

Termo de Abertura

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
J J VITALLI					
NIRE:	4310723904-9	CNPJ:	08.658.622/0001-13	NIRE Anterior:	
Nome Anterior:					
Município:	FREDERICO WESTPHALEN			UF:	RIO GRANDE DO SUL
Inscrição	049/0046894		Inscrição Municipal:		
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:			08/02/2007		

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	19	Quantidade de páginas:	410
Data	22/04/2026		

Assinante(s)			
CPF/CNPJ	Nome	Função	CRC
279.237.700-34	VERA MARIA ARGENTA	Técnico em Contabilidade	1RS035061O9
460.209.260-87	JAIME JOSE VITALLI	Empresário	



Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Cientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	VENDAS CFE. NF. 44013 Universidade Federal Do Rio Grande Do Sul			02/01/2025	252763	3.748,20	
	VENDAS CFE. NF. 44014 Município de Panambi			02/01/2025	252765	142,17	
	VENDAS CFE. NF. 44015 INST FED.SUL-RIO-GRANDENSE-CAMPUS SANT.DO LIVRAMEN			02/01/2025	252767	88,24	
	VENDAS CFE. NF. 44017 PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO			02/01/2025	252769	557,90	
	VENDAS CFE. NF. 44018 4 Regimento De Carros De Combate			02/01/2025	252771	299,25	
	VENDAS CFE. NF. 44019 Comando Da Aeronautica			02/01/2025	252773	43,47	
	VENDAS CFE. NF. 44020 Comando Da Aeronautica			02/01/2025	252775	259,00	
	VENDAS CFE. NF. 44021 Comando Da Aeronautica			02/01/2025	252777	179,70	
	VENDAS CFE. NF. 44022 Comando Da Aeronautica			02/01/2025	252779	737,00	
	VENDAS CFE. NF. 44023 Comando Da Aeronautica			02/01/2025	252781	65,90	
	VENDAS CFE. NF. 44024 Comando Da Aeronautica			02/01/2025	252783	1.008,00	
	VENDAS CFE. NF. 44025 Comando Da Aeronautica			02/01/2025	252785	94,95	
	VENDAS CFE. NF. 44026 Comando Da Aeronautica			02/01/2025	252787	94,95	
	VENDAS CFE. NF. 44027 Comando Da Aeronautica			02/01/2025	252789	656,13	
	VENDAS CFE. NF. 44028 Comando Da Aeronautica			02/01/2025	252791	109,60	
	VENDAS CFE. NF. 44029 Comando Da Aeronautica			02/01/2025	252793	215,98	
	VENDAS CFE. NF. 44030 Comando Da Aeronautica			02/01/2025	252795	1.986,30	
	VENDAS CFE. NF. 44031 Comando Da Aeronautica			02/01/2025	252797	15,99	
	VENDAS CFE. NF. 44032 Comando Da Aeronautica			02/01/2025	252799	2.521,86	
	VENDAS CFE. NF. 44033 7 Batalhao De Infantaria Blindado			02/01/2025	252801	39,20	
	VENDAS CFE. NF. 44034 7 Batalhao De Infantaria Blindado			02/01/2025	252803	184,93	
	VENDAS CFE. NF. 44035 7 Batalhao De Infantaria Blindado			02/01/2025	252805	137,00	
	VENDAS CFE. NF. 44036 7 Batalhao De Infantaria Blindado			02/01/2025	252807	36,24	
	VENDAS CFE. NF. 44037 7 Batalhao De Infantaria Blindado			02/01/2025	252809	453,40	
	VENDAS CFE. NF. 44038 7 Batalhao De Infantaria Blindado			02/01/2025	252811	61,74	
	VENDAS CFE. NF. 44039 7 Batalhao De Infantaria Blindado			02/01/2025	252813	517,97	
	VENDAS CFE. NF. 44040 7 Batalhao De Infantaria Blindado			02/01/2025	252815	224,20	
	VENDAS CFE. NF. 44041 7 Batalhao De Infantaria Blindado			02/01/2025	252817	364,47	
	VENDAS CFE. NF. 44042 7 Batalhao De Infantaria Blindado			02/01/2025	252819	51,75	
	VENDAS CFE. NF. 44043 7 Batalhao De Infantaria Blindado			02/01/2025	252821	265,74	
	VENDAS CFE. NF. 44044 7 Batalhao De Infantaria Blindado			02/01/2025	252823	298,82	
	VENDAS CFE. NF. 44045 7 Batalhao De Infantaria Blindado			02/01/2025	252825	1.494,46	
	VENDAS CFE. NF. 44049 13 Grupo De Artilharia De Campanha			02/01/2025	252827	814,00	
Fretes Pagos		5.2.02.07.99	685				
	PAGO DUPLICATA Nº 96958 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA CTE Nº 156894, 156989, 157040, 157207			02/01/2025	253330	300,59	
PLASTCOR DO BRASIL LTDA		2.1.01.02.01.01	531874				
	PAGO DUPLICATA Nº 331013 PLASTCOR DO BRASIL LTDA - SP			02/01/2025	253355	3.289,72	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	CHEQUE Nº AVULSO			02/01/2025	253388	140,00	
Caixa Economica Federal		1.1.01.02.01	10				
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO ALDAIR TEIXEIRA - VENDA Nº 42396 PARCELA 1 DE 1 - RECIBO 27793			02/01/2025	255555	160,00	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO COMANDO 11 BRIGADA DE INFANTARIA LEVE(GLO) - VENDA Nº 42322 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43734			02/01/2025	255556	658,49	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO LUIZA DAL AQUA SILVA - VENDA Nº 42695 PARCELA 1 DE 1 - RECIBO 27799			02/01/2025	255558	12,45	



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/159.331-5 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Vendas	Substituição Tributária/Diferida	4.1.01.01.01.08	1331				
	VENDAS CFE. NF. 44013Universidade Federal Do Rio Grande Do Sul			02/01/2025	252762		3.748,20
	VENDAS CFE. NF. 44014Município de Panambi			02/01/2025	252764		142,17
	VENDAS CFE. NF. 44015INST FED.SUL-RIO-GRANDENSE-CAMPUS			02/01/2025	252766		88,24
	SANT.DO LIVRAMEN						
	VENDAS CFE. NF. 44017PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO			02/01/2025	252768		557,90
	VENDAS CFE. NF. 440184 Regimento De Carros De Combate			02/01/2025	252770		299,25
	VENDAS CFE. NF. 44019Comando Da Aeronautica			02/01/2025	252772		43,47
	VENDAS CFE. NF. 44020Comando Da Aeronautica			02/01/2025	252774		259,00
	VENDAS CFE. NF. 44021Comando Da Aeronautica			02/01/2025	252776		179,70
	VENDAS CFE. NF. 44022Comando Da Aeronautica			02/01/2025	252778		737,00
	VENDAS CFE. NF. 44023Comando Da Aeronautica			02/01/2025	252780		65,90
	VENDAS CFE. NF. 44024Comando Da Aeronautica			02/01/2025	252782		1.008,00
	VENDAS CFE. NF. 44025Comando Da Aeronautica			02/01/2025	252784		94,95
	VENDAS CFE. NF. 44026Comando Da Aeronautica			02/01/2025	252786		94,95
	VENDAS CFE. NF. 44027Comando Da Aeronautica			02/01/2025	252788		656,13
	VENDAS CFE. NF. 44028Comando Da Aeronautica			02/01/2025	252790		109,60
	VENDAS CFE. NF. 44029Comando Da Aeronautica			02/01/2025	252792		215,98
	VENDAS CFE. NF. 44030Comando Da Aeronautica			02/01/2025	252794		1.986,30
	VENDAS CFE. NF. 44031Comando Da Aeronautica			02/01/2025	252796		15,99
	VENDAS CFE. NF. 44032Comando Da Aeronautica			02/01/2025	252798		2.521,86
	VENDAS CFE. NF. 440337 Batalhao De Infantaria Blindado			02/01/2025	252800		39,20
	VENDAS CFE. NF. 440347 Batalhao De Infantaria Blindado			02/01/2025	252802		184,93
	VENDAS CFE. NF. 440357 Batalhao De Infantaria Blindado			02/01/2025	252804		137,00
	VENDAS CFE. NF. 440367 Batalhao De Infantaria Blindado			02/01/2025	252806		36,24
	VENDAS CFE. NF. 440377 Batalhao De Infantaria Blindado			02/01/2025	252808		453,40
	VENDAS CFE. NF. 440387 Batalhao De Infantaria Blindado			02/01/2025	252810		61,74
	VENDAS CFE. NF. 440397 Batalhao De Infantaria Blindado			02/01/2025	252812		517,97
	VENDAS CFE. NF. 440407 Batalhao De Infantaria Blindado			02/01/2025	252814		224,20
	VENDAS CFE. NF. 440417 Batalhao De Infantaria Blindado			02/01/2025	252816		364,47
	VENDAS CFE. NF. 440427 Batalhao De Infantaria Blindado			02/01/2025	252818		51,75
	VENDAS CFE. NF. 440437 Batalhao De Infantaria Blindado			02/01/2025	252820		265,74
	VENDAS CFE. NF. 440447 Batalhao De Infantaria Blindado			02/01/2025	252822		298,82
	VENDAS CFE. NF. 440457 Batalhao De Infantaria Blindado			02/01/2025	252824		1.494,46
	VENDAS CFE. NF. 4404913 Grupo De Artilharia De Campanha			02/01/2025	252826		814,00
Caixa Economica Federal		1.1.01.02.01	10				
	PAGO DUPLICATA Nº 96958 TNT MERCURIO CARGAS E			02/01/2025	253330		300,59
	ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA CTE Nº 156894, 156989, 157040, 157207						
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	PAGO DUPLICATA Nº 331013 PLASTCOR DO BRASIL LTDA - SP			02/01/2025	253355		3.289,72
Caixa Economica Federal		1.1.01.02.01	10				
	CHEQUE Nº AVULSO			02/01/2025	253388		140,00
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO ALDAIR			02/01/2025	255555		160,00
	TEIXEIRA - VENDA Nº 42396 PARCELA 1 DE 1 - RECIBO 27793						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO			02/01/2025	255556		658,49
	COMANDO 11 BRIGADA DE INFANTARIA LEVE(GLO) - VENDA Nº						
	42322 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43734						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO LUIZA			02/01/2025	255558		12,45
	DAL AQUA SILVA - VENDA Nº 42695 PARCELA 1 DE 1 - RECIBO						
	27799						



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/159.331-5 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)						
Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito Crédito
Totais do dia				02/01/2025		22.329,76 22.329,76
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VENDAS CFE. NF. 44050 71 Batalhao De Infantaria Motorizado			03/01/2025	252829	195,00
	VENDAS CFE. NF. 44051 Hospital Militar De Area De Manaus			03/01/2025	252831	1.019,72
	VENDAS CFE. NF. 44052 Universidade Federal Do Rio Grande Do Norte			03/01/2025	252833	500,00
	VENDAS CFE. NF. 44053 Universidade Federal Do Rio Grande Do Norte			03/01/2025	252835	2.528,00
	VENDAS CFE. NF. 44054 Base Administrativa Da Guarnicao De Natal			03/01/2025	252837	959,60
	VENDAS CFE. NF. 44055 72 Batalhao De Infantaria Motorizado			03/01/2025	252839	1.050,70
	VENDAS CFE. NF. 44056 Municipio De Janiopolis			03/01/2025	252841	151,92
	VENDAS CFE. NF. 44058 Universidade Estadual Do Parana			03/01/2025	252843	503,50
	VENDAS CFE. NF. 44059 Universidade Estadual Do Parana			03/01/2025	252845	348,00
	VENDAS CFE. NF. 44060 Universidade Estadual Do Parana			03/01/2025	252847	320,00
	VENDAS CFE. NF. 44061 Universidade Estadual Do Parana			03/01/2025	252849	740,00
	VENDAS CFE. NF. 44062 Universidade Estadual Do Parana			03/01/2025	252851	838,50
	VENDAS CFE. NF. 44063 Universidade Estadual Do Parana			03/01/2025	252853	86,60
	VENDAS CFE. NF. 44064 Universidade Estadual Do Parana			03/01/2025	252855	50,20
Rescisões a Pagar		2.1.01.06.03	227			
	PAGO RESCISÃO A SAMUEL ALMEIDA DOS SANTOS			03/01/2025	253274	1.512,12
Ordenados a Pagar		2.1.01.06.01	225			
	PAGO ORDENADOS REF. MES 12/2024 ANDERSON LUIZ VITALLI			03/01/2025	253290	3.144,25
	PAGO ORDENADOS REF. MES 12/2024 FERNANDA S'TONA			03/01/2025	253291	2.458,95
	PAGO ORDENADOS REF. MES 12/2024 JUCIELI PIOVESAN			03/01/2025	253292	3.558,00
	PAGO ORDENADOS REF. MES 12/2024 LAURA PITON VITALLI			03/01/2025	253293	1.306,10
	PAGO ORDENADOS REF. MES 12/2024 VANESSA DA SILVA FERREIRA BONAFE			03/01/2025	253294	3.647,91
	PAGO ORDENADOS REF. MES 12/2024 LUIZA DAL AQUA SILVA			03/01/2025	253295	1.768,38
	PAGO ORDENADOS REF. MES 12/2024 TAIS RIBEIRO			03/01/2025	253296	1.859,38
	PAGO ORDENADOS REF. MES 12/2024 PAULO RICARDO FRIZON			03/01/2025	253297	1.451,69
	PAGO ORDENADOS REF. MES 12/2024 SAMUEL ALMEIDA DOS SANTOS			03/01/2025	253298	1.677,38
	PAGO ORDENADOS REF. MES 12/2024 CIBELE DA SILVA GALDINO			03/01/2025	253299	857,74
	PAGO ORDENADOS REF. MES 12/2024 JAMILE CRISTIANE RIVA			03/01/2025	253300	1.522,68
Pró-Labore a Pagar		2.1.01.06.02	226			
	PGTO.PRO-LABORE REF. 12/2024 JAIME JOSÉ VITALLI			03/01/2025	253301	1.256,68
Frete Pagos		5.2.02.07.99	685			
	PAGO DUPLICATA Nº 15867952 EXPRESSO SAO MIGUEL S/A CTE Nº 432666, 431988, 431764			03/01/2025	253331	164,88
	PAGO DUPLICATA Nº 60563380001 ALFA TRANSPORTES LTDA CTE Nº 2385390			03/01/2025	253333	47,35
TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL		2.1.01.02.01.01	503893			
	PAGO DUPLICATA Nº 21924174 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A			03/01/2025	253353	414,30
Caixa Economica Federal		1.1.01.02.01	10			
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO LUIZA DAL AQUA SILVA - VENDA Nº 42609 PARCELA 1 DE 4 - RECIBO 27796			03/01/2025	255557	112,20
FGTS a Pagar		2.1.01.05.03	219			
	PAGO GUIA REF. FGTS RESCISÓRIO SAMUEL ALMEIDA DOS SANTOS			03/01/2025	255888	1.340,17
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	CHEQUE Nº AVULSO			03/01/2025	255891	4.000,00
	CHEQUE Nº AVULSO			03/01/2025	255898	3.650,00

Valores expressos em Reais (R\$)							
Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			***** Continuação	
	CHEQUE N° AVULSO			03/01/2025	255899	3.316,33	
	CHEQUE N° AVULSO			03/01/2025	255900	1.651,88	
	CHEQUE N° AVULSO			03/01/2025	255901	1.624,65	
	CHEQUE N° AVULSO			03/01/2025	255902	4.013,69	
	CHEQUE N° AVULSO			03/01/2025	255903	1.410,96	
	CHEQUE N° AVULSO			03/01/2025	255904	811,78	
	CHEQUE N° AVULSO			03/01/2025	255905	2.086,55	
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	RESGATE CFE AVISOS SICREDI			03/01/2025	255906	4.318,39	
	RESGATE CFE AVISOS SICREDI			03/01/2025	255907	1.202,54	
	RESGATE CFE AVISOS SICREDI			03/01/2025	255908	5.384,44	
	RESGATE CFE AVISOS SICREDI			03/01/2025	255909	1.430,42	
	RESGATE CFE AVISOS SICREDI			03/01/2025	255910	622,15	
	RESGATE CFE AVISOS SICREDI			03/01/2025	255911	2.168,15	
	RESGATE CFE AVISOS SICREDI			03/01/2025	255912	3.311,09	
	RESGATE CFE AVISOS SICREDI			03/01/2025	255913	2.799,21	
	RESGATE CFE AVISOS SICREDI			03/01/2025	255914	957,65	
	RESGATE CFE AVISOS SICREDI			03/01/2025	255915	4.232,78	
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331				
	VENDAS CFE. NF. 4405071 Batalhao De Infantaria Motorizado			03/01/2025	252828		195,00
	VENDAS CFE. NF. 44051Hospital Militar De Area De Manaus			03/01/2025	252830		1.019,72
	VENDAS CFE. NF. 44052Universidade Federal Do Rio Grande Do Norte			03/01/2025	252832		500,00
	VENDAS CFE. NF. 44053Universidade Federal Do Rio Grande Do Norte			03/01/2025	252834		2.528,00
	VENDAS CFE. NF. 44054Base Administrativa Da Guarnicao De Natal			03/01/2025	252836		959,60
	VENDAS CFE. NF. 4405572 Batalhao De Infantaria Motorizado			03/01/2025	252838		1.050,70
	VENDAS CFE. NF. 44056Município De Janiopolis			03/01/2025	252840		151,92
	VENDAS CFE. NF. 44058Universidade Estadual Do Parana			03/01/2025	252842		503,50
	VENDAS CFE. NF. 44059Universidade Estadual Do Parana			03/01/2025	252844		348,00
	VENDAS CFE. NF. 44060Universidade Estadual Do Parana			03/01/2025	252846		320,00
	VENDAS CFE. NF. 44061Universidade Estadual Do Parana			03/01/2025	252848		740,00
	VENDAS CFE. NF. 44062Universidade Estadual Do Parana			03/01/2025	252850		838,50
	VENDAS CFE. NF. 44063Universidade Estadual Do Parana			03/01/2025	252852		86,60
	VENDAS CFE. NF. 44064Universidade Estadual Do Parana			03/01/2025	252854		50,20
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	PAGO RESCISÃO A SAMUEL ALMEIDA DOS SANTOS			03/01/2025	253274		1.512,12
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	PAGO ORDENADOS REF. MES 12/2024 ANDERSON LUIZ VITALLI			03/01/2025	253290		3.144,25
	PAGO ORDENADOS REF. MES 12/2024 FERNANDA STONA			03/01/2025	253291		2.458,95
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	PAGO ORDENADOS REF. MES 12/2024 JUCIELI PIOVESAN			03/01/2025	253292		3.558,00
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	PAGO ORDENADOS REF. MES 12/2024 LAURA PITON VITALLI			03/01/2025	253293		1.306,10
	PAGO ORDENADOS REF. MES 12/2024 VANESSA DA SILVA FERREIRA BONAFAE			03/01/2025	253294		3.647,91
	PAGO ORDENADOS REF. MES 12/2024 LUIZA DAL AQUA SILVA			03/01/2025	253295		1.768,38
	PAGO ORDENADOS REF. MES 12/2024 TAIS RIBEIRO			03/01/2025	253296		1.859,38
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	PAGO ORDENADOS REF. MES 12/2024 PAULO RICARDO FRIZON			03/01/2025	253297		1.451,69
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	PAGO ORDENADOS REF. MES 12/2024 SAMUEL ALMEIDA DOS			03/01/2025	253298		1.677,38



Valores expressos em Reais (R\$)							
Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			***** Continuação	
	SANTOS						
	PAGO ORDENADOS REF. MES 12/2024 CIBELE DA SILVA GALDINO			03/01/2025	253299		857,74
	PAGO ORDENADOS REF. MES 12/2024 JAMILE CRISTIANE RIVA			03/01/2025	253300		1.522,68
	PGTO.PRO-LABORE REF. 12/2024 JAIME JOSÉ VITALLI			03/01/2025	253301		1.256,68
Caixa Economica Federal		1.1.01.02.01	10				
	PAGO DUPLICATA Nº 15867952 EXPRESSO SAO MIGUEL S/A CTE Nº 432666, 431988, 431764			03/01/2025	253331		164,88
	PAGO DUPLICATA Nº 60563380001 ALFA TRANSPORTES LTDA CTE Nº 2385390			03/01/2025	253333		47,35
	PAGO DUPLICATA Nº 21924174 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A			03/01/2025	253353		414,30
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO LUIZA DAL AQUA SILVA - VENDA Nº 42609 PARCELA 1 DE 4 - RECIBO 27796			03/01/2025	255557		112,20
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	PAGO GUIA REF. FGTS RESCISÓRIO SAMUEL ALMEIDA DOS SANTOS			03/01/2025	255888		1.340,17
Caixa Economica Federal		1.1.01.02.01	10				
	CHEQUE Nº AVULSO			03/01/2025	255891		4.000,00
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	CHEQUE Nº AVULSO			03/01/2025	255898		3.650,00
	CHEQUE Nº AVULSO			03/01/2025	255899		3.316,33
	CHEQUE Nº AVULSO			03/01/2025	255900		1.651,88
	CHEQUE Nº AVULSO			03/01/2025	255901		1.624,65
	CHEQUE Nº AVULSO			03/01/2025	255902		4.013,69
	CHEQUE Nº AVULSO			03/01/2025	255903		1.410,96
	CHEQUE Nº AVULSO			03/01/2025	255904		811,78
	CHEQUE Nº AVULSO			03/01/2025	255905		2.086,55
Sicredi		1.1.01.03.01	182				
	RESGATE CFE AVISOS SICREDI			03/01/2025	255906		4.318,39
	RESGATE CFE AVISOS SICREDI			03/01/2025	255907		1.202,54
	RESGATE CFE AVISOS SICREDI			03/01/2025	255908		5.384,44
	RESGATE CFE AVISOS SICREDI			03/01/2025	255909		1.430,42
	RESGATE CFE AVISOS SICREDI			03/01/2025	255910		622,15
	RESGATE CFE AVISOS SICREDI			03/01/2025	255911		2.168,15
	RESGATE CFE AVISOS SICREDI			03/01/2025	255912		3.311,09
	RESGATE CFE AVISOS SICREDI			03/01/2025	255913		2.799,21
	RESGATE CFE AVISOS SICREDI			03/01/2025	255914		957,65
	RESGATE CFE AVISOS SICREDI			03/01/2025	255915		4.232,78
	Totais do dia			03/01/2025		86.384,56	86.384,56
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	VENDAS CFE. NF. 44067 4 Deposito De Suprimento			06/01/2025	252857	540,96	
	VENDAS CFE. NF. 44068 4 Deposito De Suprimento			06/01/2025	252859	1.037,00	
	VENDAS CFE. NF. 44069 COMANDO 14 BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA			06/01/2025	252861	774,16	
	VENDAS CFE. NF. 44070 Inst. Fed. Farroupilha / Campus De Santa Rosa			06/01/2025	252863	331,00	
	VENDAS CFE. NF. 44071 1 Regimento De Cavalaria Mecanizado			06/01/2025	252865	47,73	
	VENDAS CFE. NF. 44072 Inst. Fed. Do RS / Campus Bento Gonçalves			06/01/2025	252867	1.147,40	
Antecipações de Férias		1.1.02.14.06	53				
	PAGO FERIAS A TAIS RIBEIRO			06/01/2025	253273	1.245,67	



Valores expressos em Reais (R\$)							
Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Fretes Pagos		5.2.02.07.99	685				
	PAGO DUPLICATA Nº 1159741-6 BJBRASIL TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA CTE Nº 33600, 33603,33619, 33630, 33652, 33674, 33701, 43945, 43949, 43955, 43962, 43964, 43975, 43986			06/01/2025	253332	187,96	
FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTDA		2.1.01.02.01.01	503645				
	PAGO DUPLICATA Nº 517545 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - SC			06/01/2025	253352	710,81	
Honorários Contábeis		5.2.02.07.99	684				
	PAGO HONORARIOS A ARGENTA CONTABILIDADE E CONSULTORIA LTDA CFE. DUPL. 988			06/01/2025	253378	2.482,50	
Despesas com Programas		5.2.02.07.99	954				
	PAGO NFS Nº 144310 EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA ME			06/01/2025	253381	1.640,02	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	CHEQUE Nº AVULSO			06/01/2025	253387	337,00	
Compras Tributadas a Prazo		5.1.01.02.03	882				
	COMPRAS CFE. NF. 32142 PEROBINHA IND E COM DE VASSOURAS LTDA			06/01/2025	253717	1.456,20	
Devoluções de Vendas		4.1.01.05.01.01	416				
	DEVOL. COMPRA MERC. CFE. NF. 4406635 Batalhao De Infantaria			06/01/2025	253718	478,00	
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE FORMIGUEIRO - VENDA Nº 42588 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43981			06/01/2025	255590	128,57	
Despesas Bancárias Diversas		5.2.10.01.03	714				
	VALOR DEBITADO REFERENTE TARIFA BANCARIA CAIXA ECONOMICA FEDERAL			06/01/2025	255892	75,00	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	CHEQUE Nº AVULSO			06/01/2025	255893	2.766,78	
Sicredi		1.1.01.03.01	182				
	APLICACAO CFE AVISOS SICREDI			06/01/2025	255916	127,57	
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331				
	VENDAS CFE. NF. 440674 Deposito De Suprimento			06/01/2025	252856		540,96
	VENDAS CFE. NF. 440684 Deposito De Suprimento			06/01/2025	252858		1.037,00
	VENDAS CFE. NF. 44069COMANDO 14 BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA			06/01/2025	252860		774,16
	VENDAS CFE. NF. 44070Inst. Fed. Farroupilha / Campus De Santa Rosa			06/01/2025	252862		331,00
	VENDAS CFE. NF. 440711 Regimento De Cavalaria Mecanizado			06/01/2025	252864		47,73
	VENDAS CFE. NF. 44072Inst. Fed. Do RS / Campus Bento Goncalves			06/01/2025	252866		1.147,40
Caixa Economica Federal		1.1.01.02.01	10				
	PAGO FERIAS A TAIS RIBEIRO			06/01/2025	253273		1.245,67
	PAGO DUPLICATA Nº 1159741-6 BJBRASIL TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA CTE Nº 33600, 33603,33619, 33630, 33652, 33674, 33701, 43945, 43949, 43955, 43962, 43964, 43975, 43986			06/01/2025	253332		187,96
	PAGO DUPLICATA Nº 517545 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - SC			06/01/2025	253352		710,81
	PAGO HONORARIOS A ARGENTA CONTABILIDADE E CONSULTORIA LTDA CFE. DUPL. 988			06/01/2025	253378		2.482,50
	PAGO NFS Nº 144310 EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA ME			06/01/2025	253381		1.640,02
	CHEQUE Nº AVULSO			06/01/2025	253387		337,00
PEROBINHA IND. E COM. DE VASSOURAS		2.1.01.02.01.01	580190				
	COMPRAS CFE. NF. 32142 PEROBINHA IND E COM DE VASSOURAS LTDA			06/01/2025	253717		1.456,20
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	DEVOL. COMPRA MERC. CFE. NF. 4406635 Batalhao De Infantaria			06/01/2025	253718		478,00
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154				

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Cientes Diversos		1.1.02.01.01	154			*****	Continuação
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO			06/01/2025	255590		128,57
	MUNICIPIO DE FORMIGUEIRO - VENDA N° 42588 PARCELA 1 DE 1 -						
	NF N°: 43981						
Caixa Economica Federal		1.1.01.02.01	10				
	VALOR DEBITADO REFERENTE TARIFA BANCARIA CAIXA			06/01/2025	255892		75,00
	ECONOMICA FEDERAL						
	CHEQUE N° AVULSO			06/01/2025	255893		2.766,78
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	APLICACAO CFE AVISOS SICREDI			06/01/2025	255916		127,57
	Totais do dia			06/01/2025		15.514,33	15.514,33
Cientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	VENDAS CFE. NF. 44073 Centro De Intendencia Da Marinha Em Natal			07/01/2025	252869	1.488,16	
	VENDAS CFE. NF. 44074 Centro De Intendencia Da Marinha Em Natal			07/01/2025	252871	86,20	
	VENDAS CFE. NF. 44075 Centro De Intendencia Da Marinha Em Natal			07/01/2025	252873	35,50	
	VENDAS CFE. NF. 44076 Centro De Intendencia Da Marinha Em Natal			07/01/2025	252875	22,50	
	VENDAS CFE. NF. 44077 Centro De Intendencia Da Marinha Em Natal			07/01/2025	252877	127,40	
	VENDAS CFE. NF. 44078 Centro De Intendencia Da Marinha Em Natal			07/01/2025	252879	22,36	
	VENDAS CFE. NF. 44079 Centro De Intendencia Da Marinha Em Natal			07/01/2025	252881	283,20	
	VENDAS CFE. NF. 44080 Centro De Intendencia Da Marinha Em Natal			07/01/2025	252883	760,85	
	VENDAS CFE. NF. 44081 Centro De Intendencia Da Marinha Em Natal			07/01/2025	252885	1.008,30	
	VENDAS CFE. NF. 44082 Centro De Intendencia Da Marinha Em Natal			07/01/2025	252887	105,00	
	VENDAS CFE. NF. 44084 19 Grupo De Artilharia De Campanha			07/01/2025	252889	500,00	
	VENDAS CFE. NF. 44085 19 Grupo De Artilharia De Campanha			07/01/2025	252891	198,50	
	VENDAS CFE. NF. 44087 Inst. Fed. Sul-rio-grandense/campus Passo Fundo			07/01/2025	252893	26,12	
	VENDAS CFE. NF. 44088 Inst. Fed. Sul-rio-grandense/campus Passo Fundo			07/01/2025	252895	155,26	
	VENDAS CFE. NF. 44089 Colegio Militar De Santa Maria			07/01/2025	252897	616,27	
	VENDAS CFE. NF. 44090 Colegio Militar De Santa Maria			07/01/2025	252899	1.056,45	
	VENDAS CFE. NF. 44092 Terceiro Regimento De Cavalaria Mecanizado			07/01/2025	252901	432,96	
	VENDAS CFE. NF. 44093 Terceiro Regimento De Cavalaria Mecanizado			07/01/2025	252903	82,60	
	VENDAS CFE. NF. 44094 INST. FED. TRIANGULO MINEIRO/ CAMPUS			07/01/2025	252905	68,50	
	UBERABA						
	VENDAS CFE. NF. 44095 5 Batalhao De Suprimento			07/01/2025	252907	89,75	
Fretes Pagos		5.2.02.07.99	685				
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 1263407-8 BMA FUNDO DE			07/01/2025	253335	261,26	
	INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITARIOS CTE N° 670841, 670842,						
	670850, 671900, 672576						
Serviços Profissionais Pessoa Jurídica		5.2.02.07.99	1194				
	PAGO NFS N° 489062 BOLSA DE LICITACOES E LEILOES BR			07/01/2025	253377	111,50	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	CHEQUE N° AVULSO			07/01/2025	253386	250,00	
Compras Tributadas a Prazo		5.1.01.02.03	882				
	COMPRAS CFE. NF. 2329457 FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL			07/01/2025	253722	606,23	
	LTDA.						
Compras Subst.Tributaria a prazo		5.1.01.02.03	888				
	COMPRAS CFE. NF. 2329457 FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL			07/01/2025	253723	39,14	
	LTDA.						
Compras Tributadas a Prazo		5.1.01.02.03	882				
	COMPRAS CFE. NF. 518106 FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL			07/01/2025	253805	588,00	
	LTDA.						
Compras Subst.Tributaria a prazo		5.1.01.02.03	888				
	COMPRAS CFE. NF. 518106 FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL			07/01/2025	253806	29,60	



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/159.331-5 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Compras	Subst.Tributaria a prazo	5.1.01.02.03	888				***** Continuação
	LTDA.						
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO			07/01/2025	255591	155,45	
	EMPRESA MUNICIPAL DE PAVIMENTACAO E URBANIDADES -						
	EMPAV - VENDA Nº 42522 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43916						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO			07/01/2025	255592	219,97	
	MUNICIPIO DE FORMIGUEIRO - VENDA Nº 42589 PARCELA 1 DE 1 -						
	NF Nº: 43982						
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	CHEQUE Nº AVULSO			07/01/2025	255894	337,25	
Sicredi		1.1.01.03.01	182				
	APLICACAO CFE AVISOS SICREDI			07/01/2025	255917	375,42	
Vendas	Substituição Tributária/Diferida	4.1.01.01.01.08	1331				
	VENDAS CFE. NF. 44073Centro De Intendencia Da Marinha Em Natal			07/01/2025	252868		1.488,16
	VENDAS CFE. NF. 44074Centro De Intendencia Da Marinha Em Natal			07/01/2025	252870		86,20
	VENDAS CFE. NF. 44075Centro De Intendencia Da Marinha Em Natal			07/01/2025	252872		35,50
	VENDAS CFE. NF. 44076Centro De Intendencia Da Marinha Em Natal			07/01/2025	252874		22,50
	VENDAS CFE. NF. 44077Centro De Intendencia Da Marinha Em Natal			07/01/2025	252876		127,40
	VENDAS CFE. NF. 44078Centro De Intendencia Da Marinha Em Natal			07/01/2025	252878		22,36
	VENDAS CFE. NF. 44079Centro De Intendencia Da Marinha Em Natal			07/01/2025	252880		283,20
	VENDAS CFE. NF. 44080Centro De Intendencia Da Marinha Em Natal			07/01/2025	252882		760,85
	VENDAS CFE. NF. 44081Centro De Intendencia Da Marinha Em Natal			07/01/2025	252884		1.008,30
	VENDAS CFE. NF. 44082Centro De Intendencia Da Marinha Em Natal			07/01/2025	252886		105,00
	VENDAS CFE. NF. 4408419 Grupo De Artilharia De Campanha			07/01/2025	252888		500,00
	VENDAS CFE. NF. 4408519 Grupo De Artilharia De Campanha			07/01/2025	252890		198,50
	VENDAS CFE. NF. 44087Inst. Fed. Sul-rio-grandense/campus Passo Fundo			07/01/2025	252892		26,12
	VENDAS CFE. NF. 44088Inst. Fed. Sul-rio-grandense/campus Passo Fundo			07/01/2025	252894		155,26
	VENDAS CFE. NF. 44089Colegio Militar De Santa Maria			07/01/2025	252896		616,27
	VENDAS CFE. NF. 44090Colegio Militar De Santa Maria			07/01/2025	252898		1.056,45
	VENDAS CFE. NF. 44092Terceiro Regimento De Cavalaria Mecanizado			07/01/2025	252900		432,96
	VENDAS CFE. NF. 44093Terceiro Regimento De Cavalaria Mecanizado			07/01/2025	252902		82,60
	VENDAS CFE. NF. 44094INST. FED. TRIANGULO MINEIRO/ CAMPUS			07/01/2025	252904		68,50
	UBERABA						
	VENDAS CFE. NF. 440955 Batalhao De Suprimento			07/01/2025	252906		89,75
Caixa Economica Federal		1.1.01.02.01	10				
	PAGO DUPLICATA Nº 1263407-8 BMA FUNDO DE INVESTIMENTO			07/01/2025	253336		227,50
	EM DIREITOS CREDITORIOS CTE Nº 670841, 670842, 670850, 671900,						
	672576						
Descontos Obtidos		4.1.02.01.01	425				
	RECEBIDO DESCONTO S/DUPL. Nº 1263407-8 BMA FUNDO DE			07/01/2025	253337		33,76
	INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS CTE Nº 670841, 670842,						
	670850, 671900, 672576						
Caixa Economica Federal		1.1.01.02.01	10				
	PAGO NFS Nº 489062 BOLSA DE LICITACOES E LEILOES BR			07/01/2025	253377		111,50
	CHEQUE Nº AVULSO			07/01/2025	253386		250,00
FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTDA		2.1.01.02.01.01	503645				
	COMPRAS CFE. NF. 2329457 FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL			07/01/2025	253724		645,37
	LTDA.						
	COMPRAS CFE. NF. 518106 FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL			07/01/2025	253807		617,60
	LTDA.						
Cientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO			07/01/2025	255591		155,45



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/159.331-5 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)							
Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Cientes Diversos		1.1.02.01.01	154			***** Continuação	
	EMPRESA MUNICIPAL DE PAVIMENTACAO E URBANIDADES - EMPAV - VENDA Nº 42522 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43916						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO			07/01/2025	255592		219,97
	MUNICIPIO DE FORMIGUEIRO - VENDA Nº 42589 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43982						
Caixa Economica Federal		1.1.01.02.01	10				
	CHEQUE Nº AVULSO			07/01/2025	255894		337,25
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	APLICACAO CFE AVISOS SICREDI			07/01/2025	255917		375,42
	Totais do dia			07/01/2025		10.139,70	10.139,70
Cientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	VENDAS CFE. NF. 44096 15 Grupo De Artilharia De Campanha Autopropulsado			08/01/2025	252909	160,50	
	VENDAS CFE. NF. 44097 15 Grupo De Artilharia De Campanha Autopropulsado			08/01/2025	252911	96,00	
	VENDAS CFE. NF. 44098 15 Grupo De Artilharia De Campanha Autopropulsado			08/01/2025	252913	226,00	
	VENDAS CFE. NF. 44099 15 Grupo De Artilharia De Campanha Autopropulsado			08/01/2025	252915	97,50	
	VENDAS CFE. NF. 44101 Comando De Artilharia Divisionaria / 3			08/01/2025	252917	268,50	
	VENDAS CFE. NF. 44102 Comando De Artilharia Divisionaria / 3			08/01/2025	252919	1.613,50	
	VENDAS CFE. NF. 44103 Comando De Artilharia Divisionaria / 3			08/01/2025	252921	30,00	
	VENDAS CFE. NF. 44104 Comando De Artilharia Divisionaria / 3			08/01/2025	252923	196,50	
Frete Pagos		5.2.02.07.99	685				
	PAGO DUPLICATA Nº 605837000011 ALFA TRANSPORTES LTDA CTE Nº 2389277, 2390324, 2391548, 2390315, 2390326, 2392553			08/01/2025	253329	638,54	
	PAGO DUPLICATA Nº 97008 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA CTE Nº 43884, 43892, 43904, 43893, 43900, 43906, 43914, 43888, 43916, 43915, 43920, 43931, 43935			08/01/2025	253334	876,35	
FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTDA		2.1.01.02.01.01	503645				
	PAGO DUPLICATA Nº 2324281 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - PR			08/01/2025	253356	1.181,88	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	CHEQUE Nº AVULSO			08/01/2025	253392	140,00	
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331				
	VENDAS CFE. NF. 4409615 Grupo De Artilharia De Campanha Autopropulsado			08/01/2025	252908		160,50
	VENDAS CFE. NF. 4409715 Grupo De Artilharia De Campanha Autopropulsado			08/01/2025	252910		96,00
	VENDAS CFE. NF. 4409815 Grupo De Artilharia De Campanha Autopropulsado			08/01/2025	252912		226,00
	VENDAS CFE. NF. 4409915 Grupo De Artilharia De Campanha Autopropulsado			08/01/2025	252914		97,50
	VENDAS CFE. NF. 44101Comando De Artilharia Divisionaria / 3			08/01/2025	252916		268,50
	VENDAS CFE. NF. 44102Comando De Artilharia Divisionaria / 3			08/01/2025	252918		1.613,50
	VENDAS CFE. NF. 44103Comando De Artilharia Divisionaria / 3			08/01/2025	252920		30,00
	VENDAS CFE. NF. 44104Comando De Artilharia Divisionaria / 3			08/01/2025	252922		196,50
Caixa Economica Federal		1.1.01.02.01	10				
	PAGO DUPLICATA Nº 605837000011 ALFA TRANSPORTES LTDA CTE Nº 2389277, 2390324, 2391548, 2390315, 2390326, 2392553			08/01/2025	253329		638,54
	PAGO DUPLICATA Nº 97008 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA CTE Nº 43884, 43892, 43904, 43893, 43900, 43906, 43914, 43888, 43916, 43915, 43920, 43931, 43935			08/01/2025	253334		876,35

Valores expressos em Reais (R\$)						
Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Crédito
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	PAGO DUPLICATA Nº 2324281 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - PR			08/01/2025	253356	1.181,88
Caixa Economica Federal		1.1.01.02.01	10			
	CHEQUE Nº AVULSO			08/01/2025	253392	140,00
	Totais do dia			08/01/2025		5.525,27
						5.525,27
Cientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VENDAS CFE. NF. 44106 1 Batalhao De Infantaria De Selva (Aeromovel)			09/01/2025	252925	318,25
	VENDAS CFE. NF. 44107 53 Batalhao De Infantaria De Selva			09/01/2025	252927	1.873,06
	VENDAS CFE. NF. 44108 53 Batalhao De Infantaria De Selva			09/01/2025	252929	1.476,60
	VENDAS CFE. NF. 44109 Hospital Militar De Resende			09/01/2025	252931	1.113,55
	VENDAS CFE. NF. 44110 Parque Regional De Manutencao / 10			09/01/2025	252933	1.575,90
	VENDAS CFE. NF. 44111 20 Grupo De Artilharia De Campanha Leve			09/01/2025	252935	123,60
	VENDAS CFE. NF. 44112 20 Grupo De Artilharia De Campanha Leve			09/01/2025	252937	86,40
	VENDAS CFE. NF. 44113 Base Administrativa Da Guarnicao De Joao Pessoa			09/01/2025	252939	324,00
Sicredi		1.1.01.02.01	181			
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO IGUACU - VENDA Nº 42443 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43838			09/01/2025	255593	41,80
Caixa Economica Federal		1.1.01.02.01	10			
	DEPOSITO CFE. RECIBO CAIXA ECONOMICA FEDERAL			09/01/2025	255896	80,00
Sicredi		1.1.01.03.01	182			
	APLICACAO CFE AVISOS SICREDI			09/01/2025	255918	41,80
Seguros		5.2.02.05.06	666			
	APROPRIAÇÃO DESPESA DE SEGURO PARCELA 02/12 PORTO SEGURO APOLICE 118154159697 PROPOSTA 1912006282 VIGENCIA 29/11/2024 À 29/11/2025			09/01/2025	256400	196,76
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331			
	VENDAS CFE. NF. 441061 Batalhao De Infantaria De Selva (Aeromovel)			09/01/2025	252924	318,25
	VENDAS CFE. NF. 4410753 Batalhao De Infantaria De Selva			09/01/2025	252926	1.873,06
	VENDAS CFE. NF. 4410853 Batalhao De Infantaria De Selva			09/01/2025	252928	1.476,60
	VENDAS CFE. NF. 44109Hospital Militar De Resende			09/01/2025	252930	1.113,55
	VENDAS CFE. NF. 44110Parque Regional De Manutencao / 10			09/01/2025	252932	1.575,90
	VENDAS CFE. NF. 4411120 Grupo De Artilharia De Campanha Leve			09/01/2025	252934	123,60
	VENDAS CFE. NF. 4411220 Grupo De Artilharia De Campanha Leve			09/01/2025	252936	86,40
	VENDAS CFE. NF. 44113Base Administrativa Da Guarnicao De Joao Pessoa			09/01/2025	252938	324,00
Cientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO IGUACU - VENDA Nº 42443 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43838			09/01/2025	255593	41,80
	DEPOSITO CFE. RECIBO CAIXA ECONOMICA FEDERAL			09/01/2025	255896	80,00
Sicredi		1.1.01.02.01	181			
	APLICACAO CFE AVISOS SICREDI			09/01/2025	255918	41,80
Prêmios de Seguros a Apropriar		1.1.04.01.01	78			
	APROPRIAÇÃO DESPESA DE SEGURO PARCELA 02/12 PORTO SEGURO APOLICE 118154159697 PROPOSTA 1912006282 VIGENCIA 29/11/2024 À 29/11/2025			09/01/2025	256400	196,76
	Totais do dia			09/01/2025		7.251,72
						7.251,72
Cientes Diversos		1.1.02.01.01	154			



Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Cientes Diversos		1.1.02.01.01	154				***** Continuação
	VENDAS CFE. NF. 44114 58 Batalhao De Infantaria Motorizado			10/01/2025	252941	11.223,96	
	VENDAS CFE. NF. 44115 58 Batalhao De Infantaria Motorizado			10/01/2025	252943	1.790,00	
	VENDAS CFE. NF. 44116 58 Batalhao De Infantaria Motorizado			10/01/2025	252945	192,00	
	VENDAS CFE. NF. 44117 UFFS -CAMPUS LARANJEIRAS DO SUL /PR			10/01/2025	252947	2.098,92	
Fretes Pagos		5.2.02.07.99	685				
	PAGO DUPLICATA Nº 1267625-5 B. TRANSPORTES LTDA CTE Nº 673780, 674080, 674083, 675628, 675630			10/01/2025	253339	173,78	
	PAGO DUPLICATA Nº 1270773-8 B. TRANSPORTES LTDA CTE Nº 677379			10/01/2025	253340	69,26	
	PAGO DUPLICATA Nº 1257154-2 BMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITARIOS CTE Nº 661131, 661132, 663604, 663605, 663606, 665669			10/01/2025	253349	295,66	
	PAGO DUPLICATA Nº 12606273 B. TRANSPORTES LTDA CTE Nº 666688, 666689, 666690, 667729, 667731, 668677, 668714			10/01/2025	253350	300,44	
Despesas com Programas		5.2.02.07.99	954				
	PAGO NFS Nº 19858 CJ SISTEMAS SOLUÇÕES EM TI LTDA			10/01/2025	253374	214,26	
Internet		5.2.02.05.02	1416				
	PAGO DUPLICATA Nº FAT24121914031 TCHETURBO PROVEDOR DE INTERNET LTDA			10/01/2025	253375	104,90	
	PAGO DUPLICATA Nº FAT24121911563 TCHETURBO PROVEDOR DE INTERNET LTDA			10/01/2025	253376	324,80	
Compras Tributadas a Prazo		5.1.01.02.03	882				
	COMPRAS CFE. NF. 121483 MAJE DO NE IND E COM DE MAT ELET LTDA			10/01/2025	253725	771,16	
Compras Subst.Tributaria a prazo		5.1.01.02.03	888				
	COMPRAS CFE. NF. 121483 MAJE DO NE IND E COM DE MAT ELET LTDA			10/01/2025	253726	55,28	
Compras Tributadas a Prazo		5.1.01.02.03	882				
	COMPRAS CFE. NF. 311604 IRON INDUSTRIA COMERCIO DE METAIS LTDA			10/01/2025	253728	2.465,10	
	COMPRAS CFE. NF. 924135 FERRAGENS NEGRAO COML LTDA			10/01/2025	253729	7.950,15	
Compras Subst.Tributaria a prazo		5.1.01.02.03	888				
	COMPRAS CFE. NF. 924135 FERRAGENS NEGRAO COML LTDA			10/01/2025	253730	226,32	
Sicredi - Financiamento nº C22530872		2.1.01.01.05	5005				
	VALOR AMORTIZAÇÃO DE CONTRATO Nº C22530872			10/01/2025	255919	1.109,98	
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	RESGATE CFE AVISOS SICREDI			10/01/2025	255920	1.108,98	
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331				
	VENDAS CFE. NF. 4411458 Batalhao De Infantaria Motorizado			10/01/2025	252940		11.223,96
	VENDAS CFE. NF. 4411558 Batalhao De Infantaria Motorizado			10/01/2025	252942		1.790,00
	VENDAS CFE. NF. 4411658 Batalhao De Infantaria Motorizado			10/01/2025	252944		192,00
	VENDAS CFE. NF. 44117UFFS -CAMPUS LARANJEIRAS DO SUL /PR			10/01/2025	252946		2.098,92
Caixa Economica Federal		1.1.01.02.01	10				
	PAGO DUPLICATA Nº 1267625-5 B. TRANSPORTES LTDA CTE Nº 673780, 674080, 674083, 675628, 675630			10/01/2025	253339		173,78
	PAGO DUPLICATA Nº 1270773-8 B. TRANSPORTES LTDA CTE Nº 677379			10/01/2025	253340		69,26
	PAGO DUPLICATA Nº 1257154-2 BMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITARIOS CTE Nº 661131, 661132, 663604, 663605, 663606, 665669			10/01/2025	253349		295,66
	PAGO DUPLICATA Nº 12606273 B. TRANSPORTES LTDA CTE Nº 666688, 666689, 666690, 667729, 667731, 668677, 668714			10/01/2025	253350		300,44
	PAGO NFS Nº 19858 CJ SISTEMAS SOLUÇÕES EM TI LTDA			10/01/2025	253374		214,26



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/159.331-5 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Caixa Economica Federal		1.1.01.02.01	10				***** Continuação
	PAGO DUPLICATA Nº FAT24121914031 TCHETURBO PROVEDOR DE INTERNET LTDA			10/01/2025	253375		104,90
	PAGO DUPLICATA Nº FAT24121911563 TCHETURBO PROVEDOR DE INTERNET LTDA			10/01/2025	253376		324,80
MAJE DO NORDESTE INDUSTRIA E		2.1.01.02.01.01	537759				
	COMPRAS CFE. NF. 121483 MAJE DO NE IND E COM DE MAT ELET LTDA			10/01/2025	253727		826,44
IRON INDUSTRIA COMERCIO DE METAIS		2.1.01.02.01.01	576234				
	COMPRAS CFE. NF. 311604 IRON INDUSTRIA COMERCIO DE METAIS LTDA			10/01/2025	253728		2.465,10
FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTDA		2.1.01.02.01.01	503645				
	COMPRAS CFE. NF. 924135 FERRAGENS NEGRAO COML LTDA			10/01/2025	253731		8.176,47
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	VALOR AMORTIZAÇÃO DE CONTRATO Nº C22530872			10/01/2025	255919		1.109,98
Sicredi		1.1.01.03.01	182				
	RESGATE CFE AVISOS SICREDI			10/01/2025	255920		1.108,98
	Totais do dia			10/01/2025		30.474,95	30.474,95
VCH - IMPORTADORA, EXPORTADORA E		2.1.01.02.01.01	686761				
	PAGO DUPLICATA Nº 94864 VCH - IMPORTADORA, EXPORTADORA E DISTRIBUICAO DE P			13/01/2025	253358	855,05	
TENASTEEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		2.1.01.02.01.01	774855				
	PAGO DUPLICATA Nº 5362 TENASTEEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA			13/01/2025	253365	7.135,90	
Serviços Profissionais Pessoa Jurídica		5.2.02.07.99	1194				
	PAGO NFS Nº 495340 BOLSA DE LICITACOES E LEILOES BR			13/01/2025	253380	567,00	
Compras Tributadas a Prazo		5.1.01.02.03	882				
	COMPRAS CFE. NF. 2334316 FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTDA.			13/01/2025	253732	6.243,24	
Compras Subst.Tributaria a prazo		5.1.01.02.03	888				
	COMPRAS CFE. NF. 2334316 FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTDA.			13/01/2025	253733	243,19	
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE MATELANDIA - VENDA Nº 42618 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44001			13/01/2025	255594	411,12	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE MATELANDIA - VENDA Nº 42620 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44003			13/01/2025	255595	404,01	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE MATELANDIA - VENDA Nº 42617 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44000			13/01/2025	255596	143,90	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE MATELANDIA - VENDA Nº 42616 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43999			13/01/2025	255597	49,98	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE MATELANDIA - VENDA Nº 42615 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43998			13/01/2025	255598	251,70	
Taxas Diversas		5.2.02.07.99	1061				
	VALOR REF. DOCUMENTO DE ARRECADACAO ESTADUAL - DAE ESTADO DO CEARA COD 1090			13/01/2025	255890	68,50	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	CHEQUE Nº AVULSO			13/01/2025	255895	25,24	
	CHEQUE Nº AVULSO			13/01/2025	255921	309,00	



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/159.331-5 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	RESGATE CFE AVISOS SICREDI			13/01/2025	255922	2.268,00	
	RESGATE CFE AVISOS SICREDI			13/01/2025	255923	5.338,24	
	PAGO DUPLICATA Nº 94864 VCH - IMPORTADORA, EXPORTADORA E DISTRIBUICAO DE P			13/01/2025	253358		855,05
	PAGO DUPLICATA Nº 5362 TENASTEEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA			13/01/2025	253365		7.135,90
	PAGO NFS Nº 495340 BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES BR			13/01/2025	253380		567,00
FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTDA		2.1.01.02.01.01	503645				
	COMPRAS CFE. NF. 2334316 FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTDA.			13/01/2025	253734		6.486,43
Cientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE MATELANDIA - VENDA Nº 42618 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44001			13/01/2025	255594		411,12
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE MATELANDIA - VENDA Nº 42620 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44003			13/01/2025	255595		404,01
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE MATELANDIA - VENDA Nº 42617 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44000			13/01/2025	255596		143,90
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE MATELANDIA - VENDA Nº 42616 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43999			13/01/2025	255597		49,98
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE MATELANDIA - VENDA Nº 42615 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43998			13/01/2025	255598		251,70
Caixa Economica Federal		1.1.01.02.01	10				
	VALOR REF. DOCUMENTO DE ARRECADACAO ESTADUAL - DAE ESTADO DO CEARA COD 1090			13/01/2025	255890		68,50
	CHEQUE Nº AVULSO			13/01/2025	255895		25,24
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	CHEQUE Nº AVULSO			13/01/2025	255921		309,00
Sicredi		1.1.01.03.01	182				
	RESGATE CFE AVISOS SICREDI			13/01/2025	255922		2.268,00
	RESGATE CFE AVISOS SICREDI			13/01/2025	255923		5.338,24
	Totais do dia			13/01/2025		24.314,07	24.314,07
Cientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	VENDAS CFE. NF. 44119 Base De Administracao E Apoio Da 8 Regiao Militar			14/01/2025	252949	1.391,50	
	VENDAS CFE. NF. 44120 Base De Administracao E Apoio/comando Militar Do N			14/01/2025	252951	580,86	
	VENDAS CFE. NF. 44122 47 Batalhao De Infantaria			14/01/2025	252953	450,00	
	VENDAS CFE. NF. 44123 IF NORTE DE MINAS - CAMPUS ALMENARA			14/01/2025	252955	1.026,10	
	VENDAS CFE. NF. 44124 INST. FED. DO NORTE DE MG/ CAMPUS ARACUAI			14/01/2025	252957	1.807,40	
	VENDAS CFE. NF. 44125 INST. FED. DO NORTE DE MINAS GERAIS - CAMPUS PIRAP			14/01/2025	252959	1.105,15	
	VENDAS CFE. NF. 44126 2 Batalhao De Policia Do Exercicio			14/01/2025	252961	1.255,70	
Frete Pagos		5.2.02.07.99	685				
	PAGO DUPLICATA Nº 2321755 FL BRASIL HOLDING, LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA CTE 27569			14/01/2025	253347	139,65	
Compras Tributadas a Prazo		5.1.01.02.03	882				



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/159.331-5 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)							
Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Compras	Tributadas a Prazo	5.1.01.02.03	882				***** Continuação
	COMPRAS CFE. NF. 519256 FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTDA.			14/01/2025	253735	881,17	
	COMPRAS CFE. NF. 924933 FERRAGENS NEGRAO COML LTDA			14/01/2025	253736	418,16	
Compras	Subst.Tributaria a prazo	5.1.01.02.03	888				
	COMPRAS CFE. NF. 924933 FERRAGENS NEGRAO COML LTDA			14/01/2025	253737	265,06	
Compras	Tributadas a Prazo	5.1.01.02.03	882				
	COMPRAS CFE. NF. 925134 FERRAGENS NEGRAO COML LTDA			14/01/2025	253739	35,11	
Compras	Subst.Tributaria a prazo	5.1.01.02.03	888				
	COMPRAS CFE. NF. 925134 FERRAGENS NEGRAO COML LTDA			14/01/2025	253740	1.244,48	
Caixa Economica Federal		1.1.01.02.01	10				
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO EMPRESA MUNICIPAL DE PAVIMENTACAO E URBANIDADES - EMPAV - VENDA N° 42553 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 43949			14/01/2025	255599	626,95	
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	RESGATE CFE AVISOS SICREDI			14/01/2025	255924	43,55	
	RESGATE CFE AVISOS SICREDI			14/01/2025	255925	96,10	
Vendas	Substituição Tributária/Diferida	4.1.01.01.01.08	1331				
	VENDAS CFE. NF. 44119Base De Administracao E Apoio Da 8 Regiao Militar			14/01/2025	252948		1.391,50
	VENDAS CFE. NF. 44120Base De Administracao E Apoio/comando Militar Do N			14/01/2025	252950		580,86
	VENDAS CFE. NF. 4412247 Batalhao De Infantaria			14/01/2025	252952		450,00
	VENDAS CFE. NF. 441231F NORTE DE MINAS - CAMPUS ALMENARA			14/01/2025	252954		1.026,10
	VENDAS CFE. NF. 44124INST. FED. DO NORTE DE MG/ CAMPUS ARACUAI			14/01/2025	252956		1.807,40
	VENDAS CFE. NF. 44125INST. FED. DO NORTE DE MINAS GERAIS - CAMPUS PIRAP			14/01/2025	252958		1.105,15
	VENDAS CFE. NF. 441262 Batalhao De Policia Do Exercito			14/01/2025	252960		1.255,70
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	PAGO DUPLICATA N° 2321755 FL BRASIL HOLDING, LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA CTE 27569			14/01/2025	253347		139,65
FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTDA		2.1.01.02.01.01	503645				
	COMPRAS CFE. NF. 519256 FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTDA.			14/01/2025	253735		881,17
	COMPRAS CFE. NF. 924933 FERRAGENS NEGRAO COML LTDA			14/01/2025	253738		683,22
	COMPRAS CFE. NF. 925134 FERRAGENS NEGRAO COML LTDA			14/01/2025	253741		1.279,59
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO EMPRESA MUNICIPAL DE PAVIMENTACAO E URBANIDADES - EMPAV - VENDA N° 42553 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 43949			14/01/2025	255599		626,95
Sicredi		1.1.01.03.01	182				
	RESGATE CFE AVISOS SICREDI			14/01/2025	255924		43,55
	RESGATE CFE AVISOS SICREDI			14/01/2025	255925		96,10
Totais do dia				14/01/2025		11.366,94	11.366,94
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	VENDAS CFE. NF. 44127 Colegio Militar De Juiz De Fora			15/01/2025	252963	1.398,60	
	VENDAS CFE. NF. 44128 Colegio Militar De Juiz De Fora			15/01/2025	252965	1,25	
	VENDAS CFE. NF. 44129 15 Grupo De Artilharia De Campanha Autopropulsado			15/01/2025	252967	1.307,50	
	VENDAS CFE. NF. 44130 Base Naval De Natal			15/01/2025	252969	915,00	
	VENDAS CFE. NF. 44131 Base Naval De Natal			15/01/2025	252971	992,10	
	VENDAS CFE. NF. 44132 Base Naval De Natal			15/01/2025	252973	1.348,40	



Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Cientes Diversos		1.1.02.01.01	154				***** Continuação
	VENDAS CFE. NF. 44133 Base Naval De Natal			15/01/2025	252975	217,89	
	VENDAS CFE. NF. 44134 Base Naval De Natal			15/01/2025	252977	183,00	
	VENDAS CFE. NF. 44135 Base Naval De Natal			15/01/2025	252979	98,00	
	VENDAS CFE. NF. 44136 Base Naval De Natal			15/01/2025	252981	245,64	
	VENDAS CFE. NF. 44137 Base Naval De Natal			15/01/2025	252983	228,58	
	VENDAS CFE. NF. 44139 Comando Da Aeronautica			15/01/2025	252985	28.363,24	
Fretes Pagos		5.2.02.07.99	685				
	PAGO DUPLICATA Nº 97065 TNT MERCURIO CARGAS E			15/01/2025	253345	934,06	
	ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA CTE Nº 157837, 157839, 158047, 158050, 158057, 158071, 158072, 158073, 158079, 158081, 158082, 158253, 158254, 158258						
	PAGO DUPLICATA Nº 97066 TNT MERCURIO CARGAS E			15/01/2025	253346	47,35	
	ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA CTE Nº 154276						
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	CHEQUE Nº AVULSO			15/01/2025	253391	140,00	
Despesas com Uniformes e EPIS		5.2.02.01.14	932				
	COMPRAS CFE. NF. 4178 INDUSTRIA COM. DE CONFECÇOES LIPPI LTDA			15/01/2025	253742	240,00	
Devoluções de Vendas		4.1.01.05.01.01	416				
	DEVOL. COMPRA MERC. CFE. NF. 44138Comando Da Aeronautica			15/01/2025	253743	28.844,54	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	CHEQUE Nº AVULSO			15/01/2025	255926	100,13	
Sicredi - Financiamento nº C22520854		2.1.01.01.05	5006				
	VALOR AMORTIZAÇÃO DE CONTRATO Nº C22520854			15/01/2025	255927	3.117,43	
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	DEPOSITO CFE. RECIBO SICREDI			15/01/2025	255928	86,99	
	RESGATE CFE AVISOS SICREDI			15/01/2025	255929	1.054,62	
	RESGATE CFE AVISOS SICREDI			15/01/2025	255930	87,18	
	RESGATE CFE AVISOS SICREDI			15/01/2025	255931	2.970,18	
Juros Pagos ou Incorridos		5.2.10.01.01	712				
	JUROS E DESPESAS S/OPER.BANC.Nº C22520854			15/01/2025	256406	82,65	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS			15/01/2025	256423	16.487,93	
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331				
	VENDAS CFE. NF. 44127Colegio Militar De Juiz De Fora			15/01/2025	252962		1.398,60
	VENDAS CFE. NF. 44128Colegio Militar De Juiz De Fora			15/01/2025	252964		1,25
	VENDAS CFE. NF. 4412915 Grupo De Artilharia De Campanha Autopropulsado			15/01/2025	252966		1.307,50
	VENDAS CFE. NF. 44130Base Naval De Natal			15/01/2025	252968		915,00
	VENDAS CFE. NF. 44131Base Naval De Natal			15/01/2025	252970		992,10
	VENDAS CFE. NF. 44132Base Naval De Natal			15/01/2025	252972		1.348,40
	VENDAS CFE. NF. 44133Base Naval De Natal			15/01/2025	252974		217,89
	VENDAS CFE. NF. 44134Base Naval De Natal			15/01/2025	252976		183,00
	VENDAS CFE. NF. 44135Base Naval De Natal			15/01/2025	252978		98,00
	VENDAS CFE. NF. 44136Base Naval De Natal			15/01/2025	252980		245,64
	VENDAS CFE. NF. 44137Base Naval De Natal			15/01/2025	252982		228,58
	VENDAS CFE. NF. 44139Comando Da Aeronautica			15/01/2025	252984		28.363,24
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	PAGO DUPLICATA Nº 97065 TNT MERCURIO CARGAS E			15/01/2025	253345		934,06
	ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA CTE Nº 157837, 157839, 158047, 158050, 158057, 158071, 158072, 158073, 158079, 158081, 158082, 158253, 158254, 158258						



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/159.331-5 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Sicredi		1.1.01.02.01	181			*****	Continuação
	PAGO DUPLICATA Nº 97066 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA CTE Nº 154276			15/01/2025	253346		47,35
Caixa Economica Federal	CHEQUE Nº AVULSO	1.1.01.02.01	10	15/01/2025	253391		140,00
INDUSTRIA COM. DE CONFECÇOES LIPPI	COMPRAS CFE. NF. 4178 INDUSTRIA COM. DE CONFECÇOES LIPPI LTDA	2.1.01.02.01.01	524998	15/01/2025	253742		240,00
Caixa Geral	DEVOL. COMPRA MERC. CFE. NF. 44138Comando Da Aeronautica	1.1.01.01.01	5	15/01/2025	253743		28.844,54
Sicredi	CHEQUE Nº AVULSO	1.1.01.02.01	181	15/01/2025	255926		100,13
	VALOR AMORTIZAÇÃO DE CONTRATO Nº C22520854			15/01/2025	255927		3.117,43
Caixa Geral	DEPOSITO CFE. RECIBO SICREDI	1.1.01.01.01	5	15/01/2025	255928		86,99
Sicredi	RESGATE CFE AVISOS SICREDI	1.1.01.03.01	182	15/01/2025	255929		1.054,62
	RESGATE CFE AVISOS SICREDI			15/01/2025	255930		87,18
	RESGATE CFE AVISOS SICREDI			15/01/2025	255931		2.970,18
Sicredi - Financiamento nº C22520854	JUROS E DESPESAS S/OPER.BANC.Nº C22520854	2.1.01.01.05	5006	15/01/2025	256406		82,65
Clientes Diversos	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	1.1.02.01.01	154	15/01/2025	256423		16.487,93
	Totais do dia			15/01/2025		89.492,26	89.492,26
Clientes Diversos	VENDAS CFE. NF. 44140 Inst. Fed. Sul-rio-grandense / Campus Sapiranga	1.1.02.01.01	154	16/01/2025	252987	440,66	
	VENDAS CFE. NF. 44141 Inst. Fed. Sul-rio-grandense / Campus Sapiranga			16/01/2025	252989	166,10	
	VENDAS CFE. NF. 44142 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA			16/01/2025	252991	1.641,41	
	VENDAS CFE. NF. 44143 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA			16/01/2025	252993	195,52	
	VENDAS CFE. NF. 44144 9 Batalhao De Infantaria Motorizado			16/01/2025	252995	3.206,60	
Medicina do Trabalho	PAGO DUPLICATA Nº 53 MASTER MED SEGURANÇA E MEDICINA NO TRABALHO	5.2.02.01.13	931	16/01/2025	253382	122,00	
Caixa Economica Federal	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE SAO LUIZ GONZAGA - VENDA Nº 42555 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43951	1.1.01.02.01	10	16/01/2025	255559	114,24	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE SAO LUIZ GONZAGA - VENDA Nº 42556 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43952			16/01/2025	255560	152,32	
Sicredi	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA - VENDA Nº 42554 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43950	1.1.01.02.01	181	16/01/2025	255600	683,76	
Sicredi	APLICAÇÃO CFE AVISOS SICREDI	1.1.01.03.01	182	16/01/2025	255932	560,76	
Vendas Substituição Tributária/Diferida	VENDAS CFE. NF. 44140Inst. Fed. Sul-rio-grandense / Campus Sapiranga	4.1.01.01.01.08	1331	16/01/2025	252986		440,66
	VENDAS CFE. NF. 44141Inst. Fed. Sul-rio-grandense / Campus Sapiranga			16/01/2025	252988		166,10
	VENDAS CFE. NF. 44142UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA			16/01/2025	252990		1.641,41
	VENDAS CFE. NF. 44143UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA			16/01/2025	252992		195,52
	VENDAS CFE. NF. 441449 Batalhao De Infantaria Motorizado			16/01/2025	252994		3.206,60



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/159.331-5 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	PAGO DUPLICATA Nº 53 MASTER MED SEGURANÇA E MEDICINA NO TRABALHO			16/01/2025	253382		122,00
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE SAO LUIZ GONZAGA - VENDA Nº 42555 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43951			16/01/2025	255559		114,24
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE SAO LUIZ GONZAGA - VENDA Nº 42556 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43952			16/01/2025	255560		152,32
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA - VENDA Nº 42554 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43950			16/01/2025	255600		683,76
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	APLICAÇÃO CFE AVISOS SICREDI			16/01/2025	255932		560,76
	Totais do dia			16/01/2025		7.283,37	7.283,37
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	VENDAS CFE. NF. 44146 Municipio de Manoel Ribas			17/01/2025	252997	69,99	
	VENDAS CFE. NF. 44147 Centro De Preparacao De Oficiais Da Reserva De Por			17/01/2025	252999	98,30	
	VENDAS CFE. NF. 44148 Centro De Preparacao De Oficiais Da Reserva De Por			17/01/2025	253001	1.351,65	
	VENDAS CFE. NF. 44149 Centro De Preparacao De Oficiais Da Reserva De Por			17/01/2025	253003	458,60	
	VENDAS CFE. NF. 44150 INST. FED. DO NORTE DE MG- CAMPUS MONTES CLAROS			17/01/2025	253005	1.737,25	
	VENDAS CFE. NF. 44151 Comando Da 18 Brigada De Inf Fronteira			17/01/2025	253007	725,10	
	VENDAS CFE. NF. 44152 Secretaria De Estado Da Justica			17/01/2025	253009	3.759,70	
	VENDAS CFE. NF. 44153 Instituto Federal Goiano - Campus Urutai			17/01/2025	253011	1.744,60	
	VENDAS CFE. NF. 44154 Centro De Preparacao De Oficiais Da Reserva De Bh			17/01/2025	253013	1.844,45	
	VENDAS CFE. NF. 44155 Centro De Preparacao De Oficiais Da Reserva De Bh			17/01/2025	253015	371,00	
TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL		2.1.01.02.01.01	503893				
	PAGO DUPLICATA Nº 22039134 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A			17/01/2025	253357	784,70	
Compras Subst.Tributaria a prazo		5.1.01.02.03	888				
	COMPRAS CFE. NF. 7225 ALPHA HIDROMETAIS EIRELI			17/01/2025	253744	1.414,58	
Compras Tributadas a Prazo		5.1.01.02.03	882				
	COMPRAS CFE. NF. 926380 FERRAGENS NEGRAO COML LTDA			17/01/2025	253745	185,22	
Compras Subst.Tributaria a prazo		5.1.01.02.03	888				
	COMPRAS CFE. NF. 926380 FERRAGENS NEGRAO COML LTDA			17/01/2025	253746	470,50	
Compras Tributadas a Prazo		5.1.01.02.03	882				
	COMPRAS CFE. NF. 926385 FERRAGENS NEGRAO COML LTDA			17/01/2025	253748	2.877,71	
Compras Subst.Tributaria a prazo		5.1.01.02.03	888				
	COMPRAS CFE. NF. 926385 FERRAGENS NEGRAO COML LTDA			17/01/2025	253749	607,26	
Caixa Economica Federal		1.1.01.02.01	10				
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 25º BATALHAO DE CACADORES - VENDA Nº 42428 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43826			17/01/2025	255561	1.129,00	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO CIBELE GALDINO - VENDA Nº 42731 PARCELA 1 DE 1 - RECIBO 27823			17/01/2025	255562	101,95	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO CIBELE GALDINO - VENDA Nº 42767 PARCELA 1 DE 1 - RECIBO 27824			17/01/2025	255563	96,42	



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/159.331-5 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO COMANDO 1º GRUPAMENTO DE ENGENHARIA - VENDA Nº 42319 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43730			17/01/2025	255601	182,20	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO COMANDO DE ARTILHARIA DIVISIONARIA / 3 - VENDA Nº 42726 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44101			17/01/2025	255602	268,50	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO COMANDO DE ARTILHARIA DIVISIONARIA / 3 - VENDA Nº 42727 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44102			17/01/2025	255603	1.613,50	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO COMANDO DE ARTILHARIA DIVISIONARIA / 3 - VENDA Nº 42728 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44103			17/01/2025	255604	30,00	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO COMANDO DE ARTILHARIA DIVISIONARIA / 3 - VENDA Nº 42729 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44104			17/01/2025	255605	196,50	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO HOSPITAL DE GUARNICAO DE FLORIANOPOLIS - VENDA Nº 42567 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43960			17/01/2025	255606	992,75	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 9 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO - VENDA Nº 42291 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43701			17/01/2025	255607	780,25	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO INST. FED. SUL - RIO - GRANDENSE/SANT. DO LIVRAMENTO - VENDA Nº 42641 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44015			17/01/2025	255608	88,24	
Sicredi		1.1.01.03.01	182				
	APLICACAO CFE AVISOS SICREDI			17/01/2025	255933	3.367,24	
Vendas	Substituição Tributária/Diferida	4.1.01.01.01.08	1331				
	VENDAS CFE. NF. 44146Município de Manoel Ribas			17/01/2025	252996		69,99
	VENDAS CFE. NF. 44147Centro De Preparacao De Oficiais Da Reserva De Por			17/01/2025	252998		98,30
	VENDAS CFE. NF. 44148Centro De Preparacao De Oficiais Da Reserva De Por			17/01/2025	253000		1.351,65
	VENDAS CFE. NF. 44149Centro De Preparacao De Oficiais Da Reserva De Por			17/01/2025	253002		458,60
	VENDAS CFE. NF. 44150INST. FED. DO NORTE DE MG- CAMPUS MONTES CLAROS			17/01/2025	253004		1.737,25
	VENDAS CFE. NF. 44151Comando Da 18 Brigada De Inf Fronteira			17/01/2025	253006		725,10
	VENDAS CFE. NF. 44152Secretaria De Estado Da Justica			17/01/2025	253008		3.759,70
	VENDAS CFE. NF. 44153Instituto Federal Goiano - Campus Urutai			17/01/2025	253010		1.744,60
	VENDAS CFE. NF. 44154Centro De Preparacao De Oficiais Da Reserva De Bh			17/01/2025	253012		1.844,45
	VENDAS CFE. NF. 44155Centro De Preparacao De Oficiais Da Reserva De Bh			17/01/2025	253014		371,00
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	PAGO DUPLICATA Nº 22039134 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A			17/01/2025	253357		784,70
ALPHA HIDROMETAIS EIRELI		2.1.01.02.01.01	690088				
	COMPRAS CFE. NF. 7225 ALPHA HIDROMETAIS EIRELI			17/01/2025	253744		1.414,58
FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTDA		2.1.01.02.01.01	503645				
	COMPRAS CFE. NF. 926380 FERRAGENS NEGRAO COML LTDA			17/01/2025	253747		655,72
	COMPRAS CFE. NF. 926385 FERRAGENS NEGRAO COML LTDA			17/01/2025	253750		3.484,97
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 25º BATALHAO DE CACADORES - VENDA Nº 42428 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43826			17/01/2025	255561		1.129,00



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/159.331-5 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)							
Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Cientes Diversos		1.1.02.01.01	154			***** Continuação	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO CIBELE GALDINO - VENDA Nº 42731 PARCELA 1 DE 1 - RECIBO 27823			17/01/2025	255562		101,95
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO CIBELE GALDINO - VENDA Nº 42767 PARCELA 1 DE 1 - RECIBO 27824			17/01/2025	255563		96,42
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO COMANDO 1º GRUPAMENTO DE ENGENHARIA - VENDA Nº 42319 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43730			17/01/2025	255601		182,20
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO COMANDO DE ARTILHARIA DIVISIONARIA / 3 - VENDA Nº 42726 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44101			17/01/2025	255602		268,50
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO COMANDO DE ARTILHARIA DIVISIONARIA / 3 - VENDA Nº 42727 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44102			17/01/2025	255603		1.613,50
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO COMANDO DE ARTILHARIA DIVISIONARIA / 3 - VENDA Nº 42728 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44103			17/01/2025	255604		30,00
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO COMANDO DE ARTILHARIA DIVISIONARIA / 3 - VENDA Nº 42729 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44104			17/01/2025	255605		196,50
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO HOSPITAL DE GUARNICAO DE FLORIANOPOLIS - VENDA Nº 42567 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43960			17/01/2025	255606		992,75
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 9 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO - VENDA Nº 42291 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43701			17/01/2025	255607		780,25
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO INST. FED. SUL - RIO - GRANDENSE/SANT. DO LIVRAMENTO - VENDA Nº 42641 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44015			17/01/2025	255608		88,24
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	APLICACAO CFE AVISOS SICREDI			17/01/2025	255933		3.367,24
	Totais do dia			17/01/2025		27.347,16	27.347,16
Compras Tributadas a Prazo		5.1.01.02.03	882				
	COMPRAS CFE. NF. 22199424 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A			18/01/2025	253751	840,77	
TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL		2.1.01.02.01.01	503893				
	COMPRAS CFE. NF. 22199424 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A			18/01/2025	253751		840,77
	Totais do dia			18/01/2025		840,77	840,77
Cientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	VENDAS CFE. NF. 44156 IF CATARINENSE - CAMPUS SANTA ROSA DO SUL			20/01/2025	253017	1.267,70	
	VENDAS CFE. NF. 44157 Universidade Federal Do Rio Grande Do Norte			20/01/2025	253019	21.841,00	
	VENDAS CFE. NF. 44158 Universidade Federal Do Rio Grande Do Norte			20/01/2025	253021	66,00	
	VENDAS CFE. NF. 44159 Universidade Federal Do Rio Grande Do Norte			20/01/2025	253023	4.200,00	
	VENDAS CFE. NF. 44161 Escola Preparatoria De Cadetes Do Ar			20/01/2025	253025	2.234,15	
	VENDAS CFE. NF. 44162 Base Administrativa Do Curado			20/01/2025	253027	3.681,90	
	VENDAS CFE. NF. 44163 Base Administrativa Do Curado			20/01/2025	253029	460,00	
	VENDAS CFE. NF. 44164 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CENTRO OESTE			20/01/2025	253031	5.953,80	
	VENDAS CFE. NF. 44165 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CENTRO OESTE			20/01/2025	253033	11.621,50	
FGTS a Pagar		2.1.01.05.03	219				
	PAGTO GUIA FGTS REF. 12/2024			20/01/2025	253302	3.051,21	



Valores expressos em Reais (R\$)							
Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Simples a Recolher		2.1.01.04.01	272				
	PAGTO. DAS SIMPLES REF. 12/2024			20/01/2025	253303	6.839,36	
I.R.F. a Recolher Salários		2.1.01.04.01	212				
	PAGO GUIA REF. IRRF - Rendimentos trabalho assalariado 12/2024			20/01/2025	253304	1.194,06	
Fretes Pagos		5.2.02.07.99	685				
	PAGO DUPLICATA Nº 1603335-9 EXPRESSO LEOMAR LTDA CTE 7984741			20/01/2025	253338	128,34	
	PAGO DUPLICATA Nº 1162332-8 BJBRASIL TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA CTE Nº 3374, 33794			20/01/2025	253342	16,00	
	PAGO DUPLICATA Nº 15939344 EXPRESSO SAO MIGUEL S/A CTE Nº 4433378, 433379, 433823,434682			20/01/2025	253344	188,89	
Água		5.2.02.05.02	662				
	PAGO CONTA DE AGUA A CORSAN CFE. NF 100014002558202501			20/01/2025	253379	290,24	
Compras Tributadas a Prazo		5.1.01.02.03	882				
	COMPRAS CFE. NF. 5362 TENASTEEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA			20/01/2025	253752	6.852,60	
Compras Subst.Tributaria a prazo		5.1.01.02.03	888				
	COMPRAS CFE. NF. 5362 TENASTEEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA			20/01/2025	253753	283,30	
Caixa Economica Federal		1.1.01.02.01	10				
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 35 BATALHAO DE INFANTARIA - VENDA Nº 42404 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43804			20/01/2025	255564	478,00	
	VALOR REF. RESTITUIÇÃO INSS RELATIVA AO PERDCOMP 08637.71194.141124.1.4.14-2008			20/01/2025	255565	1.470,03	
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 19º GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA - VENDA Nº 42539 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43930			20/01/2025	255609	1.187,65	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 13 COMPANHIA DEPOSITO DE ARMAMENTO E MUNICAO - VENDA Nº 42481 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43872			20/01/2025	255610	105,30	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	CHEQUE Nº AVULSO			20/01/2025	255897	2.557,68	
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	RESGATE CFE AVISOS SICREDI			20/01/2025	255934	10.414,15	
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331				
	VENDAS CFE. NF. 44156IF CATARINENSE - CAMPUS SANTA ROSA DO SUL			20/01/2025	253016		1.267,70
	VENDAS CFE. NF. 44157Universidade Federal Do Rio Grande Do Norte			20/01/2025	253018		21.841,00
	VENDAS CFE. NF. 44158Universidade Federal Do Rio Grande Do Norte			20/01/2025	253020		66,00
	VENDAS CFE. NF. 44159Universidade Federal Do Rio Grande Do Norte			20/01/2025	253022		4.200,00
	VENDAS CFE. NF. 44161Escola Preparatoria De Cadetes Do Ar			20/01/2025	253024		2.234,15
	VENDAS CFE. NF. 44162Base Administrativa Do Curado			20/01/2025	253026		3.681,90
	VENDAS CFE. NF. 44163Base Administrativa Do Curado			20/01/2025	253028		460,00
	VENDAS CFE. NF. 44164UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CENTRO OESTE			20/01/2025	253030		5.953,80
	VENDAS CFE. NF. 44165UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CENTRO OESTE			20/01/2025	253032		11.621,50
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	PAGTO GUIA FGTS REF. 12/2024			20/01/2025	253302		3.051,21
	PAGTO. DAS SIMPLES REF. 12/2024			20/01/2025	253303		6.839,36
	PAGO GUIA REF. IRRF - Rendimentos trabalho assalariado 12/2024			20/01/2025	253304		1.194,06
	PAGO DUPLICATA Nº 1603335-9 EXPRESSO LEOMAR LTDA CTE			20/01/2025	253338		128,34



Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Sicredi		1.1.01.02.01	181			***** Continuação	
	7984741						
	PAGO DUPLICATA Nº 1162332-8 BJBRASIL TRANSPORTES E			20/01/2025	253342		16,00
	LOGISTICA LTDA CTE Nº 3374, 33794						
	PAGO DUPLICATA Nº 15939344 EXPRESSO SAO MIGUEL S/A CTE Nº			20/01/2025	253344		188,89
	4433378, 433379, 433823,434682						
	PAGO CONTA DE AGUA A CORSAN CFE. NF 100014002558202501			20/01/2025	253379		290,24
TENASTEEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		2.1.01.02.01.01	774855				
	COMPRAS CFE. NF. 5362 TENASTEEL INDUSTRIA E COMERCIO			20/01/2025	253754		7.135,90
	LTDA						
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 35			20/01/2025	255564		478,00
	BATALHAO DE INFANTARIA - VENDA Nº 42404 PARCELA 1 DE 1 -						
	NF Nº: 43804						
INSS A Recuperar		1.1.02.15.07	921				
	VALOR REF. RESTITUIÇÃO INSS RELATIVA AO PERDCOMP			20/01/2025	255565		1.470,03
	08637.71194.141124.1.4.14-2008						
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 19º			20/01/2025	255609		1.187,65
	GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA - VENDA Nº 42539						
	PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43930						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 13			20/01/2025	255610		105,30
	COMPANHIA DEPOSITO DE ARMAMENTO E MUNICAO - VENDA Nº						
	42481 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43872						
Caixa Economica Federal		1.1.01.02.01	10				
	CHEQUE Nº AVULSO			20/01/2025	255897		2.557,68
Sicredi		1.1.01.03.01	182				
	RESGATE CFE AVISOS SICREDI			20/01/2025	255934		10.414,15
		Totais do dia		20/01/2025		86.382,86	86.382,86
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	VENDAS CFE. NF. 44166 Inst. Fed. Sul Rio Grandense/campus Sapucaia			21/01/2025	253035	2.216,16	
	VENDAS CFE. NF. 44167 Inst. Fed. Sul Rio Grandense/campus Sapucaia			21/01/2025	253037	1.157,16	
	VENDAS CFE. NF. 44168 Centro De Intendencia Tecnologico Da Marinha			21/01/2025	253039	726,55	
	Em Sa						
	VENDAS CFE. NF. 44169 Centro De Intendencia Tecnologico Da Marinha			21/01/2025	253041	252,50	
	Em Sa						
	VENDAS CFE. NF. 44170 Centro De Intendencia Tecnologico Da Marinha			21/01/2025	253043	36,80	
	Em Sa						
	VENDAS CFE. NF. 44171 Municipio De Glorinha			21/01/2025	253045	126,95	
Correios		5.2.02.05.04	664				
	PAGO DUPLICATA Nº 1450751 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS			21/01/2025	253341	80,39	
	E TELEGRAFOS						
Caixa Economica Federal		1.1.01.02.01	10				
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 9			21/01/2025	255566	763,28	
	BATALHAO LOGISTICO - VENDA Nº 42406 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº:						
	43806						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 15			21/01/2025	255567	145,00	
	GRUPO DE ART. DE CAMPANHA AUTOPROPULSADO - VENDA Nº						
	42421 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43819						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 1			21/01/2025	255568	208,58	
	BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO - VENDA Nº 42086						
	PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43512						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO METAL			21/01/2025	255569	329,29	
	FRED INDUSTRIA METALURGICA LTDA - VENDA Nº 42206 PARCELA						
	2 DE 3 - RECIBO 27834						



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/159.331-5 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Caixa Economica Federal		1.1.01.02.01	10				***** Continuação
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO METAL FRED INDUSTRIA METALURGICA LTDA - VENDA Nº 42206 PARCELA 3 DE 3 - RECIBO 27834			21/01/2025	255570	664,71	
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 13 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA - VENDA Nº 42494 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43886			21/01/2025	255611	354,16	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 1 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO - VENDA Nº 42087 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43513			21/01/2025	255612	208,58	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 1 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO - VENDA Nº 42441 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43836			21/01/2025	255613	15,30	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO DA 5A REGIAO MILITAR - VENDA Nº 42497 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43889			21/01/2025	255614	397,04	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL - VENDA Nº 42639 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44013			21/01/2025	255615	3.748,20	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE JATAIZINHO - VENDA Nº 42521 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43915			21/01/2025	255616	51,98	
Sicredi		1.1.01.03.01	182				
	APLICACAO CFE AVISOS SICREDI			21/01/2025	255935	4.693,87	
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331				
	VENDAS CFE. NF. 44166Inst. Fed. Sul Rio Grandense/campus Sapucaia			21/01/2025	253034		2.216,16
	VENDAS CFE. NF. 44167Inst. Fed. Sul Rio Grandense/campus Sapucaia			21/01/2025	253036		1.157,16
	VENDAS CFE. NF. 44168Centro De Intendencia Tecnologico Da Marinha Em Sa			21/01/2025	253038		726,55
	VENDAS CFE. NF. 44169Centro De Intendencia Tecnologico Da Marinha Em Sa			21/01/2025	253040		252,50
	VENDAS CFE. NF. 44170Centro De Intendencia Tecnologico Da Marinha Em Sa			21/01/2025	253042		36,80
	VENDAS CFE. NF. 44171Município De Glorinha			21/01/2025	253044		126,95
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	PAGO DUPLICATA Nº 1450751 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS			21/01/2025	253341		80,39
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 9 BATALHAO LOGISTICO - VENDA Nº 42406 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43806			21/01/2025	255566		763,28
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 15 GRUPO DE ART. DE CAMPANHA AUTOPROPULSADO - VENDA Nº 42421 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43819			21/01/2025	255567		145,00
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 1 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO - VENDA Nº 42086 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43512			21/01/2025	255568		208,58
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO METAL FRED INDUSTRIA METALURGICA LTDA - VENDA Nº 42206 PARCELA 2 DE 3 - RECIBO 27834			21/01/2025	255569		329,29
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO METAL FRED INDUSTRIA METALURGICA LTDA - VENDA Nº 42206 PARCELA 3 DE 3 - RECIBO 27834			21/01/2025	255570		664,71
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 13 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA - VENDA Nº 42494 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43886			21/01/2025	255611		354,16



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/159.331-5 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

		Diário					
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Cientes Diversos		1.1.02.01.01	154			*****	Continuação
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 1			21/01/2025	255612		208,58
	BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO - VENDA Nº 42087						
	PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43513						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 1			21/01/2025	255613		15,30
	BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO - VENDA Nº 42441						
	PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43836						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO BASE DE			21/01/2025	255614		397,04
	ADMINISTRACAO E APOIO DA 5A REGIAO MILITAR - VENDA Nº						
	42497 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43889						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO			21/01/2025	255615		3.748,20
	UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL - VENDA Nº						
	42639 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44013						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO			21/01/2025	255616		51,98
	MUNICIPIO DE JATAIZINHO - VENDA Nº 42521 PARCELA 1 DE 1 - NF						
	Nº: 43915						
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	APLICACAO CFE AVISOS SICREDI			21/01/2025	255935		4.693,87
		Totais do dia		21/01/2025		16.176,50	16.176,50
Cientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	VENDAS CFE. NF. 44173 Municipio de Matelandia			22/01/2025	253047	251,70	
	VENDAS CFE. NF. 44174 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA			22/01/2025	253049	12.401,60	
	MARIA						
	VENDAS CFE. NF. 44175 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA			22/01/2025	253050	2.773,80	
	MARIA						
	VENDAS CFE. NF. 44176 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA			22/01/2025	253053	2.639,25	
	MARIA						
	VENDAS CFE. NF. 44177 Secretaria Executiva/Operacao Acolhida			22/01/2025	253055	9.174,33	
	VENDAS CFE. NF. 44178 Secretaria Executiva/Operacao Acolhida			22/01/2025	253057	39,56	
	VENDAS CFE. NF. 44179 Secretaria Executiva/Operacao Acolhida			22/01/2025	253059	1.021,48	
	VENDAS CFE. NF. 44180 Secretaria Executiva/Operacao Acolhida			22/01/2025	253061	207,55	
	VENDAS CFE. NF. 44181 Secretaria Executiva/Operacao Acolhida			22/01/2025	253063	3.333,40	
	VENDAS CFE. NF. 44182 Secretaria Executiva/Operacao Acolhida			22/01/2025	253065	766,00	
	VENDAS CFE. NF. 44183 Secretaria Executiva/Operacao Acolhida			22/01/2025	253067	214,10	
	VENDAS CFE. NF. 44184 Secretaria Executiva/Operacao Acolhida			22/01/2025	253069	401,70	
	VENDAS CFE. NF. 44185 Secretaria Executiva/Operacao Acolhida			22/01/2025	253071	9.469,59	
	VENDAS CFE. NF. 44186 Secretaria Executiva/Operacao Acolhida			22/01/2025	253073	1.582,41	
	VENDAS CFE. NF. 44187 Centro De Intend. Da Marinha Em S. Pedro Da			22/01/2025	253075	548,53	
	Al.						
	VENDAS CFE. NF. 44188 Centro De Intend. Da Marinha Em S. Pedro Da			22/01/2025	253077	484,10	
	Al.						
	VENDAS CFE. NF. 44189 Centro De Intend. Da Marinha Em S. Pedro Da			22/01/2025	253079	224,90	
	Al.						
	VENDAS CFE. NF. 44190 Centro De Intend. Da Marinha Em S. Pedro Da			22/01/2025	253081	220,64	
	Al.						
	VENDAS CFE. NF. 44191 Departamento De Agua E Esgotos			22/01/2025	253083	310,00	
	VENDAS CFE. NF. 44192 Departamento De Agua E Esgotos			22/01/2025	253085	492,15	
	VENDAS CFE. NF. 44193 Municipio de Jataizinho			22/01/2025	253087	981,38	
	VENDAS CFE. NF. 44194 INSTITUTO FEDERAL FAROUPILHA			22/01/2025	253089	662,00	
	VENDAS CFE. NF. 44195 18 GRUPO DE ARTILHARIA DE			22/01/2025	253091	557,34	
	CAMPANHA						
	VENDAS CFE. NF. 44196 18 Grupo De Artilharia De Campanha			22/01/2025	253093	852,60	
Rescisões a Pagar		2.1.01.06.03	227				
	PAGO RESCISÃO A TAIS RIBEIRO			22/01/2025	253275	4.648,24	



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/159.331-5 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTDA		2.1.01.02.01.01	503645				
	PAGO DUPLICATA Nº 2329457 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - PR			22/01/2025	253359	645,37	
	PAGO DUPLICATA Nº 518106 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - SC			22/01/2025	253360	617,60	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	CHEQUE Nº AVULSO			22/01/2025	253390	140,00	
Devoluções de Vendas		4.1.01.05.01.01	416				
	DEVOL. COMPRA MERC. CFE. NF. 44172Município de Matelandia			22/01/2025	253755	251,70	
Caixa Economica Federal		1.1.01.02.01	10				
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO COLEGIO MILITAR DE SANTA MARIA - VENDA Nº 42712 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44089			22/01/2025	255571	616,27	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO COLEGIO MILITAR DE SANTA MARIA - VENDA Nº 42713 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44090			22/01/2025	255572	1.056,45	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO LUANA DA SILVA - VENDA Nº 42805 PARCELA 1 DE 1 - RECIBO 27843			22/01/2025	255573	20,00	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE SAO LUIZ GONZAGA - VENDA Nº 42557 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43953			22/01/2025	255574	47,60	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE MANDAGUARI - VENDA Nº 42424 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43821			22/01/2025	255575	108,00	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE MANDAGUARI - VENDA Nº 42425 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43822			22/01/2025	255576	16,48	
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 1 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO - VENDA Nº 42543 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43936			22/01/2025	255617	944,75	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 3 BATALHAO LOGISTICO - VENDA Nº 42462 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43854			22/01/2025	255618	133,56	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 3 BATALHAO LOGISTICO - VENDA Nº 42463 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43855			22/01/2025	255619	492,25	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO DA 5A REGIAO MILITAR - VENDA Nº 42541 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43934			22/01/2025	255620	109,44	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO DA 5A REGIAO MILITAR - VENDA Nº 42540 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43933			22/01/2025	255621	704,89	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - VENDA Nº 42426 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43823			22/01/2025	255622	457,98	
Sicredi		1.1.01.03.01	182				
	APLICACAO CFE AVISOS SICREDI			22/01/2025	255936	1.579,90	
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331				
	VENDAS CFE. NF. 44173Município de Matelandia			22/01/2025	253046		251,70
	VENDAS CFE. NF. 44174UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA			22/01/2025	253048		12.401,60
	VENDAS CFE. NF. 44175UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA			22/01/2025	253051		2.773,80
	VENDAS CFE. NF. 44176UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA			22/01/2025	253052		2.639,25
	VENDAS CFE. NF. 44177Secretaria Executiva/Operacao Acolhida			22/01/2025	253054		9.174,33



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/159.331-5 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Vendas	Substituição Tributária/Diferida	4.1.01.01.01.08	1331			*****	Continuação
	VENDAS CFE. NF. 44178Secretaria Executiva/Operacao Acolhida			22/01/2025	253056		39,56
	VENDAS CFE. NF. 44179Secretaria Executiva/Operacao Acolhida			22/01/2025	253058		1.021,48
	VENDAS CFE. NF. 44180Secretaria Executiva/Operacao Acolhida			22/01/2025	253060		207,55
	VENDAS CFE. NF. 44181Secretaria Executiva/Operacao Acolhida			22/01/2025	253062		3.333,40
	VENDAS CFE. NF. 44182Secretaria Executiva/Operacao Acolhida			22/01/2025	253064		766,00
	VENDAS CFE. NF. 44183Secretaria Executiva/Operacao Acolhida			22/01/2025	253066		214,10
	VENDAS CFE. NF. 44184Secretaria Executiva/Operacao Acolhida			22/01/2025	253068		401,70
	VENDAS CFE. NF. 44185Secretaria Executiva/Operacao Acolhida			22/01/2025	253070		9.469,59
	VENDAS CFE. NF. 44186Secretaria Executiva/Operacao Acolhida			22/01/2025	253072		1.582,41
	VENDAS CFE. NF. 44187Centro De Intend. Da Marinha Em S. Pedro Da Al.			22/01/2025	253074		548,53
	VENDAS CFE. NF. 44188Centro De Intend. Da Marinha Em S. Pedro Da Al.			22/01/2025	253076		484,10
	VENDAS CFE. NF. 44189Centro De Intend. Da Marinha Em S. Pedro Da Al.			22/01/2025	253078		224,90
	VENDAS CFE. NF. 44190Centro De Intend. Da Marinha Em S. Pedro Da Al.			22/01/2025	253080		220,64
	VENDAS CFE. NF. 44191Departamento De Agua E Esgotos			22/01/2025	253082		310,00
	VENDAS CFE. NF. 44192Departamento De Agua E Esgotos			22/01/2025	253084		492,15
	VENDAS CFE. NF. 44193Município de Jataizinho			22/01/2025	253086		981,38
	VENDAS CFE. NF. 44194INSTITUTO FEDERAL FAROUPILHA			22/01/2025	253088		662,00
	VENDAS CFE. NF. 4419518 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA			22/01/2025	253090		557,34
	VENDAS CFE. NF. 4419618 Grupo De Artilharia De Campanha			22/01/2025	253092		852,60
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	PAGO RESCISÃO A TAIS RIBEIRO			22/01/2025	253275		4.648,24
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	PAGO DUPLICATA Nº 2329457 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - PR			22/01/2025	253359		645,37
	PAGO DUPLICATA Nº 518106 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - SC			22/01/2025	253360		617,60
Caixa Economica Federal		1.1.01.02.01	10				
	CHEQUE Nº AVULSO			22/01/2025	253390		140,00
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	DEVOL. COMPRA MERC. CFE. NF. 44172Município de Matelandia			22/01/2025	253755		251,70
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO COLEGIO MILITAR DE SANTA MARIA - VENDA Nº 42712 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44089			22/01/2025	255571		616,27
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO COLEGIO MILITAR DE SANTA MARIA - VENDA Nº 42713 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44090			22/01/2025	255572		1.056,45
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO LUANA DA SILVA - VENDA Nº 42805 PARCELA 1 DE 1 - RECIBO 27843			22/01/2025	255573		20,00
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE SAO LUIZ GONZAGA - VENDA Nº 42557 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43953			22/01/2025	255574		47,60
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE MANDAGUARI - VENDA Nº 42424 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43821			22/01/2025	255575		108,00
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE MANDAGUARI - VENDA Nº 42425 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43822			22/01/2025	255576		16,48
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 1 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO - VENDA Nº 42543 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43936			22/01/2025	255617		944,75



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/159.331-5 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

		Diário					
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Cientes Diversos		1.1.02.01.01	154			*****	Continuação
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 3			22/01/2025	255618		133,56
	BATALHAO LOGISTICO - VENDA Nº 42462 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43854						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 3			22/01/2025	255619		492,25
	BATALHAO LOGISTICO - VENDA Nº 42463 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43855						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO DA 5A REGIAO MILITAR - VENDA Nº 42541 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43934			22/01/2025	255620		109,44
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO DA 5A REGIAO MILITAR - VENDA Nº 42540 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43933			22/01/2025	255621		704,89
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - VENDA Nº 42426 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43823			22/01/2025	255622		457,98
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	APLICACAO CFE AVISOS SICREDI			22/01/2025	255936		1.579,90
	Totais do dia			22/01/2025		62.200,59	62.200,59
Cientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	VENDAS CFE. NF. 44199 4 Batalhao De Engenharia De Combate			23/01/2025	253095	1.232,73	
	VENDAS CFE. NF. 44200 4 Batalhao De Engenharia De Combate			23/01/2025	253097	392,72	
	VENDAS CFE. NF. 44201 20 Batalhao De Infantaria Blindado			23/01/2025	253099	71,80	
	VENDAS CFE. NF. 44202 20 Batalhao De Infantaria Blindado			23/01/2025	253101	303,80	
	VENDAS CFE. NF. 44203 8 Batalhao De Engenharia De Construcão			23/01/2025	253103	2.337,45	
	VENDAS CFE. NF. 44204 Base Aerea Naval De Sao Pedro Da Aldeia			23/01/2025	253105	294,95	
Compras Tributadas a Prazo		5.1.01.02.03	882				
	COMPRAS CFE. NF. 928107 FERRAGENS NEGRAO COML LTDA			23/01/2025	253756	54,13	
Compras Subst.Tributaria a prazo		5.1.01.02.03	888				
	COMPRAS CFE. NF. 928107 FERRAGENS NEGRAO COML LTDA			23/01/2025	253757	1.194,98	
Compras Tributadas a Prazo		5.1.01.02.03	882				
	COMPRAS CFE. NF. 928154 FERRAGENS NEGRAO COML LTDA			23/01/2025	253759	2.190,92	
Compras Subst.Tributaria a prazo		5.1.01.02.03	888				
	COMPRAS CFE. NF. 928154 FERRAGENS NEGRAO COML LTDA			23/01/2025	253760	861,95	
Caixa Economica Federal		1.1.01.02.01	10				
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 37			23/01/2025	255577	364,80	
	BATALHAO DE INFANTARIA LEVE - VENDA Nº 42486 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43877						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 37			23/01/2025	255578	396,00	
	BATALHAO DE INFANTARIA LEVE - VENDA Nº 42487 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43878						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 37			23/01/2025	255579	74,40	
	BATALHAO DE INFANTARIA LEVE - VENDA Nº 42488 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43879						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO PREF MUN DE SANTA MARIA - VENDA Nº 42558 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43954			23/01/2025	255580	528,00	
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA - VENDA Nº 42682			23/01/2025	255623	348,00	
	PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44059						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA - VENDA Nº 42681			23/01/2025	255624	503,50	
	PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44058						



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/159.331-5 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Sicredi		1.1.01.02.01	181				***** Continuação
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA - VENDA Nº 42685 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44062			23/01/2025	255625	838,50	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA - VENDA Nº 42683 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44060			23/01/2025	255626	320,00	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA - VENDA Nº 42686 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44063			23/01/2025	255627	86,60	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA - VENDA Nº 42684 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44061			23/01/2025	255628	740,00	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA - VENDA Nº 42687 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44064			23/01/2025	255629	50,20	
Sicredi		1.1.01.03.01	182				
	APLICACAO CFE AVISOS SICREDI			23/01/2025	255937	2.886,80	
Vendas	Substituição Tributária/Diferida	4.1.01.01.01.08	1331				
	VENDAS CFE. NF. 441994 Batalhao De Engenharia De Combate			23/01/2025	253094		1.232,73
	VENDAS CFE. NF. 442004 Batalhao De Engenharia De Combate			23/01/2025	253096		392,72
	VENDAS CFE. NF. 4420120 Batalhao De Infantaria Blindado			23/01/2025	253098		71,80
	VENDAS CFE. NF. 4420220 Batalhao De Infantaria Blindado			23/01/2025	253100		303,80
	VENDAS CFE. NF. 442038 Batalhao De Engenharia De Construciao			23/01/2025	253102		2.337,45
	VENDAS CFE. NF. 44204Base Aerea Naval De Sao Pedro Da Aldeia			23/01/2025	253104		294,95
FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTDA		2.1.01.02.01.01	503645				
	COMPRAS CFE. NF. 928107 FERRAGENS NEGRAO COML LTDA			23/01/2025	253758		1.249,11
	COMPRAS CFE. NF. 928154 FERRAGENS NEGRAO COML LTDA			23/01/2025	253761		3.052,87
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 37 BATALHAO DE INFANTARIA LEVE - VENDA Nº 42486 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43877			23/01/2025	255577		364,80
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 37 BATALHAO DE INFANTARIA LEVE - VENDA Nº 42487 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43878			23/01/2025	255578		396,00
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 37 BATALHAO DE INFANTARIA LEVE - VENDA Nº 42488 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43879			23/01/2025	255579		74,40
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO PREF MUN DE SANTA MARIA - VENDA Nº 42558 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43954			23/01/2025	255580		528,00
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA - VENDA Nº 42682 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44059			23/01/2025	255623		348,00
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA - VENDA Nº 42681 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44058			23/01/2025	255624		503,50
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA - VENDA Nº 42685 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44062			23/01/2025	255625		838,50
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA - VENDA Nº 42683 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44060			23/01/2025	255626		320,00
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA - VENDA Nº 42686 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44063			23/01/2025	255627		86,60



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/159.331-5 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Cientes Diversos		1.1.02.01.01	154				***** Continuação
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO			23/01/2025	255628		740,00
	UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA - VENDA Nº 42684						
	PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44061						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO			23/01/2025	255629		50,20
	UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA - VENDA Nº 42687						
	PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44064						
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	APLICACAO CFE AVISOS SICREDI			23/01/2025	255937		2.886,80
		Totais do dia		23/01/2025		16.072,23	16.072,23
Cientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	VENDAS CFE. NF. 44205 Base De Aviacao De Taubate			24/01/2025	253107	1.338,60	
	VENDAS CFE. NF. 44206 BASE DE AVIACAO DE TAUBATE			24/01/2025	253109	1.285,52	
	VENDAS CFE. NF. 44208 Inst. Fed. Do Rn / Campus Santa Cruz			24/01/2025	253111	2.199,75	
	VENDAS CFE. NF. 44209 5 Regimento De Cavalaria Mecanizado			24/01/2025	253113	409,80	
	VENDAS CFE. NF. 44210 5 Regimento De Cavalaria Mecanizado			24/01/2025	253115	234,20	
	VENDAS CFE. NF. 44211 5 Regimento De Cavalaria Mecanizado			24/01/2025	253117	158,40	
	VENDAS CFE. NF. 44212 COMANDO 5 BRIGADA DE CAVALARIA			24/01/2025	253119	665,21	
	BLINDADA						
Frete Pagos		5.2.02.07.99	685				
	PAGO DUPLICATA Nº 507265-4 ZANOTELLI CTE 46370			24/01/2025	253343	528,00	
FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTDA		2.1.01.02.01.01	503645				
	PAGO DUPLICATA Nº 924933 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA -			24/01/2025	253361	683,22	
	GUAIBA						
DOLAR INDUSTRIA E COMERCIO DE		2.1.01.02.01.01	689550				
	PAGO DUPLICATA Nº 5630 DOLAR INDUSTRIA E COMERCIO DE			24/01/2025	253372	3.041,26	
	VASSOURAS LTDA						
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	CHEQUE Nº AVULSO			24/01/2025	253393	7.550,40	
20.306.943 NATHAN LOPES		2.1.01.02.01.01	788266				
	PAGO DUPLICATA Nº 6121528 20.306.943 NATHAN LOPES			24/01/2025	253394	990,00	
Compras Tributadas a Prazo		5.1.01.02.03	882				
	COMPRAS CFE. NF. 121960 MAJE DO NE IND E COM DE MAT ELET			24/01/2025	253762	5.794,28	
	LTDA						
Compras Subst.Tributaria a prazo		5.1.01.02.03	888				
	COMPRAS CFE. NF. 121960 MAJE DO NE IND E COM DE MAT ELET			24/01/2025	253763	428,52	
	LTDA						
Compras Tributadas a Prazo		5.1.01.02.03	882				
	COMPRAS CFE. NF. 121961 MAJE DO NE IND E COM DE MAT ELET			24/01/2025	253765	2.662,72	
	LTDA						
Compras Subst.Tributaria a prazo		5.1.01.02.03	888				
	COMPRAS CFE. NF. 121961 MAJE DO NE IND E COM DE MAT ELET			24/01/2025	253766	214,66	
	LTDA						
Compras Tributadas a Prazo		5.1.01.02.03	882				
	COMPRAS CFE. NF. 521090 FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL			24/01/2025	253768	396,00	
	LTDA.						
	COMPRAS CFE. NF. 6121528 20.306.943 NATHAN LOPES			24/01/2025	253769	990,00	
Caixa Economica Federal		1.1.01.02.01	10				
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 1			24/01/2025	255581	1.032,00	
	BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO - VENDA Nº 42542						
	PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43935						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO			24/01/2025	255582	835,34	
	COMANDO DA 22 BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA - VENDA Nº						



Valores expressos em Reais (R\$)

Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Caixa Economica Federal		1.1.01.02.01	10				***** Continuação
	42510 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 43904						
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO INST. FED. CATARINENSE / CAMPUS IBIRAMA - VENDA N° 42583 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 43977			24/01/2025	255630	74,25	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO 27 BATALHAO LOGISTICO - VENDA N° 42613 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 43995			24/01/2025	255631	132,26	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO 3° REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO - VENDA N° 42714 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 44092			24/01/2025	255632	432,96	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO 3° REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO - VENDA N° 42715 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 44093			24/01/2025	255633	82,60	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO 1 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO - VENDA N° 42440 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 43835			24/01/2025	255634	253,00	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE CAMPINAS - VENDA N° 42571 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 43965			24/01/2025	255635	25,40	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE PANAMBI - VENDA N° 42640 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 44014			24/01/2025	255636	142,17	
	RESGATE CFE AVISOS SICREDI			24/01/2025	255938	7.562,15	
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331				
	VENDAS CFE. NF. 44205Base De Aviacao De Taubate			24/01/2025	253106		1.338,60
	VENDAS CFE. NF. 44206BASE DE AVIACAO DE TAUBATE			24/01/2025	253108		1.285,52
	VENDAS CFE. NF. 44208Inst. Fed. Do Rn / Campus Santa Cruz			24/01/2025	253110		2.199,75
	VENDAS CFE. NF. 442095 Regimento De Cavalaria Mecanizado			24/01/2025	253112		409,80
	VENDAS CFE. NF. 442105 Regimento De Cavalaria Mecanizado			24/01/2025	253114		234,20
	VENDAS CFE. NF. 442115 Regimento De Cavalaria Mecanizado			24/01/2025	253116		158,40
	VENDAS CFE. NF. 44212COMANDO 5 BRIGADA DE CAVALARIA BLINDADA			24/01/2025	253118		665,21
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	PAGO DUPLICATA N° 507265-4 ZANOTELLI CTE 46370			24/01/2025	253343		528,00
	PAGO DUPLICATA N° 924933 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			24/01/2025	253362		627,39
Descontos Obtidos		4.1.02.01.01	425				
	RECEBIDO DESCONTO S/DUPL. N° 924933 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			24/01/2025	253363		55,83
Caixa Economica Federal		1.1.01.02.01	10				
	PAGO DUPLICATA N° 5630 DOLAR INDUSTRIA E COMERCIO DE VASSOURAS LTDA			24/01/2025	253372		3.041,26
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	CHEQUE N° AVULSO			24/01/2025	253393		7.550,40
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	PAGO DUPLICATA N° 6121528 20.306.943 NATHAN LOPES			24/01/2025	253394		990,00
MAJE DO NORDESTE INDUSTRIA E		2.1.01.02.01.01	537759				
	COMPRAS CFE. NF. 121960 MAJE DO NE IND E COM DE MAT ELET LTDA			24/01/2025	253764		6.222,80
	COMPRAS CFE. NF. 121961 MAJE DO NE IND E COM DE MAT ELET LTDA			24/01/2025	253767		2.877,38
FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTDA		2.1.01.02.01.01	503645				
	COMPRAS CFE. NF. 521090 FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL			24/01/2025	253768		396,00



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/159.331-5 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)							
Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTDA		2.1.01.02.01.01	503645				***** Continuação
LTDA.							
20.306.943 NATHAN LOPES		2.1.01.02.01.01	788266				
COMPRAS CFE. NF. 6121528 20.306.943 NATHAN LOPES				24/01/2025	253769		990,00
Cientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 1				24/01/2025	255581		1.032,00
BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO - VENDA Nº 42542							
PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43935							
VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO				24/01/2025	255582		835,34
COMANDO DA 22 BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA - VENDA Nº							
42510 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43904							
VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO INST.				24/01/2025	255630		74,25
FED. CATARINENSE / CAMPUS IBIRAMA - VENDA Nº 42583 PARCELA							
1 DE 1 - NF Nº: 43977							
VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 27				24/01/2025	255631		132,26
BATALHAO LOGISTICO - VENDA Nº 42613 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº:							
43995							
VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 3º				24/01/2025	255632		432,96
REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO - VENDA Nº 42714							
PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44092							
VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 3º				24/01/2025	255633		82,60
REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO - VENDA Nº 42715							
PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44093							
VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 1				24/01/2025	255634		253,00
BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO - VENDA Nº 42440							
PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43835							
VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO				24/01/2025	255635		25,40
MUNICIPIO DE CAMPINAS - VENDA Nº 42571 PARCELA 1 DE 1 - NF							
Nº: 43965							
VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO				24/01/2025	255636		142,17
MUNICIPIO DE PANAMBI - VENDA Nº 42640 PARCELA 1 DE 1 - NF							
Nº: 44014							
Sicredi		1.1.01.03.01	182				
RESGATE CFE AVISOS SICREDI				24/01/2025	255938		7.562,15
		Totais do dia		24/01/2025		40.142,67	40.142,67
Cientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
VENDAS CFE. NF. 44213 Municipio de Tapejara				27/01/2025	253121	458,91	
VENDAS CFE. NF. 44214 Municipio de Tapejara				27/01/2025	253123	153,17	
VENDAS CFE. NF. 44215 Municipio de Tapejara				27/01/2025	253125	315,70	
VENDAS CFE. NF. 44216 Municipio de Tapejara				27/01/2025	253127	46,90	
VENDAS CFE. NF. 44217 Municipio De Encantado				27/01/2025	253129	1.976,46	
VENDAS CFE. NF. 44218 16 Esquadrao De Cavalaria Mecanizado				27/01/2025	253131	430,92	
VENDAS CFE. NF. 44219 Municipio De Siqueira Campos				27/01/2025	253133	588,19	
VENDAS CFE. NF. 44220 1 Batalhao De Engenharia De Construc				27/01/2025	253135	11.399,00	
VENDAS CFE. NF. 44221 1 Batalhao De Engenharia De Construc				27/01/2025	253137	208,58	
VENDAS CFE. NF. 44222 1 Batalhao De Engenharia De Construc				27/01/2025	253139	82,00	
Frete Pagos		5.2.02.07.99	685				
PAGO DUPLICATA Nº 1163240-8-6 BJBASIL TRANSPORTES E				27/01/2025	253328	580,60	
LOGISTICA LTDA CTE Nº 33800, 33802, 33803, 33814, 33816, 33818,							
33819, 33840, 33842, 33848, 33867, 33868, 33877, 44033, 44015, 44018,							
44051, 44056, 44049, 44058, 44067, 44069, 44094, 44101, 44096,							
44109							
FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTDA		2.1.01.02.01.01	503645				
PAGO DUPLICATA Nº 926380 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA -				27/01/2025	253370	655,72	



Valores expressos em Reais (R\$)						
Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito Crédito
FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTDA		2.1.01.02.01.01	503645			***** Continuação
	GUAIBA					
	PAGO DUPLICATA Nº 924135 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			27/01/2025	253371	8.176,47
Serviços Profissionais Pessoa Jurídica		5.2.02.07.99	1194			
	PAGO NFS Nº 3110 TOPSERLICES COMERCIO E INST. DE MAT.			27/01/2025	253383	60,00
Compras Tributadas a Prazo		5.1.01.02.03	882			
	COMPRAS CFE. NF. 334308 PLASTCOR DO BRASIL LTDA - SP			27/01/2025	253770	5.188,88
Compras Subst.Tributaria a prazo		5.1.01.02.03	888			
	COMPRAS CFE. NF. 334308 PLASTCOR DO BRASIL LTDA - SP			27/01/2025	253771	44,93
Compras Tributadas a Prazo		5.1.01.02.03	882			
	COMPRAS CFE. NF. 1205438 TRAMONTINA GARIBALDI S.A. IND. MET.			27/01/2025	253773	2.411,10
Compras Subst.Tributaria a prazo		5.1.01.02.03	888			
	COMPRAS CFE. NF. 1205438 TRAMONTINA GARIBALDI S.A. IND. MET.			27/01/2025	253774	146,58
Caixa Economica Federal		1.1.01.02.01	10			
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 23º BATALHAO LOGISTICO DE SELVA - VENDA Nº 42591 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43984			27/01/2025	255583	467,19
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 23º BATALHAO LOGISTICO DE SELVA - VENDA Nº 42592 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43985			27/01/2025	255584	224,35
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO ANDERSON LUIZ VITALLI - VENDA Nº 42850 PARCELA 1 DE 1 - RECIBO 27874			27/01/2025	255585	8,30
Sicredi		1.1.01.02.01	181			
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO IF. CATARINENSE - CAMPUS SAO BENTO DO SUL - VENDA Nº 42584 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43978			27/01/2025	255637	196,72
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO SECRETARIA EXECUTIVA/OPERACAO ACOLHIDA - VENDA Nº 42342 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43752			27/01/2025	255638	540,00
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO COMANDO DA 2 BRIGADA DE CAVALARIA MECANIZADA - VENDA Nº 42559 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43955			27/01/2025	255639	988,30
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO INST. FED. FARROUPILHA / CAMPUS DE SANTA ROSA - VENDA Nº 42691 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44070			27/01/2025	255640	331,00
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO ESCOLA PREPARATORIA DE CADETES DO EXERCITO - VENDA Nº 42538 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43929			27/01/2025	255641	254,50
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 5º BATALHAO DE SUPRIMENTO - VENDA Nº 42506 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43899			27/01/2025	255642	146,25
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE CRUZ ALTA - VENDA Nº 42596 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43990			27/01/2025	255643	99,16
FGTS a Pagar		2.1.01.05.03	219			
	PAGO GUIA REF. FGTS RESCISÓRIO TAIS RIBEIRO			27/01/2025	255889	2.392,31
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	CHEQUE Nº AVULSO			27/01/2025	255939	4.534,92
Sicredi		1.1.01.02.01	181			
	RESGATE CFE AVISOS SICREDI			27/01/2025	255940	13.844,09
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331			



Valores expressos em Reais (R\$)

Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Vendas	Substituição Tributária/Diferida	4.1.01.01.01.08	1331			*****	Continuação
	VENDAS CFE. NF. 44213Município de Tapejara			27/01/2025	253120		458,91
	VENDAS CFE. NF. 44214Município de Tapejara			27/01/2025	253122		153,17
	VENDAS CFE. NF. 44215Município de Tapejara			27/01/2025	253124		315,70
	VENDAS CFE. NF. 44216Município de Tapejara			27/01/2025	253126		46,90
	VENDAS CFE. NF. 44217Município De Encantado			27/01/2025	253128		1.976,46
	VENDAS CFE. NF. 4421816 Esquadrao De Cavalaria Mecanizado			27/01/2025	253130		430,92
	VENDAS CFE. NF. 44219Município De Siqueira Campos			27/01/2025	253132		588,19
	VENDAS CFE. NF. 442201 Batalhao De Engenharia De Construcão			27/01/2025	253134		11.399,00
	VENDAS CFE. NF. 442211 Batalhao De Engenharia De Construcão			27/01/2025	253136		208,58
	VENDAS CFE. NF. 442221 Batalhao De Engenharia De Construcão			27/01/2025	253138		82,00
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	PAGO DUPLICATA Nº 1163240-8-6 BJBASIL TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA CTE Nº 33800, 33802, 33803, 33814, 33816, 33818, 33819, 33840, 33842, 33848, 33867, 33868, 33877, 44033, 44015, 44018, 44051, 44056, 44049, 44058, 44067, 44069, 44094, 44101, 44096, 44109			27/01/2025	253328		580,60
	PAGO DUPLICATA Nº 926380 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			27/01/2025	253370		655,72
	PAGO DUPLICATA Nº 924135 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			27/01/2025	253371		8.176,47
	PAGO NFS Nº 3110 TOPSERLICES COMERCIO E INST. DE MAT.			27/01/2025	253383		60,00
PLASTCOR DO BRASIL LTDA		2.1.01.02.01.01	531874				
	COMPRAS CFE. NF. 334308 PLASTCOR DO BRASIL LTDA - SP			27/01/2025	253772		5.233,81
TRAMONTINA GARIBALDI S.A IND.		2.1.01.02.01.01	529488				
	COMPRAS CFE. NF. 1205438 TRAMONTINA GARIBALDI S.A. IND. MET.			27/01/2025	253775		2.557,68
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 23º BATALHAO LOGISTICO DE SELVA - VENDA Nº 42591 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43984			27/01/2025	255583		467,19
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 23º BATALHAO LOGISTICO DE SELVA - VENDA Nº 42592 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43985			27/01/2025	255584		224,35
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO ANDERSON LUIZ VITALLI - VENDA Nº 42850 PARCELA 1 DE 1 - RECIBO 27874			27/01/2025	255585		8,30
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO IF. CATARINENSE - CAMPUS SAO BENTO DO SUL - VENDA Nº 42584 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43978			27/01/2025	255637		196,72
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO SECRETARIA EXECUTIVA/OPERACAO ACOLHIDA - VENDA Nº 42342 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43752			27/01/2025	255638		540,00
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO COMANDO DA 2 BRIGADA DE CAVALARIA MECANIZADA - VENDA Nº 42559 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43955			27/01/2025	255639		988,30
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO INST. FED. FARROUPILHA / CAMPUS DE SANTA ROSA - VENDA Nº 42691 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44070			27/01/2025	255640		331,00
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO ESCOLA PREPARATORIA DE CADETES DO EXERCITO - VENDA Nº 42538 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43929			27/01/2025	255641		254,50
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 5º BATALHAO DE SUPRIMENTO - VENDA Nº 42506 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43899			27/01/2025	255642		146,25
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO			27/01/2025	255643		99,16



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/159.331-5 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

		Diário					
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Cientes Diversos		1.1.02.01.01	154				***** Continuação
	MUNICIPIO DE CRUZ ALTA - VENDA Nº 42596 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43990						
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	PAGO GUIA REF. FGTS RESCISÓRIO TAIS RIBEIRO			27/01/2025	255889		2.392,31
	CHEQUE Nº AVULSO			27/01/2025	255939		4.534,92
Sicredi		1.1.01.03.01	182				
	RESGATE CFE AVISOS SICREDI			27/01/2025	255940		13.844,09
	Totais do dia			27/01/2025		56.951,20	56.951,20
Cientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	VENDAS CFE. NF. 44223 Inst. Fed. Sul-rio-grandense / Campus			28/01/2025	253141	648,32	
	Charqueadas						
	VENDAS CFE. NF. 44224 Inst. Fed. Sul-rio-grandense / Campus			28/01/2025	253143	119,57	
	Charqueadas						
	VENDAS CFE. NF. 44225 SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO			28/01/2025	253145	1.117,76	
	VENDAS CFE. NF. 44226 SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO			28/01/2025	253147	603,19	
	VENDAS CFE. NF. 44227 Inst. Fed. Sul - Rio - Grandense / Campus			28/01/2025	253149	1.708,74	
	Lajeado						
	VENDAS CFE. NF. 44228 Inst. Fed. Sul - Rio - Grandense / Campus			28/01/2025	253151	306,35	
	Lajeado						
	VENDAS CFE. NF. 44229 Inst. Fed. Sul - Rio - Grandense / Campus			28/01/2025	253153	328,50	
	Lajeado						
	VENDAS CFE. NF. 44230 INSTITUTO FEDERAL SULRIOGRANDENSE CAMPUS GRAVATAI			28/01/2025	253155	301,60	
	VENDAS CFE. NF. 44231 Inst. Fed. Do Sul - Rio - Grandense / Campus			28/01/2025	253157	2.920,40	
	Pelot						
	VENDAS CFE. NF. 44232 Inst. Fed. Sul - Rio - Grandense / Campus			28/01/2025	253159	2.920,40	
	Lajeado						
	VENDAS CFE. NF. 44234 Inst. Fed. Do Sul - Rio - Grandense / Campus			28/01/2025	253161	125,60	
	Pelot						
	VENDAS CFE. NF. 44235 Inst. Fed. Do Sul - Rio - Grandense / Campus			28/01/2025	253163	962,35	
	Pelot						
	VENDAS CFE. NF. 44237 Comando Da Aeronautica			28/01/2025	253165	56,97	
Fretes Pagos		5.2.02.07.99	685				
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 2325704 FL BRASIL HOLDING, LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA CTE 27631			28/01/2025	253327	349,47	
FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTDA		2.1.01.02.01.01	503645				
	PAGO DUPLICATA Nº 2334316 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - PR			28/01/2025	253369	6.486,43	
PLUZIE IND. COM. DE MAT. ELETRICOS		2.1.01.02.01.01	580105				
	PAGO DUPLICATA Nº 132965 PLUZIE IND. COM. DE MAT. ELETRICOS LTDA.			28/01/2025	253373	4.141,06	
Devoluções de Vendas		4.1.01.05.01.01	416				
	DEVOL. COMPRA MERC. CFE. NF. 44236Comando Da Aeronautica			28/01/2025	253776	47,34	
Compras Tributadas a Prazo		5.1.01.02.03	882				
	COMPRAS CFE. NF. 104925 VCH - IMPORTADORA, EXPORTADORA E DISTRIBUICAO DE P			28/01/2025	253777	1.597,80	
Compras Subst.Tributaria a prazo		5.1.01.02.03	888				
	COMPRAS CFE. NF. 104925 VCH - IMPORTADORA, EXPORTADORA E DISTRIBUICAO DE P			28/01/2025	253778	23,58	
Compras Tributadas a Prazo		5.1.01.02.03	882				
	COMPRAS CFE. NF. 929314 FERRAGENS NEGRAO COMLT LTDA			28/01/2025	253780	181,92	



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/159.331-5 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Compras	Subst.Tributaria a prazo	5.1.01.02.03	888				
	COMPRAS CFE. NF. 929314 FERRAGENS NEGRAO COML LTDA			28/01/2025	253781	657,26	
Compras	Tributadas a Prazo	5.1.01.02.03	882				
	COMPRAS CFE. NF. 929321 FERRAGENS NEGRAO COML LTDA			28/01/2025	253783	2.185,04	
Compras	Subst.Tributaria a prazo	5.1.01.02.03	888				
	COMPRAS CFE. NF. 929321 FERRAGENS NEGRAO COML LTDA			28/01/2025	253784	1.541,27	
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 9º REGIMENTO DE CAVALARIA BLINDADO - VENDA Nº 42398 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43799			28/01/2025	255644	246,80	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE MANDAGUARI - VENDA Nº 42502 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43895			28/01/2025	255645	59,00	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE MANDAGUARI - VENDA Nº 42503 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43896			28/01/2025	255646	615,85	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE MANDAGUARI - VENDA Nº 42505 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43898			28/01/2025	255647	8,68	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE MANDAGUARI - VENDA Nº 42504 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43897			28/01/2025	255648	228,98	
	RESGATE CFE AVISOS SICREDI			28/01/2025	255941	6.536,87	
	RESGATE CFE AVISOS SICREDI			28/01/2025	255942	3.280,78	
Vendas	Substituição Tributária/Diferida	4.1.01.01.01.08	1331				
	VENDAS CFE. NF. 44223Inst. Fed. Sul-rio-grandense / Campus Charqueadas			28/01/2025	253140		648,32
	VENDAS CFE. NF. 44224Inst. Fed. Sul-rio-grandense / Campus Charqueadas			28/01/2025	253142		119,57
	VENDAS CFE. NF. 44225SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO			28/01/2025	253144		1.117,76
	VENDAS CFE. NF. 44226SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO			28/01/2025	253146		603,19
	VENDAS CFE. NF. 44227Inst. Fed. Sul - Rio - Grandense / Campus Lajeado			28/01/2025	253148		1.708,74
	VENDAS CFE. NF. 44228Inst. Fed. Sul - Rio - Grandense / Campus Lajeado			28/01/2025	253150		306,35
	VENDAS CFE. NF. 44229Inst. Fed. Sul - Rio - Grandense / Campus Lajeado			28/01/2025	253152		328,50
	VENDAS CFE. NF. 44230INSTITUTO FEDERAL SULRIOGRANDENSE CAMPUS GRAVATAI			28/01/2025	253154		301,60
	VENDAS CFE. NF. 44231Inst. Fed. Do Sul - Rio - Grandense / Campus Pelot			28/01/2025	253156		2.920,40
	VENDAS CFE. NF. 44232Inst. Fed. Sul - Rio - Grandense / Campus Lajeado			28/01/2025	253158		2.920,40
	VENDAS CFE. NF. 44234Inst. Fed. Do Sul - Rio - Grandense / Campus Pelot			28/01/2025	253160		125,60
	VENDAS CFE. NF. 44235Inst. Fed. Do Sul - Rio - Grandense / Campus Pelot			28/01/2025	253162		962,35
	VENDAS CFE. NF. 44237Comando Da Aeronautica			28/01/2025	253164		56,97
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 2325704 FL BRASIL HOLDING, LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA CTE 27631			28/01/2025	253327		349,47
	PAGO DUPLICATA Nº 2334316 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - PR			28/01/2025	253369		6.486,43
	PAGO DUPLICATA Nº 132965 PLUZIE IND. COM. DE MAT. ELETRICOS LTDA.			28/01/2025	253373		4.141,06
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	DEVOL. COMPRA MERC. CFE. NF. 44236Comando Da Aeronautica			28/01/2025	253776		47,34



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/159.331-5 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
VCH - IMPORTADORA, EXPORTADORA E		2.1.01.02.01.01	686761				
	COMPRAS CFE. NF. 104925 VCH - IMPORTADORA, EXPORTADORA E DISTRIBUICAO DE P			28/01/2025	253779		1.621,38
FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTDA		2.1.01.02.01.01	503645				
	COMPRAS CFE. NF. 929314 FERRAGENS NEGRAO COML LTDA			28/01/2025	253782		839,18
	COMPRAS CFE. NF. 929321 FERRAGENS NEGRAO COML LTDA			28/01/2025	253785		3.726,31
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO 9º REGIMENTO DE CAVALARIA BLINDADO - VENDA N° 42398 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 43799			28/01/2025	255644		246,80
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE MANDAGUARI - VENDA N° 42502 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 43895			28/01/2025	255645		59,00
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE MANDAGUARI - VENDA N° 42503 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 43896			28/01/2025	255646		615,85
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE MANDAGUARI - VENDA N° 42505 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 43898			28/01/2025	255647		8,68
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE MANDAGUARI - VENDA N° 42504 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 43897			28/01/2025	255648		228,98
Sicredi		1.1.01.03.01	182				
	RESGATE CFE AVISOS SICREDI			28/01/2025	255941		6.536,87
	RESGATE CFE AVISOS SICREDI			28/01/2025	255942		3.280,78
	Totais do dia			28/01/2025		40.307,88	40.307,88
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	VENDAS CFE. NF. 44238 27 Batalhao Logistico			29/01/2025	253167	875,90	
	VENDAS CFE. NF. 44239 27 Batalhao Logistico			29/01/2025	253169	1.025,00	
	VENDAS CFE. NF. 44240 27 Batalhao Logistico			29/01/2025	253171	433,20	
	VENDAS CFE. NF. 44242 27 Batalhao Logistico			29/01/2025	253173	563,70	
	VENDAS CFE. NF. 44244 Grupamento De Apoio De Belem			29/01/2025	253175	555,52	
	VENDAS CFE. NF. 44245 Grupamento De Apoio De Belem			29/01/2025	253177	892,25	
	VENDAS CFE. NF. 44246 Grupamento De Apoio De Belem			29/01/2025	253179	5.175,94	
	VENDAS CFE. NF. 44247 Grupamento De Apoio De Belem			29/01/2025	253181	118,80	
	VENDAS CFE. NF. 44248 Grupamento De Apoio De Belem			29/01/2025	253183	83,00	
	VENDAS CFE. NF. 44249 BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO DA 5 RM			29/01/2025	253185	152,21	
	VENDAS CFE. NF. 44250 COMANDO 5A REGIAO MILITAR			29/01/2025	253187	77,15	
Fretes Pagos		5.2.02.07.99	685				
	PAGO DUPLICATA N° 60726770001 ALFA TRANSPORTES LTDA CTE N° 23977277, 2400223, 2397285			29/01/2025	253325	157,72	
	PAGO DUPLICATA N° 97139 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA CTE N° 158500			29/01/2025	253326	72,05	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	CHEQUE N° AVULSO			29/01/2025	253364	1.314,71	
FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTDA		2.1.01.02.01.01	503645				
	PAGO DUPLICATA N° 519256 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - SC			29/01/2025	253366	881,17	
TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL		2.1.01.02.01.01	503893				
	PAGO DUPLICATA N° 21966299 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A			29/01/2025	253367	1.038,49	
FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTDA		2.1.01.02.01.01	503645				
	COMPRAS CFE. NF. 925134 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA -			29/01/2025	253368	1.279,59	



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/159.331-5 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)							
Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTDA		2.1.01.02.01.01	503645				***** Continuação
GUAIBA							
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	CHEQUE N° AVULSO			29/01/2025	253384	1.314,70	
	CHEQUE N° AVULSO			29/01/2025	253389	140,00	
Compras Tributadas a Prazo		5.1.01.02.03	882				
	COMPRAS CFE. NF. 48473 HYDRONLUBZ IND COM EQUIP LTDA			29/01/2025	253786	1.690,75	
	COMPRAS CFE. NF. 1010440 GOEDERT LTDA			29/01/2025	253787	1.667,42	
Compras Subst.Tributaria a prazo		5.1.01.02.03	888				
	COMPRAS CFE. NF. 1010440 GOEDERT LTDA			29/01/2025	253788	135,24	
Caixa Economica Federal		1.1.01.02.01	10				
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE FARROUPILHA - VENDA N° 42347 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 43757			29/01/2025	255586	168,75	
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO INST. FED. SUL-RIO-GRANDENSE / CAMPUS CAMAQUA - VENDA N° 42534 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 43926			29/01/2025	255649	52,60	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA - VENDA N° 42549 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 43945			29/01/2025	255650	310,00	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO INST. FED. SUL-RIO-GRANDENSE / CAMPUS CAMAQUA - VENDA N° 42533 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 43925			29/01/2025	255651	79,90	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO GRUPAMENTO DE APOIO DE CANOAS - VENDA N° 42126 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 43554			29/01/2025	255652	648,62	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE - VENDA N° 42630 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 44009			29/01/2025	255653	75,25	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE ALTO FELIZ - VENDA N° 42572 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 43966			29/01/2025	255654	107,25	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE - VENDA N° 42627 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 44006			29/01/2025	255657	523,56	
	RESGATE CFE AVISOS SICREDI			29/01/2025	255943	1.777,46	
	RESGATE CFE AVISOS SICREDI			29/01/2025	255944	2.483,79	
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331				
	VENDAS CFE. NF. 4423827 Batalhao Logistico			29/01/2025	253166		875,90
	VENDAS CFE. NF. 4423927 Batalhao Logistico			29/01/2025	253168		1.025,00
	VENDAS CFE. NF. 4424027 Batalhao Logistico			29/01/2025	253170		433,20
	VENDAS CFE. NF. 4424227 Batalhao Logistico			29/01/2025	253172		563,70
	VENDAS CFE. NF. 44244Grupamento De Apoio De Belem			29/01/2025	253174		555,52
	VENDAS CFE. NF. 44245Grupamento De Apoio De Belem			29/01/2025	253176		892,25
	VENDAS CFE. NF. 44246Grupamento De Apoio De Belem			29/01/2025	253178		5.175,94
	VENDAS CFE. NF. 44247Grupamento De Apoio De Belem			29/01/2025	253180		118,80
	VENDAS CFE. NF. 44248Grupamento De Apoio De Belem			29/01/2025	253182		83,00
	VENDAS CFE. NF. 44249BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO DA 5 RM			29/01/2025	253184		152,21
	VENDAS CFE. NF. 44250COMANDO 5A REGIAO MILITAR			29/01/2025	253186		77,15
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	PAGO DUPLICATA N° 60726770001 ALFA TRANSPORTES LTDA CTE N° 23977277, 2400223, 2397285			29/01/2025	253325		157,72

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Sicredi		1.1.01.02.01	181			***** Continuação	
	PAGO DUPLICATA Nº 97139 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA CTE Nº 158500			29/01/2025	253326		72,05
	CHEQUE Nº AVULSO			29/01/2025	253364		1.314,71
	PAGO DUPLICATA Nº 519256 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - SC			29/01/2025	253366		881,17
	PAGO DUPLICATA Nº 21966299 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A			29/01/2025	253367		1.038,49
	COMPRAS CFE. NF. 925134 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			29/01/2025	253368		1.279,59
	CHEQUE Nº AVULSO			29/01/2025	253384		1.314,70
Caixa Economica Federal		1.1.01.02.01	10				
	CHEQUE Nº AVULSO			29/01/2025	253389		140,00
HYDRONLUBZ IND COM EQUIP LTDA		2.1.01.02.01.01	685431				
	COMPRAS CFE. NF. 48473 HYDRONLUBZ IND COM EQUIP LTDA			29/01/2025	253786		1.690,75
GOEDERT LTDA		2.1.01.02.01.01	683093				
	COMPRAS CFE. NF. 1010440 GOEDERT LTDA			29/01/2025	253789		1.802,66
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE FARROUPILHA - VENDA Nº 42347 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43757			29/01/2025	255586		168,75
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO INST. FED. SUL-RIO-GRANDENSE / CAMPUS CAMAQUA - VENDA Nº 42534 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43926			29/01/2025	255649		52,60
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA - VENDA Nº 42549 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43945			29/01/2025	255650		310,00
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO INST. FED. SUL-RIO-GRANDENSE / CAMPUS CAMAQUA - VENDA Nº 42533 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43925			29/01/2025	255651		79,90
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO GRUPAMENTO DE APOIO DE CANOAS - VENDA Nº 42126 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43554			29/01/2025	255652		648,62
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE - VENDA Nº 42630 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44009			29/01/2025	255653		75,25
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE ALTO FELIZ - VENDA Nº 42572 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43966			29/01/2025	255654		107,25
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE - VENDA Nº 42627 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44006			29/01/2025	255657		523,56
Sicredi		1.1.01.03.01	182				
	RESGATE CFE AVISOS SICREDI			29/01/2025	255943		1.777,46
	RESGATE CFE AVISOS SICREDI			29/01/2025	255944		2.483,79
	Totais do dia			29/01/2025		25.871,69	25.871,69
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	VENDAS CFE. NF. 44252 Base Administrativa Da Guarnicao De Santa Maria			30/01/2025	253189	468,90	
	VENDAS CFE. NF. 44253 Fundacao De Assistencia Social E Cidadania			30/01/2025	253191	3.113,88	
	VENDAS CFE. NF. 44254 COMPANHIA DE SANEAMENTO AMB.DO DISTRITO FEDERAL			30/01/2025	253193	636,49	
	VENDAS CFE. NF. 44255 Municipio de Castro			30/01/2025	253195	778,62	
	VENDAS CFE. NF. 44256 Municipio de Castro			30/01/2025	253197	304,10	
	VENDAS CFE. NF. 44257 Municipio De Grandes Rios			30/01/2025	253199	247,50	



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/159.331-5 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Cientes Diversos		1.1.02.01.01	154				***** Continuação
	VENDAS CFE. NF. 44258 Municipio De Grandes Rios			30/01/2025	253201	1.245,18	
	VENDAS CFE. NF. 44259 Municipio De Grandes Rios			30/01/2025	253203	38,00	
Compras Tributadas a Prazo		5.1.01.02.03	882				
	COMPRAS CFE. NF. 132965 PLUZIE IND. COM. DE MAT. ELETRICOS LTDA.			30/01/2025	253790	3.819,55	
Compras Subst.Tributaria a prazo		5.1.01.02.03	888				
	COMPRAS CFE. NF. 132965 PLUZIE IND. COM. DE MAT. ELETRICOS LTDA.			30/01/2025	253791	321,51	
Compras Tributadas a Prazo		5.1.01.02.03	882				
	COMPRAS CFE. NF. 929846 FERRAGENS NEGRAO COML LTDA			30/01/2025	253793	1.757,75	
Compras Subst.Tributaria a prazo		5.1.01.02.03	888				
	COMPRAS CFE. NF. 929846 FERRAGENS NEGRAO COML LTDA			30/01/2025	253794	646,34	
Compras Tributadas a Prazo		5.1.01.02.03	882				
	COMPRAS CFE. NF. 930272 FERRAGENS NEGRAO COML LTDA			30/01/2025	253796	16.106,65	
Compras Subst.Tributaria a prazo		5.1.01.02.03	888				
	COMPRAS CFE. NF. 930272 FERRAGENS NEGRAO COML LTDA			30/01/2025	253797	5.909,27	
Compras Tributadas a Prazo		5.1.01.02.03	882				
	COMPRAS CFE. NF. 22268742 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A			30/01/2025	253799	743,79	
Caixa Economica Federal		1.1.01.02.01	10				
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE - VENDA Nº 42675 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44052			30/01/2025	255587	500,00	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE - VENDA Nº 42676 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44053			30/01/2025	255588	2.528,00	
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE MATELANDIA - VENDA Nº 42804 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44173			30/01/2025	255655	251,70	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO SECRETARIA EXECUTIVA/OPERACAO ACOLHIDA - VENDA Nº 42343 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43753			30/01/2025	255656	255,37	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE JANIOPOLIS - VENDA Nº 42679 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44056			30/01/2025	255658	151,92	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	CHEQUE Nº AVULSO			30/01/2025	255945	654,90	
Sicredi		1.1.01.03.01	182				
	APLICACAO CFE AVISOS SICREDI			30/01/2025	255946	3,09	
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331				
	VENDAS CFE. NF. 44252Base Administrativa Da Guarnicao De Santa Maria			30/01/2025	253188		468,90
	VENDAS CFE. NF. 44253Fundacao De Assistencia Social E Cidadania			30/01/2025	253190		3.113,88
	VENDAS CFE. NF. 44254COMPANHIA DE SANEAMENTO AMB.DO DISTRITO FEDERAL			30/01/2025	253192		636,49
	VENDAS CFE. NF. 44255Municipio de Castro			30/01/2025	253194		778,62
	VENDAS CFE. NF. 44256Municipio de Castro			30/01/2025	253196		304,10
	VENDAS CFE. NF. 44257Municipio De Grandes Rios			30/01/2025	253198		247,50
	VENDAS CFE. NF. 44258Municipio De Grandes Rios			30/01/2025	253200		1.245,18
	VENDAS CFE. NF. 44259Municipio De Grandes Rios			30/01/2025	253202		38,00
PLUZIE IND. COM. DE MAT. ELETRICOS		2.1.01.02.01.01	580105				
	COMPRAS CFE. NF. 132965 PLUZIE IND. COM. DE MAT. ELETRICOS			30/01/2025	253792		4.141,06



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/159.331-5 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)						
Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito Crédito
PLUZIE IND. COM. DE MAT. ELETRICOS LTDA.		2.1.01.02.01.01	580105			***** Continuação
LTDA.						
FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTDA		2.1.01.02.01.01	503645			
COMPRAS CFE. NF. 929846 FERRAGENS NEGRAO COML LTDA				30/01/2025	253795	2.404,09
COMPRAS CFE. NF. 930272 FERRAGENS NEGRAO COML LTDA				30/01/2025	253798	22.015,92
TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL		2.1.01.02.01.01	503893			
COMPRAS CFE. NF. 22268742 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL				30/01/2025	253799	743,79
BARTOLOMEU S/A						
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO				30/01/2025	255587	500,00
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE - VENDA N°						
42675 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 44052						
VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO				30/01/2025	255588	2.528,00
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE - VENDA N°						
42676 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 44053						
VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO				30/01/2025	255655	251,70
MUNICIPIO DE MATELANDIA - VENDA N° 42804 PARCELA 1 DE 1 -						
NF N°: 44173						
VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO				30/01/2025	255656	255,37
SECRETARIA EXECUTIVA/OPERACAO ACOLHIDA - VENDA N° 42343						
PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 43753						
VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO				30/01/2025	255658	151,92
MUNICIPIO DE JANIOPOLIS - VENDA N° 42679 PARCELA 1 DE 1 - NF						
N°: 44056						
Sicredi		1.1.01.02.01	181			
CHEQUE N° AVULSO				30/01/2025	255945	654,90
APLICACAO CFE AVISOS SICREDI				30/01/2025	255946	3,09
	Totais do dia			30/01/2025		40.482,51 40.482,51
Pró-Labore		5.2.02.01.01	805			
VALOR REF. PRO-LABORE - 01/2025				31/01/2025	252017	1.518,00
Salários e Ordenados		5.2.02.01.01	643			
VALOR REF. SALÁRIOS E ORDENADOS - 01/2025				31/01/2025	252020	18.045,60
FGTS		5.2.02.01.06	648			
VALOR REF. FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO - 01/2025				31/01/2025	252022	1.423,80
Férias		5.2.02.01.03	645			
VALOR REF. PROVISAO DE FERIAS - 01/2025				31/01/2025	252025	2.230,16
VALOR REF. PROVISAO AJUSTE DE FERIAS - 01/2025				31/01/2025	252027	658,41
VALOR REF. PROVISAO 1/3 FERIAS - 01/2025 - ANDERSON LUIZ				31/01/2025	252029	103,22
VITALLI						
VALOR REF. PROVISAO AJUSTE 1/3 DE FERIAS - 01/2025 - ANDERSON				31/01/2025	252031	36,17
LUIZ VITALLI						
FGTS		5.2.02.01.06	648			
VALOR REF. PROVISAO FGTS S/FERIAS - 01/2025				31/01/2025	252033	237,90
VALOR REF. PROVISAO AJUSTE FGTS S/ FERIAS - 01/2025				31/01/2025	252035	70,23
13º Salário		5.2.02.01.04	646			
VALOR REF. PROVISAO 13º SALARIO - 01/2025				31/01/2025	252037	2.230,16
FGTS		5.2.02.01.06	648			
VALOR REF. PROVISÃO FGTS S/13o SALARIO - 01/2025				31/01/2025	252039	178,42
Férias a Pagar		2.1.01.06.05	229			
VALOR REF. FÉRIAS PAGAS - 01/2025 - FERNANDA STONA				31/01/2025	252041	3.600,00
FGTS sobre Férias a Pagar		2.1.01.06.11	928			
VALOR REF. FGTS S/ PAGAMENTOS FERIAS - 01/2025 - FERNANDA				31/01/2025	252045	288,00
STONA						



Valores expressos em Reais (R\$)

		Diário					
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Férias		5.2.02.01.03	645				
	VALOR REF. PROVISAO 1/3 FERIAS - 01/2025 - FERNANDA STONA			31/01/2025	252047	98,69	
	VALOR REF. PROVISAO AJUSTE 1/3 DE FERIAS - 01/2025 - FERNANDA STONA			31/01/2025	252049	19,78	
Férias a Pagar		2.1.01.06.05	229				
	VALOR REF. FÉRIAS PAGAS - 01/2025 - JUCIELI PIOVESAN			31/01/2025	252051	5.409,33	
Férias		5.2.02.01.03	645				
	VALOR REF. DIFERENCA DE FERIAS - 01/2025			31/01/2025	252052	284,00	
FGTS sobre Férias a Pagar		2.1.01.06.11	928				
	VALOR REF. FGTS S/ PAGAMENTOS FERIAS - 01/2025 - JUCIELI PIOVESAN			31/01/2025	252053	432,74	
Férias		5.2.02.01.03	645				
	VALOR REF. PROVISAO 1/3 FERIAS - 01/2025 - JUCIELI PIOVESAN			31/01/2025	252055	118,61	
	VALOR REF. PROVISAO AJUSTE 1/3 DE FERIAS - 01/2025 - JUCIELI PIOVESAN			31/01/2025	252057	29,59	
FGTS sobre Férias a Pagar		2.1.01.06.11	928				
	VALOR REF. DIFERENÇA NEGATIVA PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS - 01/2025			31/01/2025	252059	186,86	
Férias		5.2.02.01.03	645				
	VALOR REF. PROVISAO 1/3 FERIAS - 01/2025 - LAURA PITON VITALLI			31/01/2025	252061	42,17	
	VALOR REF. PROVISAO AJUSTE 1/3 DE FERIAS - 01/2025 - LAURA PITON VITALLI			31/01/2025	252063	20,60	
	VALOR REF. PROVISAO 1/3 FERIAS - 01/2025 - VANESSA DA SILVA FERREIRA BONAFE			31/01/2025	252065	116,11	
	VALOR REF. PROVISAO 1/3 FERIAS - 01/2025 - LUIZA DAL AQUA SILVA			31/01/2025	252067	56,25	
	VALOR REF. PROVISAO AJUSTE 1/3 DE FERIAS - 01/2025 - LUIZA DAL AQUA SILVA			31/01/2025	252069	58,33	
Férias a Pagar		2.1.01.06.05	229				
	VALOR REF. FÉRIAS PAGAS - 01/2025 - TAIS RIBEIRO			31/01/2025	252071	1.346,67	
Aviso Prévio, Estabilidades e Indenizações		5.2.02.01.07	649				
	VALOR REF. AVISO PRÉVIO INDENIZADO - 01/2025			31/01/2025	252072	2.801,34	
Férias a Pagar		2.1.01.06.05	229				
	VALOR REF. FERIAS PAGAS NA RESCISÃO - 01/2025			31/01/2025	252073	2.560,00	
13º Salário a Pagar		2.1.01.06.04	228				
	VALOR REF. 13o SALARIO PROPORCIONAL - 01/2025			31/01/2025	252074	168,33	
	VALOR REF. 13o SALARIO INDENIZADO - 01/2025			31/01/2025	252075	168,33	
FGTS		5.2.02.01.06	648				
	VALOR REF. FGTS pago em GRFC - 01/2025 - TAIS RIBEIRO			31/01/2025	252078	37,71	
FGTS sobre Férias a Pagar		2.1.01.06.11	928				
	VALOR REF. FGTS S/ PAGAMENTOS FERIAS - 01/2025 - TAIS RIBEIRO			31/01/2025	252080	107,73	
FGTS		5.2.02.01.06	648				
	VALOR REF. FGTS - MULTA RESCISÓRIA - 01/2025			31/01/2025	252082	3.112,76	
FGTS sobre 13º salário a Pagar		2.1.01.06.12	929				
	VALOR REF. FGTS 13o SALARIO INDENIZADO NA RESCISAO - 01/2025			31/01/2025	252084	13,46	
	VALOR REF. FGTS S/13o SALARIO PROPORCIONAL NA RESCISAO - 01/2025			31/01/2025	252086	13,46	
FGTS		5.2.02.01.06	648				
	VALOR REF. FGTS S/ AVISO PREVIO INDENIZADO - 01/2025			31/01/2025	252088	224,10	
Férias		5.2.02.01.03	645				
	VALOR REF. PROVISAO 1/3 FERIAS - 01/2025 - TAIS RIBEIRO			31/01/2025	252090	56,11	



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/159.331-5 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Férias		5.2.02.01.03	645				***** Continuação
	VALOR REF. DIFERENÇA PROVISÃO DE FERIAS - 01/2025			31/01/2025	252092	224,46	
13º Salário		5.2.02.01.04	646				
	VALOR REF. PROVISÃO AJUSTE 13º SALÁRIO - 01/2025			31/01/2025	252094	168,34	
FGTS		5.2.02.01.06	648				
	VALOR REF. PROVISAO AJUSTE FGTS S/13º SALARIO - 01/2025			31/01/2025	252096	13,46	
13º Salário a Pagar		2.1.01.06.04	228				
	VALOR REF. DIFERENÇA NEGATIVA PROVISAO 13º SAL - 01/2025			31/01/2025	252098	0,01	
FGTS sobre 13º salário a Pagar		2.1.01.06.12	929				
	VALOR REF. DIFERENÇA NEGATIVA PROVISAO FGTS S/ 13º SAL - 01/2025			31/01/2025	252100	0,01	
Férias		5.2.02.01.03	645				
	VALOR REF. PROVISAO 1/3 FERIAS - 01/2025 - PAULO RICARDO FRIZON			31/01/2025	252102	55,56	
	VALOR REF. PROVISAO AJUSTE 1/3 DE FERIAS - 01/2025 - PAULO RICARDO FRIZON			31/01/2025	252104	40,00	
FGTS		5.2.02.01.06	648				
	VALOR REF. FGTS pago em GRFC - 01/2025 - SAMUEL ALMEIDA DOS SANTOS			31/01/2025	252106	4,85	
Férias a Pagar		2.1.01.06.05	229				
	VALOR REF. FÉRIAS PAGAS - 01/2025 - CIBELE DA SILVA GALDINO			31/01/2025	252108	146,67	
FGTS sobre Férias a Pagar		2.1.01.06.11	928				
	VALOR REF. FGTS S/ PAGAMENTOS FERIAS - 01/2025 - CIBELE DA SILVA GALDINO			31/01/2025	252109	11,74	
Férias		5.2.02.01.03	645				
	VALOR REF. PROVISAO 1/3 FERIAS - 01/2025 - CIBELE DA SILVA GALDINO			31/01/2025	252111	48,33	
	VALOR REF. PROVISAO AJUSTE 1/3 DE FERIAS - 01/2025 - CIBELE DA SILVA GALDINO			31/01/2025	252113	2,51	
	VALOR REF. PROVISAO 1/3 FERIAS - 01/2025 - JAMILE CRISTIANE RIVA			31/01/2025	252115	48,33	
	VALOR REF. PROVISAO AJUSTE 1/3 DE FERIAS - 01/2025 - JAMILE CRISTIANE RIVA			31/01/2025	252117	12,50	
Simples S/Faturamento		4.1.01.05.03.06	421				
	VALOR SIMPLES SOBRE FATURAMENTO MES 01/2025			31/01/2025	252120	23.245,24	
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	VENDAS CFE. NF. 44260 MUNICIPIO DE FARROUPILHA			31/01/2025	253205	1.200,00	
	VENDAS CFE. NF. 44261 MUNICIPIO DE FARROUPILHA			31/01/2025	253207	59,70	
	VENDAS CFE. NF. 44262 Municipio De Estancia Velha			31/01/2025	253209	170,00	
	VENDAS CFE. NF. 44263 Municipio De Estancia Velha			31/01/2025	253211	474,73	
	VENDAS CFE. NF. 44264 Grupamento De Apoio De Sao Paulo			31/01/2025	253213	2.034,97	
	VENDAS CFE. NF. 44265 SAO JOSE DO NORTE PREFEITURA			31/01/2025	253215	40,80	
	VENDAS CFE. NF. 44266 SAO JOSE DO NORTE PREFEITURA			31/01/2025	253217	613,44	
	VENDAS CFE. NF. 44267 17 Batalhao De Fronteira			31/01/2025	253219	402,40	
	VENDAS CFE. NF. 44268 Comando Da 23 Brigada De Infantaria De Selva			31/01/2025	253221	1.577,72	
	VENDAS CFE. NF. 44269 Comando Da 23 Brigada De Infantaria De Selva			31/01/2025	253223	414,70	
	VENDAS CFE. NF. 44270 Comando Da 23 Brigada De Infantaria De Selva			31/01/2025	253225	713,10	
Antecipações de Férias		1.1.02.14.06	53				
	PAGO FERIAS A LUIZA DAL AQUA SILVA			31/01/2025	253272	1.184,00	
Compras Tributadas a Prazo		5.1.01.02.03	882				
	COMPRAS CFE. NF. 5630 DOLAR INDUSTRIA E COMERCIO DE VASSOURAS LTDA			31/01/2025	253800	3.041,26	
(-) ICMS Sobre Compras de Mercadorias		5.1.01.02.07	517				



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/159.331-5 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
(-) ICMS Sobre Compras de Mercadorias		5.1.01.02.07	517				***** Continuação
	VALOR REF. ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA 01/2025			31/01/2025	253801	74,01	
Caixa Economica Federal		1.1.01.02.01	10				
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO GRUPAMENTO DE APOIO DE S. J. CAMPOS - VENDA Nº 42569 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43962			31/01/2025	255589	152,68	
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO INST. FED. SUL-RIO-GRANDENSE/CAMPUS PASSO FUNDO - VENDA Nº 42710 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44087			31/01/2025	255659	26,12	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO INST. FED. SUL-RIO-GRANDENSE/CAMPUS PASSO FUNDO - VENDA Nº 42711 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44088			31/01/2025	255660	155,26	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE CANGUCU - VENDA Nº 42117 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43543			31/01/2025	255661	1.300,25	
Sicredi		1.1.01.03.01	182				
	APLICACAO CFE AVISOS SICREDI			31/01/2025	255971	297,63	
Depreciações		5.2.02.04.01	658				
	DEPR.EXERC.CFE.DEM.UFIR 01/2025			31/01/2025	256403	304,47	
ICMS Faturado		4.1.01.05.03.01	417				
	ICMS S/VENDAS MES 01/2025			31/01/2025	256410	78.313,13	
(-) ICMS Sobre Compras de Mercadorias		5.1.01.02.07	517				
	VALOR REF. ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA 01/2025			31/01/2025	256411	623,97	
ICMS a Recolher		2.1.01.04.01	215				
	VALOR REF. APROPRIAÇÃO DE CRÉDITO DE ICMS NÃO RECUPERADO			31/01/2025	256417	78.313,13	
Impostos Estaduais		5.2.08.01.02	706				
	VALOR REF. APROPRIAÇÃO DE DESPESA DE CRÉDITO DE ICMS NÃO RECUPERADO			31/01/2025	256419	232,03	
(-) ICMS Sobre Compras de Mercadorias		5.1.01.02.07	517				
	VALOR REF. ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA 01/2025			31/01/2025	256420	158,02	
Sicredi		1.1.01.03.01	182				
	VALOR REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS MES 01/2025			31/01/2025	256422	816,87	
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS			31/01/2025	256424	12.467,86	
INSS a Pagar		2.1.01.05.02	218				
	VALOR REF. INSS NORMAL - 01/2025			31/01/2025	252018		1.720,22
Pró-Labore a Pagar		2.1.01.06.02	226				
	VALOR REF. LIQUIDO PRO-LABORE - 01/2025			31/01/2025	252019		1.351,02
I.R.F. a Recolher Salários		2.1.01.04.01	212				
	VALOR REF. IRRF S/ FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL - 01/2025			31/01/2025	252021		220,67
FGTS a Pagar		2.1.01.05.03	219				
	VALOR REF. FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO - 01/2025			31/01/2025	252023		1.423,80
Ordenados a Pagar		2.1.01.06.01	225				
	VALOR REF. LIQUIDO DA FOLHA - 01/2025			31/01/2025	252024		16.068,09
Férias a Pagar		2.1.01.06.05	229				
	VALOR REF. PROVISAO DE FERIAS - 01/2025			31/01/2025	252026		2.230,16
	VALOR REF. PROVISAO AJUSTE DE FERIAS - 01/2025			31/01/2025	252028		658,41
	VALOR REF. PROVISAO 1/3 FERIAS - 01/2025 - ANDERSON LUIZ VITALLI			31/01/2025	252030		103,22
	VALOR REF. PROVISAO AJUSTE 1/3 DE FERIAS - 01/2025 - ANDERSON LUIZ VITALLI			31/01/2025	252032		36,17



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/159.331-5 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
FGTS sobre Férias a Pagar		2.1.01.06.11	928				
	VALOR REF. PROVISAO FGTS S/ FERIAS - 01/2025			31/01/2025	252034		237,90
	VALOR REF. PROVISAO AJUSTE FGTS S/ FERIAS - 01/2025			31/01/2025	252036		70,23
13º Salário a Pagar		2.1.01.06.04	228				
	VALOR REF. PROVISAO 13º SALARIO - 01/2025			31/01/2025	252038		2.230,16
FGTS sobre 13º salário a Pagar		2.1.01.06.12	929				
	VALOR REF. PROVISÃO FGTS S/13º SALARIO - 01/2025			31/01/2025	252040		178,42
Antecipações de Férias		1.1.02.14.06	53				
	VALOR REF. LIQUIDO FERIAS - 01/2025			31/01/2025	252042		8.951,24
INSS a Pagar		2.1.01.05.02	218				
	VALOR REF. INSS S/ FERIAS - 01/2025			31/01/2025	252043		1.047,17
I.R.F. a Recolher Salários		2.1.01.04.01	212				
	VALOR REF. IRRF S/ FERIAS - 01/2025			31/01/2025	252044		504,26
FGTS a Pagar		2.1.01.05.03	219				
	VALOR REF. FGTS S/ PAGAMENTOS FERIAS - 01/2025 - FERNANDA STONA			31/01/2025	252046		288,00
Férias a Pagar		2.1.01.06.05	229				
	VALOR REF. PROVISAO 1/3 FERIAS - 01/2025 - FERNANDA STONA			31/01/2025	252048		98,69
	VALOR REF. PROVISAO AJUSTE 1/3 DE FERIAS - 01/2025 - FERNANDA STONA			31/01/2025	252050		19,78
FGTS a Pagar		2.1.01.05.03	219				
	VALOR REF. FGTS S/ PAGAMENTOS FERIAS - 01/2025 - JUCIELI PIOVESAN			31/01/2025	252054		432,74
Férias a Pagar		2.1.01.06.05	229				
	VALOR REF. PROVISAO 1/3 FERIAS - 01/2025 - JUCIELI PIOVESAN			31/01/2025	252056		118,61
	VALOR REF. PROVISAO AJUSTE 1/3 DE FERIAS - 01/2025 - JUCIELI PIOVESAN			31/01/2025	252058		29,59
FGTS		5.2.02.01.06	648				
	VALOR REF. DIFERENÇA NEGATIVA PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS - 01/2025			31/01/2025	252060		186,86
Férias a Pagar		2.1.01.06.05	229				
	VALOR REF. PROVISAO 1/3 FERIAS - 01/2025 - LAURA PITON VITALLI			31/01/2025	252062		42,17
	VALOR REF. PROVISAO AJUSTE 1/3 DE FERIAS - 01/2025 - LAURA PITON VITALLI			31/01/2025	252064		20,60
	VALOR REF. PROVISAO 1/3 FERIAS - 01/2025 - VANESSA DA SILVA FERREIRA BONAFE			31/01/2025	252066		116,11
	VALOR REF. PROVISAO 1/3 FERIAS - 01/2025 - LUIZA DAL AQUA SILVA			31/01/2025	252068		56,25
	VALOR REF. PROVISAO AJUSTE 1/3 DE FERIAS - 01/2025 - LUIZA DAL AQUA SILVA			31/01/2025	252070		58,33
Rescisões a Pagar		2.1.01.06.03	227				
	VALOR REF. LIQUIDO RESCISAO - 01/2025			31/01/2025	252076		6.160,36
INSS a Pagar		2.1.01.05.02	218				
	VALOR REF. INSS s/13º SALARIO - 01/2025			31/01/2025	252077		25,24
FGTS a Pagar		2.1.01.05.03	219				
	VALOR REF. FGTS pago em GRFC - 01/2025 - TAIS RIBEIRO			31/01/2025	252079		37,71
	VALOR REF. FGTS S/ PAGAMENTOS FERIAS - 01/2025 - TAIS RIBEIRO			31/01/2025	252081		107,73
	VALOR REF. FGTS - MULTA RESCISÓRIA - 01/2025			31/01/2025	252083		3.112,76
	VALOR REF. FGTS 13º SALARIO INDENIZADO NA RESCISAO - 01/2025			31/01/2025	252085		13,46
	VALOR REF. FGTS S/13º SALARIO PROPORCIONAL NA RESCISAO - 01/2025			31/01/2025	252087		13,46



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/159.331-5 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)						
Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Crédito
FGTS a Pagar		2.1.01.05.03	219			***** Continuação
	VALOR REF. FGTS S/ AVISO PREVIO INDENIZADO - 01/2025			31/01/2025	252089	224,10
Férias a Pagar		2.1.01.06.05	229			
	VALOR REF. PROVISAO 1/3 FERIAS - 01/2025 - TAIS RIBEIRO			31/01/2025	252091	56,11
	VALOR REF. DIFERENÇA PROVISÃO DE FERIAS - 01/2025			31/01/2025	252093	224,46
13º Salário a Pagar		2.1.01.06.04	228			
	VALOR REF. PROVISÃO AJUSTE 13o SALÁRIO - 01/2025			31/01/2025	252095	168,34
FGTS sobre 13º salário a Pagar		2.1.01.06.12	929			
	VALOR REF. PROVISAO AJUSTE FGTS S/13o SALARIO - 01/2025			31/01/2025	252097	13,46
Salários e Ordenados		5.2.02.01.01	643			
	VALOR REF. DIFERENÇA NEGATIVA PROVISAO 13º SAL - 01/2025			31/01/2025	252099	0,01
	VALOR REF. DIFERENÇA NEGATIVA PROVISAO FGTS S/ 13º SAL - 01/2025			31/01/2025	252101	0,01
Férias a Pagar		2.1.01.06.05	229			
	VALOR REF. PROVISAO 1/3 FERIAS - 01/2025 - PAULO RICARDO FRIZON			31/01/2025	252103	55,56
	VALOR REF. PROVISAO AJUSTE 1/3 DE FERIAS - 01/2025 - PAULO RICARDO FRIZON			31/01/2025	252105	40,00
FGTS a Pagar		2.1.01.05.03	219			
	VALOR REF. FGTS pago em GRFC - 01/2025 - SAMUEL ALMEIDA DOS SANTOS			31/01/2025	252107	4,85
	VALOR REF. FGTS S/ PAGAMENTOS FERIAS - 01/2025 - CIBELE DA SILVA GALDINO			31/01/2025	252110	11,74
Férias a Pagar		2.1.01.06.05	229			
	VALOR REF. PROVISAO 1/3 FERIAS - 01/2025 - CIBELE DA SILVA GALDINO			31/01/2025	252112	48,33
	VALOR REF. PROVISAO AJUSTE 1/3 DE FERIAS - 01/2025 - CIBELE DA SILVA GALDINO			31/01/2025	252114	2,51
	VALOR REF. PROVISAO 1/3 FERIAS - 01/2025 - JAMILE CRISTIANE RIVA			31/01/2025	252116	48,33
	VALOR REF. PROVISAO AJUSTE 1/3 DE FERIAS - 01/2025 - JAMILE CRISTIANE RIVA			31/01/2025	252118	12,50
Simples a Recolher		2.1.01.04.01	272			
	VALOR SIMPLES SOBRE FATURAMENTO MES 01/2025			31/01/2025	252120	23.245,24
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331			
	VENDAS CFE. NF. 44260MUNICIPIO DE FARROUPILHA			31/01/2025	253204	1.200,00
	VENDAS CFE. NF. 44261MUNICIPIO DE FARROUPILHA			31/01/2025	253206	59,70
	VENDAS CFE. NF. 44262Município De Estancia Velha			31/01/2025	253208	170,00
	VENDAS CFE. NF. 44263Município De Estancia Velha			31/01/2025	253210	474,73
	VENDAS CFE. NF. 44264Grupamento De Apoio De Sao Paulo			31/01/2025	253212	2.034,97
	VENDAS CFE. NF. 44265SAO JOSE DO NORTE PREFEITURA			31/01/2025	253214	40,80
	VENDAS CFE. NF. 44266SAO JOSE DO NORTE PREFEITURA			31/01/2025	253216	613,44
	VENDAS CFE. NF. 4426717 Batalhao De Fronteira			31/01/2025	253218	402,40
	VENDAS CFE. NF. 44268Comando Da 23 Brigada De Infantaria De Selva			31/01/2025	253220	1.577,72
	VENDAS CFE. NF. 44269Comando Da 23 Brigada De Infantaria De Selva			31/01/2025	253222	414,70
	VENDAS CFE. NF. 44270Comando Da 23 Brigada De Infantaria De Selva			31/01/2025	253224	713,10
Sicredi		1.1.01.02.01	181			
	PAGO FERIAS A LUIZA DAL AQUA SILVA			31/01/2025	253272	1.184,00
DOLAR INDUSTRIA E COMERCIO DE		2.1.01.02.01.01	689550			
	COMPRAS CFE. NF. 5630 DOLAR INDUSTRIA E COMERCIO DE VASSOURAS LTDA			31/01/2025	253800	3.041,26
ICMS Diferencial de Alíquota a Recolher		2.1.01.04.01	1499			
	VALOR REF. ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA 01/2025			31/01/2025	253801	74,01



Valores expressos em Reais (R\$)

Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Crédito
Cientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO GRUPAMENTO DE APOIO DE S. J. CAMPOS - VENDA Nº 42569 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43962			31/01/2025	255589	152,68
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO INST. FED. SUL-RIO-GRANDENSE/CAMPUS PASSO FUNDO - VENDA Nº 42710 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44087			31/01/2025	255659	26,12
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO INST. FED. SUL-RIO-GRANDENSE/CAMPUS PASSO FUNDO - VENDA Nº 42711 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44088			31/01/2025	255660	155,26
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE CANGUCU - VENDA Nº 42117 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43543			31/01/2025	255661	1.300,25
Sicredi		1.1.01.02.01	181			
	APLICACAO CFE AVISOS SICREDI			31/01/2025	255971	297,63
(-) Depreciação - Máquinas Aparelhos e		1.2.04.03.02	122			
	DEPR.EXERC.CFE.DEM.UFIR 01/2025			31/01/2025	256403	304,47
ICMS a Recolher		2.1.01.04.01	215			
	ICMS S/VENDAS MES 01/2025			31/01/2025	256410	78.313,13
ICMS Diferencial de Alíquota a Recolher		2.1.01.04.01	1499			
	VALOR REF. ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA 01/2025			31/01/2025	256411	623,97
ICMS a Recuperar		1.1.02.15.02	56			
	VALOR REF. APROPRIAÇÃO DE CRÉDITO DE ICMS NÃO RECUPERADO			31/01/2025	256417	78.313,13
ICMS Diferencial de Alíquota a Recuperar		1.1.02.15.02	1346			
	VALOR REF. APROPRIAÇÃO DE DESPESA DE CRÉDITO DE ICMS NÃO RECUPERADO			31/01/2025	256419	232,03
ICMS Diferencial de Alíquota a Recolher		2.1.01.04.01	1499			
	VALOR REF. ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA 01/2025			31/01/2025	256420	158,02
Rendimento Aplicação Financeira		4.1.02.01.06	1326			
	VALOR REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS MES 01/2025			31/01/2025	256422	816,87
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS			31/01/2025	256424	12.467,86
	Totais do dia			31/01/2025		257.287,39
Compras Tributadas a Prazo		5.1.01.02.03	882			
	COMPRAS CFE. NF. 17 FERRAGENS NEGRAO COML LTDA			02/02/2025	253811	864,05
FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTDA		2.1.01.02.01.01	503645			
	COMPRAS CFE. NF. 17 FERRAGENS NEGRAO COML LTDA			02/02/2025	253811	864,05
	Totais do dia			02/02/2025		864,05
Compras Tributadas a Prazo		5.1.01.02.03	882			
	COMPRAS CFE. NF. 32344 PEROBINHA IND E COM DE VASSOURAS LTDA			03/02/2025	253812	815,40
Devoluções de Vendas		4.1.01.05.01.01	416			
	DEVOL. COMPRA MERC. CFE. NF. 44274Secretaria De Estado Da Justica			03/02/2025	253813	3.759,70
Cientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VENDAS CFE. NF. 44271 MUNICIPIO DE PALMEIRA DAS MISSOES			03/02/2025	253883	115,14
	VENDAS CFE. NF. 44272 Municipio de Ouro Verde do Oeste			03/02/2025	253885	48,02
	VENDAS CFE. NF. 44273 Municipio de Ouro Verde do Oeste			03/02/2025	253887	359,15
	VENDAS CFE. NF. 44275 Secretaria De Estado Da Justica			03/02/2025	253889	3.759,70
	VENDAS CFE. NF. 44276 Municipio De Sao Francisco De Assis			03/02/2025	253891	359,10



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/159.331-5 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Cientes Diversos		1.1.02.01.01	154				***** Continuação
	VENDAS CFE. NF. 44277 Distrito Sanit. Esp. Indigena Amapa/norte Para			03/02/2025	253893	21.376,60	
	VENDAS CFE. NF. 44278 Distrito Sanit. Esp. Indigena Amapa/norte Para			03/02/2025	253895	308,40	
	VENDAS CFE. NF. 44279 Distrito Sanit. Esp. Indigena Amapa/norte Para			03/02/2025	253897	2.667,70	
	VENDAS CFE. NF. 44280 Academia Militar Das Agulhas Negras			03/02/2025	253899	1.906,45	
	VENDAS CFE. NF. 44281 Academia Militar Das Agulhas Negras			03/02/2025	253901	9.518,70	
	VENDAS CFE. NF. 44282 Academia Militar Das Agulhas Negras			03/02/2025	253903	5.994,49	
	VENDAS CFE. NF. 44283 Academia Militar Das Agulhas Negras			03/02/2025	253905	6.958,46	
	VENDAS CFE. NF. 44284 Base Administrativa Do Comando De Operacoes Especi			03/02/2025	253907	3.770,34	
	VENDAS CFE. NF. 44285 Base Administrativa Do Comando De Operacoes Especi			03/02/2025	253909	473,59	
Ordenados a Pagar		2.1.01.06.01	225				
	PAGO ORDENADOS REF. MES 01/2025 ANDERSON LUIZ VITALLI			03/02/2025	254322	3.285,44	
	PAGO ORDENADOS REF. MES 01/2025 FERNANDA STONA			03/02/2025	254323	656,59	
	PAGO ORDENADOS REF. MES 01/2025 LAURA PITON VITALLI			03/02/2025	254324	1.404,15	
	PAGO ORDENADOS REF. MES 01/2025 VANESSA DA SILVA FERREIRA BONAFE			03/02/2025	254325	3.655,57	
	PAGO ORDENADOS REF. MES 01/2025 LUIZA DAL AQUA SILVA			03/02/2025	254326	1.865,52	
	PAGO ORDENADOS REF. MES 01/2025 PAULO RICARDO FRIZON			03/02/2025	254327	1.842,77	
	PAGO ORDENADOS REF. MES 01/2025 CIBELE DA SILVA GALDINO			03/02/2025	254328	1.498,41	
	PAGO ORDENADOS REF. MES 01/2025 JAMILE CRISTIANE RIVA			03/02/2025	254329	1.606,17	
	PAGO ORDENADOS REF. MES 01/2025 JUCIELI PIOVESAN			03/02/2025	254330	253,47	
Pró-Labore a Pagar		2.1.01.06.02	226				
	PGTO.PRO-LABORE REF. 01/2025 JAIME JOSÉ VITALLI			03/02/2025	254331	1.351,02	
FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTDA		2.1.01.02.01.01	503645				
	PAGO DUPLICATA Nº 926385 FERRAGENS NEGRAO COML LTDA			03/02/2025	254341	3.484,97	
	PAGO DUPLICATA Nº 928107 FERRAGENS NEGRAO COML LTDA			03/02/2025	254342	1.249,11	
	PAGO DUPLICATA Nº 521090 FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTDA.			03/02/2025	254343	396,00	
Frete Pagos		5.2.02.07.99	685				
	PAGO DUPLICATA Nº 1137252-0 BJBASIL TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA CTE Nº 32560/32598/32600/32632/32641/32662			03/02/2025	254402	238,98	
Caixa Economica Federal		1.1.01.02.01	10				
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO ELIZANE SALATE VITALLI - VENDA Nº 42088 PARCELA 1 DE 1 - RECIBO 27909			03/02/2025	255662	36,73	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO ELIZANE SALATE VITALLI - VENDA Nº 42177 PARCELA 1 DE 1 - RECIBO 27910			03/02/2025	255663	123,20	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO ELIZANE SALATE VITALLI - VENDA Nº 42851 PARCELA 1 DE 1 - RECIBO 27910			03/02/2025	255664	12,37	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 3 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO - VENDA Nº 42526 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43917			03/02/2025	255665	3.983,50	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO BASE AEREA DO RECIFE - VENDA Nº 41848 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43289			03/02/2025	255666	338,33	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO BASE AEREA DO RECIFE - VENDA Nº 42444 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43839			03/02/2025	255667	1.494,80	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO J. J. VITALLI - RECEBIDO REPASSE - RECIBO 28172			03/02/2025	255668	25.000,00	
Sicredi		1.1.01.02.01	181				



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/159.331-5 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Sicredi		1.1.01.02.01	181				***** Continuação
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE GLORINHA - VENDA N° 42803 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 44171			03/02/2025	255748	126,95	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	CHEQUE N° AVULSO			03/02/2025	255949	3.834,53	
	CHEQUE N° AVULSO			03/02/2025	255950	710,60	
	CHEQUE N° AVULSO			03/02/2025	255951	3.956,22	
	CHEQUE N° AVULSO			03/02/2025	255952	1.608,04	
	CHEQUE N° AVULSO			03/02/2025	255953	1.298,41	
	CHEQUE N° AVULSO			03/02/2025	255954	2.264,19	
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	RESGATE CFE AVISOS SICREDI			03/02/2025	255967	905,27	
	RESGATE CFE AVISOS SICREDI			03/02/2025	255968	148,80	
	RESGATE CFE AVISOS SICREDI			03/02/2025	255969	3.948,06	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS			03/02/2025	256425	2.461,53	
PEROBINHA IND. E COM. DE VASSOURAS		2.1.01.02.01.01	580190				
	COMPRAS CFE. NF. 32344 PEROBINHA IND E COM DE VASSOURAS LTDA			03/02/2025	253812		815,40
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	DEVOL. COMPRA MERC. CFE. NF. 44274Secretaria De Estado Da Justica			03/02/2025	253813		3.759,70
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331				
	VENDAS CFE. NF. 44271MUNICIPIO DE PALMEIRA DAS MISSOES			03/02/2025	253882		115,14
	VENDAS CFE. NF. 44272Município de Ouro Verde do Oeste			03/02/2025	253884		48,02
	VENDAS CFE. NF. 44273Município de Ouro Verde do Oeste			03/02/2025	253886		359,15
	VENDAS CFE. NF. 44275Secretaria De Estado Da Justica			03/02/2025	253888		3.759,70
	VENDAS CFE. NF. 44276Município De Sao Francisco De Assis			03/02/2025	253890		359,10
	VENDAS CFE. NF. 44277Distrito Sanit. Esp. Indigena Amapa/norte Para			03/02/2025	253892		21.376,60
	VENDAS CFE. NF. 44278Distrito Sanit. Esp. Indigena Amapa/norte Para			03/02/2025	253894		308,40
	VENDAS CFE. NF. 44279Distrito Sanit. Esp. Indigena Amapa/norte Para			03/02/2025	253896		2.667,70
	VENDAS CFE. NF. 44280Academia Militar Das Agulhas Negras			03/02/2025	253898		1.906,45
	VENDAS CFE. NF. 44281Academia Militar Das Agulhas Negras			03/02/2025	253900		9.518,70
	VENDAS CFE. NF. 44282Academia Militar Das Agulhas Negras			03/02/2025	253902		5.994,49
	VENDAS CFE. NF. 44283Academia Militar Das Agulhas Negras			03/02/2025	253904		6.958,46
	VENDAS CFE. NF. 44284Base Administrativa Do Comando De Operacoes Especi			03/02/2025	253906		3.770,34
	VENDAS CFE. NF. 44285Base Administrativa Do Comando De Operacoes Especi			03/02/2025	253908		473,59
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	PAGO ORDENADOS REF. MES 01/2025 ANDERSON LUIZ VITALLI			03/02/2025	254322		3.285,44
	PAGO ORDENADOS REF. MES 01/2025 FERNANDA STONA			03/02/2025	254323		656,59
	PAGO ORDENADOS REF. MES 01/2025 LAURA PITON VITALLI			03/02/2025	254324		1.404,15
	PAGO ORDENADOS REF. MES 01/2025 VANESSA DA SILVA FERREIRA BONAFE			03/02/2025	254325		3.655,57
	PAGO ORDENADOS REF. MES 01/2025 LUIZA DAL AQUA SILVA			03/02/2025	254326		1.865,52
Caixa Economica Federal		1.1.01.02.01	10				
	PAGO ORDENADOS REF. MES 01/2025 PAULO RICARDO FRIZON			03/02/2025	254327		1.842,77
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	PAGO ORDENADOS REF. MES 01/2025 CIBELE DA SILVA GALDINO			03/02/2025	254328		1.498,41
	PAGO ORDENADOS REF. MES 01/2025 JAMILE CRISTIANE RIVA			03/02/2025	254329		1.606,17
Caixa Economica Federal		1.1.01.02.01	10				



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/159.331-5 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Caixa Economica Federal		1.1.01.02.01	10			***** Continuação	
	PAGO ORDENADOS REF. MES 01/2025 JUCIELI PIOVESAN			03/02/2025	254330		253,47
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	PGTO.PRO-LABORE REF. 01/2025 JAIME JOSÉ VITALLI			03/02/2025	254331		1.351,02
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	PAGO DUPLICATA Nº 926385 FERRAGENS NEGRAO COML LTDA			03/02/2025	254341		3.484,97
	PAGO DUPLICATA Nº 928107 FERRAGENS NEGRAO COML LTDA			03/02/2025	254342		1.249,11
	PAGO DUPLICATA Nº 521090 FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTDA.			03/02/2025	254343		396,00
Caixa Economica Federal		1.1.01.02.01	10				
	PAGO DUPLICATA Nº 1137252-0 BJBRASIL TRANSPORTES E			03/02/2025	254402		238,98
	LOGISTICA LTDA CTE Nº 32560/32598/32600/32632/32641/32662						
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO ELIZANE			03/02/2025	255662		36,73
	SALATE VITALLI - VENDA Nº 42088 PARCELA 1 DE 1 - RECIBO 27909						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO ELIZANE			03/02/2025	255663		123,20
	SALATE VITALLI - VENDA Nº 42177 PARCELA 1 DE 1 - RECIBO 27910						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO ELIZANE			03/02/2025	255664		12,37
	SALATE VITALLI - VENDA Nº 42851 PARCELA 1 DE 1 - RECIBO 27910						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 3			03/02/2025	255665		3.983,50
	BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO - VENDA Nº 42526						
	PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43917						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO BASE			03/02/2025	255666		338,33
	AEREA DO RECIFE - VENDA Nº 41848 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43289						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO BASE			03/02/2025	255667		1.494,80
	AEREA DO RECIFE - VENDA Nº 42444 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43839						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO J. J.			03/02/2025	255668		25.000,00
	VITALLI - RECEBIDO REPASSE - RECIBO 28172						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO			03/02/2025	255748		126,95
	MUNICIPIO DE GLORINHA - VENDA Nº 42803 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44171						
Caixa Economica Federal		1.1.01.02.01	10				
	CHEQUE Nº AVULSO			03/02/2025	255949		3.834,53
	CHEQUE Nº AVULSO			03/02/2025	255950		710,60
	CHEQUE Nº AVULSO			03/02/2025	255951		3.956,22
	CHEQUE Nº AVULSO			03/02/2025	255952		1.608,04
	CHEQUE Nº AVULSO			03/02/2025	255953		1.298,41
	CHEQUE Nº AVULSO			03/02/2025	255954		2.264,19
Sicredi		1.1.01.03.01	182				
	RESGATE CFE AVISOS SICREDI			03/02/2025	255967		905,27
	RESGATE CFE AVISOS SICREDI			03/02/2025	255968		148,80
	RESGATE CFE AVISOS SICREDI			03/02/2025	255969		3.948,06
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS			03/02/2025	256425		2.461,53
	Totais do dia			03/02/2025		137.230,64	137.230,64
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	VENDAS CFE. NF. 44286 Municipio de Itati			04/02/2025	253911	410,00	
	VENDAS CFE. NF. 44287 Municipio de Itati			04/02/2025	253913	340,00	



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/159.331-5 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Cientes Diversos		1.1.02.01.01	154				***** Continuação
	VENDAS CFE. NF. 44288 Municipio de Itati			04/02/2025	253915	70,00	
	VENDAS CFE. NF. 44289 Comando 15 Brigada De Infantaria Mecanizada			04/02/2025	253917	796,50	
	VENDAS CFE. NF. 44290 2 Regimento De Cavalaria Mecanizado			04/02/2025	253919	575,00	
	VENDAS CFE. NF. 44291 Grupamento De Apoio De Sao Paulo			04/02/2025	253921	732,56	
	VENDAS CFE. NF. 44292 Grupamento De Apoio De Sao Paulo			04/02/2025	253923	1.010,60	
	VENDAS CFE. NF. 44293 Municipio De Capao Da Canoa			04/02/2025	253925	22,00	
	VENDAS CFE. NF. 44294 Municipio De Capao Da Canoa			04/02/2025	253927	594,32	
	VENDAS CFE. NF. 44295 Municipio De Capao Da Canoa			04/02/2025	253929	44,00	
	VENDAS CFE. NF. 44296 Municipio De Capao Da Canoa			04/02/2025	253931	891,48	
	VENDAS CFE. NF. 44297 Municipio De Capao Da Canoa			04/02/2025	253933	378,80	
	VENDAS CFE. NF. 44298 Municipio De Capao Da Canoa			04/02/2025	253935	896,20	
	VENDAS CFE. NF. 44299 Municipio De Capao Da Canoa			04/02/2025	253937	66,00	
Fretes Pagos		5.2.02.07.99	685				
	PAGO DUPLICATA Nº 16008483 EXPRESSO SAO MIGUEL S/A CTE Nº 435072/435620			04/02/2025	254403	86,23	
	PAGO DUPLICATA Nº 1167498-4 BJBRASIL TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA CTE Nº 33911/33933/33963/33969/33975			04/02/2025	254404	190,41	
Serviços Profissionais Pessoa Jurídica		5.2.02.07.99	1194				
	PAGO NFS Nº 41 JAIRO ADRIANI DA COSTA			04/02/2025	254422	975,00	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	CHEQUE Nº AVULSO			04/02/2025	254427	4.000,00	
Caixa Economica Federal		1.1.01.02.01	10				
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MARIA MADALENA VITALLI - VENDA Nº 41274 PARCELA 1 DE 1 - RECIBO 27912			04/02/2025	255669	11,00	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MARIA MADALENA VITALLI - VENDA Nº 42561 PARCELA 1 DE 1 - RECIBO 27912			04/02/2025	255670	103,16	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO ELTON VITALLI - VENDA Nº 42608 PARCELA 1 DE 1 - RECIBO 27911			04/02/2025	255671	15,31	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO ELTON VITALLI - VENDA Nº 42635 PARCELA 1 DE 1 - RECIBO 27911			04/02/2025	255672	12,86	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO - VENDA Nº 42865 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44225			04/02/2025	255673	1.117,76	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO - VENDA Nº 42866 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44226			04/02/2025	255674	603,19	
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CENTRO OESTE - VENDA Nº 42797 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44165			04/02/2025	255749	11.621,50	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CENTRO OESTE - VENDA Nº 42796 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44164			04/02/2025	255750	5.953,80	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS - VENDA Nº 42527 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43918			04/02/2025	255751	1.506,00	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE ESTEIO - VENDA Nº 42517 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43911			04/02/2025	255752	109,20	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE - VENDA Nº 42467 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43860			04/02/2025	255753	552,50	



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/159.331-5 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Sicredi		1.1.01.02.01	181				***** Continuação
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE - VENDA Nº 42468 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43861			04/02/2025	255754	344,00	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	CHEQUE Nº AVULSO			04/02/2025	255955	1.471,26	
	CHEQUE Nº AVULSO			04/02/2025	255956	377,90	
	CHEQUE Nº AVULSO			04/02/2025	255957	54,81	
Sicredi		1.1.01.03.01	182				
	APLICACAO CFE AVISOS SICREDI			04/02/2025	255973	19.809,36	
Vendas	Substituição Tributária/Diferida	4.1.01.01.01.08	1331				
	VENDAS CFE. NF. 44286Município de Itati			04/02/2025	253910		410,00
	VENDAS CFE. NF. 44287Município de Itati			04/02/2025	253912		340,00
	VENDAS CFE. NF. 44288Município de Itati			04/02/2025	253914		70,00
	VENDAS CFE. NF. 44289Comando 15 Brigada De Infantaria Mecanizada			04/02/2025	253916		796,50
	VENDAS CFE. NF. 442902 Regimento De Cavalaria Mecanizado			04/02/2025	253918		575,00
	VENDAS CFE. NF. 44291Grupamento De Apoio De Sao Paulo			04/02/2025	253920		732,56
	VENDAS CFE. NF. 44292Grupamento De Apoio De Sao Paulo			04/02/2025	253922		1.010,60
	VENDAS CFE. NF. 44293Município De Capao Da Canoa			04/02/2025	253924		22,00
	VENDAS CFE. NF. 44294Município De Capao Da Canoa			04/02/2025	253926		594,32
	VENDAS CFE. NF. 44295Município De Capao Da Canoa			04/02/2025	253928		44,00
	VENDAS CFE. NF. 44296Município De Capao Da Canoa			04/02/2025	253930		891,48
	VENDAS CFE. NF. 44297Município De Capao Da Canoa			04/02/2025	253932		378,80
	VENDAS CFE. NF. 44298Município De Capao Da Canoa			04/02/2025	253934		896,20
	VENDAS CFE. NF. 44299Município De Capao Da Canoa			04/02/2025	253936		66,00
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	PAGO DUPLICATA Nº 16008483 EXPRESSO SAO MIGUEL S/A CTE Nº 435072/435620			04/02/2025	254403		86,23
	PAGO DUPLICATA Nº 1167498-4 BJBRASIL TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA CTE Nº 33911/33933/33963/33969/33975			04/02/2025	254404		190,41
Caixa Economica Federal		1.1.01.02.01	10				
	PAGO NFS Nº 41 JAIRO ADRIANI DA COSTA			04/02/2025	254422		975,00
	CHEQUE Nº AVULSO			04/02/2025	254427		4.000,00
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MARIA MADALENA VITALLI - VENDA Nº 41274 PARCELA 1 DE 1 - RECIBO 27912			04/02/2025	255669		11,00
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MARIA MADALENA VITALLI - VENDA Nº 42561 PARCELA 1 DE 1 - RECIBO 27912			04/02/2025	255670		103,16
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO ELTON VITALLI - VENDA Nº 42608 PARCELA 1 DE 1 - RECIBO 27911			04/02/2025	255671		15,31
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO ELTON VITALLI - VENDA Nº 42635 PARCELA 1 DE 1 - RECIBO 27911			04/02/2025	255672		12,86
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO - VENDA Nº 42865 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44225			04/02/2025	255673		1.117,76
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO - VENDA Nº 42866 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44226			04/02/2025	255674		603,19
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CENTRO OESTE - VENDA Nº 42797 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44165			04/02/2025	255749		11.621,50
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO			04/02/2025	255750		5.953,80



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/159.331-5 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

		Diário					
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Cientes Diversos		1.1.02.01.01	154			***** Continuação	
	UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CENTRO OESTE - VENDA Nº 42796						
	PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44164						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO			04/02/2025	255751		1.506,00
	FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS - VENDA Nº						
	42527 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43918						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO			04/02/2025	255752		109,20
	MUNICIPIO DE ESTEIO - VENDA Nº 42517 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº:						
	43911						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO			04/02/2025	255753		552,50
	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE - VENDA Nº 42467						
	PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43860						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO			04/02/2025	255754		344,00
	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE - VENDA Nº 42468						
	PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43861						
Caixa Economica Federal		1.1.01.02.01	10				
	CHEQUE Nº AVULSO			04/02/2025	255955		1.471,26
	CHEQUE Nº AVULSO			04/02/2025	255956		377,90
	CHEQUE Nº AVULSO			04/02/2025	255957		54,81
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	APLICACAO CFE AVISOS SICREDI			04/02/2025	255973		19.809,36
		Totais do dia		04/02/2025		55.742,71	55.742,71
Cientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	VENDAS CFE. NF. 44300 Centro De Instrucao Almirante Graca Aranha			05/02/2025	253939	1.060,10	
	VENDAS CFE. NF. 44301 Fundo Municipal De Saude			05/02/2025	253941	108,50	
	VENDAS CFE. NF. 44302 Fundo Municipal De Saude			05/02/2025	253943	10,26	
	VENDAS CFE. NF. 44303 Municipio De Mandaguari			05/02/2025	253945	296,90	
	VENDAS CFE. NF. 44304 Municipio De Mandaguari			05/02/2025	253947	594,46	
	VENDAS CFE. NF. 44305 Municipio De Mandaguari			05/02/2025	253949	599,80	
	VENDAS CFE. NF. 44306 Municipio De Mandaguari			05/02/2025	253951	43,40	
	VENDAS CFE. NF. 44307 Municipio De Mandaguari			05/02/2025	253953	25,65	
	VENDAS CFE. NF. 44308 Municipio De Mandaguari			05/02/2025	253955	114,49	
	VENDAS CFE. NF. 44309 Municipio De Mandaguari			05/02/2025	253957	114,49	
	VENDAS CFE. NF. 44310 Municipio De Mandaguari			05/02/2025	253959	42,72	
	VENDAS CFE. NF. 44311 Municipio De Mandaguari			05/02/2025	253961	120,51	
	VENDAS CFE. NF. 44312 Municipio De Mandaguari			05/02/2025	253963	91,20	
Fretes Pagos		5.2.02.07.99	685				
	PAGO DUPLICATA Nº 60827670001 ALFA TRANSPORTES LTDA CTE			05/02/2025	254405	19,81	
	Nº 2402975						
	PAGO DUPLICATA Nº 97177 TNT MERCURIO CARGAS E			05/02/2025	254406	1.088,49	
	ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA CTE Nº						
	158558/158560/158597/158570/158580/158634/158705/159711/158717						
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	CHEQUE Nº AVULSO			05/02/2025	254413	140,00	
Despesas com Programas		5.2.02.07.99	954				
	PAGO NFS Nº 147242 EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA ME			05/02/2025	254421	1.640,02	
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO			05/02/2025	255755	2.639,25	
	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - VENDA Nº 42808						
	PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44176						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO			05/02/2025	255756	69,99	
	MUNICIPIO DE MANOEL RIBAS - VENDA Nº 42778 PARCELA 1 DE 1 -						
	NF Nº: 44146						



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/159.331-5 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Despesas Bancárias Diversas		5.2.10.01.03	714				
	VALOR DEBITADO REFERENTE TARIFA BANCARIA CAIXA ECONOMICA FEDERAL			05/02/2025	255958	75,00	
Sicredi		1.1.01.03.01	182				
	APLICACAO CFE AVISOS SICREDI			05/02/2025	255974	1.600,94	
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331				
	VENDAS CFE. NF. 44300Centro De Instrucao Almirante Graca Aranha			05/02/2025	253938		1.060,10
	VENDAS CFE. NF. 44301Fundo Municipal De Saude			05/02/2025	253940		108,50
	VENDAS CFE. NF. 44302Fundo Municipal De Saude			05/02/2025	253942		10,26
	VENDAS CFE. NF. 44303Município De Mandaguari			05/02/2025	253944		296,90
	VENDAS CFE. NF. 44304Município De Mandaguari			05/02/2025	253946		594,46
	VENDAS CFE. NF. 44305Município De Mandaguari			05/02/2025	253948		599,80
	VENDAS CFE. NF. 44306Município De Mandaguari			05/02/2025	253950		43,40
	VENDAS CFE. NF. 44307Município De Mandaguari			05/02/2025	253952		25,65
	VENDAS CFE. NF. 44308Município De Mandaguari			05/02/2025	253954		114,49
	VENDAS CFE. NF. 44309Município De Mandaguari			05/02/2025	253956		114,49
	VENDAS CFE. NF. 44310Município De Mandaguari			05/02/2025	253958		42,72
	VENDAS CFE. NF. 44311Município De Mandaguari			05/02/2025	253960		120,51
	VENDAS CFE. NF. 44312Município De Mandaguari			05/02/2025	253962		91,20
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	PAGO DUPLICATA Nº 60827670001 ALFA TRANSPORTES LTDA CTE Nº 2402975			05/02/2025	254405		19,81
	PAGO DUPLICATA Nº 97177 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA CTE Nº 158558/158560/158597/158570/158580/158634/158705/159711/158717			05/02/2025	254406		1.088,49
Caixa Economica Federal		1.1.01.02.01	10				
	CHEQUE Nº AVULSO			05/02/2025	254413		140,00
	PAGO NFS Nº 147242 EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA ME			05/02/2025	254421		1.640,02
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - VENDA Nº 42808 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44176			05/02/2025	255755		2.639,25
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE MANOEL RIBAS - VENDA Nº 42778 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44146			05/02/2025	255756		69,99
Caixa Economica Federal		1.1.01.02.01	10				
	VALOR DEBITADO REFERENTE TARIFA BANCARIA CAIXA ECONOMICA FEDERAL			05/02/2025	255958		75,00
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	APLICACAO CFE AVISOS SICREDI			05/02/2025	255974		1.600,94
Totais do dia				05/02/2025		10.495,98	10.495,98
Compras Subst.Tributaria a prazo		5.1.01.02.03	888				
	COMPRAS CFE. NF. 40944 UNIFORTE INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA.			06/02/2025	253814	1.314,70	
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	VENDAS CFE. NF. 44314 Município De Campinas			06/02/2025	253965	481,60	
	VENDAS CFE. NF. 44315 Base Administrativa Do Curado			06/02/2025	253967	1.040,75	
	VENDAS CFE. NF. 44316 15 Batalhao Logistico			06/02/2025	253969	768,00	
	VENDAS CFE. NF. 44317 15 Batalhao Logistico			06/02/2025	253971	334,40	
	VENDAS CFE. NF. 44318 19 Grupo De Artilharia De Campanha			06/02/2025	253973	1.000,00	
	VENDAS CFE. NF. 44319 Município de Manoel Ribas			06/02/2025	253975	46,50	
	VENDAS CFE. NF. 44320 Município de Manoel Ribas			06/02/2025	253977	279,00	



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/159.331-5 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Cientes Diversos		1.1.02.01.01	154				***** Continuação
	VENDAS CFE. NF. 44321 Município De Braga			06/02/2025	253979	51,67	
	VENDAS CFE. NF. 44322 Município De Braga			06/02/2025	253981	51,67	
	VENDAS CFE. NF. 44323 Município De Capinzal			06/02/2025	253983	213,20	
	VENDAS CFE. NF. 44324 Distrito Sanitario Especial Indigena - Mg/es			06/02/2025	253985	9.625,76	
Caixa Economica Federal		1.1.01.02.01	10				
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO INST. FED. SUL - RIO - GRANDENSE / CAMPUS LAJEADO - VENDA Nº 42867 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44227			06/02/2025	255675	1.708,74	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO INST. FED. SUL - RIO - GRANDENSE / CAMPUS LAJEADO - VENDA Nº 42868 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44228			06/02/2025	255676	306,35	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO INST. FED. SUL - RIO - GRANDENSE / CAMPUS LAJEADO - VENDA Nº 42869 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44229			06/02/2025	255677	328,50	
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - VENDA Nº 42807 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44175			06/02/2025	255757	2.773,80	
Sicredi		1.1.01.03.01	182				
	APLICACAO CFE AVISOS SICREDI			06/02/2025	255975	2.773,80	
UNIFORTTE INDUSTRIA DE PLASTICOS		2.1.01.02.01.01	689419				
	COMPRAS CFE. NF. 40944 UNIFORTTE INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA.			06/02/2025	253814		1.314,70
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331				
	VENDAS CFE. NF. 44314Município De Campinas			06/02/2025	253964		481,60
	VENDAS CFE. NF. 44315Base Administrativa Do Curado			06/02/2025	253966		1.040,75
	VENDAS CFE. NF. 4431615 Batalhao Logistico			06/02/2025	253968		768,00
	VENDAS CFE. NF. 4431715 Batalhao Logistico			06/02/2025	253970		334,40
	VENDAS CFE. NF. 4431819 Grupo De Artilharia De Campanha			06/02/2025	253972		1.000,00
	VENDAS CFE. NF. 44319Município de Manoel Ribas			06/02/2025	253974		46,50
	VENDAS CFE. NF. 44320Município de Manoel Ribas			06/02/2025	253976		279,00
	VENDAS CFE. NF. 44321Município De Braga			06/02/2025	253978		51,67
	VENDAS CFE. NF. 44322Município De Braga			06/02/2025	253980		51,67
	VENDAS CFE. NF. 44323Município De Capinzal			06/02/2025	253982		213,20
	VENDAS CFE. NF. 44324Distrito Sanitario Especial Indigena - Mg/es			06/02/2025	253984		9.625,76
Cientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO INST. FED. SUL - RIO - GRANDENSE / CAMPUS LAJEADO - VENDA Nº 42867 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44227			06/02/2025	255675		1.708,74
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO INST. FED. SUL - RIO - GRANDENSE / CAMPUS LAJEADO - VENDA Nº 42868 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44228			06/02/2025	255676		306,35
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO INST. FED. SUL - RIO - GRANDENSE / CAMPUS LAJEADO - VENDA Nº 42869 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44229			06/02/2025	255677		328,50
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - VENDA Nº 42807 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44175			06/02/2025	255757		2.773,80
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	APLICACAO CFE AVISOS SICREDI			06/02/2025	255975		2.773,80
	Totais do dia			06/02/2025		23.098,44	23.098,44
Compras Subst.Tributaria a prazo		5.1.01.02.03	888				



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/159.331-5 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)						
Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito Crédito
Compras	Subst.Tributaria a prazo	5.1.01.02.03	888			***** Continuação
	COMPRAS CFE. NF. 7375 ALPHA HIDROMETAIS EIRELI			07/02/2025	253815	3.412,77
Devoluções de Vendas		4.1.01.05.01.01	416			
	DEVOL. COMPRA MERC. CFE. NF. 44326Escola Preparatoria De Cadetes Do Ar			07/02/2025	253816	2.234,15
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VENDAS CFE. NF. 44327 Escola Preparatoria De Cadetes Do Ar			07/02/2025	253987	2.214,55
	VENDAS CFE. NF. 44328 Escola Preparatoria De Cadetes Do Ar			07/02/2025	253989	19,60
	VENDAS CFE. NF. 44329 Municipio De Sao Francisco De Paula			07/02/2025	253991	194,50
	VENDAS CFE. NF. 44330 Municipio De Sao Francisco De Paula			07/02/2025	253993	1.289,81
	VENDAS CFE. NF. 44331 Municipio De Sao Francisco De Paula			07/02/2025	253995	209,40
	VENDAS CFE. NF. 44332 Servico Intermunicipal De Agua E Esgoto			07/02/2025	253997	1.195,30
	VENDAS CFE. NF. 44333 Servico Intermunicipal De Agua E Esgoto			07/02/2025	253999	5.216,00
	VENDAS CFE. NF. 44334 Servico Intermunicipal De Agua E Esgoto			07/02/2025	254001	498,75
	VENDAS CFE. NF. 44335 63 Batalhao De Infantaria			07/02/2025	254003	772,50
	VENDAS CFE. NF. 44336 63 Batalhao De Infantaria			07/02/2025	254005	325,40
	VENDAS CFE. NF. 44338 Departamento Municipal De Aguas E Esgotos			07/02/2025	254007	872,00
	VENDAS CFE. NF. 44339 Municipio De Gravatai			07/02/2025	254009	2.647,15
	VENDAS CFE. NF. 44340 Municipio De Gravatai			07/02/2025	254011	201,96
	VENDAS CFE. NF. 44341 Municipio De Gravatai			07/02/2025	254013	1.831,20
	VENDAS CFE. NF. 44342 Municipio De Gravatai			07/02/2025	254015	703,72
	VENDAS CFE. NF. 44343 Municipio De Gravatai			07/02/2025	254017	121,05
	VENDAS CFE. NF. 44344 Municipio De Gravatai			07/02/2025	254019	264,00
Honorários Contábeis		5.2.02.07.99	684			
	PAGO HONORARIOS A ARGENTA CONTABILIDADE E CONSULTORIA LTDA CFE. DUPL. 1321			07/02/2025	254340	1.800,00
IRON INDUSTRIA COMERCIO DE METAIS		2.1.01.02.01.01	576234			
	PAGO DUPLICATA Nº 311604 IRON INDUSTRIA COMERCIO DE METAIS LTDA			07/02/2025	254344	1.232,55
FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTDA		2.1.01.02.01.01	503645			
	PAGO DUPLICATA Nº 928154 FERRAGENS NEGRAO COML LTDA			07/02/2025	254345	3.052,87
Caixa Economica Federal		1.1.01.02.01	10			
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM LADARIO - VENDA Nº 42332 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43742			07/02/2025	255678	1.088,40
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO DA 8 REGIAO MILITAR - VENDA Nº 42747 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44119			07/02/2025	255679	1.391,50
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO BASE ADMINISTRATIVA DO CURADO - VENDA Nº 42508 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43901			07/02/2025	255680	262,40
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO BASE ADMINISTRATIVA DO CURADO - VENDA Nº 42614 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43997			07/02/2025	255681	977,55
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO INST. FED. SUL-RIO-GRANDENSE / CAMPUS GRAVATAI - VENDA Nº 42870 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44230			07/02/2025	255682	301,60
Sicredi		1.1.01.02.01	181			
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO GRUPAMENTO DE APOIO DE SAO PAULO - VENDA Nº 42391 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43796			07/02/2025	255758	326,20
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO DA 8 REGIAO MILITAR - VENDA Nº 42748 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44120			07/02/2025	255759	580,86



Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Sicredi		1.1.01.02.01	181				***** Continuação
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO COMANDO DA AERONAUTICA - VENDA Nº 42476 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43869			07/02/2025	255760	496,40	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO COMANDO 14 BRIGADA INFANTARIA MOTORIZADA - VENDA Nº 42690 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44069			07/02/2025	255761	774,16	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO / 10 - VENDA Nº 42736 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44110			07/02/2025	255762	1.575,90	
	RESGATE CFE AVISOS SICREDI			07/02/2025	255976	394,12	
	RESGATE CFE AVISOS SICREDI			07/02/2025	255977	1.936,78	
ALPHA HIDROMETAIS EIRELI		2.1.01.02.01.01	690088				
	COMPRAS CFE. NF. 7375 ALPHA HIDROMETAIS EIRELI			07/02/2025	253815		3.412,77
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	DEVOL. COMPRA MERC. CFE. NF. 44326Escola Preparatoria De Cadetes Do Ar			07/02/2025	253816		2.234,15
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331				
	VENDAS CFE. NF. 44327Escola Preparatoria De Cadetes Do Ar			07/02/2025	253986		2.214,55
	VENDAS CFE. NF. 44328Escola Preparatoria De Cadetes Do Ar			07/02/2025	253988		19,60
	VENDAS CFE. NF. 44329Município De Sao Francisco De Paula			07/02/2025	253990		194,50
	VENDAS CFE. NF. 44330Município De Sao Francisco De Paula			07/02/2025	253992		1.289,81
	VENDAS CFE. NF. 44331Município De Sao Francisco De Paula			07/02/2025	253994		209,40
	VENDAS CFE. NF. 44332Servico Intermunicipal De Agua E Esgoto			07/02/2025	253996		1.195,30
	VENDAS CFE. NF. 44333Servico Intermunicipal De Agua E Esgoto			07/02/2025	253998		5.216,00
	VENDAS CFE. NF. 44334Servico Intermunicipal De Agua E Esgoto			07/02/2025	254000		498,75
	VENDAS CFE. NF. 4433563 Batalhao De Infantaria			07/02/2025	254002		772,50
	VENDAS CFE. NF. 4433663 Batalhao De Infantaria			07/02/2025	254004		325,40
	VENDAS CFE. NF. 44338Departamento Municipal De Aguas E Esgotos			07/02/2025	254006		872,00
	VENDAS CFE. NF. 44339Município De Gravataí			07/02/2025	254008		2.647,15
	VENDAS CFE. NF. 44340Município De Gravataí			07/02/2025	254010		201,96
	VENDAS CFE. NF. 44341Município De Gravataí			07/02/2025	254012		1.831,20
	VENDAS CFE. NF. 44342Município De Gravataí			07/02/2025	254014		703,72
	VENDAS CFE. NF. 44343Município De Gravataí			07/02/2025	254016		121,05
	VENDAS CFE. NF. 44344Município De Gravataí			07/02/2025	254018		264,00
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	PAGO HONORARIOS A ARGENTA CONTABILIDADE E CONSULTORIA LTDA CFE. DUPL. 1321			07/02/2025	254340		1.800,00
	PAGO DUPLICATA Nº 311604 IRON INDUSTRIA COMERCIO DE METAIS LTDA			07/02/2025	254344		1.232,55
	PAGO DUPLICATA Nº 928154 FERRAGENS NEGRAO COML LTDA			07/02/2025	254345		3.052,87
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM LADARIO - VENDA Nº 42332 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43742			07/02/2025	255678		1.088,40
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO DA 8 REGIAO MILITAR - VENDA Nº 42747 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44119			07/02/2025	255679		1.391,50
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO BASE ADMINISTRATIVA DO CURADO - VENDA Nº 42508 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43901			07/02/2025	255680		262,40
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO BASE ADMINISTRATIVA DO CURADO - VENDA Nº 42614 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43997			07/02/2025	255681		977,55



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/159.331-5 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)							
Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Cientes Diversos		1.1.02.01.01	154			*****	Continuação
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO INST. FED. SUL-RIO-GRANDENSE / CAMPUS GRAVATAI - VENDA Nº 42870 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44230			07/02/2025	255682		301,60
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO GRUPAMENTO DE APOIO DE SAO PAULO - VENDA Nº 42391 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43796			07/02/2025	255758		326,20
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO DA 8 REGIAO MILITAR - VENDA Nº 42748 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44120			07/02/2025	255759		580,86
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO COMANDO DA AERONAUTICA - VENDA Nº 42476 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43869			07/02/2025	255760		496,40
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO COMANDO 14 BRIGADA INFANTARIA MOTORIZADA - VENDA Nº 42690 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44069			07/02/2025	255761		774,16
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO / 10 - VENDA Nº 42736 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44110			07/02/2025	255762		1.575,90
Sicredi		1.1.01.03.01	182				
	RESGATE CFE AVISOS SICREDI			07/02/2025	255976		394,12
	RESGATE CFE AVISOS SICREDI			07/02/2025	255977		1.936,78
	Totais do dia			07/02/2025		40.415,10	40.415,10
Compras Tributadas a Prazo		5.1.01.02.03	882				
	COMPRAS CFE. NF. 1795 FERRAGENS NEGRAO COML LTDA			10/02/2025	253817	1.968,65	
Compras Subst.Tributaria a prazo		5.1.01.02.03	888				
	COMPRAS CFE. NF. 1795 FERRAGENS NEGRAO COML LTDA			10/02/2025	253818	1.362,46	
Compras Tributadas a Prazo		5.1.01.02.03	882				
	COMPRAS CFE. NF. 3166 FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTDA.			10/02/2025	253820	2.568,10	
Compras Subst.Tributaria a prazo		5.1.01.02.03	888				
	COMPRAS CFE. NF. 3166 FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTDA.			10/02/2025	253821	261,54	
Devoluções de Vendas		4.1.01.05.01.01	416				
	DEVOL. COMPRA MERC. CFE. NF. 44352Hospital De Guarnicao De Sao Gabriel Da Cachoeira			10/02/2025	253823	369,80	
Compras Tributadas a Prazo		5.1.01.02.03	882				
	COMPRAS CFE. NF. 152419 PINCEIS ROMA LTDA			10/02/2025	253824	7.287,84	
Compras Subst.Tributaria a prazo		5.1.01.02.03	888				
	COMPRAS CFE. NF. 152419 PINCEIS ROMA LTDA			10/02/2025	253825	1.661,68	
Compras Tributadas a Prazo		5.1.01.02.03	882				
	COMPRAS CFE. NF. 217687 PARABONI MULTIFERRAMENTAS IND. E COM. LTDA			10/02/2025	253827	3.193,73	
Cientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	VENDAS CFE. NF. 44345 Grupamento De Apoio De Lagoa Santa			10/02/2025	254021	251,64	
	VENDAS CFE. NF. 44346 Escola De Aprendizes Marinheiros Do Es			10/02/2025	254023	600,00	
	VENDAS CFE. NF. 44347 Municipio De Quatro Pontes			10/02/2025	254025	224,00	
	VENDAS CFE. NF. 44348 Municipio De Quatro Pontes			10/02/2025	254027	167,50	
	VENDAS CFE. NF. 44349 Municipio de Arroio do Sal			10/02/2025	254029	48,16	
	VENDAS CFE. NF. 44350 Municipio de Arroio do Sal			10/02/2025	254031	9,90	
	VENDAS CFE. NF. 44353 Hospital De Guarnicao De Sao Gabriel Da Cachoeira			10/02/2025	254033	413,99	
	VENDAS CFE. NF. 44354 Municipio de Ortigueira			10/02/2025	254035	2.646,00	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	CHEQUE Nº AVULSO			10/02/2025	254382	864,05	



Valores expressos em Reais (R\$)

Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito Crédito
Frete Pagos		5.2.02.07.99	685			
	PAGO DUPLICATA Nº 1288787-6 BMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS CTE Nº 691581/691582/691583			10/02/2025	254395	160,28
	PAGO DUPLICATA Nº 1284951-6 B. TRANSPORTES LTDA CTE Nº 690674/690675/691349			10/02/2025	254396	136,92
	PAGO DUPLICATA Nº 1168047-0 BJBRAZIL TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA CTE Nº 33996/34006/34024/34054			10/02/2025	254397	96,00
	PAGO DUPLICATA Nº 1282062-3 B. TRANSPORTES LTDA CTE Nº 685661/686931/688534			10/02/2025	254398	186,64
	PAGO DUPLICATA Nº 1278792-8 B. TRANSPORTES LTDA CTE Nº 684317/684319			10/02/2025	254399	100,79
	PAGO DUPLICATA Nº 1273707-6 B. TRANSPORTES LTDA CTE Nº 699729/679730/681765			10/02/2025	254400	125,53
	PAGO DUPLICATA Nº 1271830-6 B. TRANSPORTES LTDA CTE Nº 678594/678595/678596/679319			10/02/2025	254401	158,48
Despesas com Programas		5.2.02.07.99	954			
	PAGO NFS Nº 20224 CJ SISTEMAS SOLUÇÕES EM TI LTDA			10/02/2025	254417	229,26
Internet		5.2.02.05.02	1416			
	PAGO CONTA DE INTERNET TCHE TURBO PROVED INTERNET CFE. NF FAT25012213014			10/02/2025	254419	324,80
	PAGO CONTA DE INTERNET TCHE TURBO PROVED INTERNET CFE. NF FAT25012216111			10/02/2025	254420	104,90
Caixa Economica Federal		1.1.01.02.01	10			
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 4º DEPOSITO DE SUPRIMENTO - VENDA Nº 42688 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44067			10/02/2025	255683	540,96
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 4º DEPOSITO DE SUPRIMENTO - VENDA Nº 42689 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44068			10/02/2025	255684	1.037,00
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 23º BATALHAO LOGISTICO DE SELVA - VENDA Nº 42590 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43983			10/02/2025	255685	819,95
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 5º BATALHAO DE SUPRIMENTO - VENDA Nº 42717 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44095			10/02/2025	255686	89,75
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO CENTRO DE PREPARACAO DE OFICIAIS DA RESERVA DE PORTO ALEGRE - VENDA Nº 42780 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44147			10/02/2025	255687	98,30
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO CENTRO DE PREPARACAO DE OFICIAIS DA RESERVA DE PORTO ALEGRE - VENDA Nº 42781 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44148			10/02/2025	255688	1.351,65
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO CENTRO DE PREPARACAO DE OFICIAIS DA RESERVA DE PORTO ALEGRE - VENDA Nº 42782 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44149			10/02/2025	255689	458,60
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO DO IBIRAPUERA - VENDA Nº 42492 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43884			10/02/2025	255690	813,75
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO DO IBIRAPUERA - VENDA Nº 42493 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43885			10/02/2025	255691	154,50
Sicredi		1.1.01.02.01	181			
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA - VENDA Nº 42771 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44142			10/02/2025	255763	1.641,41
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO INST. FED. TRIANGULO MINEIRO / CAMPUS UBERABA - VENDA Nº 42716 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44094			10/02/2025	255764	68,50



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/159.331-5 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)							
Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Sicredi		1.1.01.02.01	181			***** Continuação	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 13 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA - VENDA Nº 42672 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44049			10/02/2025	255765	814,00	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO INST. FED. DO NORTE DE MG / CAMPUS PIRAPORA - VENDA Nº 42752 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44125			10/02/2025	255766	1.105,15	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 9 BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE - VENDA Nº 42500 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43893			10/02/2025	255767	1.176,90	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO GRUPAMENTO DE APOIO DE SAO PAULO - VENDA Nº 42390 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43795			10/02/2025	255768	1.245,11	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 20 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA LEVE - VENDA Nº 42737 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44111			10/02/2025	255769	123,60	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 20 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA LEVE - VENDA Nº 42738 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44112			10/02/2025	255770	86,40	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 4 REGIMENTO DE CARROS DE COMBATE - VENDA Nº 42643 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44018			10/02/2025	255771	299,25	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 1 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO - VENDA Nº 42692 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44071			10/02/2025	255772	47,73	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE ENCANTADO - VENDA Nº 42857 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44217			10/02/2025	255773	1.976,46	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE TAPEJARA - VENDA Nº 42855 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44215			10/02/2025	255774	315,70	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE TAPEJARA - VENDA Nº 42853 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44213			10/02/2025	255775	458,91	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE TAPEJARA - VENDA Nº 42854 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44214			10/02/2025	255776	153,17	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE TAPEJARA - VENDA Nº 42856 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44216			10/02/2025	255777	46,90	
Sicredi - Financiamento nº C22530872		2.1.01.01.05	5005				
	VALOR AMORTIZAÇÃO DE CONTRATO Nº C22530872			10/02/2025	255978	1.109,98	
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	DEPOSITO CFE. RECIBO SICREDI			10/02/2025	255979	864,05	
Sicredi		1.1.01.03.01	182				
	APLICAÇÃO CFE AVISOS SICREDI			10/02/2025	255980	7.214,15	
Seguros		5.2.02.05.06	666				
	APROPRIAÇÃO DESPESA DE SEGURO PARCELA 03/12 PORTO SEGURO APOLICE 118154159697 PROPOSTA 1912006282 VIGENCIA 29/11/2024 À 29/11/2025			10/02/2025	256401	196,76	
FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTDA		2.1.01.02.01.01	503645				
	COMPRAS CFE. NF. 1795 FERRAGENS NEGRAO COML LTDA			10/02/2025	253819		3.331,11
	COMPRAS CFE. NF. 3166 FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTDA.			10/02/2025	253822		2.829,64
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	DEVOL. COMPRA MERC. CFE. NF. 44352Hospital De Guarnicao De Sao Gabriel Da Cachoeira			10/02/2025	253823		369,80



Valores expressos em Reais (R\$)							
Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
PINCÉIS ROMA LTDA		2.1.01.02.01.01	529880				
	COMPRAS CFE. NF. 152419 PINCEIS ROMA LTDA			10/02/2025	253826		8.949,52
PARABONI MULTIFERRAMENTAS IND E		2.1.01.02.01.01	555902				
	COMPRAS CFE. NF. 217687 PARABONI MULTIFERRAMENTAS IND. E COM. LTDA			10/02/2025	253827		3.193,73
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331				
	VENDAS CFE. NF. 44345Grupamento De Apoio De Lagoa Santa			10/02/2025	254020		251,64
	VENDAS CFE. NF. 44346Escola De Aprendizes Marinheiros Do Es			10/02/2025	254022		600,00
	VENDAS CFE. NF. 44347Município De Quatro Pontes			10/02/2025	254024		224,00
	VENDAS CFE. NF. 44348Município De Quatro Pontes			10/02/2025	254026		167,50
	VENDAS CFE. NF. 44349Município de Arroio do Sal			10/02/2025	254028		48,16
	VENDAS CFE. NF. 44350Município de Arroio do Sal			10/02/2025	254030		9,90
	VENDAS CFE. NF. 44353Hospital De Guarnicao De Sao Gabriel Da Cachoeira			10/02/2025	254032		413,99
	VENDAS CFE. NF. 44354Município de Ortigueira			10/02/2025	254034		2.646,00
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	CHEQUE N° AVULSO			10/02/2025	254382		864,05
Caixa Economica Federal		1.1.01.02.01	10				
	PAGO DUPLICATA N° 1288787-6 BMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS CTE N° 691581/691582/691583			10/02/2025	254395		160,28
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	PAGO DUPLICATA N° 1284951-6 B. TRANSPORTES LTDA CTE N° 690674/690675/691349			10/02/2025	254396		136,92
	PAGO DUPLICATA N° 1168047-0 BJBASIL TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA CTE N° 33996/34006/34024/34054			10/02/2025	254397		96,00
	PAGO DUPLICATA N° 1282062-3 B. TRANSPORTES LTDA CTE N° 685661/686931/688534			10/02/2025	254398		186,64
	PAGO DUPLICATA N° 1278792-8 B. TRANSPORTES LTDA CTE N° 684317/684319			10/02/2025	254399		100,79
	PAGO DUPLICATA N° 1273707-6 B. TRANSPORTES LTDA CTE N° 699729/679730/681765			10/02/2025	254400		125,53
	PAGO DUPLICATA N° 1271830-6 B. TRANSPORTES LTDA CTE N° 678594/678595/678596/679319			10/02/2025	254401		158,48
Caixa Economica Federal		1.1.01.02.01	10				
	PAGO NFS N° 20224 CJ SISTEMAS SOLUÇÕES EM TI LTDA			10/02/2025	254417		229,26
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	PAGO CONTA DE INTERNET TCHE TURBO PROVED INTERNET CFE. NF FAT25012213014			10/02/2025	254419		324,80
	PAGO CONTA DE INTERNET TCHE TURBO PROVED INTERNET CFE. NF FAT25012216111			10/02/2025	254420		104,90
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO 4° DEPOSITO DE SUPRIMENTO - VENDA N° 42688 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 44067			10/02/2025	255683		540,96
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO 4° DEPOSITO DE SUPRIMENTO - VENDA N° 42689 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 44068			10/02/2025	255684		1.037,00
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO 23° BATALHAO LOGISTICO DE SELVA - VENDA N° 42590 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 43983			10/02/2025	255685		819,95
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO 5° BATALHAO DE SUPRIMENTO - VENDA N° 42717 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 44095			10/02/2025	255686		89,75
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO CENTRO DE PREPARACAO DE OFICIAIS DA RESERVA DE PORTO ALEGRE -			10/02/2025	255687		98,30



Valores expressos em Reais (R\$)

Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Crédito
Cientes Diversos		1.1.02.01.01	154			***** Continuação
	VENDA Nº 42780 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44147					
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO CENTRO			10/02/2025	255688	1.351,65
	DE PREPARACAO DE OFICIAIS DA RESERVA DE PORTO ALEGRE -					
	VENDA Nº 42781 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44148					
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO CENTRO			10/02/2025	255689	458,60
	DE PREPARACAO DE OFICIAIS DA RESERVA DE PORTO ALEGRE -					
	VENDA Nº 42782 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44149					
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO BASE DE			10/02/2025	255690	813,75
	ADMINISTRACAO E APOIO DO IBIRAPUERA - VENDA Nº 42492					
	PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43884					
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO BASE DE			10/02/2025	255691	154,50
	ADMINISTRACAO E APOIO DO IBIRAPUERA - VENDA Nº 42493					
	PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43885					
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO			10/02/2025	255763	1.641,41
	UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA - VENDA Nº 42771					
	PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44142					
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO INST.			10/02/2025	255764	68,50
	FED. TRIANGULO MINEIRO / CAMPUS UBERABA - VENDA Nº 42716					
	PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44094					
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 13			10/02/2025	255765	814,00
	GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA - VENDA Nº 42672					
	PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44049					
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO INST.			10/02/2025	255766	1.105,15
	FED. DO NORTE DE MG / CAMPUS PIRAPORA - VENDA Nº 42752					
	PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44125					
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 9			10/02/2025	255767	1.176,90
	BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE - VENDA Nº 42500					
	PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43893					
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO			10/02/2025	255768	1.245,11
	GRUPAMENTO DE APOIO DE SAO PAULO - VENDA Nº 42390					
	PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43795					
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 20			10/02/2025	255769	123,60
	GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA LEVE - VENDA Nº 42737					
	PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44111					
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 20			10/02/2025	255770	86,40
	GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA LEVE - VENDA Nº 42738					
	PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44112					
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 4			10/02/2025	255771	299,25
	REGIMENTO DE CARROS DE COMBATE - VENDA Nº 42643 PARCELA					
	1 DE 1 - NF Nº: 44018					
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 1			10/02/2025	255772	47,73
	REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO - VENDA Nº 42692					
	PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44071					
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO			10/02/2025	255773	1.976,46
	MUNICIPIO DE ENCANTADO - VENDA Nº 42857 PARCELA 1 DE 1 -					
	NF Nº: 44217					
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO			10/02/2025	255774	315,70
	MUNICIPIO DE TAPEJARA - VENDA Nº 42855 PARCELA 1 DE 1 - NF					
	Nº: 44215					
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO			10/02/2025	255775	458,91
	MUNICIPIO DE TAPEJARA - VENDA Nº 42853 PARCELA 1 DE 1 - NF					
	Nº: 44213					
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO			10/02/2025	255776	153,17
	MUNICIPIO DE TAPEJARA - VENDA Nº 42854 PARCELA 1 DE 1 - NF					
	Nº: 44214					
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO			10/02/2025	255777	46,90
	MUNICIPIO DE TAPEJARA - VENDA Nº 42856 PARCELA 1 DE 1 - NF					



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/159.331-5 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)							
Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Cientes Diversos		1.1.02.01.01	154			***** Continuação	
	Nº: 44216						
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	VALOR AMORTIZAÇÃO DE CONTRATO Nº C22530872			10/02/2025	255978		1.109,98
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	DEPOSITO CFE. RECIBO SICREDI			10/02/2025	255979		864,05
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	APLICACAO CFE AVISOS SICREDI			10/02/2025	255980		7.214,15
Prêmios de Seguros a Apropriar		1.1.04.01.01	78				
	APROPRIAÇÃO DESPESA DE SEGURO PARCELA 03/12 PORTO			10/02/2025	256401		196,76
	SEGURO APOLICE 118154159697 PROPOSTA 1912006282 VIGENCIA						
	29/11/2024 À 29/11/2025						
	Totais do dia			10/02/2025		49.831,23	49.831,23
Cientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	VENDAS CFE. NF. 44357 Municipio de Sao Jose das Palmeiras			11/02/2025	254037	450,90	
	VENDAS CFE. NF. 44358 Municipio De Jandaia Do Sul			11/02/2025	254039	472,20	
	VENDAS CFE. NF. 44359 Municipio De Jandaia Do Sul			11/02/2025	254041	1.020,80	
	VENDAS CFE. NF. 44360 62 Batalhao De Infantaria			11/02/2025	254043	1.136,41	
	VENDAS CFE. NF. 44361 62 Batalhao De Infantaria			11/02/2025	254045	946,85	
	VENDAS CFE. NF. 44362 62 Batalhao De Infantaria			11/02/2025	254047	1.571,79	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	CHEQUE Nº AVULSO			11/02/2025	254424	325,56	
	CHEQUE Nº AVULSO			11/02/2025	254425	25,44	
Caixa Economica Federal		1.1.01.02.01	10				
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO PAULO			11/02/2025	255692	8,15	
	RICARDO FRIZON - VENDA Nº 43002 PARCELA 1 DE 1 - RECIBO						
	27963						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO			11/02/2025	255693	3.759,70	
	SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTICA - VENDA Nº 42913 PARCELA 1						
	DE 1 - NF Nº: 44275						
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO			11/02/2025	255778	195,52	
	UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA - VENDA Nº 42772						
	PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44143						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 19º			11/02/2025	255779	500,00	
	GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA - VENDA Nº 42708						
	PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44084						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 16º			11/02/2025	255780	430,92	
	ESQUADRAO DE CAVALARIA MECANIZADO - VENDA Nº 42858						
	PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44218						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO			11/02/2025	255781	12.401,60	
	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - VENDA Nº 42806						
	PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44174						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO			11/02/2025	255782	4.843,45	
	COMANDO DA 17 BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA - VENDA Nº						
	42446 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43841						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO			11/02/2025	255783	1.019,72	
	HOSPITAL MILITAR DE AREA DE MANAUS - VENDA Nº 42674						
	PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44051						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO			11/02/2025	255784	579,50	
	HOSPITAL MILITAR DE AREA DE MANAUS - VENDA Nº 42582						
	PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43976						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO BASE			11/02/2025	255785	175,20	
	AEREA DO RECIFE - VENDA Nº 42445 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº:						



Valores expressos em Reais (R\$)

		Diário					
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Sicredi		1.1.01.02.01	181			***** Continuação	
	43840						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO ESCOLA PREPARATORIA DE CADETES DO EXERCITO - VENDA Nº 42536 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43927			11/02/2025	255786	380,95	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO ESCOLA PREPARATORIA DE CADETES DO EXERCITO - VENDA Nº 42537 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43928			11/02/2025	255787	380,95	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE CANGUCU - VENDA Nº 42118 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43544			11/02/2025	255788	66,70	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE CANGUCU - VENDA Nº 42242 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43659			11/02/2025	255789	188,02	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	CHEQUE Nº AVULSO			11/02/2025	255959	1.094,58	
	CHEQUE Nº AVULSO			11/02/2025	255960	133,70	
Sicredi		1.1.01.03.01	182				
	APLICACAO CFE AVISOS SICREDI			11/02/2025	255981	21.162,53	
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331				
	VENDAS CFE. NF. 44357Município de Sao Jose das Palmeiras			11/02/2025	254036		450,90
	VENDAS CFE. NF. 44358Município De Jandaia Do Sul			11/02/2025	254038		472,20
	VENDAS CFE. NF. 44359Município De Jandaia Do Sul			11/02/2025	254040		1.020,80
	VENDAS CFE. NF. 4436062 Batalhao De Infantaria			11/02/2025	254042		1.136,41
	VENDAS CFE. NF. 4436162 Batalhao De Infantaria			11/02/2025	254044		946,85
	VENDAS CFE. NF. 4436262 Batalhao De Infantaria			11/02/2025	254046		1.571,79
Caixa Economica Federal		1.1.01.02.01	10				
	CHEQUE Nº AVULSO			11/02/2025	254424		325,56
	CHEQUE Nº AVULSO			11/02/2025	254425		25,44
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO PAULO RICARDO FRIZON - VENDA Nº 43002 PARCELA 1 DE 1 - RECIBO 27963			11/02/2025	255692		8,15
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTICA - VENDA Nº 42913 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44275			11/02/2025	255693		3.759,70
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA - VENDA Nº 42772 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44143			11/02/2025	255778		195,52
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA - VENDA Nº 42708 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44084			11/02/2025	255779		500,00
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO ESQUADRAO DE CAVALARIA MECANIZADO - VENDA Nº 42858 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44218			11/02/2025	255780		430,92
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - VENDA Nº 42806 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44174			11/02/2025	255781		12.401,60
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO COMANDO DA 17 BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA - VENDA Nº 42446 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43841			11/02/2025	255782		4.843,45
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO HOSPITAL MILITAR DE AREA DE MANAUS - VENDA Nº 42674 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44051			11/02/2025	255783		1.019,72
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO HOSPITAL MILITAR DE AREA DE MANAUS - VENDA Nº 42582			11/02/2025	255784		579,50



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/159.331-5 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Cientes Diversos		1.1.02.01.01	154				***** Continuação
	PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 43976						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO BASE			11/02/2025	255785		175,20
	AEREA DO RECIFE - VENDA N° 42445 PARCELA 1 DE 1 - NF N°:						
	43840						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO ESCOLA			11/02/2025	255786		380,95
	PREPARATORIA DE CADETES DO EXERCITO - VENDA N° 42536						
	PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 43927						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO ESCOLA			11/02/2025	255787		380,95
	PREPARATORIA DE CADETES DO EXERCITO - VENDA N° 42537						
	PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 43928						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO			11/02/2025	255788		66,70
	MUNICIPIO DE CANGUCU - VENDA N° 42118 PARCELA 1 DE 1 - NF						
	N°: 43544						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO			11/02/2025	255789		188,02
	MUNICIPIO DE CANGUCU - VENDA N° 42242 PARCELA 1 DE 1 - NF						
	N°: 43659						
Caixa Economica Federal		1.1.01.02.01	10				
	CHEQUE N° AVULSO			11/02/2025	255959		1.094,58
	CHEQUE N° AVULSO			11/02/2025	255960		133,70
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	APLICACAO CFE AVISOS SICREDI			11/02/2025	255981		21.162,53
	Totais do dia			11/02/2025		53.271,14	53.271,14
Cientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	VENDAS CFE. NF. 44363 Municipio De Farroupilha			12/02/2025	254049	378,85	
	VENDAS CFE. NF. 44364 1 Regimento De Carros De Combate			12/02/2025	254051	150,14	
	VENDAS CFE. NF. 44365 If Catarinense - Campus Luzerna			12/02/2025	254053	373,30	
	VENDAS CFE. NF. 44366 Secretaria Executiva/Operacao Acolhida			12/02/2025	254055	342,80	
	VENDAS CFE. NF. 44367 Secretaria Executiva/Operacao Acolhida			12/02/2025	254057	412,00	
	VENDAS CFE. NF. 44368 Comando Da 18 Brigada De Inf Fronteira			12/02/2025	254059	951,65	
	VENDAS CFE. NF. 44369 Comando De Fronteira Jauru / 66 Bi Mtz			12/02/2025	254061	687,00	
	VENDAS CFE. NF. 44370 Centro De Desenv. Sustentavel Do Semiarido -			12/02/2025	254063	1.893,40	
	Ufcg						
	VENDAS CFE. NF. 44371 Municipio de Santana da Boa Vista			12/02/2025	254065	183,70	
	VENDAS CFE. NF. 44373 29 Grupo De Artilharia De Campanha Ap			12/02/2025	254067	316,40	
	VENDAS CFE. NF. 44374 29 Grupo De Artilharia De Campanha Ap			12/02/2025	254069	341,50	
	VENDAS CFE. NF. 44375 29 Grupo De Artilharia De Campanha Ap			12/02/2025	254071	140,00	
FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTDA		2.1.01.02.01.01	503645				
	PAGO DUPLICATA N° 929321 FERRAGENS NEGRAO COML LTDA			12/02/2025	254346	3.726,31	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	CHEQUE N° AVULSO			12/02/2025	254348	1.781,69	
	CHEQUE N° AVULSO			12/02/2025	254349	10.714,73	
FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTDA		2.1.01.02.01.01	503645				
	PAGO DUPLICATA N° 929314 FERRAGENS NEGRAO COML LTDA			12/02/2025	254352	839,18	
ALPHA HIDROMETAIS EIRELI		2.1.01.02.01.01	690088				
	PAGO DUPLICATA N° 7225 ALPHA HIDROMETAIS EIRELI			12/02/2025	254353	1.414,58	
FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTDA		2.1.01.02.01.01	503645				
	PAGO DUPLICATA N° 17 FERRAGENS NEGRAO COML LTDA			12/02/2025	254381	864,05	
Frete Pagos		5.2.02.07.99	685				
	PAGO DUPLICATA N° 60885290001 ALFA TRANSPORTES LTDA CTE			12/02/2025	254393	736,53	
	N° 2406849/2408627/2411161/2406852/2408628						
	PAGO DUPLICATA N° 97221 TNT MERCURIO CARGAS E			12/02/2025	254394	2.205,73	
	ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA CTE N°						



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/159.331-5 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Frete Pagos		5.2.02.07.99	685				***** Continuação
	44109/44106/44107/44110/44111/44113/44119/44126/44124/44122/44123/44125/44130/44127						
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	CHEQUE Nº AVULSO			12/02/2025	254411	140,00	
	CHEQUE Nº AVULSO			12/02/2025	254426	119,02	
Caixa Economica Federal		1.1.01.02.01	10				
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO BASE AEREA DE SALVADOR - VENDA Nº 42530 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43921			12/02/2025	255694	2.589,16	
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 2 COMPANHIA DE FRONTEIRA - VENDA Nº 42379 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43782			12/02/2025	255790	224,60	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 9 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA - VENDA Nº 42512 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43906			12/02/2025	255791	577,60	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 1 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO - VENDA Nº 42438 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43834			12/02/2025	255792	262,02	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO INST. FED. SUL RIO GRANDENSE/CAMPUS SAPUCAIA - VENDA Nº 42798 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44166			12/02/2025	255793	2.216,16	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DE ASSIS - VENDA Nº 42914 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44276			12/02/2025	255795	359,10	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE SAO JOSE DO NORTE - VENDA Nº 42904 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44265			12/02/2025	255796	40,80	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE CANGUCU - VENDA Nº 42115 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43541			12/02/2025	255797	73,48	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE CANGUCU - VENDA Nº 42116 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43542			12/02/2025	255798	293,92	
	RESGATE CFE AVISOS SICREDI			12/02/2025	255982	15.013,98	
	RESGATE CFE AVISOS SICREDI			12/02/2025	255983	574,40	
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331				
	VENDAS CFE. NF. 44363Municipio De Farroupilha			12/02/2025	254048		378,85
	VENDAS CFE. NF. 443641 Regimento De Carros De Combate			12/02/2025	254050		150,14
	VENDAS CFE. NF. 44365If Catarinense - Campus Luzerna			12/02/2025	254052		373,30
	VENDAS CFE. NF. 44366Secretaria Executiva/Operacao Acolhida			12/02/2025	254054		342,80
	VENDAS CFE. NF. 44367Secretaria Executiva/Operacao Acolhida			12/02/2025	254056		412,00
	VENDAS CFE. NF. 44368Comando Da 18 Brigada De Inf Fronteira			12/02/2025	254058		951,65
	VENDAS CFE. NF. 44369Comando De Fronteira Jauru / 66 Bi Mtz			12/02/2025	254060		687,00
	VENDAS CFE. NF. 44370Centro De Desenv. Sustentavel Do Semiarido - Ufcg			12/02/2025	254062		1.893,40
	VENDAS CFE. NF. 44371Município de Santana da Boa Vista			12/02/2025	254064		183,70
	VENDAS CFE. NF. 4437329 Grupo De Artilharia De Campanha Ap			12/02/2025	254066		316,40
	VENDAS CFE. NF. 4437429 Grupo De Artilharia De Campanha Ap			12/02/2025	254068		341,50
	VENDAS CFE. NF. 4437529 Grupo De Artilharia De Campanha Ap			12/02/2025	254070		140,00
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	PAGO DUPLICATA Nº 929321 FERRAGENS NEGRAO COML LTDA			12/02/2025	254346		3.726,31
Caixa Economica Federal		1.1.01.02.01	10				
	CHEQUE Nº AVULSO			12/02/2025	254348		1.781,69



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/159.331-5 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	CHEQUE N° AVULSO			12/02/2025	254349		10.714,73
	PAGO DUPLICATA N° 929314 FERRAGENS NEGRAO COML LTDA			12/02/2025	254352		839,18
	PAGO DUPLICATA N° 7225 ALPHA HIDROMETAIS EIRELI			12/02/2025	254353		1.414,58
Caixa Economica Federal		1.1.01.02.01	10				
	PAGO DUPLICATA N° 17 FERRAGENS NEGRAO COML LTDA			12/02/2025	254381		864,05
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	PAGO DUPLICATA N° 60885290001 ALFA TRANSPORTES LTDA CTE			12/02/2025	254393		736,53
	N° 2406849/2408627/2411161/2406852/2408628						
	PAGO DUPLICATA N° 97221 TNT MERCURIO CARGAS E			12/02/2025	254394		2.205,73
	ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA CTE N°						
	44109/44106/44107/44110/44111/44113/44119/44126/44124/44122/4412						
	3/44125/44130/44127						
Caixa Economica Federal		1.1.01.02.01	10				
	CHEQUE N° AVULSO			12/02/2025	254411		140,00
	CHEQUE N° AVULSO			12/02/2025	254426		119,02
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO BASE			12/02/2025	255694		2.589,16
	AEREA DE SALVADOR - VENDA N° 42530 PARCELA 1 DE 1 - NF N°:						
	43921						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO 2			12/02/2025	255790		224,60
	COMPANHIA DE FRONTEIRA - VENDA N° 42379 PARCELA 1 DE 1 -						
	NF N°: 43782						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO 9 GRUPO			12/02/2025	255791		577,60
	DE ARTILHARIA DE CAMPANHA - VENDA N° 42512 PARCELA 1 DE 1						
	- NF N°: 43906						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO 1			12/02/2025	255792		262,02
	BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO - VENDA N° 42438						
	PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 43834						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO INST.			12/02/2025	255793		2.216,16
	FED. SUL RIO GRANDENSE/CAMPUS SAPUCAIA - VENDA N° 42798						
	PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 44166						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO			12/02/2025	255795		359,10
	MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DE ASSIS - VENDA N° 42914						
	PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 44276						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO			12/02/2025	255796		40,80
	MUNICIPIO DE SAO JOSE DO NORTE - VENDA N° 42904 PARCELA 1						
	DE 1 - NF N°: 44265						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO			12/02/2025	255797		73,48
	MUNICIPIO DE CANGUCU - VENDA N° 42115 PARCELA 1 DE 1 - NF						
	N°: 43541						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO			12/02/2025	255798		293,92
	MUNICIPIO DE CANGUCU - VENDA N° 42116 PARCELA 1 DE 1 - NF						
	N°: 43542						
Sicredi		1.1.01.03.01	182				
	RESGATE CFE AVISOS SICREDI			12/02/2025	255982		15.013,98
	RESGATE CFE AVISOS SICREDI			12/02/2025	255983		574,40
		Totais do dia		12/02/2025		50.937,78	50.937,78
Compras Tributadas a Prazo		5.1.01.02.03	882				
	COMPRAS CFE. NF. 1309 FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTDA.			13/02/2025	253828	602,68	
Compras Subst.Tributaria a prazo		5.1.01.02.03	888				
	COMPRAS CFE. NF. 1309 FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTDA.			13/02/2025	253829	31,78	
Compras Tributadas a Prazo		5.1.01.02.03	882				
	COMPRAS CFE. NF. 2864 FERRAGENS NEGRAO COML LTDA			13/02/2025	253831	1.340,61	



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/159.331-5 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Compras	Subst.Tributaria a prazo	5.1.01.02.03	888				
	COMPRAS CFE. NF. 2864 FERRAGENS NEGRAO COML LTDA			13/02/2025	253832	2.174,82	
Compras	Tributadas a Prazo	5.1.01.02.03	882				
	COMPRAS CFE. NF. 32409 PEROBINHA IND E COM DE VASSOURAS LTDA			13/02/2025	253834	925,20	
Clientes	Diversos	1.1.02.01.01	154				
	VENDAS CFE. NF. 44376 Grupamento De Apoio De Lagoa Santa			13/02/2025	254073	1.444,14	
	VENDAS CFE. NF. 44377 Grupamento De Apoio De Lagoa Santa			13/02/2025	254075	419,40	
	VENDAS CFE. NF. 44378 5 Batalhao Logistico			13/02/2025	254077	525,80	
	VENDAS CFE. NF. 44379 Municipio De Abdon Batista			13/02/2025	254079	316,56	
Serviços	Profissionais Pessoa Jurídica	5.2.02.07.99	1194				
	PAGO NFS N° 1357 MARSOL ENERGIA LTDA			13/02/2025	254415	216,00	
Caixa	Geral	1.1.01.01.01	5				
	CHEQUE N° AVULSO			13/02/2025	254429	1.758,60	
Caixa	Economica Federal	1.1.01.02.01	10				
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO 7° BATALHAO DE INFANTARIA BLINDADO - VENDA N° 42665 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 44039			13/02/2025	255695	517,97	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO 7° BATALHAO DE INFANTARIA BLINDADO - VENDA N° 42667 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 44041			13/02/2025	255696	364,47	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO 7° BATALHAO DE INFANTARIA BLINDADO - VENDA N° 42666 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 44040			13/02/2025	255697	224,20	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO 7° BATALHAO DE INFANTARIA BLINDADO - VENDA N° 42668 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 44042			13/02/2025	255698	51,75	
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO 19 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA - VENDA N° 42709 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 44085			13/02/2025	255799	198,50	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO INST. FED. DO SUL - RIO - GRANDENSE / CAMPUS PELOTAS - VENDA N° 42871 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 44231			13/02/2025	255800	2.920,40	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO GRUPAMENTO DE APOIO DE SAO PAULO - VENDA N° 42520 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 43914			13/02/2025	255801	649,50	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO HOSPITAL GERAL DE JUIZ DE FORA - VENDA N° 42568 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 43961			13/02/2025	255802	1.094,65	
Caixa	Geral	1.1.01.01.01	5				
	CHEQUE N° AVULSO			13/02/2025	255984	309,00	
Sicredi		1.1.01.03.01	182				
	APLICACAO CFE AVISOS			13/02/2025	255985	4.553,05	
FERRAGENS	NEGRAO COMERCIAL LTDA	2.1.01.02.01.01	503645				
	COMPRAS CFE. NF. 1309 FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTDA.			13/02/2025	253830		634,46
	COMPRAS CFE. NF. 2864 FERRAGENS NEGRAO COML LTDA			13/02/2025	253833		3.515,43
PEROBINHA	IND. E COM. DE VASSOURAS	2.1.01.02.01.01	580190				
	COMPRAS CFE. NF. 32409 PEROBINHA IND E COM DE VASSOURAS LTDA			13/02/2025	253834		925,20
Vendas	Substituição Tributária/Diferida	4.1.01.01.01.08	1331				
	VENDAS CFE. NF. 44376Grupamento De Apoio De Lagoa Santa			13/02/2025	254072		1.444,14
	VENDAS CFE. NF. 44377Grupamento De Apoio De Lagoa Santa			13/02/2025	254074		419,40
	VENDAS CFE. NF. 443785 Batalhao Logistico			13/02/2025	254076		525,80



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/159.331-5 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito Crédito
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331			***** Continuação
	VENDAS CFE. NF. 44379Município De Abdon Batista			13/02/2025	254078	316,56
Caixa Economica Federal		1.1.01.02.01	10			
	PAGO NFS Nº 1357 MARSOL ENERGIA LTDA			13/02/2025	254415	216,00
	CHEQUE Nº AVULSO			13/02/2025	254429	1.758,60
Cientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 7º			13/02/2025	255695	517,97
	BATALHAO DE INFANTARIA BLINDADO - VENDA Nº 42665					
	PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44039					
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 7º			13/02/2025	255696	364,47
	BATALHAO DE INFANTARIA BLINDADO - VENDA Nº 42667					
	PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44041					
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 7º			13/02/2025	255697	224,20
	BATALHAO DE INFANTARIA BLINDADO - VENDA Nº 42666					
	PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44040					
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 7º			13/02/2025	255698	51,75
	BATALHAO DE INFANTARIA BLINDADO - VENDA Nº 42668					
	PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44042					
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 19			13/02/2025	255799	198,50
	GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA - VENDA Nº 42709					
	PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44085					
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO INST.			13/02/2025	255800	2.920,40
	FED. DO SUL - RIO - GRANDENSE / CAMPUS PELOTAS - VENDA Nº					
	42871 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44231					
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO			13/02/2025	255801	649,50
	GRUPAMENTO DE APOIO DE SAO PAULO - VENDA Nº 42520					
	PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43914					
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO			13/02/2025	255802	1.094,65
	HOSPITAL GERAL DE JUIZ DE FORA - VENDA Nº 42568 PARCELA 1					
	DE 1 - NF Nº: 43961					
Sicredi		1.1.01.02.01	181			
	CHEQUE Nº AVULSO			13/02/2025	255984	309,00
	APLICACAO CFE AVISOS			13/02/2025	255985	4.553,05
	Totais do dia			13/02/2025		20.639,08 20.639,08
Cientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VENDAS CFE. NF. 44380 Escola De Sargentos Das Armas			14/02/2025	254081	7.578,65
	VENDAS CFE. NF. 44381 Escola De Sargentos Das Armas			14/02/2025	254083	5.610,00
	VENDAS CFE. NF. 44384 Município de Santa Barbara do Sul			14/02/2025	254085	426,28
	VENDAS CFE. NF. 44385 Base Aerea De Campo Grande			14/02/2025	254087	956,00
	VENDAS CFE. NF. 44386 Pref Mun De Santa Maria			14/02/2025	254089	69,30
	VENDAS CFE. NF. 44387 Pref Mun De Santa Maria			14/02/2025	254091	20,79
	VENDAS CFE. NF. 44388 Município de Sao Jose do Norte			14/02/2025	254093	1.002,23
	VENDAS CFE. NF. 44389 Município de Sao Jose do Norte			14/02/2025	254095	611,92
	VENDAS CFE. NF. 44390 Escola De Aperfeicoamento De Sargentos			14/02/2025	254097	74,67
	VENDAS CFE. NF. 44391 Escola De Aperfeicoamento De Sargentos			14/02/2025	254099	112,00
	VENDAS CFE. NF. 44392 Município De Sao Vicente Do Sul			14/02/2025	254101	93,06
	VENDAS CFE. NF. 44393 Hospital De Guarnicao De Florianopolis			14/02/2025	254103	845,55
	VENDAS CFE. NF. 44394 Hospital De Guarnicao De Florianopolis			14/02/2025	254105	187,30
Rescisões a Pagar		2.1.01.06.03	227			
	PAGO RESCISÃO A VANESSA DA SILVA FERREIRA BONAFE			14/02/2025	254338	17.255,17
FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTDA		2.1.01.02.01.01	503645			
	PAGO DUPLICATA Nº 930272 FERRAGENS NEGRAO COML LTDA			14/02/2025	254350	22.015,92
	PAGO DUPLICATA Nº 929846 FERRAGENS NEGRAO COML LTDA			14/02/2025	254351	2.404,09



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/159.331-5 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito Crédito
Caixa Economica Federal		1.1.01.02.01	10			
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO INST. FED. SUL RIO GRANDENSE/CAMPUS SAPUCAIA - VENDA N° 42799 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 44167			14/02/2025	255699	1.157,16
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO INST. FED. SUL - RIO - GRANDENSE / CAMPUS LAJEADO - VENDA N° 42872 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 44232			14/02/2025	255700	2.920,40
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO INST. FED. SUL-RIO-GRANDENSE / CAMPUS SAPIRANGA - VENDA N° 42769 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 44140			14/02/2025	255701	440,66
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO INST. FED. SUL-RIO-GRANDENSE / CAMPUS SAPIRANGA - VENDA N° 42770 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 44141			14/02/2025	255702	166,10
Sicredi		1.1.01.02.01	181			
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE PONTA GROSSA - VENDA N° 42600 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 43991			14/02/2025	255803	7.661,74
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE PONTA GROSSA - VENDA N° 42603 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 43994			14/02/2025	255804	127,18
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE PONTA GROSSA - VENDA N° 42602 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 43993			14/02/2025	255805	801,88
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE PONTA GROSSA - VENDA N° 42601 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 43992			14/02/2025	255806	890,26
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO HOSPITAL MILITAR DE RESENDE - VENDA N° 42735 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 44109			14/02/2025	255807	1.113,55
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL - CAMPUS LARANJEIRAS DO SUL - VENDA N° 42746 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 44117			14/02/2025	255808	2.098,92
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO INST. FED. DO RS / CAMPUS BENTO GONCALVES - VENDA N° 42693 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 44072			14/02/2025	255809	1.147,40
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE SIQUEIRA CAMPOS - VENDA N° 42859 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 44219			14/02/2025	255810	588,19
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE SAO JOSE DO NORTE - VENDA N° 42905 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 44266			14/02/2025	255811	613,44
Sicredi - Financiamento nº C22520854		2.1.01.01.05	5006			
	VALOR AMORTIZAÇÃO DE CONTRATO N° C22520854			14/02/2025	255986	3.075,28
Sicredi		1.1.01.02.01	181			
	DEPOSITO CFE. RECIBO SICREDI			14/02/2025	255987	44,84
	RESGATE CFE AVISOS SICREDI			14/02/2025	255988	1.450,46
	RESGATE CFE AVISOS SICREDI			14/02/2025	255989	10.956,43
Juros Pagos ou Incorridos		5.2.10.01.01	712			
	JUROS E DESPESAS S/OPER.BANC.N° C22520854			14/02/2025	256407	44,84
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331			
	VENDAS CFE. NF. 44380Escola De Sargentos Das Armas			14/02/2025	254080	7.578,65
	VENDAS CFE. NF. 44381Escola De Sargentos Das Armas			14/02/2025	254082	5.610,00
	VENDAS CFE. NF. 44384Município de Santa Barbara do Sul			14/02/2025	254084	426,28
	VENDAS CFE. NF. 44385Base Aerea De Campo Grande			14/02/2025	254086	956,00
	VENDAS CFE. NF. 44386Pref Mun De Santa Maria			14/02/2025	254088	69,30



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/159.331-5 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Crédito
Vendas	Substituição Tributária/Diferida	4.1.01.01.01.08	1331			***** Continuação
	VENDAS CFE. NF. 44387Pref Mun De Santa Maria			14/02/2025	254090	20,79
	VENDAS CFE. NF. 44388Município de Sao Jose do Norte			14/02/2025	254092	1.002,23
	VENDAS CFE. NF. 44389Município de Sao Jose do Norte			14/02/2025	254094	611,92
	VENDAS CFE. NF. 44390Escola De Aperfeicoamento De Sargentos			14/02/2025	254096	74,67
	VENDAS CFE. NF. 44391Escola De Aperfeicoamento De Sargentos			14/02/2025	254098	112,00
	VENDAS CFE. NF. 44392Município De Sao Vicente Do Sul			14/02/2025	254100	93,06
	VENDAS CFE. NF. 44393Hospital De Guarnicao De Florianopolis			14/02/2025	254102	845,55
	VENDAS CFE. NF. 44394Hospital De Guarnicao De Florianopolis			14/02/2025	254104	187,30
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	PAGO RESCISÃO A VANESSA DA SILVA FERREIRA BONAFE			14/02/2025	254338	17.255,17
Sicredi		1.1.01.02.01	181			
	PAGO DUPLICATA Nº 930272 FERRAGENS NEGRAO COML LTDA			14/02/2025	254350	22.015,92
	PAGO DUPLICATA Nº 929846 FERRAGENS NEGRAO COML LTDA			14/02/2025	254351	2.404,09
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO INST. FED. SUL RIO GRANDENSE/CAMPUS SAPUCAIA - VENDA Nº 42799 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44167			14/02/2025	255699	1.157,16
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO INST. FED. SUL - RIO - GRANDENSE / CAMPUS LAJEADO - VENDA Nº 42872 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44232			14/02/2025	255700	2.920,40
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO INST. FED. SUL-RIO-GRANDENSE / CAMPUS SAPIRANGA - VENDA Nº 42769 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44140			14/02/2025	255701	440,66
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO INST. FED. SUL-RIO-GRANDENSE / CAMPUS SAPIRANGA - VENDA Nº 42770 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44141			14/02/2025	255702	166,10
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE PONTA GROSSA - VENDA Nº 42600 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43991			14/02/2025	255803	7.661,74
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE PONTA GROSSA - VENDA Nº 42603 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43994			14/02/2025	255804	127,18
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE PONTA GROSSA - VENDA Nº 42602 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43993			14/02/2025	255805	801,88
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE PONTA GROSSA - VENDA Nº 42601 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43992			14/02/2025	255806	890,26
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO HOSPITAL MILITAR DE RESENDE - VENDA Nº 42735 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44109			14/02/2025	255807	1.113,55
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL - CAMPUS LARANJEIRAS DO SUL - VENDA Nº 42746 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44117			14/02/2025	255808	2.098,92
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO INST. FED. DO RS / CAMPUS BENTO GONCALVES - VENDA Nº 42693 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44072			14/02/2025	255809	1.147,40
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE SIQUEIRA CAMPOS - VENDA Nº 42859 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44219			14/02/2025	255810	588,19
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE SAO JOSE DO NORTE - VENDA Nº 42905 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44266			14/02/2025	255811	613,44
Sicredi		1.1.01.02.01	181			



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/159.331-5 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito Crédito
Sicredi		1.1.01.02.01	181			***** Continuação
	VALOR AMORTIZAÇÃO DE CONTRATO N° C22520854			14/02/2025	255986	3.075,28
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	DEPOSITO CFE. RECIBO SICREDI			14/02/2025	255987	44,84
Sicredi		1.1.01.03.01	182			
	RESGATE CFE AVISOS SICREDI			14/02/2025	255988	1.450,46
	RESGATE CFE AVISOS SICREDI			14/02/2025	255989	10.956,43
Sicredi - Financiamento n° C22520854		2.1.01.01.05	5006			
	JUROS E DESPESAS S/OPER.BANC.N° C22520854			14/02/2025	256407	44,84
	Totais do dia			14/02/2025		94.561,66 94.561,66
Compras Subst.Tributaria a prazo		5.1.01.02.03	888			
	COMPRAS CFE. NF. 1384 FORUSI FORJARIA DO BRASIL LTDA			17/02/2025	253835	10.437,74
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VENDAS CFE. NF. 44395 Comando 12 Regiao Militar			17/02/2025	254107	1.110,90
	VENDAS CFE. NF. 44396 Municipio de Sao Joao do Triunfo			17/02/2025	254109	358,40
	VENDAS CFE. NF. 44397 Municipio De Santa Clara Do Sul			17/02/2025	254111	1.174,00
	VENDAS CFE. NF. 44398 Comando 6 Regiao Militar			17/02/2025	254113	610,20
	VENDAS CFE. NF. 44399 1 Regimento De Cavalaria Mecanizado			17/02/2025	254115	152,40
	VENDAS CFE. NF. 44400 Comando 6 Regiao Militar			17/02/2025	254117	660,90
	VENDAS CFE. NF. 44401 Base Administrativa Do Curado			17/02/2025	254119	416,42
	VENDAS CFE. NF. 44402 Fundo Municipal De Educacao De Conselheiro Mairinc			17/02/2025	254121	65,61
	VENDAS CFE. NF. 44403 53 Batalhao De Infantaria De Selva			17/02/2025	254123	397,39
	VENDAS CFE. NF. 44404 Servico Intermunicipal De Agua E Esgoto			17/02/2025	254125	832,60
	VENDAS CFE. NF. 44405 Companhia De Saneamento Ambiental Do Distrito Fede			17/02/2025	254127	2.299,00
	VENDAS CFE. NF. 44406 Companhia De Saneamento Ambiental Do Distrito Fede			17/02/2025	254129	239,85
	VENDAS CFE. NF. 44407 Municipio De Piratini			17/02/2025	254131	36,28
	VENDAS CFE. NF. 44408 20 Batalhao De Infantaria Blindado			17/02/2025	254133	930,00
	VENDAS CFE. NF. 44409 20 Batalhao De Infantaria Blindado			17/02/2025	254135	218,00
	VENDAS CFE. NF. 44410 32 Grupo De Artilharia De Campanha			17/02/2025	254137	331,44
	VENDAS CFE. NF. 44411 32 Grupo De Artilharia De Campanha			17/02/2025	254139	215,50
	VENDAS CFE. NF. 44412 Municipio De Sao Jose Do Sul			17/02/2025	254141	126,60
	VENDAS CFE. NF. 44413 Municipio De Sao Jose Do Sul			17/02/2025	254143	1.492,45
	VENDAS CFE. NF. 44414 Municipio De Nova Bassano			17/02/2025	254145	65,30
	VENDAS CFE. NF. 44415 Municipio De Nova Bassano			17/02/2025	254147	164,40
	VENDAS CFE. NF. 44416 Municipio De Nova Bassano			17/02/2025	254149	136,62
	VENDAS CFE. NF. 44417 Servico Autonomo Municipal De Agua E Esgoto			17/02/2025	254151	537,07
	VENDAS CFE. NF. 44418 Servico Autonomo Municipal De Agua E Esgoto			17/02/2025	254153	2.145,07
	VENDAS CFE. NF. 44419 Comando Da Aeronautica			17/02/2025	254155	886,60
Serviços Profissionais Pessoa Jurídica		5.2.02.07.99	1194			
	PAGO NFS N° 247 NELSON ANTONIO ROMITTI LTDA			17/02/2025	254354	120,00
FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTDA		2.1.01.02.01.01	503645			
	PAGO DUPLICATA N° 1795 FERRAGENS NEGRAO COML LTDA			17/02/2025	254355	3.331,11
PILLER MECANICA DE PRECISAO EIRELI -		2.1.01.02.01.01	760727			
	PAGO DUPLICATA N° 19931 PILLER MECANICA DE PRECISAO LTDA			17/02/2025	254357	8.583,00
Fretes Pagos		5.2.02.07.99	685			
	PAGO DUPLICATA N° 61015450001 ALFA TRANSPORTES LTDA CTE N°2412171/7359252/11086297/2413229/11062904			17/02/2025	254390	944,43



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/159.331-5 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

		Diário					
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Frete Pagos		5.2.02.07.99	685				***** Continuação
	PAGO DUPLICATA Nº 1171321-1 CERQUEIRA TRANSPORTE RODOVIARIO LTDA CTE Nº6443			17/02/2025	254391	161,12	
	PAGO DUPLICATA Nº 1169829-8 BJBRAZIL TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA CTE Nº 34073/34089/34115/34116/34171/44204/44205/44220/44219/44238			17/02/2025	254392	209,57	
Serviços Profissionais Pessoa Jurídica		5.2.02.07.99	1194				
	PAGO NFS Nº 44 JAIRO ADRIANI DA COSTA			17/02/2025	254409	400,00	
Medicina do Trabalho		5.2.02.01.13	931				
	PAGO NFS Nº 5101 MASTER MED SEGURANÇA E MEDICINA NO TRABALHO			17/02/2025	254412	100,00	
Caixa Economica Federal		1.1.01.02.01	10				
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO IF GOIANO - CAMPUS URUTAI - VENDA Nº 42786 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44153			17/02/2025	255703	1.744,60	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 58 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO - VENDA Nº 42741 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44114			17/02/2025	255704	11.223,96	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO ARSENAL DE GUERRA DE SAO PAULO - VENDA Nº 42499 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43892			17/02/2025	255705	629,70	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO COMANDO DA AERONAUTICA - VENDA Nº 42458 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43850			17/02/2025	255706	113,80	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO COMANDO DA AERONAUTICA - VENDA Nº 42459 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43851			17/02/2025	255707	113,80	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO INST. FED. DO RS / CAMPUS ROLANTE - VENDA Nº 42631 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44010			17/02/2025	255708	105,60	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO ANDERSON AG SERVICOS NOVO - VENDA Nº 42730 PARCELA 1 DE 1 - RECIBO 28007			17/02/2025	255709	29,51	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO ANDERSON AG SERVICOS NOVO - VENDA Nº 42768 PARCELA 1 DE 1 - RECIBO 28007			17/02/2025	255710	113,36	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO ANDERSON AG SERVICOS NOVO - VENDA Nº 42846 PARCELA 1 DE 1 - RECIBO 28007			17/02/2025	255711	61,19	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO ANDERSON AG SERVICOS NOVO - VENDA Nº 42877 PARCELA 1 DE 1 - RECIBO 28007			17/02/2025	255712	12,20	
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO COMANDO DA AERONAUTICA - VENDA Nº 42460 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43852			17/02/2025	255812	113,80	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO COMANDO DA AERONAUTICA - VENDA Nº 42461 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43853			17/02/2025	255813	113,80	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 20º BATALHAO DE INFANTARIA BLINDADO - VENDA Nº 42545 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43939			17/02/2025	255814	1.570,50	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO INST. FED. DO NORTE DE MG / CAMPUS ARACUAI - VENDA Nº 42751 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44124			17/02/2025	255815	1.807,40	
	RESGATE CFE AVISOS SICREDI			17/02/2025	255990	4.977,50	
FORUSI FORJARIA DO BRASIL LTDA		2.1.01.02.01.01	785343				



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/159.331-5 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
FORUSI FORJARIA DO BRASIL LTDA		2.1.01.02.01.01	785343			*****	Continuação
COMPRAS CFE. NF. 1384 FORUSI FORJARIA DO BRASIL LTDA				17/02/2025	253835		10.437,74
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331				
VENDAS CFE. NF. 44395	Comando 12 Regiao Militar			17/02/2025	254106		1.110,90
VENDAS CFE. NF. 44396	Municipio de Sao Joao do Triunfo			17/02/2025	254108		358,40
VENDAS CFE. NF. 44397	Municipio De Santa Clara Do Sul			17/02/2025	254110		1.174,00
VENDAS CFE. NF. 44398	Comando 6 Regiao Militar			17/02/2025	254112		610,20
VENDAS CFE. NF. 44399	Regimento De Cavalaria Mecanizado			17/02/2025	254114		152,40
VENDAS CFE. NF. 44400	Comando 6 Regiao Militar			17/02/2025	254116		660,90
VENDAS CFE. NF. 44401	Base Administrativa Do Curado			17/02/2025	254118		416,42
VENDAS CFE. NF. 44402	Fundo Municipal De Educacao De Conselheiro Mairinc			17/02/2025	254120		65,61
VENDAS CFE. NF. 44403	53 Batalhao De Infantaria De Selva			17/02/2025	254122		397,39
VENDAS CFE. NF. 44404	Servico Intermunicipal De Agua E Esgoto			17/02/2025	254124		832,60
VENDAS CFE. NF. 44405	Companhia De Saneamento Ambiental Do Distrito Fede			17/02/2025	254126		2.299,00
VENDAS CFE. NF. 44406	Companhia De Saneamento Ambiental Do Distrito Fede			17/02/2025	254128		239,85
VENDAS CFE. NF. 44407	Municipio De Piratini			17/02/2025	254130		36,28
VENDAS CFE. NF. 44408	20 Batalhao De Infantaria Blindado			17/02/2025	254132		930,00
VENDAS CFE. NF. 44409	20 Batalhao De Infantaria Blindado			17/02/2025	254134		218,00
VENDAS CFE. NF. 44410	32 Grupo De Artilharia De Campanha			17/02/2025	254136		331,44
VENDAS CFE. NF. 44411	32 Grupo De Artilharia De Campanha			17/02/2025	254138		215,50
VENDAS CFE. NF. 44412	Municipio De Sao Jose Do Sul			17/02/2025	254140		126,60
VENDAS CFE. NF. 44413	Municipio De Sao Jose Do Sul			17/02/2025	254142		1.492,45
VENDAS CFE. NF. 44414	Municipio De Nova Bassano			17/02/2025	254144		65,30
VENDAS CFE. NF. 44415	Municipio De Nova Bassano			17/02/2025	254146		164,40
VENDAS CFE. NF. 44416	Municipio De Nova Bassano			17/02/2025	254148		136,62
VENDAS CFE. NF. 44417	Servico Autonomo Municipal De Agua E Esgoto			17/02/2025	254150		537,07
VENDAS CFE. NF. 44418	Servico Autonomo Municipal De Agua E Esgoto			17/02/2025	254152		2.145,07
VENDAS CFE. NF. 44419	Comando Da Aeronautica			17/02/2025	254154		886,60
Caixa Economica Federal		1.1.01.02.01	10				
PAGO NFS N° 247 NELSON ANTONIO ROMITTI LTDA				17/02/2025	254354		120,00
PAGO DUPLICATA N° 1795 FERRAGENS NEGRAO COML LTDA				17/02/2025	254355		3.331,11
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
PAGO DUPLICATA N° 19931 PILLER MECANICA DE PRECISAO LTDA				17/02/2025	254357		8.583,00
Caixa Economica Federal		1.1.01.02.01	10				
PAGO DUPLICATA N° 61015450001 ALFA TRANSPORTES LTDA CTE				17/02/2025	254390		944,43
N°2412171/7359252/11086297/2413229/11062904							
PAGO DUPLICATA N° 1171321-1 CERQUEIRA TRANSPORTE				17/02/2025	254391		161,12
RODOVIARIO LTDA CTE N°6443							
PAGO DUPLICATA N° 1169829-8 BJBRAZIL TRANSPORTES E				17/02/2025	254392		209,57
LOGISTICA LTDA CTE N°							
34073/34089/34115/34116/34171/44204/44205/44220/44219/44238							
PAGO NFS N° 44 JAIRO ADRIANI DA COSTA				17/02/2025	254409		400,00
PAGO NFS N° 5101 MASTER MED SEGURANÇA E MEDICINA NO				17/02/2025	254412		100,00
TRABALHO							
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO IF				17/02/2025	255703		1.744,60
GOIANO - CAMPUS URUTAI - VENDA N° 42786 PARCELA 1 DE 1 - NF							
N°: 44153							
VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO 58				17/02/2025	255704		11.223,96
BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO - VENDA N° 42741							



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/159.331-5 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Cientes Diversos		1.1.02.01.01	154				***** Continuação
	PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 44114						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO ARSENAL DE GUERRA DE SAO PAULO - VENDA N° 42499 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 43892			17/02/2025	255705		629,70
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO COMANDO DA AERONAUTICA - VENDA N° 42458 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 43850			17/02/2025	255706		113,80
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO COMANDO DA AERONAUTICA - VENDA N° 42459 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 43851			17/02/2025	255707		113,80
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO INST. FED. DO RS / CAMPUS ROLANTE - VENDA N° 42631 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 44010			17/02/2025	255708		105,60
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO ANDERSON AG SERVICOS NOVO - VENDA N° 42730 PARCELA 1 DE 1 - RECIBO 28007			17/02/2025	255709		29,51
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO ANDERSON AG SERVICOS NOVO - VENDA N° 42768 PARCELA 1 DE 1 - RECIBO 28007			17/02/2025	255710		113,36
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO ANDERSON AG SERVICOS NOVO - VENDA N° 42846 PARCELA 1 DE 1 - RECIBO 28007			17/02/2025	255711		61,19
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO ANDERSON AG SERVICOS NOVO - VENDA N° 42877 PARCELA 1 DE 1 - RECIBO 28007			17/02/2025	255712		12,20
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO COMANDO DA AERONAUTICA - VENDA N° 42460 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 43852			17/02/2025	255812		113,80
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO COMANDO DA AERONAUTICA - VENDA N° 42461 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 43853			17/02/2025	255813		113,80
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO 20° BATALHAO DE INFANTARIA BLINDADO - VENDA N° 42545 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 43939			17/02/2025	255814		1.570,50
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO INST. FED. DO NORTE DE MG / CAMPUS ARACUAI - VENDA N° 42751 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 44124			17/02/2025	255815		1.807,40
Sicredi		1.1.01.03.01	182				
	RESGATE CFE AVISOS SICREDI			17/02/2025	255990		4.977,50
		Totais do dia		17/02/2025		62.620,69	62.620,69
Compras Tributadas a Prazo		5.1.01.02.03	882				
	COMPRAS CFE. NF. 139341 FERTAK COMERCIO E IMPORTACAO LTDA EPP			18/02/2025	253836	3.868,25	
Compras Subst.Tributaria a prazo		5.1.01.02.03	888				
	COMPRAS CFE. NF. 139341 FERTAK COMERCIO E IMPORTACAO LTDA EPP			18/02/2025	253837	144,55	
Compras Tributadas a Prazo		5.1.01.02.03	882				
	COMPRAS CFE. NF. 152902 PINCEIS ROMA LTDA			18/02/2025	253839	7.002,12	
Compras Subst.Tributaria a prazo		5.1.01.02.03	888				
	COMPRAS CFE. NF. 152902 PINCEIS ROMA LTDA			18/02/2025	253840	646,78	
Cientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	VENDAS CFE. NF. 44420 Comando Da 4 Regiao Militar			18/02/2025	254157	944,50	
	VENDAS CFE. NF. 44421 26 Grupo De Artilharia De Campanha			18/02/2025	254159	620,49	
	VENDAS CFE. NF. 44422 26 Grupo De Artilharia De Campanha			18/02/2025	254161	603,00	



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/159.331-5 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Cientes Diversos		1.1.02.01.01	154				***** Continuação
	VENDAS CFE. NF. 44423 26 Grupo De Artilharia De Campanha			18/02/2025	254163	121,50	
	VENDAS CFE. NF. 44424 Municipio de Manoel Ribas			18/02/2025	254165	1.523,23	
	VENDAS CFE. NF. 44425 Municipio de Manoel Ribas			18/02/2025	254167	189,96	
	VENDAS CFE. NF. 44426 Municipio De Maringa			18/02/2025	254169	1.738,05	
	VENDAS CFE. NF. 44427 Municipio De Cruz Alta			18/02/2025	254171	323,75	
FGTS a Pagar		2.1.01.05.03	219				
	PAGO GUIA REF. FGTS RESCISÓRIO VANESSA BONAFE			18/02/2025	254337	8.578,76	
Caixa Economica Federal		1.1.01.02.01	10				
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO COMANDO DA 5 BRIGADA DE CAVALARIA BLINDADA - VENDA Nº 42848 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44212			18/02/2025	255713	665,21	
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO INST. FED. DO SUL - RIO - GRANDENSE / CAMPUS PELOTAS - VENDA Nº 42874 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44235			18/02/2025	255816	962,35	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO CAMPUS FREDERICO WESTPHALEN - VENDA Nº 42826 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44194			18/02/2025	255817	662,00	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE - VENDA Nº 42489 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43881			18/02/2025	255818	1.264,00	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE - VENDA Nº 42565 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43958			18/02/2025	255819	345,00	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE - VENDA Nº 42628 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44007			18/02/2025	255820	523,56	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE - VENDA Nº 42629 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44008			18/02/2025	255821	225,75	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	CHEQUE Nº AVULSO			18/02/2025	255961	9.000,00	
Despesas Bancárias Diversas		5.2.10.01.03	714				
	VALOR DEBITADO REFERENTE TARIFA BANCARIA CAIXA ECONOMICA FEDERAL			18/02/2025	255962	5,00	
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	RESGATE CFE AVISOS SICREDI			18/02/2025	255991	4.596,10	
FERTAK COMERCIO E IMPORTACAO LTDA		2.1.01.02.01.01	746178				
	COMPRAS CFE. NF. 139341 FERTAK COMERCIO E IMPORTACAO LTDA EPP			18/02/2025	253838		4.012,80
PINCÉIS ROMA LTDA		2.1.01.02.01.01	529880				
	COMPRAS CFE. NF. 152902 PINCEIS ROMA LTDA			18/02/2025	253841		7.648,90
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331				
	VENDAS CFE. NF. 44420Comando Da 4 Regiao Militar			18/02/2025	254156		944,50
	VENDAS CFE. NF. 4442126 Grupo De Artilharia De Campanha			18/02/2025	254158		620,49
	VENDAS CFE. NF. 4442226 Grupo De Artilharia De Campanha			18/02/2025	254160		603,00
	VENDAS CFE. NF. 4442326 Grupo De Artilharia De Campanha			18/02/2025	254162		121,50
	VENDAS CFE. NF. 44424Municipio de Manoel Ribas			18/02/2025	254164		1.523,23
	VENDAS CFE. NF. 44425Municipio de Manoel Ribas			18/02/2025	254166		189,96
	VENDAS CFE. NF. 44426Municipio De Maringa			18/02/2025	254168		1.738,05
	VENDAS CFE. NF. 44427Municipio De Cruz Alta			18/02/2025	254170		323,75
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	PAGO GUIA REF. FGTS RESCISÓRIO VANESSA BONAFE			18/02/2025	254337		8.578,76



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/159.331-5 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Crédito
Cientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO COMANDO DA 5 BRIGADA DE CAVALARIA BLINDADA - VENDA Nº 42848 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44212			18/02/2025	255713	665,21
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO INST. FED. DO SUL - RIO - GRANDENSE / CAMPUS PELOTAS - VENDA Nº 42874 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44235			18/02/2025	255816	962,35
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO CAMPUS FREDERICO WESTPHALEN - VENDA Nº 42826 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44194			18/02/2025	255817	662,00
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE - VENDA Nº 42489 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43881			18/02/2025	255818	1.264,00
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE - VENDA Nº 42565 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43958			18/02/2025	255819	345,00
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE - VENDA Nº 42628 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44007			18/02/2025	255820	523,56
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE - VENDA Nº 42629 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44008			18/02/2025	255821	225,75
Caixa Economica Federal		1.1.01.02.01	10			
	CHEQUE Nº AVULSO			18/02/2025	255961	9.000,00
	VALOR DEBITADO REFERENTE TARIFA BANCARIA CAIXA ECONOMICA FEDERAL			18/02/2025	255962	5,00
Sicredi		1.1.01.03.01	182			
	RESGATE CFE AVISOS SICREDI			18/02/2025	255991	4.596,10
	Totais do dia			18/02/2025		44.553,91
Compras Tributadas a Prazo		5.1.01.02.03	882			
	COMPRAS CFE. NF. 4628 FERRAGENS NEGRAO COML LTDA			19/02/2025	253842	760,76
Compras Subst.Tributaria a prazo		5.1.01.02.03	888			
	COMPRAS CFE. NF. 4628 FERRAGENS NEGRAO COML LTDA			19/02/2025	253843	2.103,08
UNIFORTTE INDUSTRIA DE PLASTICOS		2.1.01.02.01.01	689419			
	PAGO DUPLICATA Nº 41142 UNIFORTTE INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA.			19/02/2025	254360	1.493,64
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	CHEQUE Nº AVULSO			19/02/2025	254364	1.493,63
Fretes Pagos		5.2.02.07.99	685			
	PAGO DUPLICATA Nº 97269 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA CTE Nº 44150/44154/44153/44146/44152/44151/44171/44168/44157/44161/44162/44177/44195/44187/			19/02/2025	254389	4.140,45
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	CHEQUE Nº AVULSO			19/02/2025	254408	140,00
Caixa Economica Federal		1.1.01.02.01	10			
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE CAPAO DA CANOA - VENDA Nº 42942 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44296			19/02/2025	255714	891,48
Sicredi		1.1.01.02.01	181			
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 18 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA - VENDA Nº 42828 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44196			19/02/2025	255822	852,60
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO BASE			19/02/2025	255823	915,00



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/159.331-5 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Sicredi		1.1.01.02.01	181			***** Continuação	
	NAVAL DE NATAL - VENDA Nº 42758 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44130						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO BASE NAVAL DE NATAL - VENDA Nº 42759 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44131			19/02/2025	255824	992,10	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO BASE NAVAL DE NATAL - VENDA Nº 42760 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44132			19/02/2025	255825	1.348,40	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO BASE NAVAL DE NATAL - VENDA Nº 42761 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44133			19/02/2025	255826	217,89	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO BASE NAVAL DE NATAL - VENDA Nº 42762 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44134			19/02/2025	255827	183,00	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO BASE NAVAL DE NATAL - VENDA Nº 42763 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44135			19/02/2025	255828	98,00	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO BASE NAVAL DE NATAL - VENDA Nº 42764 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44136			19/02/2025	255829	245,64	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO BASE NAVAL DE NATAL - VENDA Nº 42765 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44137			19/02/2025	255830	228,58	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO INST. FED. CATARINENSE/CAMPUS ARAQUARI - VENDA Nº 42576 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43970			19/02/2025	255831	881,50	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO INST. FED. CATARINENSE/CAMPUS ARAQUARI - VENDA Nº 42575 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43969			19/02/2025	255832	914,40	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO INST. FED. CATARINENSE/CAMPUS ARAQUARI - VENDA Nº 42577 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43971			19/02/2025	255833	758,50	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO BASE AEREA DO RECIFE - VENDA Nº 42013 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43443			19/02/2025	255834	265,55	
Sicredi		1.1.01.03.01	182				
	APLICACAO CFE AVISOS SICREDI			19/02/2025	255992	7.900,16	
FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTDA		2.1.01.02.01.01	503645				
	COMPRAS CFE. NF. 4628 FERRAGENS NEGRAO COML LTDA			19/02/2025	253844		2.863,84
Caixa Economica Federal		1.1.01.02.01	10				
	PAGO DUPLICATA Nº 41142 UNIFORTTE INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA.			19/02/2025	254360		1.493,64
	CHEQUE Nº AVULSO			19/02/2025	254364		1.493,63
	PAGO DUPLICATA Nº 97269 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA CTE Nº 44150/44154/44153/44146/44152/44151/44171/44168/44157/44161/44162/44177/44195/44187/			19/02/2025	254389		4.140,45
	CHEQUE Nº AVULSO			19/02/2025	254408		140,00
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE CAPAO DA CANOA - VENDA Nº 42942 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44296			19/02/2025	255714		891,48
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 18 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA - VENDA Nº 42828 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44196			19/02/2025	255822		852,60
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO BASE			19/02/2025	255823		915,00



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/159.331-5 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Cientes Diversos		1.1.02.01.01	154			***** Continuação	
	NAVAL DE NATAL - VENDA Nº 42758 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44130						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO BASE			19/02/2025	255824		992,10
	NAVAL DE NATAL - VENDA Nº 42759 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44131						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO BASE			19/02/2025	255825		1.348,40
	NAVAL DE NATAL - VENDA Nº 42760 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44132						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO BASE			19/02/2025	255826		217,89
	NAVAL DE NATAL - VENDA Nº 42761 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44133						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO BASE			19/02/2025	255827		183,00
	NAVAL DE NATAL - VENDA Nº 42762 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44134						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO BASE			19/02/2025	255828		98,00
	NAVAL DE NATAL - VENDA Nº 42763 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44135						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO BASE			19/02/2025	255829		245,64
	NAVAL DE NATAL - VENDA Nº 42764 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44136						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO BASE			19/02/2025	255830		228,58
	NAVAL DE NATAL - VENDA Nº 42765 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44137						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO INST.			19/02/2025	255831		881,50
	FED. CATARINENSE/CAMPUS ARAQUARI - VENDA Nº 42576						
	PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43970						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO INST.			19/02/2025	255832		914,40
	FED. CATARINENSE/CAMPUS ARAQUARI - VENDA Nº 42575						
	PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43969						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO INST.			19/02/2025	255833		758,50
	FED. CATARINENSE/CAMPUS ARAQUARI - VENDA Nº 42577						
	PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43971						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO BASE			19/02/2025	255834		265,55
	AEREA DO RECIFE - VENDA Nº 42013 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43443						
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	APLICACAO CFE AVISOS SICREDI			19/02/2025	255992		7.900,16
		Totais do dia		19/02/2025		26.824,36	26.824,36
Compras Tributadas a Prazo		5.1.01.02.03	882				
	COMPRAS CFE. NF. 54163 PLASTITAPE IMP E EXP DE PRODUTOS DE EMBALAGENS LTD			20/02/2025	253845	1.328,00	
Compras Subst.Tributaria a prazo		5.1.01.02.03	888				
	COMPRAS CFE. NF. 54163 PLASTITAPE IMP E EXP DE PRODUTOS DE EMBALAGENS LTD			20/02/2025	253846	199,20	
	COMPRAS CFE. NF. 105918 DVG INDUSTRIAL LTDA - SIDEROPOLIS			20/02/2025	253848	2.881,72	
	COMPRAS CFE. NF. 260310 FERRAGENS 3F DO BRASIL LTDA			20/02/2025	253849	5.369,85	
Compras Tributadas a Prazo		5.1.01.02.03	882				
	COMPRAS CFE. NF. 22396673 TAMBASA ATACADISTA			20/02/2025	253850	1.765,44	
Cientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	VENDAS CFE. NF. 44428 14 Regimento De Cavalaria Mecanizado			20/02/2025	254173	181,92	
	VENDAS CFE. NF. 44429 14 Regimento De Cavalaria Mecanizado			20/02/2025	254175	129,60	
	VENDAS CFE. NF. 44430 Municipio de Palotina			20/02/2025	254177	851,44	
	VENDAS CFE. NF. 44431 Base De Administracao E Apoio Do Ibirapuera			20/02/2025	254179	558,50	
	VENDAS CFE. NF. 44432 28 Grupo De Artilharia De Campanha			20/02/2025	254181	449,41	



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/159.331-5 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Cientes Diversos		1.1.02.01.01	154				***** Continuação
	VENDAS CFE. NF. 44433 Municipio De Castro			20/02/2025	254183	1.244,00	
	VENDAS CFE. NF. 44434 Distrito Sanit. Esp. Indigena Amapa/norte Para			20/02/2025	254185	2.976,10	
	VENDAS CFE. NF. 44435 1 Regimento De Carros De Combate			20/02/2025	254187	78,96	
	VENDAS CFE. NF. 44436 1 Regimento De Carros De Combate			20/02/2025	254189	228,15	
	VENDAS CFE. NF. 44438 Municipio De Teutonia			20/02/2025	254191	202,80	
	VENDAS CFE. NF. 44439 8 Esquadrao De Cavalaria Mecanizado			20/02/2025	254193	57,92	
	VENDAS CFE. NF. 44440 8 Esquadrao De Cavalaria Mecanizado			20/02/2025	254195	292,50	
	VENDAS CFE. NF. 44441 8 Esquadrao De Cavalaria Mecanizado			20/02/2025	254197	197,40	
	VENDAS CFE. NF. 44442 Municipio De Vera Cruz			20/02/2025	254199	6,65	
	VENDAS CFE. NF. 44443 Municipio De Vera Cruz			20/02/2025	254201	472,36	
	VENDAS CFE. NF. 44444 Municipio De Vera Cruz			20/02/2025	254203	90,25	
	VENDAS CFE. NF. 44445 Municipio De Vera Cruz			20/02/2025	254205	502,00	
	VENDAS CFE. NF. 44446 31 Grupo De Artilharia De Campanha (Escola)			20/02/2025	254207	400,00	
	VENDAS CFE. NF. 44447 31 Grupo De Artilharia De Campanha (Escola)			20/02/2025	254209	1.108,80	
	VENDAS CFE. NF. 44448 31 Grupo De Artilharia De Campanha (Escola)			20/02/2025	254211	30,00	
	VENDAS CFE. NF. 44449 31 Grupo De Artilharia De Campanha (Escola)			20/02/2025	254213	200,50	
	VENDAS CFE. NF. 44450 31 Grupo De Artilharia De Campanha (Escola)			20/02/2025	254215	700,00	
I.R.F. a Recolher Salários		2.1.01.04.01	212				
	PAGO GUIA REF. IRRF - Rendimentos trabalho assalariado 01/2025			20/02/2025	254333	220,67	
Simples a Recolher		2.1.01.04.01	272				
	PAGTO. DAS SIMPLES REF. 01/2025			20/02/2025	254335	23.245,24	
FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTDA		2.1.01.02.01.01	503645				
	PAGO DUPLICATA Nº 1309 FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTDA.			20/02/2025	254359	634,46	
Serviços Profissionais Pessoa Jurídica		5.2.02.07.99	1194				
	PAGO NFS Nº 9050 JONES FERNANDO CASTELLI			20/02/2025	254383	240,00	
Frete Pagos		5.2.02.07.99	685				
	PAGO DUPLICATA Nº 11748066 MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA CTE Nº 201572/201727			20/02/2025	254388	409,84	
Caixa Economica Federal		1.1.01.02.01	10				
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE CAPAO DA CANOA - VENDA Nº 42940 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44294			20/02/2025	255715	594,32	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE CAPAO DA CANOA - VENDA Nº 42941 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44295			20/02/2025	255716	44,00	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE FARROUPILHA - VENDA Nº 42899 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44260			20/02/2025	255717	1.200,00	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE FARROUPILHA - VENDA Nº 42900 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44261			20/02/2025	255718	59,70	
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO BASE AEREA DE ANAPOLIS - VENDA Nº 42595 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43988			20/02/2025	255835	211,48	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO COMANDO DA AERONAUTICA - VENDA Nº 42457 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43849			20/02/2025	255836	284,50	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO COMANDO DA AERONAUTICA - VENDA Nº 42456 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43848			20/02/2025	255837	453,30	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO			20/02/2025	255838	112,28	



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/159.331-5 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Sicredi		1.1.01.02.01	181				***** Continuação
	COMANDO DA AERONAUTICA - VENDA Nº 42455 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43847						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO			20/02/2025	255839	48,16	
	MUNICIPIO DE ARROIO DO SAL - VENDA Nº 42993 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44349						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO			20/02/2025	255840	9,90	
	MUNICIPIO DE ARROIO DO SAL - VENDA Nº 42994 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44350						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO			20/02/2025	255841	304,10	
	MUNICIPIO DE CASTRO - VENDA Nº 42894 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44256						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO TNT			20/02/2025	255847	364,05	
	INDENIZACAO - VENDA Nº 43000 PARCELA 1 DE 1 - NF 43947 E 43948						
INSS a Pagar		2.1.01.05.02	218				
	PAGTO. GUIA INSS REF. 01/2025			20/02/2025	255948	2.792,63	
FGTS a Pagar		2.1.01.05.03	219				
	PAGTO GUIA FGTS REF. 01/2025			20/02/2025	255964	2.156,27	
Caixa Economica Federal		1.1.01.02.01	10				
	DEPOSITO CFE. RECIBO CAIXA ECONOMICA FEDERAL			20/02/2025	255965	264,00	
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	RESGATE CFE AVISOS SICREDI			20/02/2025	255993	899,93	
	RESGATE CFE AVISOS SICREDI			20/02/2025	255994	6.068,32	
	RESGATE CFE AVISOS SICREDI			20/02/2025	255995	590,91	
	RESGATE CFE AVISOS SICREDI			20/02/2025	255996	464,46	
	RESGATE CFE AVISOS SICREDI			20/02/2025	255997	962,48	
	RESGATE CFE AVISOS SICREDI			20/02/2025	255998	128,95	
	RESGATE CFE AVISOS SICREDI			20/02/2025	255999	379,39	
	RESGATE CFE AVISOS SICREDI			20/02/2025	256000	42,21	
	RESGATE CFE AVISOS SICREDI			20/02/2025	256001	565,43	
	RESGATE CFE AVISOS SICREDI			20/02/2025	256002	3.394,26	
	RESGATE CFE AVISOS SICREDI			20/02/2025	256003	4.728,54	
	RESGATE CFE AVISOS SICREDI			20/02/2025	256004	1.590,72	
	RESGATE CFE AVISOS SICREDI			20/02/2025	256005	1.640,87	
PLASTITAPE-IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO		2.1.01.02.01.01	579973				
	COMPRAS CFE. NF. 54163 PLASTITAPE IMP E EXP DE PRODUTOS DE EMBALAGENS LTD			20/02/2025	253847		1.527,20
BRP IND. PLASTICA LTDA - SIDEROPOLIS-		2.1.01.02.01.01	571179				
	COMPRAS CFE. NF. 105918 DVG INDUSTRIAL LTDA - SIDEROPOLIS			20/02/2025	253848		2.881,72
FERRAGENS 3F DO BRASIL LTDA		2.1.01.02.01.01	527115				
	COMPRAS CFE. NF. 260310 FERRAGENS 3F DO BRASIL LTDA			20/02/2025	253849		5.369,85
TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL		2.1.01.02.01.01	503893				
	COMPRAS CFE. NF. 22396673 TAMBASA ATACADISTA			20/02/2025	253850		1.765,44
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331				
	VENDAS CFE. NF. 4442814 Regimento De Cavalaria Mecanizado			20/02/2025	254172		181,92
	VENDAS CFE. NF. 4442914 Regimento De Cavalaria Mecanizado			20/02/2025	254174		129,60
	VENDAS CFE. NF. 44430Municipio de Palotina			20/02/2025	254176		851,44
	VENDAS CFE. NF. 44431Base De Administracao E Apoio Do Ibirapuera			20/02/2025	254178		558,50
	VENDAS CFE. NF. 4443228 Grupo De Artilharia De Campanha			20/02/2025	254180		449,41
	VENDAS CFE. NF. 44433Municipio De Castro			20/02/2025	254182		1.244,00
	VENDAS CFE. NF. 44434Distrito Sanit. Esp. Indigena Amapa/norte Para			20/02/2025	254184		2.976,10
	VENDAS CFE. NF. 444351 Regimento De Carros De Combate			20/02/2025	254186		78,96



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/159.331-5 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Vendas	Substituição Tributária/Diferida	4.1.01.01.01.08	1331			*****	Continuação
	VENDAS CFE. NF. 444361 Regimento De Carros De Combate			20/02/2025	254188		228,15
	VENDAS CFE. NF. 44438Município De Teutonia			20/02/2025	254190		202,80
	VENDAS CFE. NF. 444398 Esquadrao De Cavalaria Mecanizado			20/02/2025	254192		57,92
	VENDAS CFE. NF. 444408 Esquadrao De Cavalaria Mecanizado			20/02/2025	254194		292,50
	VENDAS CFE. NF. 444418 Esquadrao De Cavalaria Mecanizado			20/02/2025	254196		197,40
	VENDAS CFE. NF. 44442Município De Vera Cruz			20/02/2025	254198		6,65
	VENDAS CFE. NF. 44443Município De Vera Cruz			20/02/2025	254200		472,36
	VENDAS CFE. NF. 44444Município De Vera Cruz			20/02/2025	254202		90,25
	VENDAS CFE. NF. 44445Município De Vera Cruz			20/02/2025	254204		502,00
	VENDAS CFE. NF. 4444631 Grupo De Artilharia De Campanha (Escola)			20/02/2025	254206		400,00
	VENDAS CFE. NF. 4444731 Grupo De Artilharia De Campanha (Escola)			20/02/2025	254208		1.108,80
	VENDAS CFE. NF. 4444831 Grupo De Artilharia De Campanha (Escola)			20/02/2025	254210		30,00
	VENDAS CFE. NF. 4444931 Grupo De Artilharia De Campanha (Escola)			20/02/2025	254212		200,50
	VENDAS CFE. NF. 4445031 Grupo De Artilharia De Campanha (Escola)			20/02/2025	254214		700,00
Caixa Economica Federal		1.1.01.02.01	10				
	PAGO GUIA REF. IRRF - Rendimentos trabalho assalariado 01/2025			20/02/2025	254333		220,67
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	PAGTO. DAS SIMPLES REF. 01/2025			20/02/2025	254335		23.245,24
Caixa Economica Federal		1.1.01.02.01	10				
	PAGO DUPLICATA Nº 1309 FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTDA.			20/02/2025	254359		634,46
	PAGO NFS Nº 9050 JONES FERNANDO CASTELLI			20/02/2025	254383		240,00
	PAGO DUPLICATA Nº 11748066 MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA CTE Nº 201572/201727			20/02/2025	254388		409,84
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE CAPAO DA CANOA - VENDA Nº 42940 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44294			20/02/2025	255715		594,32
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE CAPAO DA CANOA - VENDA Nº 42941 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44295			20/02/2025	255716		44,00
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE FARROUPILHA - VENDA Nº 42899 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44260			20/02/2025	255717		1.200,00
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE FARROUPILHA - VENDA Nº 42900 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44261			20/02/2025	255718		59,70
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO AEREA DE ANAPOLIS - VENDA Nº 42595 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43988			20/02/2025	255835		211,48
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO COMANDO DA AERONAUTICA - VENDA Nº 42457 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43849			20/02/2025	255836		284,50
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO COMANDO DA AERONAUTICA - VENDA Nº 42456 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43848			20/02/2025	255837		453,30
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO COMANDO DA AERONAUTICA - VENDA Nº 42455 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43847			20/02/2025	255838		112,28
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE ARROIO DO SAL - VENDA Nº 42993 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44349			20/02/2025	255839		48,16
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE ARROIO DO SAL - VENDA Nº 42994 PARCELA 1 DE 1 -			20/02/2025	255840		9,90



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/159.331-5 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Cientes Diversos		1.1.02.01.01	154				***** Continuação
	NF N°: 44350						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO			20/02/2025	255841		304,10
	MUNICIPIO DE CASTRO - VENDA N° 42894 PARCELA 1 DE 1 - NF N°:						
	44256						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO TNT			20/02/2025	255847		364,05
	INDENIZACAO - VENDA N° 43000 PARCELA 1 DE 1 - NF 43947 E						
	43948						
Caixa Economica Federal		1.1.01.02.01	10				
	PAGTO. GUIA INSS REF. 01/2025			20/02/2025	255948		2.792,63
	PAGTO GUIA FGTS REF. 01/2025			20/02/2025	255964		2.156,27
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	DEPOSITO CFE. RECIBO CAIXA ECONOMICA FEDERAL			20/02/2025	255965		264,00
Sicredi		1.1.01.03.01	182				
	RESGATE CFE AVISOS SICREDI			20/02/2025	255993		899,93
	RESGATE CFE AVISOS SICREDI			20/02/2025	255994		6.068,32
	RESGATE CFE AVISOS SICREDI			20/02/2025	255995		590,91
	RESGATE CFE AVISOS SICREDI			20/02/2025	255996		464,46
	RESGATE CFE AVISOS SICREDI			20/02/2025	255997		962,48
	RESGATE CFE AVISOS SICREDI			20/02/2025	255998		128,95
	RESGATE CFE AVISOS SICREDI			20/02/2025	255999		379,39
	RESGATE CFE AVISOS SICREDI			20/02/2025	256000		42,21
	RESGATE CFE AVISOS SICREDI			20/02/2025	256001		565,43
	RESGATE CFE AVISOS SICREDI			20/02/2025	256002		3.394,26
	RESGATE CFE AVISOS SICREDI			20/02/2025	256003		4.728,54
	RESGATE CFE AVISOS SICREDI			20/02/2025	256004		1.590,72
	RESGATE CFE AVISOS SICREDI			20/02/2025	256005		1.640,87
	Totais do dia			20/02/2025		77.608,84	77.608,84
Compras Tributadas a Prazo		5.1.01.02.03	882				
	COMPRAS CFE. NF. 9342 FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTDA.			21/02/2025	253851	729,15	
Compras Subst.Tributaria a prazo		5.1.01.02.03	888				
	COMPRAS CFE. NF. 9342 FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTDA.			21/02/2025	253852	205,95	
Compras Tributadas a Prazo		5.1.01.02.03	882				
	COMPRAS CFE. NF. 19931 PILLER MECANICA DE PRECISAO LTDA			21/02/2025	253854	8.583,00	
Cientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	VENDAS CFE. NF. 44451 13 Grupo De Artilharia De Campanha			21/02/2025	254217	252,95	
	VENDAS CFE. NF. 44452 Municipio De Sao Joao Do Polesine			21/02/2025	254219	91,35	
	VENDAS CFE. NF. 44453 Municipio De Sao Joao Do Polesine			21/02/2025	254221	93,10	
	VENDAS CFE. NF. 44454 Parque Regional De Manutencao / 3			21/02/2025	254223	498,00	
	VENDAS CFE. NF. 44455 Parque Regional De Manutencao / 3			21/02/2025	254225	291,50	
	VENDAS CFE. NF. 44456 Parque Regional De Manutencao / 3			21/02/2025	254227	354,00	
	VENDAS CFE. NF. 44457 Parque Regional De Manutencao / 3			21/02/2025	254229	950,00	
	VENDAS CFE. NF. 44458 Municipio De Maringa			21/02/2025	254231	877,20	
	VENDAS CFE. NF. 44459 Comando / 1a Brigada De Infantaria De Selva			21/02/2025	254233	650,90	
	VENDAS CFE. NF. 44460 Centro De Preparacao De Oficiais Da Reserva Do Rio			21/02/2025	254235	350,00	
	VENDAS CFE. NF. 44461 Parque Regional De Manutencao / 5			21/02/2025	254237	87,20	
	VENDAS CFE. NF. 44462 Parque Regional De Manutencao / 5			21/02/2025	254239	240,00	
	VENDAS CFE. NF. 44463 Base Administrativa Do Curado			21/02/2025	254241	220,50	
TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL		2.1.01.02.01.01	503893				
	PAGO DUPLICATA N° 22199424 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL			21/02/2025	254356	840,77	



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/159.331-5 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)							
Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL		2.1.01.02.01.01	503893				***** Continuação
BARTOLOMEU S/A							
PLUZIE IND. COM. DE MAT. ELETRICOS		2.1.01.02.01.01	580105				
PAGO DUPLICATA Nº 134069 PLUZIE IND. COM. DE MAT. ELETRICOS LTDA.				21/02/2025	254372	5.256,95	
Correios		5.2.02.05.04	664				
PAGO DUPLICATA Nº 1456334 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS				21/02/2025	254387	20,45	
Água		5.2.02.05.02	662				
PAGO CONTA DE AGUA A CORSAN CFE. NF 100014002558202502				21/02/2025	254410	327,84	
Caixa Economica Federal		1.1.01.02.01	10				
VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM NATAL - VENDA Nº 42698 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44073				21/02/2025	255719	1.488,16	
VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO TAIS RIBEIRO - VENDA Nº 43102 PARCELA 1 DE 1 - RECIBO 28041				21/02/2025	255720	47,84	
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO BASE AEREA DE ANAPOLIS - VENDA Nº 42594 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43987				21/02/2025	255842	253,80	
VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM NATAL - VENDA Nº 42705 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44080				21/02/2025	255843	760,85	
VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM NATAL - VENDA Nº 42704 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44079				21/02/2025	255844	283,20	
VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO COLEGIO MILITAR DE JUIZ DE FORA - VENDA Nº 42755 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44127				21/02/2025	255845	1.398,60	
VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO COLEGIO MILITAR DE JUIZ DE FORA - VENDA Nº 42756 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44128				21/02/2025	255846	1,25	
VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE SANTA BARBARA DO SUL - VENDA Nº 43030 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44384				21/02/2025	255848	426,28	
RESGATE CFE AVISOS SICREDI				21/02/2025	256006	1.264,92	
RESGATE CFE AVISOS SICREDI				21/02/2025	256007	3,10	
RESGATE CFE AVISOS SICREDI				21/02/2025	256008	298,70	
RESGATE CFE AVISOS SICREDI				21/02/2025	256009	566,25	
FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTDA		2.1.01.02.01.01	503645				
COMPRAS CFE. NF. 9342 FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTDA.				21/02/2025	253853		935,10
PILLER MECANICA DE PRECISAO EIRELI -		2.1.01.02.01.01	760727				
COMPRAS CFE. NF. 19931 PILLER MECANICA DE PRECISAO LTDA				21/02/2025	253854		8.583,00
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331				
VENDAS CFE. NF. 4445113 Grupo De Artilharia De Campanha				21/02/2025	254216		252,95
VENDAS CFE. NF. 44452Município De Sao Joao Do Polesine				21/02/2025	254218		91,35
VENDAS CFE. NF. 44453Município De Sao Joao Do Polesine				21/02/2025	254220		93,10
VENDAS CFE. NF. 44454Parque Regional De Manutencao / 3				21/02/2025	254222		498,00
VENDAS CFE. NF. 44455Parque Regional De Manutencao / 3				21/02/2025	254224		291,50
VENDAS CFE. NF. 44456Parque Regional De Manutencao / 3				21/02/2025	254226		354,00
VENDAS CFE. NF. 44457Parque Regional De Manutencao / 3				21/02/2025	254228		950,00
VENDAS CFE. NF. 44458Município De Maringa				21/02/2025	254230		877,20
VENDAS CFE. NF. 44459Comando / 1a Brigada De Infantaria De Selva				21/02/2025	254232		650,90
VENDAS CFE. NF. 44460Centro De Preparacao De Oficiais Da Reserva Do Rio				21/02/2025	254234		350,00



Valores expressos em Reais (R\$)

Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Vendas	Substituição Tributária/Diferida	4.1.01.01.01.08	1331				***** Continuação
	VENDAS CFE. NF. 44461Parque Regional De Manutencao / 5			21/02/2025	254236		87,20
	VENDAS CFE. NF. 44462Parque Regional De Manutencao / 5			21/02/2025	254238		240,00
	VENDAS CFE. NF. 44463Base Administrativa Do Curado			21/02/2025	254240		220,50
Caixa Economica Federal		1.1.01.02.01	10				
	PAGO DUPLICATA Nº 22199424 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A			21/02/2025	254356		840,77
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	PAGO DUPLICATA Nº 134069 PLUZIE IND. COM. DE MAT. ELETRICOS LTDA.			21/02/2025	254372		5.256,95
Caixa Economica Federal		1.1.01.02.01	10				
	PAGO DUPLICATA Nº 1456334 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS			21/02/2025	254387		20,45
	PAGO CONTA DE AGUA A CORSAN CFE. NF 100014002558202502			21/02/2025	254410		327,84
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM NATAL - VENDA Nº 42698 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44073			21/02/2025	255719		1.488,16
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO TAIS RIBEIRO - VENDA Nº 43102 PARCELA 1 DE 1 - RECIBO 28041			21/02/2025	255720		47,84
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO BASE AEREA DE ANAPOLIS - VENDA Nº 42594 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43987			21/02/2025	255842		253,80
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM NATAL - VENDA Nº 42705 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44080			21/02/2025	255843		760,85
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM NATAL - VENDA Nº 42704 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44079			21/02/2025	255844		283,20
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO COLEGIO MILITAR DE JUIZ DE FORA - VENDA Nº 42755 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44127			21/02/2025	255845		1.398,60
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO COLEGIO MILITAR DE JUIZ DE FORA - VENDA Nº 42756 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44128			21/02/2025	255846		1,25
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE SANTA BARBARA DO SUL - VENDA Nº 43030 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44384			21/02/2025	255848		426,28
Sicredi		1.1.01.03.01	182				
	RESGATE CFE AVISOS SICREDI			21/02/2025	256006		1.264,92
	RESGATE CFE AVISOS SICREDI			21/02/2025	256007		3,10
	RESGATE CFE AVISOS SICREDI			21/02/2025	256008		298,70
	RESGATE CFE AVISOS SICREDI			21/02/2025	256009		566,25
	Totais do dia			21/02/2025		27.713,76	27.713,76
Compras Tributadas a Prazo		5.1.01.02.03	882				
	COMPRAS CFE. NF. 22411442 TAMBASA ATACADISTA			22/02/2025	253855	907,14	
TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL		2.1.01.02.01.01	503893				
	COMPRAS CFE. NF. 22411442 TAMBASA ATACADISTA			22/02/2025	253855		907,14
	Totais do dia			22/02/2025		907,14	907,14
FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTDA		2.1.01.02.01.01	503645				
	PAGO DUPLICATA Nº 2864 FERRAGENS NEGRAO COML LTDA			23/02/2025	254366	3.515,43	
Sicredi		1.1.01.02.01	181				



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/159.331-5 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Sicredi		1.1.01.02.01	181				***** Continuação
	PAGO DUPLICATA Nº 2864 FERRAGENS NEGRAO COML LTDA			23/02/2025	254366		3.515,43
	Totais do dia			23/02/2025		3.515,43	3.515,43
Compras Tributadas a Prazo		5.1.01.02.03	882				
	COMPRAS CFE. NF. 2 CC Comercio e Industria de Etiquetas Ltda			24/02/2025	253856	1.094,58	
	COMPRAS CFE. NF. 5646 DOLAR INDUSTRIA E COMERCIO DE VASSOURAS LTDA			24/02/2025	253857	4.673,78	
	COMPRAS CFE. NF. 110333 VCH - IMPORTADORA, EXPORTADORA E DISTRIBUICAO DE P			24/02/2025	253858	2.509,92	
Compras Subst.Tributaria a prazo		5.1.01.02.03	888				
	COMPRAS CFE. NF. 110333 VCH - IMPORTADORA, EXPORTADORA E DISTRIBUICAO DE P			24/02/2025	253859	68,09	
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	VENDAS CFE. NF. 44464 Municipio De Janiopolis			24/02/2025	254243	96,70	
	VENDAS CFE. NF. 44465 Municipio De Janiopolis			24/02/2025	254245	101,48	
	VENDAS CFE. NF. 44466 Campo De Instrucao De Gericino			24/02/2025	254247	240,25	
	VENDAS CFE. NF. 44467 Campo De Instrucao De Gericino			24/02/2025	254249	750,00	
	VENDAS CFE. NF. 44468 Municipio de Tamboara			24/02/2025	254251	188,40	
	VENDAS CFE. NF. 44469 Fundo Municipal De Saude De Tamboara			24/02/2025	254253	19,40	
	VENDAS CFE. NF. 44471 Municipio de Canoinhas			24/02/2025	254255	32,36	
	VENDAS CFE. NF. 44472 Municipio de Canoinhas			24/02/2025	254257	91,20	
	VENDAS CFE. NF. 44473 Municipio de Canoinhas			24/02/2025	254259	433,86	
	VENDAS CFE. NF. 44474 Municipio de Canoinhas			24/02/2025	254261	273,60	
	VENDAS CFE. NF. 44475 Municipio de Canoinhas			24/02/2025	254263	764,65	
	VENDAS CFE. NF. 44476 Fundo Municipal De Saude De Canoinhas			24/02/2025	254265	23,62	
	VENDAS CFE. NF. 44477 Fundo Municipal De Saude De Canoinhas			24/02/2025	254267	830,20	
	VENDAS CFE. NF. 44478 Fundo Municipal De Saude De Canoinhas			24/02/2025	254269	2.271,49	
	VENDAS CFE. NF. 44479 Municipio de Canoinhas			24/02/2025	254271	36,48	
	VENDAS CFE. NF. 44481 Municipio de Jataizinho			24/02/2025	254273	143,65	
	VENDAS CFE. NF. 44482 Hospital Militar De Area De Manaus			24/02/2025	254275	158,50	
	VENDAS CFE. NF. 44483 Hospital Militar De Area De Manaus			24/02/2025	254277	1.344,80	
	VENDAS CFE. NF. 44484 Hospital Militar De Area De Manaus			24/02/2025	254279	208,60	
PLASTCOR DO BRASIL LTDA		2.1.01.02.01.01	531874				
	PAGO DUPLICATA Nº 334308 PLASTCOR DO BRASIL LTDA - SP			24/02/2025	254368	1.744,43	
DOLAR INDUSTRIA E COMERCIO DE		2.1.01.02.01.01	689550				
	PAGO DUPLICATA Nº 5646 DOLAR INDUSTRIA E COMERCIO DE VASSOURAS LTDA			24/02/2025	254373	4.673,78	
Fretes Pagos		5.2.02.07.99	685				
	PAGO DUPLICATA Nº 1174375-7 LOCAL EXPRESS TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA CTE Nº198879			24/02/2025	254380	86,91	
	PAGO DUPLICATA Nº 1173763-3 BJBRASIL TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA CTE Nº			24/02/2025	254386	168,59	
	34190/34194/34223/34227/34248/34207/34285/44254/44267/44280/44291/44300/44303/44324						
Caixa Economica Federal		1.1.01.02.01	10				
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO COMANDO DA AERONAUTICA - VENDA Nº 42653 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44027			24/02/2025	255721	656,13	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO BASE AEREA DE SALVADOR - VENDA Nº 42529 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43920			24/02/2025	255722	172,43	
Sicredi		1.1.01.02.01	181				



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/159.331-5 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Sicredi		1.1.01.02.01	181				***** Continuação
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO INST. FED. DO NORTE DE MG/ CAMPUS ALMENARA - VENDA N° 42750 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 44123			24/02/2025	255849	1.026,10	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO INST. FED. DO RN / CAMPUS SANTA CRUZ - VENDA N° 42841 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 44208			24/02/2025	255850	2.199,75	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO - VENDA N° 42979 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 44334			24/02/2025	255851	20,25	
	RESGATE CFE AVISOS SICREDI			24/02/2025	256010	2.269,26	
CC Comercio e Industria de Etiquetas Ltda		2.1.01.02.01.01	788525				
	COMPRAS CFE. NF. 2 CC Comercio e Industria de Etiquetas Ltda			24/02/2025	253856		1.094,58
DOLAR INDUSTRIA E COMERCIO DE		2.1.01.02.01.01	689550				
	COMPRAS CFE. NF. 5646 DOLAR INDUSTRIA E COMERCIO DE VASSOURAS LTDA			24/02/2025	253857		4.673,78
VCH - IMPORTADORA, EXPORTADORA E		2.1.01.02.01.01	686761				
	COMPRAS CFE. NF. 110333 VCH - IMPORTADORA, EXPORTADORA E DISTRIBUICAO DE P			24/02/2025	253860		2.578,01
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331				
	VENDAS CFE. NF. 44464Município De Janiopolis			24/02/2025	254242		96,70
	VENDAS CFE. NF. 44465Município De Janiopolis			24/02/2025	254244		101,48
	VENDAS CFE. NF. 44466Campo De Instrucao De Gericino			24/02/2025	254246		240,25
	VENDAS CFE. NF. 44467Campo De Instrucao De Gericino			24/02/2025	254248		750,00
	VENDAS CFE. NF. 44468Município de Tamboara			24/02/2025	254250		188,40
	VENDAS CFE. NF. 44469Fundo Municipal De Saude De Tamboara			24/02/2025	254252		19,40
	VENDAS CFE. NF. 44471Município de Canoinhas			24/02/2025	254254		32,36
	VENDAS CFE. NF. 44472Município de Canoinhas			24/02/2025	254256		91,20
	VENDAS CFE. NF. 44473Município de Canoinhas			24/02/2025	254258		433,86
	VENDAS CFE. NF. 44474Município de Canoinhas			24/02/2025	254260		273,60
	VENDAS CFE. NF. 44475Município de Canoinhas			24/02/2025	254262		764,65
	VENDAS CFE. NF. 44476Fundo Municipal De Saude De Canoinhas			24/02/2025	254264		23,62
	VENDAS CFE. NF. 44477Fundo Municipal De Saude De Canoinhas			24/02/2025	254266		830,20
	VENDAS CFE. NF. 44478Fundo Municipal De Saude De Canoinhas			24/02/2025	254268		2.271,49
	VENDAS CFE. NF. 44479Município de Canoinhas			24/02/2025	254270		36,48
	VENDAS CFE. NF. 44481Município de Jataizinho			24/02/2025	254272		143,65
	VENDAS CFE. NF. 44482Hospital Militar De Area De Manaus			24/02/2025	254274		158,50
	VENDAS CFE. NF. 44483Hospital Militar De Area De Manaus			24/02/2025	254276		1.344,80
	VENDAS CFE. NF. 44484Hospital Militar De Area De Manaus			24/02/2025	254278		208,60
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	PAGO DUPLICATA N° 334308 PLASTCOR DO BRASIL LTDA - SP			24/02/2025	254368		1.744,43
Caixa Economica Federal		1.1.01.02.01	10				
	PAGO DUPLICATA N° 5646 DOLAR INDUSTRIA E COMERCIO DE VASSOURAS LTDA			24/02/2025	254373		4.673,78
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	PAGO DUPLICATA N° 1174375-7 LOCAL EXPRESS TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA CTE N°198879			24/02/2025	254380		86,91
	PAGO DUPLICATA N° 1173763-3 BJBRASIL TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA CTE N° 34190/34194/34223/34227/34248/34207/34285/44254/44267/44280/44291/44300/44303/44324			24/02/2025	254386		168,59
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO COMANDO DA AERONAUTICA - VENDA N° 42653 PARCELA 1 DE 1 -			24/02/2025	255721		656,13



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/159.331-5 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

		Diário					
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Cientes Diversos		1.1.02.01.01	154			***** Continuação	
	NF N°: 44027						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO BASE AEREA DE SALVADOR - VENDA N° 42529 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 43920			24/02/2025	255722		172,43
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO INST. FED. DO NORTE DE MG/ CAMPUS ALMENARA - VENDA N° 42750 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 44123			24/02/2025	255849		1.026,10
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO INST. FED. DO RN / CAMPUS SANTA CRUZ - VENDA N° 42841 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 44208			24/02/2025	255850		2.199,75
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO - VENDA N° 42979 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 44334			24/02/2025	255851		20,25
Sicredi		1.1.01.03.01	182				
	RESGATE CFE AVISOS SICREDI			24/02/2025	256010		2.269,26
		Totais do dia		24/02/2025		29.373,24	29.373,24
Compras Tributadas a Prazo		5.1.01.02.03	882				
	COMPRAS CFE. NF. 165 MARIA DA LUZ DE FREITAS TEODORO			25/02/2025	253861	750,00	
	COMPRAS CFE. NF. 6237 FERRAGENS NEGRAO COML LTDA			25/02/2025	253862	4.951,39	
Compras Subst.Tributaria a prazo		5.1.01.02.03	888				
	COMPRAS CFE. NF. 6237 FERRAGENS NEGRAO COML LTDA			25/02/2025	253863	1.385,43	
	COMPRAS CFE. NF. 41142 UNIFORTTE INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA.			25/02/2025	253865	1.493,64	
Compras Tributadas a Prazo		5.1.01.02.03	882				
	COMPRAS CFE. NF. 134069 PLUZIE IND. COM. DE MAT. ELETRICOS LTDA.			25/02/2025	253866	4.830,53	
Compras Subst.Tributaria a prazo		5.1.01.02.03	888				
	COMPRAS CFE. NF. 134069 PLUZIE IND. COM. DE MAT. ELETRICOS LTDA.			25/02/2025	253867	426,42	
Cientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	VENDAS CFE. NF. 44485 55 Batalhao De Infantaria			25/02/2025	254281	408,54	
	VENDAS CFE. NF. 44486 55 Batalhao De Infantaria			25/02/2025	254283	181,00	
	VENDAS CFE. NF. 44487 3 Grupo De Artilharia Antiaerea			25/02/2025	254285	132,56	
Caixa Economica Federal		1.1.01.02.01	10				
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DE PAULA - VENDA N° 42976 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 44331			25/02/2025	255723	209,40	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DE PAULA - VENDA N° 42974 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 44329			25/02/2025	255724	194,50	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE ESTANCIA VELHA - VENDA N° 42901 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 44262			25/02/2025	255725	170,00	
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DE PAULA - VENDA N° 42975 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 44330			25/02/2025	255852	1.289,81	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE MANDAGUARI - VENDA N° 42950 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 44303			25/02/2025	255853	296,90	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE MANDAGUARI - VENDA N° 42951 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 44304			25/02/2025	255854	594,46	



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/159.331-5 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Sicredi		1.1.01.02.01	181				***** Continuação
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE MANDAGUARI - VENDA Nº 42952 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44305			25/02/2025	255855	599,80	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE MANDAGUARI - VENDA Nº 42953 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44306			25/02/2025	255856	43,40	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE MANDAGUARI - VENDA Nº 42954 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44307			25/02/2025	255857	25,65	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE MANDAGUARI - VENDA Nº 42955 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44308			25/02/2025	255858	114,49	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE MANDAGUARI - VENDA Nº 42956 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44309			25/02/2025	255859	114,49	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE MANDAGUARI - VENDA Nº 42957 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44310			25/02/2025	255860	42,72	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE MANDAGUARI - VENDA Nº 42958 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44311			25/02/2025	255861	120,51	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE MANDAGUARI - VENDA Nº 42959 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44312			25/02/2025	255862	91,20	
Sicredi		1.1.01.03.01	182				
	APLICACAO CFE AVISOS SICREDI			25/02/2025	256011	3.332,43	
MARIA DA LUZ DE FREITAS TEODORO		2.1.01.02.01.01	788025				
	COMPRAS CFE. NF. 165 MARIA DA LUZ DE FREITAS TEODORO			25/02/2025	253861		750,00
FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTDA		2.1.01.02.01.01	503645				
	COMPRAS CFE. NF. 6237 FERRAGENS NEGRAO COML LTDA			25/02/2025	253864		6.336,82
UNIFORTTE INDUSTRIA DE PLASTICOS		2.1.01.02.01.01	689419				
	COMPRAS CFE. NF. 41142 UNIFORTTE INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA.			25/02/2025	253865		1.493,64
PLUZIE IND. COM. DE MAT. ELETRICOS		2.1.01.02.01.01	580105				
	COMPRAS CFE. NF. 134069 PLUZIE IND. COM. DE MAT. ELETRICOS LTDA.			25/02/2025	253868		5.256,95
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331				
	VENDAS CFE. NF. 4448555 Batalhao De Infantaria			25/02/2025	254280		408,54
	VENDAS CFE. NF. 4448655 Batalhao De Infantaria			25/02/2025	254282		181,00
	VENDAS CFE. NF. 444873 Grupo De Artilharia Antiaerea			25/02/2025	254284		132,56
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DE PAULA - VENDA Nº 42976 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44331			25/02/2025	255723		209,40
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DE PAULA - VENDA Nº 42974 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44329			25/02/2025	255724		194,50
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE ESTANCIA VELHA - VENDA Nº 42901 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44262			25/02/2025	255725		170,00
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DE PAULA - VENDA Nº 42975 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44330			25/02/2025	255852		1.289,81
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE MANDAGUARI - VENDA Nº 42950 PARCELA 1 DE 1 -			25/02/2025	255853		296,90



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/159.331-5 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)							
Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Cientes Diversos		1.1.02.01.01	154			***** Continuação	
	NF N°: 44303						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO			25/02/2025	255854		594,46
	MUNICIPIO DE MANDAGUARI - VENDA N° 42951 PARCELA 1 DE 1 -						
	NF N°: 44304						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO			25/02/2025	255855		599,80
	MUNICIPIO DE MANDAGUARI - VENDA N° 42952 PARCELA 1 DE 1 -						
	NF N°: 44305						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO			25/02/2025	255856		43,40
	MUNICIPIO DE MANDAGUARI - VENDA N° 42953 PARCELA 1 DE 1 -						
	NF N°: 44306						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO			25/02/2025	255857		25,65
	MUNICIPIO DE MANDAGUARI - VENDA N° 42954 PARCELA 1 DE 1 -						
	NF N°: 44307						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO			25/02/2025	255858		114,49
	MUNICIPIO DE MANDAGUARI - VENDA N° 42955 PARCELA 1 DE 1 -						
	NF N°: 44308						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO			25/02/2025	255859		114,49
	MUNICIPIO DE MANDAGUARI - VENDA N° 42956 PARCELA 1 DE 1 -						
	NF N°: 44309						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO			25/02/2025	255860		42,72
	MUNICIPIO DE MANDAGUARI - VENDA N° 42957 PARCELA 1 DE 1 -						
	NF N°: 44310						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO			25/02/2025	255861		120,51
	MUNICIPIO DE MANDAGUARI - VENDA N° 42958 PARCELA 1 DE 1 -						
	NF N°: 44311						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO			25/02/2025	255862		91,20
	MUNICIPIO DE MANDAGUARI - VENDA N° 42959 PARCELA 1 DE 1 -						
	NF N°: 44312						
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	APLICACAO CFE AVISOS SICREDI			25/02/2025	256011		3.332,43
		Totais do dia		25/02/2025		21.799,27	21.799,27
Compras Tributadas a Prazo		5.1.01.02.03	882				
	COMPRAS CFE. NF. 6696 FERRAGENS NEGRAO COML LTDA			26/02/2025	253869	6.664,18	
Compras Subst.Tributaria a prazo		5.1.01.02.03	888				
	COMPRAS CFE. NF. 6696 FERRAGENS NEGRAO COML LTDA			26/02/2025	253870	3.099,93	
Cientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	VENDAS CFE. NF. 44488 24 Batalhao De Infantaria Leve			26/02/2025	254287	2.571,40	
	VENDAS CFE. NF. 44489 3 Batalhao De Engenharia De Combate			26/02/2025	254289	236,16	
	VENDAS CFE. NF. 44490 Municipio De Nova Petropolis			26/02/2025	254291	2.297,84	
HYDRONLUBZ IND COM EQUIP LTDA		2.1.01.02.01.01	685431				
	PAGO DUPLICATA N° 48473 HYDRONLUBZ IND COM EQUIP LTDA			26/02/2025	254367	845,38	
GOEDERT LTDA		2.1.01.02.01.01	683093				
	PAGO DUPLICATA N° 1010440 GOEDERT LTDA			26/02/2025	254369	600,81	
Fretes Pagos		5.2.02.07.99	685				
	PAGO DUPLICATA N° 97322 TNT MERCURIO CARGAS E			26/02/2025	254384	1.807,63	
	ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA CTE N°						
	159362/159363/159366/159367/159369/159399/159400/159401/159470/1						
	59555/159557						
	PAGO DUPLICATA N° 61074090001 ALFA TRANSPORTES LTDA CTE			26/02/2025	254385	844,17	
	N° 2419997/2422439/2422456/11087639/2420000/2422452/2423748						
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	CHEQUE N° AVULSO			26/02/2025	254407	140,00	
Taxas Diversas		5.2.02.07.99	1061				



Valores expressos em Reais (R\$)							
Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Taxas Diversas		5.2.02.07.99	1061				***** Continuação
	VALOR REF. STO ANTONIO DAS MISSOES GABINETE PREFEITO			26/02/2025	254428	52,87	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	CHEQUE Nº AVULSO			26/02/2025	254430	7.038,00	
Caixa Economica Federal		1.1.01.02.01	10				
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE CAPAO DA CANOA - VENDA Nº 42944 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44297			26/02/2025	255728	378,80	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE CAPAO DA CANOA - VENDA Nº 42945 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44298			26/02/2025	255729	896,20	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE CAPAO DA CANOA - VENDA Nº 42946 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44299			26/02/2025	255730	66,00	
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 62 BATALHAO DE INFANTARIA - VENDA Nº 43007 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44360			26/02/2025	255863	1.136,41	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 62 BATALHAO DE INFANTARIA - VENDA Nº 43008 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44361			26/02/2025	255864	946,85	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 62 BATALHAO DE INFANTARIA - VENDA Nº 43009 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44362			26/02/2025	255865	1.571,79	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 63 BATALHAO DE INFANTARIA - VENDA Nº 42980 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44335			26/02/2025	255866	772,50	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO HOSPITAL DE GUARNICAO DE SAO GABRIEL DA CACHOEIRA - VENDA Nº 42997 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44353			26/02/2025	255867	413,99	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO BASE AEREA NAVAL DE SAO PEDRO DA ALDEIA - VENDA Nº 42836 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44204			26/02/2025	255868	294,95	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE CAPINZAL - VENDA Nº 42969 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44323			26/02/2025	255869	213,20	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTOS - VENDA Nº 42823 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44191			26/02/2025	255870	310,00	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTOS - VENDA Nº 42824 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44192			26/02/2025	255871	492,15	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE CASTRO - VENDA Nº 42893 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44255			26/02/2025	255872	778,62	
Sicredi		1.1.01.03.01	182				
	APLICACAO CFE AVISOS SICREDI			26/02/2025	256012	2.832,47	
FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTDA		2.1.01.02.01.01	503645				
	COMPRAS CFE. NF. 6696 FERRAGENS NEGRAO COML LTDA			26/02/2025	253871		9.764,11
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331				
	VENDAS CFE. NF. 4448824 Batalhao De Infantaria Leve			26/02/2025	254286		2.571,40
	VENDAS CFE. NF. 444893 Batalhao De Engenharia De Combate			26/02/2025	254288		236,16
	VENDAS CFE. NF. 44490Município De Nova Petropolis			26/02/2025	254290		2.297,84
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	PAGO DUPLICATA Nº 48473 HYDRONLUBZ IND COM EQUIP LTDA			26/02/2025	254367		845,38
	PAGO DUPLICATA Nº 1010440 GOEDERT LTDA			26/02/2025	254369		600,81



Valores expressos em Reais (R\$)

Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Sicredi		1.1.01.02.01	181			*****	Continuação
	PAGO DUPLICATA Nº 97322 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA CTE Nº 159362/159363/159366/159367/159369/159399/159400/159401/159470/159555/159557			26/02/2025	254384		1.807,63
	PAGO DUPLICATA Nº 61074090001 ALFA TRANSPORTES LTDA CTE Nº 2419997/2422439/2422456/11087639/2420000/2422452/2423748			26/02/2025	254385		844,17
Caixa Economica Federal		1.1.01.02.01	10				
	CHEQUE Nº AVULSO			26/02/2025	254407		140,00
	VALOR REF. STO ANTONIO DAS MISSOES GABINETE PREFEITO			26/02/2025	254428		52,87
	CHEQUE Nº AVULSO			26/02/2025	254430		7.038,00
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE CAPAO DA CANOA - VENDA Nº 42944 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44297			26/02/2025	255728		378,80
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE CAPAO DA CANOA - VENDA Nº 42945 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44298			26/02/2025	255729		896,20
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE CAPAO DA CANOA - VENDA Nº 42946 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44299			26/02/2025	255730		66,00
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 62 BATALHAO DE INFANTARIA - VENDA Nº 43007 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44360			26/02/2025	255863		1.136,41
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 62 BATALHAO DE INFANTARIA - VENDA Nº 43008 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44361			26/02/2025	255864		946,85
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 62 BATALHAO DE INFANTARIA - VENDA Nº 43009 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44362			26/02/2025	255865		1.571,79
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 63 BATALHAO DE INFANTARIA - VENDA Nº 42980 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44335			26/02/2025	255866		772,50
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO HOSPITAL DE GUARNICAO DE SAO GABRIEL DA CACHOEIRA - VENDA Nº 42997 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44353			26/02/2025	255867		413,99
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO BASE AEREA NAVAL DE SAO PEDRO DA ALDEIA - VENDA Nº 42836 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44204			26/02/2025	255868		294,95
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE CAPINZAL - VENDA Nº 42969 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44323			26/02/2025	255869		213,20
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTOS - VENDA Nº 42823 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44191			26/02/2025	255870		310,00
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTOS - VENDA Nº 42824 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44192			26/02/2025	255871		492,15
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE CASTRO - VENDA Nº 42893 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44255			26/02/2025	255872		778,62
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	APLICACAO CFE AVISOS SICREDI			26/02/2025	256012		2.832,47
	Totais do dia			26/02/2025		37.302,30	37.302,30
Compras Tributadas a Prazo		5.1.01.02.03	882				



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/159.331-5 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Compras	Tributadas a Prazo	5.1.01.02.03	882				***** Continuação
	COMPRAS CFE. NF. 6820 FERRAGENS NEGRAO COML LTDA			27/02/2025	253872	4.706,24	
Compras	Subst.Tributaria a prazo	5.1.01.02.03	888				
	COMPRAS CFE. NF. 6820 FERRAGENS NEGRAO COML LTDA			27/02/2025	253873	1.789,93	
Compras	Tributadas a Prazo	5.1.01.02.03	882				
	COMPRAS CFE. NF. 153366 PINCEIS ROMA LTDA			27/02/2025	253875	8.194,19	
Compras	Subst.Tributaria a prazo	5.1.01.02.03	888				
	COMPRAS CFE. NF. 153366 PINCEIS ROMA LTDA			27/02/2025	253876	272,80	
Compras	Tributadas a Prazo	5.1.01.02.03	882				
	COMPRAS CFE. NF. 153367 PINCEIS ROMA LTDA			27/02/2025	253878	504,00	
Cientes	Diversos	1.1.02.01.01	154				
	VENDAS CFE. NF. 44491 Municipio de Tapejara			27/02/2025	254293	799,00	
	VENDAS CFE. NF. 44492 Municipio De Chopinzinho			27/02/2025	254295	1.709,00	
	VENDAS CFE. NF. 44493 Municipio De Farroupilha			27/02/2025	254297	528,00	
	VENDAS CFE. NF. 44494 Municipio De Farroupilha			27/02/2025	254299	12,15	
	VENDAS CFE. NF. 44495 Municipio De Guapore			27/02/2025	254301	895,20	
	VENDAS CFE. NF. 44496 Municipio De Guapore			27/02/2025	254303	382,60	
	VENDAS CFE. NF. 44497 2 Batalhao Logistico Leve			27/02/2025	254305	488,25	
	VENDAS CFE. NF. 44498 Base De Administracao E Apoio Da 5a Regiao Militar			27/02/2025	254307	404,80	
	VENDAS CFE. NF. 44499 Base De Administracao E Apoio Da 5a Regiao Militar			27/02/2025	254309	509,04	
	VENDAS CFE. NF. 44500 Base De Administracao E Apoio Da 5a Regiao Militar			27/02/2025	254311	150,50	
	VENDAS CFE. NF. 44501 Base De Administracao E Apoio Da 5a Regiao Militar			27/02/2025	254313	248,21	
	VENDAS CFE. NF. 44502 Municipio De Sao Luiz Gonzaga			27/02/2025	254315	473,80	
	VENDAS CFE. NF. 44503 Municipio De Sao Luiz Gonzaga			27/02/2025	254317	630,00	
VCH - IMPORTADORA, EXPORTADORA E		2.1.01.02.01.01	686761				
	PAGO DUPLICATA Nº 104925 VCH - IMPORTADORA, EXPORTADORA E DISTRIBUICAO DE P			27/02/2025	254370	810,69	
FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTDA		2.1.01.02.01.01	503645				
	PAGO DUPLICATA Nº 4628 FERRAGENS NEGRAO COML LTDA			27/02/2025	254374	2.863,84	
Juros Pagos ou Incorridos		5.2.10.01.01	712				
	PAGO JUROS S/DUPL. Nº 4628 FERRAGENS NEGRAO COML LTDA			27/02/2025	254376	7,64	
FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTDA		2.1.01.02.01.01	503645				
	PAGO DUPLICATA Nº 9342 FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTDA.			27/02/2025	254378	935,10	
Materiais Auxiliares e de Consumo		5.2.02.07.99	677				
	PAGO NFC-E Nº 50304 SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE FRED. WESTPHALEN			27/02/2025	254431	15,00	
Caixa Economica Federal		1.1.01.02.01	10				
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 4º BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE - VENDA Nº 42829 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44199			27/02/2025	255731	1.232,73	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 58 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO - VENDA Nº 42743 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44116			27/02/2025	255732	192,00	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 58 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO - VENDA Nº 42742 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44115			27/02/2025	255733	1.790,00	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO INST. FED. CATARINENSE/CAMPUS SANTA ROSA DO SUL - VENDA Nº 42789 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44156			27/02/2025	255734	1.267,70	



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/159.331-5 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Caixa Economica Federal		1.1.01.02.01	10				***** Continuação
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO - VENDA N° 43068 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 44418			27/02/2025	255735	2.145,07	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO - VENDA N° 43067 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 44417			27/02/2025	255736	537,07	
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE SANTA CLARA DO SUL - VENDA N° 43046 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 44397			27/02/2025	255873	1.174,00	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE MATELANDIA - VENDA N° 42619 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 44002			27/02/2025	255874	240,72	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE MATELANDIA - VENDA N° 42622 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 44005			27/02/2025	255875	34,10	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO CENTRO DE PREPARACAO DE OFICIAIS DA RESERVA DE BH - VENDA N° 42787 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 44154			27/02/2025	255876	1.844,45	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO CENTRO DE PREPARACAO DE OFICIAIS DA RESERVA DE BH - VENDA N° 42788 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 44155			27/02/2025	255877	371,00	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO 15 GRUPO DE ART. DE CAMPANHA AUTOPROPULSADO - VENDA N° 42757 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 44129			27/02/2025	255878	1.307,50	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO 15 GRUPO DE ART. DE CAMPANHA AUTOPROPULSADO - VENDA N° 42724 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 44098			27/02/2025	255879	226,00	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO HOSPITAL DE GUARNICAO DE FLORIANOPOLIS - VENDA N° 43041 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 44393			27/02/2025	255880	845,55	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO HOSPITAL DE GUARNICAO DE FLORIANOPOLIS - VENDA N° 43042 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 44394			27/02/2025	255881	187,30	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE SANTANA DA BOA VISTA - VENDA N° 43020 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 44371			27/02/2025	255882	183,70	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE GRANDES RIOS - VENDA N° 42895 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 44257			27/02/2025	255883	247,50	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE GRANDES RIOS - VENDA N° 42896 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 44258			27/02/2025	255884	1.245,18	
Sicredi		1.1.01.03.01	182				
	APLICACAO CFE AVISOS SICREDI			27/02/2025	256013	7.096,31	
FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTDA		2.1.01.02.01.01	503645				
	COMPRAS CFE. NF. 6820 FERRAGENS NEGRAO COML LTDA			27/02/2025	253874		6.496,17
PINCÉIS ROMA LTDA		2.1.01.02.01.01	529880				
	COMPRAS CFE. NF. 153366 PINCEIS ROMA LTDA			27/02/2025	253877		8.466,99
	COMPRAS CFE. NF. 153367 PINCEIS ROMA LTDA			27/02/2025	253878		504,00
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331				
	VENDAS CFE. NF. 44491Município de Tapejara			27/02/2025	254292		799,00
	VENDAS CFE. NF. 44492Município De Chopinzinho			27/02/2025	254294		1.709,00
	VENDAS CFE. NF. 44493Município De Farroupilha			27/02/2025	254296		528,00
	VENDAS CFE. NF. 44494Município De Farroupilha			27/02/2025	254298		12,15



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/159.331-5 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Vendas	Substituição Tributária/Diferida	4.1.01.01.01.08	1331			***** Continuação	
	VENDAS CFE. NF. 44495Município De Guapore			27/02/2025	254300		895,20
	VENDAS CFE. NF. 44496Município De Guapore			27/02/2025	254302		382,60
	VENDAS CFE. NF. 444972 Batalhao Logistico Leve			27/02/2025	254304		488,25
	VENDAS CFE. NF. 44498Base De Administracao E Apoio Da 5a Regiao Militar			27/02/2025	254306		404,80
	VENDAS CFE. NF. 44499Base De Administracao E Apoio Da 5a Regiao Militar			27/02/2025	254308		509,04
	VENDAS CFE. NF. 44500Base De Administracao E Apoio Da 5a Regiao Militar			27/02/2025	254310		150,50
	VENDAS CFE. NF. 44501Base De Administracao E Apoio Da 5a Regiao Militar			27/02/2025	254312		248,21
	VENDAS CFE. NF. 44502Município De Sao Luiz Gonzaga			27/02/2025	254314		473,80
	VENDAS CFE. NF. 44503Município De Sao Luiz Gonzaga			27/02/2025	254316		630,00
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	PAGO DUPLICATA Nº 104925 VCH - IMPORTADORA, EXPORTADORA E DISTRIBUICAO DE P			27/02/2025	254370		810,69
Caixa Economica Federal		1.1.01.02.01	10				
	PAGO DUPLICATA Nº 4628 FERRAGENS NEGRAO COML LTDA			27/02/2025	254375		2.871,48
	PAGO DUPLICATA Nº 9342 FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTDA.			27/02/2025	254378		935,10
	PAGO NFC-E Nº 50304 SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE FRED. WESTPHALEN			27/02/2025	254431		15,00
Cientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 4º BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE - VENDA Nº 42829 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44199			27/02/2025	255731		1.232,73
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 58 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO - VENDA Nº 42743 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44116			27/02/2025	255732		192,00
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 58 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO - VENDA Nº 42742 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44115			27/02/2025	255733		1.790,00
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO INST. FED. CATARINENSE/CAMPUS SANTA ROSA DO SUL - VENDA Nº 42789 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44156			27/02/2025	255734		1.267,70
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO - VENDA Nº 43068 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44418			27/02/2025	255735		2.145,07
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO - VENDA Nº 43067 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44417			27/02/2025	255736		537,07
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE SANTA CLARA DO SUL - VENDA Nº 43046 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44397			27/02/2025	255873		1.174,00
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE MATELANDIA - VENDA Nº 42619 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44002			27/02/2025	255874		240,72
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE MATELANDIA - VENDA Nº 42622 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44005			27/02/2025	255875		34,10
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO CENTRO DE PREPARACAO DE OFICIAIS DA RESERVA DE BH - VENDA Nº 42787 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44154			27/02/2025	255876		1.844,45
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO CENTRO DE PREPARACAO DE OFICIAIS DA RESERVA DE BH - VENDA Nº 42788 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44155			27/02/2025	255877		371,00



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/159.331-5 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)							
Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Cientes Diversos		1.1.02.01.01	154			*****	Continuação
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 15 GRUPO DE ART. DE CAMPANHA AUTOPROPULSADO - VENDA Nº 42757 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44129			27/02/2025	255878		1.307,50
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 15 GRUPO DE ART. DE CAMPANHA AUTOPROPULSADO - VENDA Nº 42724 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44098			27/02/2025	255879		226,00
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO HOSPITAL DE GUARNICAO DE FLORIANOPOLIS - VENDA Nº 43041 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44393			27/02/2025	255880		845,55
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO HOSPITAL DE GUARNICAO DE FLORIANOPOLIS - VENDA Nº 43042 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44394			27/02/2025	255881		187,30
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE SANTANA DA BOA VISTA - VENDA Nº 43020 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44371			27/02/2025	255882		183,70
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE GRANDES RIOS - VENDA Nº 42895 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44257			27/02/2025	255883		247,50
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE GRANDES RIOS - VENDA Nº 42896 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44258			27/02/2025	255884		1.245,18
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	APLICACAO CFE AVISOS SICREDI			27/02/2025	256013		7.096,31
		Totais do dia		27/02/2025		49.497,86	49.497,86
Pró-Labore		5.2.02.01.01	805				
	VALOR REF. PRO-LABORE - 02/2025			28/02/2025	253465	1.518,00	
Salários e Ordenados		5.2.02.01.01	643				
	VALOR REF. SALÁRIOS E ORDENADOS - 02/2025			28/02/2025	253468	22.313,50	
FGTS		5.2.02.01.06	648				
	VALOR REF. FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO - 02/2025			28/02/2025	253470	1.634,62	
Férias		5.2.02.01.03	645				
	VALOR REF. PROVISAO DE FERIAS - 02/2025			28/02/2025	253473	1.941,83	
	VALOR REF. PROVISAO 1/3 FERIAS - 02/2025 - ANDERSON LUIZ VITALLI			28/02/2025	253475	103,22	
FGTS		5.2.02.01.06	648				
	VALOR REF. PROVISAO FGTS S/FERIAS - 02/2025			28/02/2025	253477	207,13	
13º Salário		5.2.02.01.04	646				
	VALOR REF. PROVISAO 13º SALARIO - 02/2025			28/02/2025	253479	1.760,17	
FGTS		5.2.02.01.06	648				
	VALOR REF. PROVISÃO FGTS S/13o SALARIO - 02/2025			28/02/2025	253482	140,81	
	VALOR REF. PROVISAO AJUSTE FGTS S/13o SALARIO - 02/2025			28/02/2025	253484	3,76	
Férias		5.2.02.01.03	645				
	VALOR REF. PROVISAO 1/3 FERIAS - 02/2025 - FERNANDA STONA			28/02/2025	253486	98,69	
	VALOR REF. PROVISAO AJUSTE 1/3 DE FERIAS - 02/2025 - FERNANDA STONA			28/02/2025	253488	0,01	
13º Salário		5.2.02.01.04	646				
	VALOR REF. PROVISÃO AJUSTE 13o SALÁRIO - 02/2025			28/02/2025	253490	46,68	
Férias		5.2.02.01.03	645				
	VALOR REF. PROVISAO 1/3 FERIAS - 02/2025 - JUCIELI PIOVESAN			28/02/2025	253493	118,61	
	VALOR REF. PROVISAO 1/3 FERIAS - 02/2025 - LAURA PITON VITALLI			28/02/2025	253495	42,17	
Aviso Prévio, Estabilidades e Indenizações		5.2.02.01.07	649				



Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Aviso Prévio, Estabilidades e Indenizações		5.2.02.01.07	649				***** Continuação
	VALOR REF. AVISO PRÉVIO INDENIZADO - 02/2025			28/02/2025	253497	7.524,00	
Férias a Pagar		2.1.01.06.05	229				
	VALOR REF. FERIAS PAGAS NA RESCISÃO - 02/2025			28/02/2025	253498	6.966,66	
13º Salário a Pagar		2.1.01.06.04	228				
	VALOR REF. 13o SALARIO PROPORCIONAL - 02/2025			28/02/2025	253499	348,33	
	VALOR REF. 13o SALARIO INDENIZADO - 02/2025			28/02/2025	253500	696,67	
FGTS		5.2.02.01.06	648				
	VALOR REF. FGTS pago em GRFC - 02/2025 - VANESSA DA SILVA FERREIRA BONAFE			28/02/2025	253503	156,06	
	VALOR REF. FGTS - MULTA RESCISÓRIA - 02/2025			28/02/2025	253505	7.737,18	
FGTS sobre 13º salário a Pagar		2.1.01.06.12	929				
	VALOR REF. FGTS 13o SALARIO INDENIZADO NA RESCISAO - 02/2025			28/02/2025	253507	55,73	
	VALOR REF. FGTS S/13o SALARIO PROPORCIONAL NA RESCISAO - 02/2025			28/02/2025	253509	27,86	
FGTS		5.2.02.01.06	648				
	VALOR REF. FGTS S/ AVISO PREVIO INDENIZADO - 02/2025			28/02/2025	253511	601,92	
Férias		5.2.02.01.03	645				
	VALOR REF. PROVISAO 1/3 FERIAS - 02/2025 - VANESSA DA SILVA FERREIRA BONAFE			28/02/2025	253513	116,11	
	VALOR REF. DIFERENÇA PROVISÃO DE FERIAS - 02/2025			28/02/2025	253515	464,45	
FGTS sobre Férias a Pagar		2.1.01.06.11	928				
	VALOR REF. DIFERENÇA NEGATIVA PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS - 02/2025			28/02/2025	253517	520,19	
13º Salário		5.2.02.01.04	646				
	VALOR REF. DIFERENÇA PROVISAO 13o SALÁRIO - 02/2025			28/02/2025	253519	696,67	
FGTS		5.2.02.01.06	648				
	VALOR REF. DIFERENÇA PROVISAO FGTS S/13o SALARIO - 02/2025			28/02/2025	253521	55,72	
Férias a Pagar		2.1.01.06.05	229				
	VALOR REF. FÉRIAS PAGAS - 02/2025 - LUIZA DAL AQUA SILVA			28/02/2025	253523	1.280,00	
Férias		5.2.02.01.03	645				
	VALOR REF. DIFERENCA DE FERIAS - 02/2025			28/02/2025	253524	70,00	
FGTS sobre Férias a Pagar		2.1.01.06.11	928				
	VALOR REF. FGTS S/ PAGAMENTOS FERIAS - 02/2025 - LUIZA DAL AQUA SILVA			28/02/2025	253527	102,40	
Férias		5.2.02.01.03	645				
	VALOR REF. PROVISAO 1/3 FERIAS - 02/2025 - LUIZA DAL AQUA SILVA			28/02/2025	253530	56,25	
Férias a Pagar		2.1.01.06.05	229				
	VALOR REF. PROVISÃO AJUSTE NEGATIVO DE 13º DE FERIAS - 02/2025			28/02/2025	253532	17,50	
Férias		5.2.02.01.03	645				
	VALOR REF. PROVISAO AJUSTE DE FERIAS - 02/2025			28/02/2025	253535	93,33	
	VALOR REF. PROVISAO 1/3 FERIAS - 02/2025 - CIBELE DA SILVA GALDINO			28/02/2025	253537	63,89	
	VALOR REF. PROVISAO AJUSTE 1/3 DE FERIAS - 02/2025 - CIBELE DA SILVA GALDINO			28/02/2025	253539	31,11	
FGTS		5.2.02.01.06	648				
	VALOR REF. PROVISAO AJUSTE FGTS S/ FERIAS - 02/2025			28/02/2025	253541	9,96	
Férias		5.2.02.01.03	645				
	VALOR REF. PROVISAO 1/3 FERIAS - 02/2025 - JAMILE CRISTIANE RIVA			28/02/2025	253543	48,33	
Simples S/Faturamento		4.1.01.05.03.06	421				



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/159.331-5 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Simples S/Faturamento		4.1.01.05.03.06	421				***** Continuação
	VALOR SIMPLES SOBRE FATURAMENTO MES 02/2025			28/02/2025	253545	17.332,95	
Compras Tributadas a Prazo		5.1.01.02.03	882				
	COMPRAS CFE. NF. 14023 FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTDA.			28/02/2025	253879	1.536,17	
Compras Subst.Tributaria a prazo		5.1.01.02.03	888				
	COMPRAS CFE. NF. 14023 FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTDA.			28/02/2025	253880	20,36	
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	VENDAS CFE. NF. 44505 Municipio De Quaraí			28/02/2025	254319	2.918,08	
	VENDAS CFE. NF. 44506 Instituto Federal Sul-rio-grandense - Rs			28/02/2025	254321	52,60	
TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL		2.1.01.02.01.01	503893				
	PAGO DUPLICATA Nº 21966299 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A			28/02/2025	254371	1.038,49	
Caixa Economica Federal		1.1.01.02.01	10				
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO ESCOLA PREPARATORIA DE CADETES DO AR - VENDA Nº 42973 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44328			28/02/2025	255737	19,60	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 1 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO - VENDA Nº 42437 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43833			28/02/2025	255738	1.187,80	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 7º BATALHAO DE INFANTARIA BLINDADO - VENDA Nº 42669 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44043			28/02/2025	255739	265,74	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 7º BATALHAO DE INFANTARIA BLINDADO - VENDA Nº 42645 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44033			28/02/2025	255740	39,20	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 7º BATALHAO DE INFANTARIA BLINDADO - VENDA Nº 42670 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44044			28/02/2025	255741	298,82	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 7º BATALHAO DE INFANTARIA BLINDADO - VENDA Nº 42662 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44036			28/02/2025	255742	36,24	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 7º BATALHAO DE INFANTARIA BLINDADO - VENDA Nº 42671 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44045			28/02/2025	255743	1.494,46	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 7º BATALHAO DE INFANTARIA BLINDADO - VENDA Nº 42660 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44034			28/02/2025	255744	184,93	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 7º BATALHAO DE INFANTARIA BLINDADO - VENDA Nº 42664 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44038			28/02/2025	255745	61,74	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 7º BATALHAO DE INFANTARIA BLINDADO - VENDA Nº 42661 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44035			28/02/2025	255746	137,00	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO GRUPAMENTO DE APOIO DE SAO PAULO - VENDA Nº 42392 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43797			28/02/2025	255747	2.492,88	
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO ESCOLA PREPARATORIA DE CADETES DO AR - VENDA Nº 42972 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44327			28/02/2025	255885	2.214,55	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO GRUPAMENTO DE APOIO DE SAO PAULO - VENDA Nº 42469 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43862			28/02/2025	255886	627,60	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO COMANDO DA AERONAUTICA - VENDA Nº 42766 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44139			28/02/2025	255887	28.363,24	



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/159.331-5 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

		Diário					
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	CHEQUE N° AVULSO			28/02/2025	255966	1.443,19	
Sicredi		1.1.01.03.01	182				
	APLICACAO CFE AVISOS SICREDI			28/02/2025	256367	30.166,90	
Depreciações		5.2.02.04.01	658				
	DEPR.EXERC.CFE.DEM.UFIR 02/2025			28/02/2025	256404	304,46	
(-) ICMS Sobre Compras de Mercadorias		5.1.01.02.07	517				
	VALOR REF. ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA 02/2025			28/02/2025	256412	577,94	
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS			28/02/2025	256426	18.476,86	
Sicredi		1.1.01.03.01	182				
	VALOR REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS MES 02/2025			28/02/2025	256428	453,01	
INSS a Pagar		2.1.01.05.02	218				
	VALOR REF. INSS NORMAL - 02/2025			28/02/2025	253466		2.088,21
Pró-Labore a Pagar		2.1.01.06.02	226				
	VALOR REF. LIQUIDO PRO-LABORE - 02/2025			28/02/2025	253467		1.351,02
I.R.F. a Recolher Salários		2.1.01.04.01	212				
	VALOR REF. IRRF S/ FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL - 02/2025			28/02/2025	253469		299,11
FGTS a Pagar		2.1.01.05.03	219				
	VALOR REF. FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO - 02/2025			28/02/2025	253471		1.634,62
Ordenados a Pagar		2.1.01.06.01	225				
	VALOR REF. LIQUIDO DA FOLHA - 02/2025			28/02/2025	253472		18.365,28
Férias a Pagar		2.1.01.06.05	229				
	VALOR REF. PROVISAO DE FERIAS - 02/2025			28/02/2025	253474		1.941,83
	VALOR REF. PROVISAO 1/3 FERIAS - 02/2025 - ANDERSON LUIZ VITALLI			28/02/2025	253476		103,22
FGTS sobre Férias a Pagar		2.1.01.06.11	928				
	VALOR REF. PROVISAO FGTS S/FERIAS - 02/2025			28/02/2025	253478		207,13
13° Salário a Pagar		2.1.01.06.04	228				
	VALOR REF. PROVISAO 13° SALARIO - 02/2025			28/02/2025	253480		1.760,17
13° Salário		5.2.02.01.04	646				
	VALOR REF. PROVISÃO AJUSTE NEGATIVO 13° SALARIO - 02/2025			28/02/2025	253481		0,02
FGTS sobre 13° salário a Pagar		2.1.01.06.12	929				
	VALOR REF. PROVISÃO FGTS S/13o SALARIO - 02/2025			28/02/2025	253483		140,81
	VALOR REF. PROVISAO AJUSTE FGTS S/13o SALARIO - 02/2025			28/02/2025	253485		3,74
Férias a Pagar		2.1.01.06.05	229				
	VALOR REF. PROVISAO 1/3 FERIAS - 02/2025 - FERNANDA STONA			28/02/2025	253487		98,69
	VALOR REF. PROVISAO AJUSTE 1/3 DE FERIAS - 02/2025 - FERNANDA STONA			28/02/2025	253489		0,01
13° Salário a Pagar		2.1.01.06.04	228				
	VALOR REF. PROVISÃO AJUSTE 13o SALÁRIO - 02/2025			28/02/2025	253491		46,66
FGTS		5.2.02.01.06	648				
	VALOR REF. PROVISÃO AJUSTE NEGATIVO FGTS 13° SALARIO - 02/2025			28/02/2025	253492		0,02
Férias a Pagar		2.1.01.06.05	229				
	VALOR REF. PROVISAO 1/3 FERIAS - 02/2025 - JUCIELI PIOVESAN			28/02/2025	253494		118,61
	VALOR REF. PROVISAO 1/3 FERIAS - 02/2025 - LAURA PITON VITALLI			28/02/2025	253496		42,17
Rescisões a Pagar		2.1.01.06.03	227				
	VALOR REF. LIQUIDO RESCISAO - 02/2025			28/02/2025	253501		17.255,17
INSS a Pagar		2.1.01.05.02	218				



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/159.331-5 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
INSS a Pagar		2.1.01.05.02	218			***** Continuação	
	VALOR REF. INSS s/13o SALARIO - 02/2025			28/02/2025	253502		78,37
FGTS a Pagar		2.1.01.05.03	219				
	VALOR REF. FGTS pago em GRFC - 02/2025 - VANESSA DA SILVA FERREIRA BONAFE			28/02/2025	253504		156,06
	VALOR REF. FGTS - MULTA RESCISÓRIA - 02/2025			28/02/2025	253506		7.737,18
	VALOR REF. FGTS 13o SALARIO INDENIZADO NA RESCISAO - 02/2025			28/02/2025	253508		55,73
	VALOR REF. FGTS S/13o SALARIO PROPORCIONAL NA RESCISAO - 02/2025			28/02/2025	253510		27,86
	VALOR REF. FGTS S/ AVISO PREVIO INDENIZADO - 02/2025			28/02/2025	253512		601,92
Férias a Pagar		2.1.01.06.05	229				
	VALOR REF. PROVISAO 1/3 FERIAS - 02/2025 - VANESSA DA SILVA FERREIRA BONAFE			28/02/2025	253514		116,11
	VALOR REF. DIFERENÇA PROVISÃO DE FERIAS - 02/2025			28/02/2025	253516		464,45
FGTS		5.2.02.01.06	648				
	VALOR REF. DIFERENÇA NEGATIVA PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS - 02/2025			28/02/2025	253518		520,19
13º Salário a Pagar		2.1.01.06.04	228				
	VALOR REF. DIFERENÇA PROVISAO 13o SALÁRIO - 02/2025			28/02/2025	253520		696,67
FGTS sobre 13º salário a Pagar		2.1.01.06.12	929				
	VALOR REF. DIFERENÇA PROVISAO FGTS S/13o SALARIO - 02/2025			28/02/2025	253522		55,72
Antecipações de Férias		1.1.02.14.06	53				
	VALOR REF. LIQUIDO FERIAS - 02/2025			28/02/2025	253525		1.184,00
INSS a Pagar		2.1.01.05.02	218				
	VALOR REF. INSS S/ FERIAS - 02/2025			28/02/2025	253526		96,00
FGTS a Pagar		2.1.01.05.03	219				
	VALOR REF. FGTS S/ PAGAMENTOS FERIAS - 02/2025 - LUIZA DAL AQUA SILVA			28/02/2025	253528		102,40
Salários e Ordenados		5.2.02.01.01	643				
	VALOR REF. PROVISÃO AJUSTE NEGATIVO DE FERIAS - 02/2025			28/02/2025	253529		52,50
Férias a Pagar		2.1.01.06.05	229				
	VALOR REF. PROVISAO 1/3 FERIAS - 02/2025 - LUIZA DAL AQUA SILVA			28/02/2025	253531		56,25
Salários e Ordenados		5.2.02.01.01	643				
	VALOR REF. PROVISÃO AJUSTE NEGATIVO DE 13º DE FERIAS - 02/2025			28/02/2025	253533		17,50
	VALOR REF. PROVISAO AJUSTE NEGATIVO DO FGTS S/ FÉRIAS - 02/2025			28/02/2025	253534		5,60
Férias a Pagar		2.1.01.06.05	229				
	VALOR REF. PROVISAO AJUSTE DE FERIAS - 02/2025			28/02/2025	253536		40,83
	VALOR REF. PROVISAO 1/3 FERIAS - 02/2025 - CIBELE DA SILVA GALDINO			28/02/2025	253538		63,89
	VALOR REF. PROVISAO AJUSTE 1/3 DE FERIAS - 02/2025 - CIBELE DA SILVA GALDINO			28/02/2025	253540		31,11
FGTS sobre Férias a Pagar		2.1.01.06.11	928				
	VALOR REF. PROVISAO AJUSTE FGTS S/ FERIAS - 02/2025			28/02/2025	253542		4,36
Férias a Pagar		2.1.01.06.05	229				
	VALOR REF. PROVISAO 1/3 FERIAS - 02/2025 - JAMILE CRISTIANE RIVA			28/02/2025	253544		48,33
Simples a Recolher		2.1.01.04.01	272				
	VALOR SIMPLES SOBRE FATURAMENTO MES 02/2025			28/02/2025	253545		17.332,95
FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTDA		2.1.01.02.01.01	503645				
	COMPRAS CFE. NF. 14023 FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTDA.			28/02/2025	253881		1.556,53



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/159.331-5 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Vendas	Substituição Tributária/Diferida	4.1.01.01.01.08	1331				
	VENDAS CFE. NF. 44505Município De Quaraí			28/02/2025	254318		2.918,08
	VENDAS CFE. NF. 44506Instituto Federal Sul-rio-grandense - Rs			28/02/2025	254320		52,60
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	PAGO DUPLICATA Nº 21966299 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A			28/02/2025	254371		1.038,49
Clientes	Diversos	1.1.02.01.01	154				
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO ESCOLA PREPARATORIA DE CADETES DO AR - VENDA Nº 42973 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44328			28/02/2025	255737		19,60
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 1 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO - VENDA Nº 42437 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43833			28/02/2025	255738		1.187,80
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 7º BATALHAO DE INFANTARIA BLINDADO - VENDA Nº 42669 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44043			28/02/2025	255739		265,74
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 7º BATALHAO DE INFANTARIA BLINDADO - VENDA Nº 42645 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44033			28/02/2025	255740		39,20
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 7º BATALHAO DE INFANTARIA BLINDADO - VENDA Nº 42670 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44044			28/02/2025	255741		298,82
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 7º BATALHAO DE INFANTARIA BLINDADO - VENDA Nº 42662 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44036			28/02/2025	255742		36,24
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 7º BATALHAO DE INFANTARIA BLINDADO - VENDA Nº 42671 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44045			28/02/2025	255743		1.494,46
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 7º BATALHAO DE INFANTARIA BLINDADO - VENDA Nº 42660 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44034			28/02/2025	255744		184,93
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 7º BATALHAO DE INFANTARIA BLINDADO - VENDA Nº 42664 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44038			28/02/2025	255745		61,74
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 7º BATALHAO DE INFANTARIA BLINDADO - VENDA Nº 42661 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44035			28/02/2025	255746		137,00
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO GRUPAMENTO DE APOIO DE SAO PAULO - VENDA Nº 42392 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43797			28/02/2025	255747		2.492,88
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO ESCOLA PREPARATORIA DE CADETES DO AR - VENDA Nº 42972 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44327			28/02/2025	255885		2.214,55
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO GRUPAMENTO DE APOIO DE SAO PAULO - VENDA Nº 42469 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43862			28/02/2025	255886		627,60
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO COMANDO DA AERONAUTICA - VENDA Nº 42766 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44139			28/02/2025	255887		28.363,24
Caixa Economica Federal		1.1.01.02.01	10				
	CHEQUE Nº AVULSO			28/02/2025	255966		1.443,19
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	APLICACAO CFE AVISOS SICREDI			28/02/2025	256367		30.166,90
(-) Depreciação - Máquinas Aparelhos e		1.2.04.03.02	122				
	DEPR.EXERC.CFE.DEM.UFIR 02/2025			28/02/2025	256404		304,46
ICMS Diferencial de Alíquota a Recolher		2.1.01.04.01	1499				



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/159.331-5 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)							
Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
ICMS Diferencial de Alíquota a Recolher		2.1.01.04.01	1499				***** Continuação
	VALOR REF. ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA 02/2025			28/02/2025	256412		577,94
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS			28/02/2025	256426		18.476,86
Rendimento Aplicação Financeira		4.1.02.01.06	1326				
	VALOR REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS MES 02/2025			28/02/2025	256428		453,01
	Totais do dia			28/02/2025		169.414,33	169.414,33
Materiais Auxiliares e de Consumo		5.2.02.07.99	677				
	COMPRAS CFE. NF. 24851 SOLE COMERCIO DE MOVEIS E DECORACOE LTDA.			03/03/2025	254691	1.443,20	
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	VENDAS CFE. NF. 44507 15 Batalhao Logistico			03/03/2025	254802	3.040,00	
	VENDAS CFE. NF. 44508 Municipio de Arroio do Sal			03/03/2025	254804	118,15	
	VENDAS CFE. NF. 44509 Municipio de Arroio do Sal			03/03/2025	254806	88,16	
	VENDAS CFE. NF. 44510 Municipio De Porto Alegre			03/03/2025	254808	197,00	
	VENDAS CFE. NF. 44511 1 Esquadrao De Cavalaria Leve			03/03/2025	254810	117,70	
	VENDAS CFE. NF. 44514 Municipio De Jaragua Do Sul			03/03/2025	254812	821,40	
	VENDAS CFE. NF. 44515 PREF. MUNICIPAL DE VICENTE DUTRA			03/03/2025	254814	984,00	
SOLE COMERCIO DE MOVEIS E DECORACOE		2.1.01.02.01.01	788780				
	COMPRAS CFE. NF. 24851 SOLE COMERCIO DE MOVEIS E DECORACOE LTDA.			03/03/2025	254691		1.443,20
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331				
	VENDAS CFE. NF. 4450715 Batalhao Logistico			03/03/2025	254801		3.040,00
	VENDAS CFE. NF. 44508Municipio de Arroio do Sal			03/03/2025	254803		118,15
	VENDAS CFE. NF. 44509Municipio de Arroio do Sal			03/03/2025	254805		88,16
	VENDAS CFE. NF. 44510Municipio De Porto Alegre			03/03/2025	254807		197,00
	VENDAS CFE. NF. 445111 Esquadrao De Cavalaria Leve			03/03/2025	254809		117,70
	VENDAS CFE. NF. 44514Municipio De Jaragua Do Sul			03/03/2025	254811		821,40
	VENDAS CFE. NF. 44515PREF. MUNICIPAL DE VICENTE DUTRA			03/03/2025	254813		984,00
	Totais do dia			03/03/2025		6.809,61	6.809,61
Compras Tributadas a Prazo		5.1.01.02.03	882				
	COMPRAS CFE. NF. 153532 PINCEIS ROMA LTDA			04/03/2025	254692	5.337,02	
Compras Subst.Tributaria a prazo		5.1.01.02.03	888				
	COMPRAS CFE. NF. 153532 PINCEIS ROMA LTDA			04/03/2025	254693	362,05	
PINCÊIS ROMA LTDA		2.1.01.02.01.01	529880				
	COMPRAS CFE. NF. 153532 PINCEIS ROMA LTDA			04/03/2025	254694		5.699,07
	Totais do dia			04/03/2025		5.699,07	5.699,07
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	VENDAS CFE. NF. 44516 Anderson de Souza Dias			05/03/2025	254816	400,00	
	VENDAS CFE. NF. 44517 Departamento Municipal De Aguas E Esgotos			05/03/2025	254818	193,50	
Ordenados a Pagar		2.1.01.06.01	225				
	PAGO ORDENADOS REF. MES 02/2025 LAURA PITON VITALLI			05/03/2025	255544	1.404,15	
	PAGO ORDENADOS REF. MES 02/2025 PAULO RICARDO FRIZON			05/03/2025	255545	1.842,77	
	PAGO ORDENADOS REF. MES 02/2025 GRAZIELE DA SILVA MULLER			05/03/2025	255546	234,34	
	PAGO ORDENADOS REF. MES 02/2025 ANDERSON LUIZ VITALLI			05/03/2025	255547	3.285,44	
	PAGO ORDENADOS REF. MES 02/2025 FERNANDA STONA			05/03/2025	255548	3.166,45	
	PAGO ORDENADOS REF. MES 02/2025 JUCIELI PIOVESAN			05/03/2025	255549	3.721,54	



Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Ordenados a Pagar		2.1.01.06.01	225				***** Continuação
	PAGO ORDENADOS REF. MES 02/2025 LUIZA DAL AQUA SILVA			05/03/2025	255550	988,65	
	PAGO ORDENADOS REF. MES 02/2025 CIBELE DA SILVA GALDINO			05/03/2025	255551	2.115,77	
	PAGO ORDENADOS REF. MES 02/2025 JAMILE CRISTIANE RIVA			05/03/2025	255552	1.606,17	
Pró-Labore a Pagar		2.1.01.06.02	226				
	PGTO.PRO-LABORE REF. 02/2025 JAIME JOSÉ VITALLI			05/03/2025	255553	1.351,02	
TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL		2.1.01.02.01.01	503893				
	PAGO DUPLICATA Nº 22268742 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A			05/03/2025	256040	743,79	
MAJE DO NORDESTE INDUSTRIA E		2.1.01.02.01.01	537759				
	PAGO DUPLICATA Nº 121961 MAJE DO NE IND E COM DE MAT ELET LTDA			05/03/2025	256075	959,13	
	PAGO DUPLICATA Nº 121960 MAJE DO NE IND E COM DE MAT ELET LTDA			05/03/2025	256076	2.074,27	
PLASTCOR DO BRASIL LTDA		2.1.01.02.01.01	531874				
	PAGO DUPLICATA Nº 334308 PLASTCOR DO BRASIL LTDA - SP			05/03/2025	256077	1.744,43	
GOEDERT LTDA		2.1.01.02.01.01	683093				
	PAGO DUPLICATA Nº 1010440 GOEDERT LTDA			05/03/2025	256078	600,81	
Fretes Pagos		5.2.02.07.99	685				
	PAGO DUPLICATA Nº 1175425-2 BJBASIL TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA CTE Nº 34302/34303/34320/34322/34333/34349/34353			05/03/2025	256098	396,73	
	PAGO DUPLICATA Nº 1177134-3 LOCAL EXPRESS TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA CTE Nº200033			05/03/2025	256099	108,25	
	PAGO DUPLICATA Nº 16190547 EXPRESSO SAO MIGUEL S/A CTE Nº 438828/439553			05/03/2025	256100	205,08	
	PAGO DUPLICATA Nº 6114977 ALFA TRANSPORTES LTDA CTE Nº 2429796			05/03/2025	256101	1.384,98	
	PAGO DUPLICATA Nº 97376 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA CTE Nº 159648/159650/159652/159653/159655/159672/159704/159712/159713/159724/159787/159789/159790/159791			05/03/2025	256102	2.801,94	
	PAGO DUPLICATA Nº 97377 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA CTE Nº 15156			05/03/2025	256103	128,45	
Despesas com Programas		5.2.02.07.99	954				
	PAGO DUPLICATA Nº 163991 EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA ME			05/03/2025	256104	1.640,02	
Caixa Economica Federal		1.1.01.02.01	10				
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO COMANDO DA AERONAUTICA - VENDA Nº 42650 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44024			05/03/2025	256122	1.008,00	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO COMANDO DA AERONAUTICA - VENDA Nº 42649 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44023			05/03/2025	256123	65,90	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE NOVA BASSANO - VENDA Nº 43064 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44414			05/03/2025	256124	65,30	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU SA - AVARIA DE BOMBONIER NA NF 22411442 INDENIZADO PELO TRANSPORTADOR COM PIX NESTA DATA - RECIBO 28109			05/03/2025	256127	34,23	
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO INST. FED. DO NORTE DE MG/CAMPUS MONTES CLAROS - VENDA Nº 42783 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44150			05/03/2025	256197	1.737,25	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO ESCOLA			05/03/2025	256198	5.610,00	



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/159.331-5 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Sicredi		1.1.01.02.01	181				***** Continuação
	DE SARGENTOS DAS ARMAS - VENDA Nº 43029 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44381						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNICAO DE JOAO PESSOA - VENDA Nº 42739 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44113			05/03/2025	256199	324,00	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO INST. FED. SUL-RIO-GRANDENSE / CAMPUS CHARQUEADAS - VENDA Nº 42864 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44224			05/03/2025	256200	119,57	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO CENTRO DE INTEND. DA MARINHA EM S. PEDRO DA AL. - VENDA Nº 42821 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44189			05/03/2025	256201	224,90	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO INST. FED. SUL-RIO-GRANDENSE / CAMPUS CHARQUEADAS - VENDA Nº 42863 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44223			05/03/2025	256202	648,32	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE PIRATINI - VENDA Nº 43056 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44407			05/03/2025	256203	36,28	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO SAN RAPHAEL - VENDA Nº 42876 PARCELA 1 DE 1 - RECIBO 28104			05/03/2025	256204	593,20	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	CHEQUE Nº AVULSO			05/03/2025	256335	4.000,00	
	CHEQUE Nº AVULSO			05/03/2025	256336	250,00	
Caixa Economica Federal		1.1.01.02.01	10				
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE NOVA BASSANO - VENDA Nº 43065 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44415			05/03/2025	256338	164,40	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE NOVA BASSANO - VENDA Nº 43066 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44416			05/03/2025	256339	136,62	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	CHEQUE Nº AVULSO			05/03/2025	256355	3.642,26	
	CHEQUE Nº AVULSO			05/03/2025	256356	3.842,00	
	CHEQUE Nº AVULSO			05/03/2025	256357	3.553,00	
	CHEQUE Nº AVULSO			05/03/2025	256358	853,88	
	CHEQUE Nº AVULSO			05/03/2025	256359	1.840,72	
	CHEQUE Nº AVULSO			05/03/2025	256360	1.815,31	
	CHEQUE Nº AVULSO			05/03/2025	256361	2.217,74	
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	RESGATE CFE AVISOS SICREDI			05/03/2025	256362	17.090,07	
	RESGATE CFE AVISOS SICREDI			05/03/2025	256363	1.610,25	
	RESGATE CFE AVISOS SICREDI			05/03/2025	256364	2.788,38	
	RESGATE CFE AVISOS SICREDI			05/03/2025	256365	597,11	
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331				
	VENDAS CFE. NF. 44516Anderson de Souza Dias			05/03/2025	254815		400,00
	VENDAS CFE. NF. 44517Departamento Municipal De Aguas E Esgotos			05/03/2025	254817		193,50
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	PAGO ORDENADOS REF. MES 02/2025 LAURA PITON VITALLI			05/03/2025	255544		1.404,15
	PAGO ORDENADOS REF. MES 02/2025 PAULO RICARDO FRIZON			05/03/2025	255545		1.842,77
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	PAGO ORDENADOS REF. MES 02/2025 GRAZIELE DA SILVA MULLER			05/03/2025	255546		234,34
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	PAGO ORDENADOS REF. MES 02/2025 ANDERSON LUIZ VITALLI			05/03/2025	255547		3.285,44



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/159.331-5 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				***** Continuação
	PAGO ORDENADOS REF. MES 02/2025 FERNANDA STONA			05/03/2025	255548		3.166,45
	PAGO ORDENADOS REF. MES 02/2025 JUCIELI PIOVESAN			05/03/2025	255549		3.721,54
	PAGO ORDENADOS REF. MES 02/2025 LUIZA DAL AQUA SILVA			05/03/2025	255550		988,65
	PAGO ORDENADOS REF. MES 02/2025 CIBELE DA SILVA GALDINO			05/03/2025	255551		2.115,77
	PAGO ORDENADOS REF. MES 02/2025 JAMILE CRISTIANE RIVA			05/03/2025	255552		1.606,17
	PGTO.PRO-LABORE REF. 02/2025 JAIME JOSÉ VITALLI			05/03/2025	255553		1.351,02
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	PAGO DUPLICATA Nº 22268742 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A			05/03/2025	256040		743,79
	PAGO DUPLICATA Nº 121961 MAJE DO NE IND E COM DE MAT ELET LTDA			05/03/2025	256075		959,13
	PAGO DUPLICATA Nº 121960 MAJE DO NE IND E COM DE MAT ELET LTDA			05/03/2025	256076		2.074,27
	PAGO DUPLICATA Nº 334308 PLASTCOR DO BRASIL LTDA - SP			05/03/2025	256077		1.744,43
	PAGO DUPLICATA Nº 1010440 GOEDERT LTDA			05/03/2025	256078		600,81
	PAGO DUPLICATA Nº 1175425-2 BJBRASIL TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA CTE Nº			05/03/2025	256098		396,73
	34302/34303/34320/34322/34333/34349/34353						
	PAGO DUPLICATA Nº 1177134-3 LOCAL EXPRESS TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA CTE Nº200033			05/03/2025	256099		108,25
	PAGO DUPLICATA Nº 16190547 EXPRESSO SAO MIGUEL S/A CTE Nº			05/03/2025	256100		205,08
	438828/439553						
	PAGO DUPLICATA Nº 6114977 ALFA TRANSPORTES LTDA CTE Nº			05/03/2025	256101		1.384,98
	2429796						
	PAGO DUPLICATA Nº 97376 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA CTE Nº			05/03/2025	256102		2.801,94
	159648/159650/159652/159653/159655/159672/159704/159712/159713/1						
	59724/159787/159789/159790/159791						
	PAGO DUPLICATA Nº 97377 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA CTE Nº 15156			05/03/2025	256103		128,45
	PAGO DUPLICATA Nº 163991 EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA ME			05/03/2025	256104		1.640,02
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO COMANDO DA AERONAUTICA - VENDA Nº 42650 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44024			05/03/2025	256122		1.008,00
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO COMANDO DA AERONAUTICA - VENDA Nº 42649 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44023			05/03/2025	256123		65,90
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE NOVA BASSANO - VENDA Nº 43064 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44414			05/03/2025	256124		65,30
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU SA - AVARIA DE BOMBONIER NA NF 22411442 INDENIZADO PELO TRANSPORTADOR COM PIX NESTA DATA - RECIBO 28109			05/03/2025	256127		34,23
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO INST. FED. DO NORTE DE MG/CAMPUS MONTES CLAROS - VENDA Nº 42783 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44150			05/03/2025	256197		1.737,25
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO ESCOLA DE SARGENTOS DAS ARMAS - VENDA Nº 43029 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44381			05/03/2025	256198		5.610,00
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNICAO DE JOAO PESSOA - VENDA Nº 42739 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44113			05/03/2025	256199		324,00



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/159.331-5 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Cientes Diversos		1.1.02.01.01	154				***** Continuação
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO INST. FED. SUL-RIO-GRANDENSE / CAMPUS CHARQUEADAS - VENDA N° 42864 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 44224			05/03/2025	256200		119,57
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO CENTRO DE INTEND. DA MARINHA EM S. PEDRO DA AL. - VENDA N° 42821 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 44189			05/03/2025	256201		224,90
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO INST. FED. SUL-RIO-GRANDENSE / CAMPUS CHARQUEADAS - VENDA N° 42863 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 44223			05/03/2025	256202		648,32
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE PIRATINI - VENDA N° 43056 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 44407			05/03/2025	256203		36,28
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO SAN RAPHAEL - VENDA N° 42876 PARCELA 1 DE 1 - RECIBO 28104			05/03/2025	256204		593,20
Caixa Economica Federal		1.1.01.02.01	10				
	CHEQUE N° AVULSO			05/03/2025	256335		4.000,00
	CHEQUE N° AVULSO			05/03/2025	256336		250,00
Cientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE NOVA BASSANO - VENDA N° 43065 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 44415			05/03/2025	256338		164,40
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE NOVA BASSANO - VENDA N° 43066 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 44416			05/03/2025	256339		136,62
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	CHEQUE N° AVULSO			05/03/2025	256355		3.642,26
	CHEQUE N° AVULSO			05/03/2025	256356		3.842,00
	CHEQUE N° AVULSO			05/03/2025	256357		3.553,00
	CHEQUE N° AVULSO			05/03/2025	256358		853,88
	CHEQUE N° AVULSO			05/03/2025	256359		1.840,72
	CHEQUE N° AVULSO			05/03/2025	256360		1.815,31
	CHEQUE N° AVULSO			05/03/2025	256361		2.217,74
Sicredi		1.1.01.03.01	182				
	RESGATE CFE AVISOS SICREDI			05/03/2025	256362		17.090,07
	RESGATE CFE AVISOS SICREDI			05/03/2025	256363		1.610,25
	RESGATE CFE AVISOS SICREDI			05/03/2025	256364		2.788,38
	RESGATE CFE AVISOS SICREDI			05/03/2025	256365		597,11
	Totais do dia			05/03/2025		87.966,37	87.966,37
Compras Tributadas a Prazo		5.1.01.02.03	882				
	COMPRAS CFE. NF. 140799 FERTAK COMERCIO E IMPORTACAO LTDA EPP			06/03/2025	254695	7.224,96	
Compras Subst.Tributaria a prazo		5.1.01.02.03	888				
	COMPRAS CFE. NF. 140799 FERTAK COMERCIO E IMPORTACAO LTDA EPP			06/03/2025	254696	81,07	
Cientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	VENDAS CFE. NF. 44518 MUNICIPIO DE SARANDI			06/03/2025	254820	152,28	
	VENDAS CFE. NF. 44519 Instituto De Desenvolvimento Rural Do Parana - Iap			06/03/2025	254822	3.100,00	
	VENDAS CFE. NF. 44520 Municipio De Camaqua			06/03/2025	254824	447,88	
	VENDAS CFE. NF. 44521 Municipio de Julio de Castilhos			06/03/2025	254826	345,43	
	VENDAS CFE. NF. 44522 Municipio de Julio de Castilhos			06/03/2025	254828	2.236,01	
	VENDAS CFE. NF. 44523 Municipio de Julio de Castilhos			06/03/2025	254830	1.522,00	



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/159.331-5 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Cientes Diversos		1.1.02.01.01	154				***** Continuação
	VENDAS CFE. NF. 44524 Municipio de Julio de Castilhos			06/03/2025	254832	1.764,03	
	VENDAS CFE. NF. 44525 Servico Intermunicipal De Agua E Esgoto			06/03/2025	254834	200,00	
	VENDAS CFE. NF. 44526 Servico Intermunicipal De Agua E Esgoto			06/03/2025	254836	531,80	
	VENDAS CFE. NF. 44528 Distrito Sanitario Especial Indigena Manaus			06/03/2025	254838	3.472,65	
	VENDAS CFE. NF. 44529 Distrito Sanitario Especial Indigena Manaus			06/03/2025	254840	1.305,25	
	VENDAS CFE. NF. 44530 Municipio De Presidente Castelo Branco			06/03/2025	254842	398,97	
	VENDAS CFE. NF. 44531 Municipio de Farol			06/03/2025	254844	76,93	
	VENDAS CFE. NF. 44532 Municipio de Farol			06/03/2025	254846	431,20	
	VENDAS CFE. NF. 44533 Municipio de Farol			06/03/2025	254848	263,88	
	VENDAS CFE. NF. 44535 Municipio de Porto Vitoria			06/03/2025	254850	34,88	
	VENDAS CFE. NF. 44536 Municipio de Porto Vitoria			06/03/2025	254852	330,75	
	VENDAS CFE. NF. 44537 Municipio de Porto Vitoria			06/03/2025	254854	339,95	
	VENDAS CFE. NF. 44538 Municipio de Porto Vitoria			06/03/2025	254856	1.419,06	
	VENDAS CFE. NF. 44539 5 Batalhao De Suprimento			06/03/2025	254858	589,00	
	VENDAS CFE. NF. 44540 5 Batalhao De Suprimento			06/03/2025	254860	114,56	
	VENDAS CFE. NF. 44541 5 Batalhao De Suprimento			06/03/2025	254862	38,75	
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM LADARIO - VENDA Nº 42333 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43743			06/03/2025	256205	435,96	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM LADARIO - VENDA Nº 42335 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43745			06/03/2025	256206	27,70	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM LADARIO - VENDA Nº 42336 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43746			06/03/2025	256207	636,54	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM LADARIO - VENDA Nº 42334 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43744			06/03/2025	256208	68,28	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO FUNDAÇÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA - VENDA Nº 42891 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44253			06/03/2025	256209	3.113,88	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	CHEQUE Nº AVULSO			06/03/2025	256337	200,00	
	CHEQUE Nº AVULSO			06/03/2025	256340	140,00	
Sicredi		1.1.01.03.01	182				
	APLICAÇÃO CFE AVISOS SICREDI			06/03/2025	256369	4.874,56	
FERTAK COMERCIO E IMPORTACAO LTDA		2.1.01.02.01.01	746178				
	COMPRAS CFE. NF. 140799 FERTAK COMERCIO E IMPORTACAO LTDA EPP			06/03/2025	254697		7.306,03
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331				
	VENDAS CFE. NF. 44518MUNICIPIO DE SARANDI			06/03/2025	254819		152,28
	VENDAS CFE. NF. 44519Instituto De Desenvolvimento Rural Do Parana - Iap			06/03/2025	254821		3.100,00
	VENDAS CFE. NF. 44520Municipio De Camaqua			06/03/2025	254823		447,88
	VENDAS CFE. NF. 44521Municipio de Julio de Castilhos			06/03/2025	254825		345,43
	VENDAS CFE. NF. 44522Municipio de Julio de Castilhos			06/03/2025	254827		2.236,01
	VENDAS CFE. NF. 44523Municipio de Julio de Castilhos			06/03/2025	254829		1.522,00
	VENDAS CFE. NF. 44524Municipio de Julio de Castilhos			06/03/2025	254831		1.764,03
	VENDAS CFE. NF. 44525Servico Intermunicipal De Agua E Esgoto			06/03/2025	254833		200,00
	VENDAS CFE. NF. 44526Servico Intermunicipal De Agua E Esgoto			06/03/2025	254835		531,80
	VENDAS CFE. NF. 44528Distrito Sanitario Especial Indigena Manaus			06/03/2025	254837		3.472,65



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/159.331-5 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Vendas	Substituição Tributária/Diferida	4.1.01.01.01.08	1331				***** Continuação
	VENDAS CFE. NF. 44529Distrito Sanitario Especial Indigena Manaus			06/03/2025	254839		1.305,25
	VENDAS CFE. NF. 44530Município De Presidente Castelo Branco			06/03/2025	254841		398,97
	VENDAS CFE. NF. 44531Município de Farol			06/03/2025	254843		76,93
	VENDAS CFE. NF. 44532Município de Farol			06/03/2025	254845		431,20
	VENDAS CFE. NF. 44533Município de Farol			06/03/2025	254847		263,88
	VENDAS CFE. NF. 44535Município de Porto Vitoria			06/03/2025	254849		34,88
	VENDAS CFE. NF. 44536Município de Porto Vitoria			06/03/2025	254851		330,75
	VENDAS CFE. NF. 44537Município de Porto Vitoria			06/03/2025	254853		339,95
	VENDAS CFE. NF. 44538Município de Porto Vitoria			06/03/2025	254855		1.419,06
	VENDAS CFE. NF. 445395 Batalhao De Suprimento			06/03/2025	254857		589,00
	VENDAS CFE. NF. 445405 Batalhao De Suprimento			06/03/2025	254859		114,56
	VENDAS CFE. NF. 445415 Batalhao De Suprimento			06/03/2025	254861		38,75
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM LADARIO - VENDA Nº 42333 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43743			06/03/2025	256205		435,96
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM LADARIO - VENDA Nº 42335 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43745			06/03/2025	256206		27,70
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM LADARIO - VENDA Nº 42336 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43746			06/03/2025	256207		636,54
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM LADARIO - VENDA Nº 42334 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43744			06/03/2025	256208		68,28
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO FUNDAÇÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA - VENDA Nº 42891 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44253			06/03/2025	256209		3.113,88
Caixa Economica Federal		1.1.01.02.01	10				
	CHEQUE Nº AVULSO			06/03/2025	256337		200,00
	CHEQUE Nº AVULSO			06/03/2025	256340		140,00
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	APLICAÇÃO CFE AVISOS SICREDI			06/03/2025	256369		4.874,56
	Totais do dia			06/03/2025		35.918,21	35.918,21
Compras Tributadas a Prazo		5.1.01.02.03	882				
	COMPRAS CFE. NF. 2157 RAFAEL ANDRE BERGHAHN			07/03/2025	254698	5.773,75	
Compras Subst.Tributaria a prazo		5.1.01.02.03	888				
	COMPRAS CFE. NF. 7573 ALPHA HIDROMETAIS EIRELI			07/03/2025	254699	664,07	
Compras Tributadas a Prazo		5.1.01.02.03	882				
	COMPRAS CFE. NF. 8298 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			07/03/2025	254700	5.247,12	
Compras Subst.Tributaria a prazo		5.1.01.02.03	888				
	COMPRAS CFE. NF. 8298 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			07/03/2025	254701	1.374,13	
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	VENDAS CFE. NF. 44542 Inst. Fed. Baiano - Campus Guanambi			07/03/2025	254864	4.214,25	
	VENDAS CFE. NF. 44543 63 Batalhao De Infantaria			07/03/2025	254866	197,50	
	VENDAS CFE. NF. 44544 63 Batalhao De Infantaria			07/03/2025	254868	657,60	
	VENDAS CFE. NF. 44545 Terceiro Centro De Telematica De Area			07/03/2025	254870	404,36	
	VENDAS CFE. NF. 44546 Terceiro Centro De Telematica De Area			07/03/2025	254872	267,90	
	VENDAS CFE. NF. 44547 Base Administrativa da Guarnicao de Santa			07/03/2025	254874	386,00	



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/159.331-5 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Cientes Diversos		1.1.02.01.01	154				***** Continuação
	Maria						
	VENDAS CFE. NF. 44548 Base Administrativa da Guarnicao de Santa			07/03/2025	254876	168,20	
	Maria						
	VENDAS CFE. NF. 44549 Base Administrativa da Guarnicao de Santa			07/03/2025	254878	304,70	
	Maria						
	VENDAS CFE. NF. 44550 Base Administrativa da Guarnicao de Santa			07/03/2025	254880	123,75	
	Maria						
	VENDAS CFE. NF. 44551 Base Administrativa da Guarnicao de Santa			07/03/2025	254882	836,66	
	Maria						
	VENDAS CFE. NF. 44552 Base Administrativa da Guarnicao de Santa			07/03/2025	254884	168,00	
	Maria						
	VENDAS CFE. NF. 44553 Base Administrativa da Guarnicao de Santa			07/03/2025	254886	298,15	
	Maria						
	VENDAS CFE. NF. 44554 Base Administrativa da Guarnicao de Santa			07/03/2025	254888	108,00	
	Maria						
	VENDAS CFE. NF. 44555 Base Administrativa da Guarnicao de Santa			07/03/2025	254890	47,00	
	Maria						
	VENDAS CFE. NF. 44556 Base Administrativa da Guarnicao de Santa			07/03/2025	254892	96,00	
	Maria						
	VENDAS CFE. NF. 44557 Base Administrativa da Guarnicao de Santa			07/03/2025	254894	123,40	
	Maria						
	VENDAS CFE. NF. 44559 Municipio De Alto Feliz			07/03/2025	254896	150,00	
	VENDAS CFE. NF. 44560 Municipio De Alto Feliz			07/03/2025	254898	352,67	
	VENDAS CFE. NF. 44561 Comando 12 Regiao Militar			07/03/2025	254900	825,00	
	VENDAS CFE. NF. 44562 7 Regimento De Cavalaria Mecanizado			07/03/2025	254902	349,10	
	VENDAS CFE. NF. 44563 Base De Hidrografia Da Marinha Em Niteroi			07/03/2025	254904	434,64	
	VENDAS CFE. NF. 44564 Comando 15 Brigada De Infantaria Mecanizada			07/03/2025	254906	413,49	
	VENDAS CFE. NF. 44565 2 Grupo De Artilharia De Campanha Leve			07/03/2025	254908	220,00	
	VENDAS CFE. NF. 44566 2 Batalhao De Engenharia De Combate			07/03/2025	254910	305,41	
	VENDAS CFE. NF. 44567 15 Companhia De Infantaria Motorizada			07/03/2025	254912	2.742,98	
FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTDA		2.1.01.02.01.01	503645				
	PAGO DUPLICATA Nº 6237 FERRAGENS NEGRAO COML LTDA			07/03/2025	256067	6.336,82	
IRON INDUSTRIA COMERCIO DE METAIS		2.1.01.02.01.01	576234				
	PAGO DUPLICATA Nº 311604 IRON INDUSTRIA COMERCIO DE METAIS LTDA			07/03/2025	256068	1.232,55	
RAFAEL ANDRE BERGHAHN - ME		2.1.01.02.01.01	555049				
	PAGO DUPLICATA Nº 2157 RAFAEL ANDRE BERGHAHN			07/03/2025	256073	5.773,75	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	CHEQUE Nº AVULSO			07/03/2025	256074	5.773,75	
Caixa Economica Federal		1.1.01.02.01	10				
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 4º			07/03/2025	256128	392,72	
	BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE - VENDA Nº 42830						
	PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44200						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO			07/03/2025	256129	215,98	
	COMANDO DA AERONAUTICA - VENDA Nº 42655 PARCELA 1 DE 1 -						
	NF Nº: 44029						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO			07/03/2025	256130	94,95	
	COMANDO DA AERONAUTICA - VENDA Nº 42651 PARCELA 1 DE 1 -						
	NF Nº: 44025						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO			07/03/2025	256131	109,60	
	COMANDO DA AERONAUTICA - VENDA Nº 42654 PARCELA 1 DE 1 -						
	NF Nº: 44028						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO			07/03/2025	256132	981,38	
	MUNICIPIO DE JATAIZINHO - VENDA Nº 42825 PARCELA 1 DE 1 - NF						
	Nº: 44193						



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/159.331-5 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO COMANDO DA AERONAUTICA - VENDA Nº 42657 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44031			07/03/2025	256210	15,99	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO COMANDO DA AERONAUTICA - VENDA Nº 42648 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44022			07/03/2025	256211	737,00	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO COMANDO DA AERONAUTICA - VENDA Nº 42647 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44021			07/03/2025	256212	179,70	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO TNT INDENIZACAO - VENDA Nº 43003 PARCELA 1 DE 1 - RECIBO 28128			07/03/2025	256213	83,72	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE ORTIGUEIRA - VENDA Nº 42998 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44354			07/03/2025	256214	2.646,00	
Despesas	Bancárias Diversas	5.2.10.01.03	714				
	VALOR DEBITADO REFERENTE TARIFA BANCARIA CAIXA ECONOMICA FEDERAL			07/03/2025	256341	75,00	
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	RESGATE CFE AVISOS SICREDI			07/03/2025	256370	6.651,86	
	RESGATE CFE AVISOS SICREDI			07/03/2025	256371	8.801,60	
RAFAEL ANDRE BERGHAHN - ME		2.1.01.02.01.01	555049				
	COMPRAS CFE. NF. 2157 RAFAEL ANDRE BERGHAHN			07/03/2025	254698		5.773,75
ALPHA HIDROMETAIS EIRELI		2.1.01.02.01.01	690088				
	COMPRAS CFE. NF. 7573 ALPHA HIDROMETAIS EIRELI			07/03/2025	254699		664,07
FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTDA		2.1.01.02.01.01	503645				
	COMPRAS CFE. NF. 8298 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			07/03/2025	254702		6.621,25
Vendas	Substituição Tributária/Diferida	4.1.01.01.01.08	1331				
	VENDAS CFE. NF. 44542Inst. Fed. Baiano - Campus Guanambi			07/03/2025	254863		4.214,25
	VENDAS CFE. NF. 4454363 Batalhao De Infantaria			07/03/2025	254865		197,50
	VENDAS CFE. NF. 4454463 Batalhao De Infantaria			07/03/2025	254867		657,60
	VENDAS CFE. NF. 44545Terceiro Centro De Telematica De Area			07/03/2025	254869		404,36
	VENDAS CFE. NF. 44546Terceiro Centro De Telematica De Area			07/03/2025	254871		267,90
	VENDAS CFE. NF. 44547Base Administrativa da Guarnicao de Santa Maria			07/03/2025	254873		386,00
	VENDAS CFE. NF. 44548Base Administrativa da Guarnicao de Santa Maria			07/03/2025	254875		168,20
	VENDAS CFE. NF. 44549Base Administrativa da Guarnicao de Santa Maria			07/03/2025	254877		304,70
	VENDAS CFE. NF. 44550Base Administrativa da Guarnicao de Santa Maria			07/03/2025	254879		123,75
	VENDAS CFE. NF. 44551Base Administrativa da Guarnicao de Santa Maria			07/03/2025	254881		836,66
	VENDAS CFE. NF. 44552Base Administrativa da Guarnicao de Santa Maria			07/03/2025	254883		168,00
	VENDAS CFE. NF. 44553Base Administrativa da Guarnicao de Santa Maria			07/03/2025	254885		298,15
	VENDAS CFE. NF. 44554Base Administrativa da Guarnicao de Santa Maria			07/03/2025	254887		108,00
	VENDAS CFE. NF. 44555Base Administrativa da Guarnicao de Santa Maria			07/03/2025	254889		47,00
	VENDAS CFE. NF. 44556Base Administrativa da Guarnicao de Santa Maria			07/03/2025	254891		96,00
	VENDAS CFE. NF. 44557Base Administrativa da Guarnicao de Santa Maria			07/03/2025	254893		123,40
	VENDAS CFE. NF. 44559Municipio De Alto Feliz			07/03/2025	254895		150,00
	VENDAS CFE. NF. 44560Municipio De Alto Feliz			07/03/2025	254897		352,67
	VENDAS CFE. NF. 44561Comando 12 Regiao Militar			07/03/2025	254899		825,00
	VENDAS CFE. NF. 445627 Regimento De Cavalaria Mecanizado			07/03/2025	254901		349,10
	VENDAS CFE. NF. 44563Base De Hidrografia Da Marinha Em Niteroi			07/03/2025	254903		434,64
	VENDAS CFE. NF. 44564Comando 15 Brigada De Infantaria Mecanizada			07/03/2025	254905		413,49
	VENDAS CFE. NF. 445652 Grupo De Artilharia De Campanha Leve			07/03/2025	254907		220,00
	VENDAS CFE. NF. 445662 Batalhao De Engenharia De Combate			07/03/2025	254909		305,41



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/159.331-5 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Vendas	Substituição Tributária/Diferida	4.1.01.01.01.08	1331				***** Continuação
	VENDAS CFE. NF. 4456715 Companhia De Infantaria Motorizada			07/03/2025	254911		2.742,98
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	PAGO DUPLICATA Nº 6237 FERRAGENS NEGRAO COML LTDA			07/03/2025	256067		6.336,82
	PAGO DUPLICATA Nº 311604 IRON INDUSTRIA COMERCIO DE METAIS LTDA			07/03/2025	256068		1.232,55
	PAGO DUPLICATA Nº 2157 RAFAEL ANDRE BERGHAHN			07/03/2025	256073		5.773,75
	CHEQUE Nº AVULSO			07/03/2025	256074		5.773,75
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 4º BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE - VENDA Nº 42830 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44200			07/03/2025	256128		392,72
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO COMANDO DA AERONAUTICA - VENDA Nº 42655 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44029			07/03/2025	256129		215,98
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO COMANDO DA AERONAUTICA - VENDA Nº 42651 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44025			07/03/2025	256130		94,95
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO COMANDO DA AERONAUTICA - VENDA Nº 42654 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44028			07/03/2025	256131		109,60
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE JATAIZINHO - VENDA Nº 42825 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44193			07/03/2025	256132		981,38
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO COMANDO DA AERONAUTICA - VENDA Nº 42657 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44031			07/03/2025	256210		15,99
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO COMANDO DA AERONAUTICA - VENDA Nº 42648 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44022			07/03/2025	256211		737,00
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO COMANDO DA AERONAUTICA - VENDA Nº 42647 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44021			07/03/2025	256212		179,70
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO INDENIZACAO - VENDA Nº 43003 PARCELA 1 DE 1 - RECIBO 28128			07/03/2025	256213		83,72
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE ORTIGUEIRA - VENDA Nº 42998 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44354			07/03/2025	256214		2.646,00
Caixa Economica Federal		1.1.01.02.01	10				
	VALOR DEBITADO REFERENTE TARIFA BANCARIA CAIXA ECONOMICA FEDERAL			07/03/2025	256341		75,00
Sicredi		1.1.01.03.01	182				
	RESGATE CFE AVISOS SICREDI			07/03/2025	256370		6.651,86
	RESGATE CFE AVISOS SICREDI			07/03/2025	256371		8.801,60
	Totais do dia			07/03/2025		67.356,20	67.356,20
Devoluções de Vendas		4.1.01.05.01.01	416				
	DEVOL. COMPRA MERC. CFE. NF. 44568Centro De Instrucao De Guerra Na Selva			10/03/2025	254703	4.412,10	
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	VENDAS CFE. NF. 44569 Centro De Instrucao De Guerra Na Selva			10/03/2025	254914	4.500,00	
	VENDAS CFE. NF. 44570 Municipio De Soledade			10/03/2025	254916	96,43	
	VENDAS CFE. NF. 44571 22 Grupo De Artilharia De Camp. Autopropulsado			10/03/2025	254918	1.414,50	
	VENDAS CFE. NF. 44572 4 Regimento De Carros De Combate			10/03/2025	254920	665,00	



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/159.331-5 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Cientes Diversos		1.1.02.01.01	154				***** Continuação
	VENDAS CFE. NF. 44573 4 Regimento De Carros De Combate			10/03/2025	254922	71,90	
	VENDAS CFE. NF. 44574 4 Regimento De Carros De Combate			10/03/2025	254924	699,50	
	VENDAS CFE. NF. 44575 4 Regimento De Carros De Combate			10/03/2025	254926	217,84	
	VENDAS CFE. NF. 44576 17 Batalhao De Fronteira			10/03/2025	254928	91,65	
	VENDAS CFE. NF. 44577 Municipio De Vera Cruz			10/03/2025	254930	217,20	
	VENDAS CFE. NF. 44578 Municipio de Palotina			10/03/2025	254932	320,00	
	VENDAS CFE. NF. 44579 Municipio De Estancia Velha			10/03/2025	254934	23,15	
	VENDAS CFE. NF. 44580 Base Administrativa Do Curado			10/03/2025	254936	230,00	
	VENDAS CFE. NF. 44581 Municipio de Canguçu			10/03/2025	254938	219,36	
	VENDAS CFE. NF. 44582 Municipio De Sao Francisco			10/03/2025	254940	33,95	
	VENDAS CFE. NF. 44583 20 Grupo De Artilharia De Campanha Leve			10/03/2025	254942	803,70	
	VENDAS CFE. NF. 44584 13 Companhia De Comunicacoes Mecanizada			10/03/2025	254944	98,80	
	VENDAS CFE. NF. 44585 13 Companhia De Comunicacoes Mecanizada			10/03/2025	254946	570,00	
	VENDAS CFE. NF. 44586 Municipio De Maringa			10/03/2025	254948	315,00	
	VENDAS CFE. NF. 44587 Base De Adm E Apoio Do Comando Militar Do Oeste			10/03/2025	254950	696,00	
	VENDAS CFE. NF. 44588 1 Batalhao De Engenharia De Construcão			10/03/2025	254952	379,50	
	VENDAS CFE. NF. 44589 38 Batalhao De Infantaria			10/03/2025	254954	1.333,80	
FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTDA		2.1.01.02.01.01	503645				
	PAGO DUPLICATA Nº 6820 FERRAGENS NEGRAO COML LTDA			10/03/2025	256063	6.496,17	
	PAGO DUPLICATA Nº 6696 FERRAGENS NEGRAO COML LTDA			10/03/2025	256064	9.764,11	
PINCÊIS ROMA LTDA		2.1.01.02.01.01	529880				
	PAGO DUPLICATA Nº 152419 PINCEIS ROMA LTDA			10/03/2025	256065	3.273,19	
PLASTCOR DO BRASIL LTDA		2.1.01.02.01.01	531874				
	PAGO DUPLICATA Nº 334308 PLASTCOR DO BRASIL LTDA - SP			10/03/2025	256066	1.744,95	
FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTDA		2.1.01.02.01.01	503645				
	PAGO DUPLICATA Nº 14023 FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTDA.			10/03/2025	256069	1.556,53	
Juros Pagos ou Incorridos		5.2.10.01.01	712				
	PAGO DUPLICATA Nº 14023 FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTDA.			10/03/2025	256071	12,42	
Frete Pagos		5.2.02.07.99	685				
	PAGO DUPLICATA Nº 1298620-3 B. TRANSPORTES LTDA CTE Nº 700903/700909/700910/700912			10/03/2025	256092	160,26	
	PAGO DUPLICATA Nº 1310308-9 B. TRANSPORTES LTDA CTE Nº 706319/706320/708118/708119/708120			10/03/2025	256093	194,38	
	PAGO DUPLICATA Nº 1296865-5 BMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITARIOS CTE Nº 697490/697548/699171/699190			10/03/2025	256094	176,60	
	PAGO DUPLICATA Nº 1298011-3 B. TRANSPORTES LTDA CTE Nº 693546/693547/694194/694196			10/03/2025	256095	188,45	
	PAGO DUPLICATA Nº 1302175-9 B. TRANSPORTES LTDA CTE Nº 703439/703440/703481/703498/704051/704125/704127			10/03/2025	256096	349,02	
	PAGO DUPLICATA Nº 1179302-9 BJBASIL TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA CTE Nº 34397/34403/34427/34429/34454/34478			10/03/2025	256097	348,15	
Despesas com Programas		5.2.02.07.99	954				
	PAGO NFS Nº 20556 CJ SISTEMAS SOLUÇÕES EM TI LTDA			10/03/2025	256105	229,26	
Internet		5.2.02.05.02	1416				
	PAGO DUPLICATA Nº FAT25021918493 TCHETURBO PROVEDOR DE INTERNET LTDA			10/03/2025	256106	324,80	
	PAGO DUPLICATA Nº FAT25021921290 TCHETURBO PROVEDOR DE INTERNET LTDA			10/03/2025	256107	104,90	
Caixa Economica Federal		1.1.01.02.01	10				
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO			10/03/2025	256133	378,85	



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/159.331-5 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)							
Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Caixa Economica Federal		1.1.01.02.01	10			***** Continuação	
	MUNICIPIO DE FARROUPILHA - VENDA Nº 43012 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44363						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO			10/03/2025	256134	224,00	
	MUNICIPIO DE QUATRO PONTES - VENDA Nº 42991 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44347						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO			10/03/2025	256135	167,50	
	MUNICIPIO DE QUATRO PONTES - VENDA Nº 42992 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44348						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 53			10/03/2025	256136	1.873,06	
	BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA - VENDA Nº 42733 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44107						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO			10/03/2025	256137	46,50	
	MUNICIPIO DE MANOEL RIBAS - VENDA Nº 42965 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44319						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO			10/03/2025	256138	279,00	
	MUNICIPIO DE MANOEL RIBAS - VENDA Nº 42966 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44320						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO			10/03/2025	256139	472,20	
	MUNICIPIO DE JANDAIA DO SUL - VENDA Nº 43005 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44358						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO			10/03/2025	256140	1.020,80	
	MUNICIPIO DE JANDAIA DO SUL - VENDA Nº 43006 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44359						
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO			10/03/2025	256215	6,65	
	MUNICIPIO DE VERA CRUZ - VENDA Nº 43092 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44442						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO			10/03/2025	256216	472,36	
	MUNICIPIO DE VERA CRUZ - VENDA Nº 43093 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44443						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO			10/03/2025	256217	90,25	
	MUNICIPIO DE VERA CRUZ - VENDA Nº 43094 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44444						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO			10/03/2025	256218	502,00	
	MUNICIPIO DE VERA CRUZ - VENDA Nº 43095 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44445						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO SERVICO			10/03/2025	256219	832,60	
	INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO - VENDA Nº 43053 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44404						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO SERVICO			10/03/2025	256220	1.195,30	
	INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO - VENDA Nº 42977 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44332						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO SERVICO			10/03/2025	256221	5.216,00	
	INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO - VENDA Nº 42978 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44333						
Sicredi - Financiamento nº C22530872		2.1.01.01.05	5005				
	VALOR AMORTIZAÇÃO DE CONTRATO Nº C22530872			10/03/2025	256372	1.109,98	
Sicredi		1.1.01.03.01	182				
	APLICACAO CFE AVISOS SICREDI			10/03/2025	256373	7.204,18	
Seguros		5.2.02.05.06	666				
	APROPRIAÇÃO DESPESA DE SEGURO PARCELA 04/12 PORTO SEGURO APOLICE 118154159697 PROPOSTA 1912006282 VIGENCIA 29/11/2024 À 29/11/2025			10/03/2025	256402	196,76	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	DEVOL. COMPRA MERC. CFE. NF. 44568Centro De Instrucao De Guerra Na Selva			10/03/2025	254703		4.412,10



Valores expressos em Reais (R\$)

Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Vendas	Substituição Tributária/Diferida	4.1.01.01.01.08	1331				
	VENDAS CFE. NF. 44569Centro De Instrucao De Guerra Na Selva			10/03/2025	254913		4.500,00
	VENDAS CFE. NF. 44570Município De Soledade			10/03/2025	254915		96,43
	VENDAS CFE. NF. 4457122 Grupo De Artilharia De Camp. Autopropulsado			10/03/2025	254917		1.414,50
	VENDAS CFE. NF. 445724 Regimento De Carros De Combate			10/03/2025	254919		665,00
	VENDAS CFE. NF. 445734 Regimento De Carros De Combate			10/03/2025	254921		71,90
	VENDAS CFE. NF. 445744 Regimento De Carros De Combate			10/03/2025	254923		699,50
	VENDAS CFE. NF. 445754 Regimento De Carros De Combate			10/03/2025	254925		217,84
	VENDAS CFE. NF. 4457617 Batalhao De Fronteira			10/03/2025	254927		91,65
	VENDAS CFE. NF. 44577Município De Vera Cruz			10/03/2025	254929		217,20
	VENDAS CFE. NF. 44578Município de Palotina			10/03/2025	254931		320,00
	VENDAS CFE. NF. 44579Município De Estancia Velha			10/03/2025	254933		23,15
	VENDAS CFE. NF. 44580Base Administrativa Do Curado			10/03/2025	254935		230,00
	VENDAS CFE. NF. 44581Município de Canguçu			10/03/2025	254937		219,36
	VENDAS CFE. NF. 44582Município De Sao Francisco			10/03/2025	254939		33,95
	VENDAS CFE. NF. 4458320 Grupo De Artilharia De Campanha Leve			10/03/2025	254941		803,70
	VENDAS CFE. NF. 4458413 Companhia De Comunicacoes Mecanizada			10/03/2025	254943		98,80
	VENDAS CFE. NF. 4458513 Companhia De Comunicacoes Mecanizada			10/03/2025	254945		570,00
	VENDAS CFE. NF. 44586Município De Maringa			10/03/2025	254947		315,00
	VENDAS CFE. NF. 44587Base De Adm E Apoio Do Comando Militar Do Oeste			10/03/2025	254949		696,00
	VENDAS CFE. NF. 445881 Batalhao De Engenharia De Construcao			10/03/2025	254951		379,50
	VENDAS CFE. NF. 4458938 Batalhao De Infantaria			10/03/2025	254953		1.333,80
Caixa Economica Federal		1.1.01.02.01	10				
	PAGO DUPLICATA Nº 6820 FERRAGENS NEGRAO COML LTDA			10/03/2025	256063		6.496,17
	PAGO DUPLICATA Nº 6696 FERRAGENS NEGRAO COML LTDA			10/03/2025	256064		9.764,11
	PAGO DUPLICATA Nº 152419 PINCEIS ROMA LTDA			10/03/2025	256065		3.273,19
	PAGO DUPLICATA Nº 334308 PLASTCOR DO BRASIL LTDA - SP			10/03/2025	256066		1.744,95
	PAGO DUPLICATA Nº 14023 FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTDA.			10/03/2025	256070		1.568,95
	PAGO DUPLICATA Nº 1298620-3 B. TRANSPORTES LTDA CTE Nº 700903/700909/700910/700912			10/03/2025	256092		160,26
	PAGO DUPLICATA Nº 1310308-9 B. TRANSPORTES LTDA CTE Nº 706319/706320/708118/708119/708120			10/03/2025	256093		194,38
	PAGO DUPLICATA Nº 1296865-5 BMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS CTE Nº 697490/697548/699171/699190			10/03/2025	256094		176,60
	PAGO DUPLICATA Nº 1298011-3 B. TRANSPORTES LTDA CTE Nº 693546/693547/694194/694196			10/03/2025	256095		188,45
	PAGO DUPLICATA Nº 1302175-9 B. TRANSPORTES LTDA CTE Nº 703439/703440/703481/703498/704051/704125/704127			10/03/2025	256096		349,02
	PAGO DUPLICATA Nº 1179302-9 BJBRASIL TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA CTE Nº 34397/34403/34427/34429/34454/34478			10/03/2025	256097		348,15
	PAGO NFS Nº 20556 CJ SISTEMAS SOLUÇÕES EM TI LTDA			10/03/2025	256105		229,26
	PAGO DUPLICATA Nº FAT25021918493 TCHETURBO PROVEDOR DE INTERNET LTDA			10/03/2025	256106		324,80
	PAGO DUPLICATA Nº FAT25021921290 TCHETURBO PROVEDOR DE INTERNET LTDA			10/03/2025	256107		104,90
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE FARROUPILHA - VENDA Nº 43012 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44363			10/03/2025	256133		378,85
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE QUATRO PONTES - VENDA Nº 42991 PARCELA 1 DE 1			10/03/2025	256134		224,00



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/159.331-5 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)							
Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Cientes Diversos		1.1.02.01.01	154			***** Continuação	
	- NF N°: 44347						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO			10/03/2025	256135		167,50
	MUNICIPIO DE QUATRO PONTES - VENDA N° 42992 PARCELA 1 DE 1						
	- NF N°: 44348						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO 53			10/03/2025	256136		1.873,06
	BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA - VENDA N° 42733 PARCELA						
	1 DE 1 - NF N°: 44107						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO			10/03/2025	256137		46,50
	MUNICIPIO DE MANOEL RIBAS - VENDA N° 42965 PARCELA 1 DE 1 -						
	NF N°: 44319						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO			10/03/2025	256138		279,00
	MUNICIPIO DE MANOEL RIBAS - VENDA N° 42966 PARCELA 1 DE 1 -						
	NF N°: 44320						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO			10/03/2025	256139		472,20
	MUNICIPIO DE JANDAIA DO SUL - VENDA N° 43005 PARCELA 1 DE 1						
	- NF N°: 44358						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO			10/03/2025	256140		1.020,80
	MUNICIPIO DE JANDAIA DO SUL - VENDA N° 43006 PARCELA 1 DE 1						
	- NF N°: 44359						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO			10/03/2025	256215		6,65
	MUNICIPIO DE VERA CRUZ - VENDA N° 43092 PARCELA 1 DE 1 - NF						
	N°: 44442						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO			10/03/2025	256216		472,36
	MUNICIPIO DE VERA CRUZ - VENDA N° 43093 PARCELA 1 DE 1 - NF						
	N°: 44443						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO			10/03/2025	256217		90,25
	MUNICIPIO DE VERA CRUZ - VENDA N° 43094 PARCELA 1 DE 1 - NF						
	N°: 44444						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO			10/03/2025	256218		502,00
	MUNICIPIO DE VERA CRUZ - VENDA N° 43095 PARCELA 1 DE 1 - NF						
	N°: 44445						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO SERVICO			10/03/2025	256219		832,60
	INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO - VENDA N° 43053 PARCELA						
	1 DE 1 - NF N°: 44404						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO SERVICO			10/03/2025	256220		1.195,30
	INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO - VENDA N° 42977 PARCELA						
	1 DE 1 - NF N°: 44332						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO SERVICO			10/03/2025	256221		5.216,00
	INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO - VENDA N° 42978 PARCELA						
	1 DE 1 - NF N°: 44333						
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	VALOR AMORTIZAÇÃO DE CONTRATO N° C22530872			10/03/2025	256372		1.109,98
	APLICAÇÃO CFE AVISOS SICREDI			10/03/2025	256373		7.204,18
Prêmios de Seguros a Apropriar		1.1.04.01.01	78				
	APROPRIAÇÃO DESPESA DE SEGURO PARCELA 04/12 PORTO			10/03/2025	256402		196,76
	SEGURO APOLICE 118154159697 PROPOSTA 1912006282 VIGENCIA						
	29/11/2024 À 29/11/2025						
Totais do dia				10/03/2025		63.620,56	63.620,56
Devoluções de Vendas		4.1.01.05.01.01	416				
	DEVOL. COMPRA MERC. CFE. NF. 44592Comando Da Aeronautica			11/03/2025	254704	886,60	
Cientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	VENDAS CFE. NF. 44593 Comando Da Aeronautica			11/03/2025	254956	481,30	
	VENDAS CFE. NF. 44594 Comando 1 Brigada De Cavalaria Mecanizada			11/03/2025	254958	733,50	
	VENDAS CFE. NF. 44595 Comando 1 Brigada De Cavalaria Mecanizada			11/03/2025	254960	833,65	



Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Cientes Diversos		1.1.02.01.01	154				***** Continuação
	VENDAS CFE. NF. 44596 7 Batalhao De Infantaria Blindado			11/03/2025	254962	299,00	
	VENDAS CFE. NF. 44597 7 Batalhao De Infantaria Blindado			11/03/2025	254964	1.367,72	
	VENDAS CFE. NF. 44598 Grupamento De Apoio De Canoas			11/03/2025	254966	108,72	
	VENDAS CFE. NF. 44599 Municipio De Sao Francisco De Assis			11/03/2025	254968	28,75	
	VENDAS CFE. NF. 44600 Municipio de Matelandia			11/03/2025	254970	1.645,84	
	VENDAS CFE. NF. 44601 Municipio de Matelandia			11/03/2025	254972	426,64	
	VENDAS CFE. NF. 44602 Municipio de Matelandia			11/03/2025	254974	251,70	
	VENDAS CFE. NF. 44603 Municipio de Matelandia			11/03/2025	254976	1,04	
	VENDAS CFE. NF. 44604 Municipio De Mandaguari			11/03/2025	254978	15,20	
	VENDAS CFE. NF. 44605 Municipio De Mandaguari			11/03/2025	254980	80,34	
	VENDAS CFE. NF. 44606 Municipio De Mandaguari			11/03/2025	254982	2.862,25	
	VENDAS CFE. NF. 44607 Municipio De Mandaguari			11/03/2025	254984	582,99	
	VENDAS CFE. NF. 44608 Parque Regional De Manutencao / 6			11/03/2025	254986	940,00	
	VENDAS CFE. NF. 44609 Base De Administracao E Apoio Da 5 Regiao Militar			11/03/2025	254988	348,70	
	VENDAS CFE. NF. 44610 Base De Administracao E Apoio Da 5 Regiao Militar			11/03/2025	254990	153,00	
	VENDAS CFE. NF. 44611 Comando Do Comando Militar Da Amazonia			11/03/2025	254992	127,80	
	VENDAS CFE. NF. 44612 Comando Do Comando Militar Da Amazonia			11/03/2025	254994	153,40	
	VENDAS CFE. NF. 44613 Escola Preparatoria De Cadetes Do Exercito			11/03/2025	254996	1.221,15	
	VENDAS CFE. NF. 44614 Escola Preparatoria De Cadetes Do Exercito			11/03/2025	254998	482,00	
	VENDAS CFE. NF. 44616 1 Batalhao De Infantaria Motorizado (Escola)			11/03/2025	255000	299,25	
	VENDAS CFE. NF. 44617 1 Batalhao De Infantaria Motorizado (Escola)			11/03/2025	255002	775,20	
	VENDAS CFE. NF. 44618 1 Batalhao De Infantaria Motorizado (Escola)			11/03/2025	255004	631,75	
	VENDAS CFE. NF. 44619 Comando 23 Brigada De Infantaria De Selva			11/03/2025	255006	799,90	
	VENDAS CFE. NF. 44620 Municipio De Alegrete			11/03/2025	255008	3.209,01	
Caixa Economica Federal		1.1.01.02.01	10				
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE PALMEIRA DAS MISSOES - VENDA Nº 42910 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44271			11/03/2025	256141	115,14	
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO ESCOLA DE SARGENTOS DAS ARMAS - VENDA Nº 43028 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44380			11/03/2025	256222	7.578,65	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO BASE DE AVIACAO DE TAUBATE - VENDA Nº 42840 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44206			11/03/2025	256223	1.285,52	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE CAMPINAS - VENDA Nº 42960 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44314			11/03/2025	256224	481,60	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE ITATI - VENDA Nº 42931 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44286			11/03/2025	256225	410,00	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE ITATI - VENDA Nº 42932 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44287			11/03/2025	256226	340,00	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE ITATI - VENDA Nº 42933 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44288			11/03/2025	256227	70,00	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE SAO JOSE DAS PALMEIRAS - VENDA Nº 43004 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44357			11/03/2025	256228	450,90	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/159.331-5 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				***** Continuação
	CHEQUE N° AVULSO			11/03/2025	256342	25,24	
Sicredi		1.1.01.03.01	182				
	APLICACAO CFE AVISOS SICREDI			11/03/2025	256374	10.616,67	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	DEVOL. COMPRA MERC. CFE. NF. 44592Comando Da Aeronautica			11/03/2025	254704		886,60
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331				
	VENDAS CFE. NF. 44593Comando Da Aeronautica			11/03/2025	254955		481,30
	VENDAS CFE. NF. 44594Comando 1 Brigada De Cavalaria Mecanizada			11/03/2025	254957		733,50
	VENDAS CFE. NF. 44595Comando 1 Brigada De Cavalaria Mecanizada			11/03/2025	254959		833,65
	VENDAS CFE. NF. 445967 Batalhao De Infantaria Blindado			11/03/2025	254961		299,00
	VENDAS CFE. NF. 445977 Batalhao De Infantaria Blindado			11/03/2025	254963		1.367,72
	VENDAS CFE. NF. 44598Grupamento De Apoio De Canoas			11/03/2025	254965		108,72
	VENDAS CFE. NF. 44599Município De Sao Francisco De Assis			11/03/2025	254967		28,75
	VENDAS CFE. NF. 44600Município de Matelandia			11/03/2025	254969		1.645,84
	VENDAS CFE. NF. 44601Município de Matelandia			11/03/2025	254971		426,64
	VENDAS CFE. NF. 44602Município de Matelandia			11/03/2025	254973		251,70
	VENDAS CFE. NF. 44603Município de Matelandia			11/03/2025	254975		1,04
	VENDAS CFE. NF. 44604Município De Mandaguari			11/03/2025	254977		15,20
	VENDAS CFE. NF. 44605Município De Mandaguari			11/03/2025	254979		80,34
	VENDAS CFE. NF. 44606Município De Mandaguari			11/03/2025	254981		2.862,25
	VENDAS CFE. NF. 44607Município De Mandaguari			11/03/2025	254983		582,99
	VENDAS CFE. NF. 44608Parque Regional De Manutencao / 6			11/03/2025	254985		940,00
	VENDAS CFE. NF. 44609Base De Administracao E Apoio Da 5 Regiao Militar			11/03/2025	254987		348,70
	VENDAS CFE. NF. 44610Base De Administracao E Apoio Da 5 Regiao Militar			11/03/2025	254989		153,00
	VENDAS CFE. NF. 44611Comando Do Comando Militar Da Amazonia			11/03/2025	254991		127,80
	VENDAS CFE. NF. 44612Comando Do Comando Militar Da Amazonia			11/03/2025	254993		153,40
	VENDAS CFE. NF. 44613Escola Preparatoria De Cadetes Do Exercito			11/03/2025	254995		1.221,15
	VENDAS CFE. NF. 44614Escola Preparatoria De Cadetes Do Exercito			11/03/2025	254997		482,00
	VENDAS CFE. NF. 446161 Batalhao De Infantaria Motorizado (Escola)			11/03/2025	254999		299,25
	VENDAS CFE. NF. 446171 Batalhao De Infantaria Motorizado (Escola)			11/03/2025	255001		775,20
	VENDAS CFE. NF. 446181 Batalhao De Infantaria Motorizado (Escola)			11/03/2025	255003		631,75
	VENDAS CFE. NF. 44619Comando 23 Brigada De Infantaria De Selva			11/03/2025	255005		799,90
	VENDAS CFE. NF. 44620Município De Alegrete			11/03/2025	255007		3.209,01
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE PALMEIRA DAS MISSOES - VENDA N° 42910 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 44271			11/03/2025	256141		115,14
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO ESCOLA DE SARGENTOS DAS ARMAS - VENDA N° 43028 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 44380			11/03/2025	256222		7.578,65
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO BASE DE AVIACAO DE TAUBATE - VENDA N° 42840 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 44206			11/03/2025	256223		1.285,52
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE CAMPINAS - VENDA N° 42960 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 44314			11/03/2025	256224		481,60
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE ITATI - VENDA N° 42931 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 44286			11/03/2025	256225		410,00
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO			11/03/2025	256226		340,00



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/159.331-5 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)							
Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Cientes Diversos		1.1.02.01.01	154			***** Continuação	
	MUNICIPIO DE ITATI - VENDA Nº 42932 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44287						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO			11/03/2025	256227		70,00
	MUNICIPIO DE ITATI - VENDA Nº 42933 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44288						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO			11/03/2025	256228		450,90
	MUNICIPIO DE SAO JOSE DAS PALMEIRAS - VENDA Nº 43004 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44357						
Caixa Economica Federal		1.1.01.02.01	10				
	CHEQUE Nº AVULSO			11/03/2025	256342		25,24
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	APLICACAO CFE AVISOS SICREDI			11/03/2025	256374		10.616,67
	Totais do dia			11/03/2025		41.120,12	41.120,12
Compras Tributadas a Prazo		5.1.01.02.03	882				
	COMPRAS CFE. NF. 9337 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			12/03/2025	254705	1.283,29	
Compras Subst.Tributaria a prazo		5.1.01.02.03	888				
	COMPRAS CFE. NF. 9337 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			12/03/2025	254706	4.563,69	
Compras Tributadas a Prazo		5.1.01.02.03	882				
	COMPRAS CFE. NF. 20006 FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTDA.			12/03/2025	254708	1.112,62	
Compras Subst.Tributaria a prazo		5.1.01.02.03	888				
	COMPRAS CFE. NF. 20006 FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTDA.			12/03/2025	254709	34,11	
Compras Tributadas a Prazo		5.1.01.02.03	882				
	COMPRAS CFE. NF. 141251 FERTAK COMERCIO E IMPORTACAO LTDA EPP			12/03/2025	254711	2.164,13	
Compras Subst.Tributaria a prazo		5.1.01.02.03	888				
	COMPRAS CFE. NF. 141251 FERTAK COMERCIO E IMPORTACAO LTDA EPP			12/03/2025	254712	19,23	
Cientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	VENDAS CFE. NF. 44621 3 Regimento De Cavalaria Mecanizado			12/03/2025	255010	1.680,30	
	VENDAS CFE. NF. 44622 4 Batalhao De Engenharia De Combate			12/03/2025	255012	493,40	
	VENDAS CFE. NF. 44623 Municipio de Canoinhas			12/03/2025	255014	513,81	
	VENDAS CFE. NF. 44624 Municipio de Canoinhas			12/03/2025	255016	1.860,10	
	VENDAS CFE. NF. 44625 Municipio de Canoinhas			12/03/2025	255018	125,98	
	VENDAS CFE. NF. 44626 Municipio de Canoinhas			12/03/2025	255020	59,34	
	VENDAS CFE. NF. 44627 Hospital De Guarnicao De Florianopolis			12/03/2025	255022	1.653,75	
	VENDAS CFE. NF. 44629 5 Esquadrao De Cavalaria Mecanizado			12/03/2025	255024	868,50	
	VENDAS CFE. NF. 44630 Municipio De Arroio Grande			12/03/2025	255026	20,27	
	VENDAS CFE. NF. 44631 Municipio De Arroio Grande			12/03/2025	255028	188,32	
FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTDA		2.1.01.02.01.01	503645				
	PAGO DUPLICATA Nº 3166 FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTDA.			12/03/2025	256059	2.829,64	
GOEDERT LTDA		2.1.01.02.01.01	683093				
	PAGO DUPLICATA Nº 1010440 GOEDERT LTDA			12/03/2025	256060	601,04	
HYDRONLUBZ IND COM EQUIP LTDA		2.1.01.02.01.01	685431				
	PAGO DUPLICATA Nº 48473 HYDRONLUBZ IND COM EQUIP LTDA			12/03/2025	256061	845,37	
PARABONI MULTIFERRAMENTAS IND E		2.1.01.02.01.01	555902				
	PAGO DUPLICATA Nº 217687 PARABONI MULTIFERRAMENTAS IND. E COM. LTDA			12/03/2025	256062	1.065,73	
Frete Pagos		5.2.02.07.99	685				



Valores expressos em Reais (R\$)

Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Frete Pagos		5.2.02.07.99	685				***** Continuação
	PAGO DUPLICATA Nº 6125584 ALFA TRANSPORTES LTDA CTE Nº 2432411/2435106			12/03/2025	256090	105,12	
	PAGO DUPLICATA Nº 97420 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA CTE Nº 159934/159946/159948/159949/159954/159993/159994/159995/159997/160081/160082/160084/160132/160134/160135/160147/160148/160151			12/03/2025	256091	1.538,57	
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO DA 5A REGIAO MILITAR - VENDA Nº 42887 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44249			12/03/2025	256229	152,21	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	CHEQUE Nº AVULSO			12/03/2025	256343	103,60	
	CHEQUE Nº AVULSO			12/03/2025	256344	140,00	
Sicredi		1.1.01.03.01	182				
	APLICACAO CFE AVISOS SICREDI			12/03/2025	256375	152,21	
FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTDA		2.1.01.02.01.01	503645				
	COMPRAS CFE. NF. 9337 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			12/03/2025	254707		5.846,98
	COMPRAS CFE. NF. 20006 FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTDA.			12/03/2025	254710		1.146,73
FERTAK COMERCIO E IMPORTACAO LTDA		2.1.01.02.01.01	746178				
	COMPRAS CFE. NF. 141251 FERTAK COMERCIO E IMPORTACAO LTDA EPP			12/03/2025	254713		2.183,36
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331				
	VENDAS CFE. NF. 446213 Regimento De Cavalaria Mecanizado			12/03/2025	255009		1.680,30
	VENDAS CFE. NF. 446224 Batalhao De Engenharia De Combate			12/03/2025	255011		493,40
	VENDAS CFE. NF. 44623Município de Canoinhas			12/03/2025	255013		513,81
	VENDAS CFE. NF. 44624Município de Canoinhas			12/03/2025	255015		1.860,10
	VENDAS CFE. NF. 44625Município de Canoinhas			12/03/2025	255017		125,98
	VENDAS CFE. NF. 44626Município de Canoinhas			12/03/2025	255019		59,34
	VENDAS CFE. NF. 44627Hospital De Guarnicao De Florianopolis			12/03/2025	255021		1.653,75
	VENDAS CFE. NF. 446295 Esquadrao De Cavalaria Mecanizado			12/03/2025	255023		868,50
	VENDAS CFE. NF. 44630Município De Arroio Grande			12/03/2025	255025		20,27
	VENDAS CFE. NF. 44631Município De Arroio Grande			12/03/2025	255027		188,32
Caixa Economica Federal		1.1.01.02.01	10				
	PAGO DUPLICATA Nº 3166 FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTDA.			12/03/2025	256059		2.829,64
	PAGO DUPLICATA Nº 1010440 GOEDERT LTDA			12/03/2025	256060		601,04
	PAGO DUPLICATA Nº 48473 HYDRONLUBZ IND COM EQUIP LTDA			12/03/2025	256061		845,37
	PAGO DUPLICATA Nº 217687 PARABONI MULTIFERRAMENTAS IND. E COM. LTDA			12/03/2025	256062		1.065,73
	PAGO DUPLICATA Nº 6125584 ALFA TRANSPORTES LTDA CTE Nº 2432411/2435106			12/03/2025	256090		105,12
	PAGO DUPLICATA Nº 97420 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA CTE Nº 159934/159946/159948/159949/159954/159993/159994/159995/159997/160081/160082/160084/160132/160134/160135/160147/160148/160151			12/03/2025	256091		1.538,57
Cientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO DA 5A REGIAO MILITAR - VENDA Nº 42887 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44249			12/03/2025	256229		152,21
Caixa Economica Federal		1.1.01.02.01	10				
	CHEQUE Nº AVULSO			12/03/2025	256343		103,60
	CHEQUE Nº AVULSO			12/03/2025	256344		140,00



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/159.331-5 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	APLICAÇÃO CFE AVISOS SICREDI			12/03/2025	256375		152,21
		Totais do dia		12/03/2025		24.174,33	24.174,33
Cientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	VENDAS CFE. NF. 44632 Municipio De Santo Antonio Da Platina			13/03/2025	255030	22,56	
	VENDAS CFE. NF. 44633 Municipio De Santo Antonio Da Platina			13/03/2025	255032	0,72	
	VENDAS CFE. NF. 44634 Municipio De Santo Antonio Da Platina			13/03/2025	255034	324,15	
	VENDAS CFE. NF. 44635 Municipio De Santo Antonio Da Platina			13/03/2025	255036	56,60	
	VENDAS CFE. NF. 44636 Municipio De Santo Antonio Da Platina			13/03/2025	255038	92,92	
	VENDAS CFE. NF. 44638 Base Administrativa da Guarnicao de Santa Maria			13/03/2025	255040	304,00	
	VENDAS CFE. NF. 44639 1 Regimento De Carros De Combate			13/03/2025	255042	118,75	
	VENDAS CFE. NF. 44640 1 Regimento De Carros De Combate			13/03/2025	255044	54,64	
	VENDAS CFE. NF. 44641 1 Regimento De Carros De Combate			13/03/2025	255046	409,31	
	VENDAS CFE. NF. 44642 Fundo Municipal De Saude			13/03/2025	255048	272,00	
	VENDAS CFE. NF. 44643 Fundo Municipal De Saude			13/03/2025	255050	50,00	
	VENDAS CFE. NF. 44644 11 Batalhao De Infantaria De Montanha			13/03/2025	255052	2.880,00	
	VENDAS CFE. NF. 44645 9 Regimento De Cavalaria Blindado			13/03/2025	255054	399,00	
	VENDAS CFE. NF. 44646 12 Batalhao De Infantaria			13/03/2025	255056	265,00	
	VENDAS CFE. NF. 44647 Centro De Preparacao De Oficiais Da Reserva De Por			13/03/2025	255058	1.695,00	
	VENDAS CFE. NF. 44648 3 Centro De Geoinformacao			13/03/2025	255060	747,50	
PLASTITAPE-IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO		2.1.01.02.01.01	579973				
	PAGO DUPLICATA Nº 54163 PLASTITAPE IMP E EXP DE PRODUTOS DE EMBALAGENS LTD			13/03/2025	256058	610,88	
Fretes Pagos		5.2.02.07.99	685				
	PAGO DUPLICATA Nº 11821880 MENGUE TRANSPORTES LTDA CTE Nº 7961			13/03/2025	256089	321,57	
Caixa Economica Federal		1.1.01.02.01	10				
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNICAO DE NATAL - VENDA Nº 42677 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44054			13/03/2025	256142	959,60	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO GRUPAMENTO DE APOIO DE BELEM - VENDA Nº 42885 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44246			13/03/2025	256143	5.175,94	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO GRUPAMENTO DE APOIO DE BELEM - VENDA Nº 42884 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44245			13/03/2025	256144	892,25	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO GRUPAMENTO DE APOIO DE BELEM - VENDA Nº 42883 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44244			13/03/2025	256145	555,25	
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE CHOPINZINHO - VENDA Nº 43152 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44492			13/03/2025	256230	1.709,00	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 18 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA - VENDA Nº 42827 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44195			13/03/2025	256231	557,34	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO BASE DE AVIACAO DE TAUBATE - VENDA Nº 42550 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43946			13/03/2025	256232	375,20	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO COMANDO DA 22ª BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA - VENDA Nº 42511 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43905			13/03/2025	256233	285,90	



Valores expressos em Reais (R\$)

Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Sicredi		1.1.01.02.01	181			***** Continuação	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO COMANDO DA 22ª BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA - VENDA Nº 42585 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43979			13/03/2025	256234	932,60	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE TEUTONIA - VENDA Nº 43088 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44438			13/03/2025	256235	202,80	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE CANGUCU - VENDA Nº 42243 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43660			13/03/2025	256236	26,68	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE ARROIO DO SAL - VENDA Nº 43168 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44508			13/03/2025	256237	118,15	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE ARROIO DO SAL - VENDA Nº 43169 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44509			13/03/2025	256238	88,16	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	CHEQUE Nº AVULSO			13/03/2025	256376	309,00	
Sicredi		1.1.01.03.01	182				
	APLICACAO CFE AVISOS SICREDI			13/03/2025	256377	3.986,83	
Vendas	Substituição Tributária/Diferida	4.1.01.01.01.08	1331				
	VENDAS CFE. NF. 44632Município De Santo Antonio Da Platina			13/03/2025	255029		22,56
	VENDAS CFE. NF. 44633Município De Santo Antonio Da Platina			13/03/2025	255031		0,72
	VENDAS CFE. NF. 44634Município De Santo Antonio Da Platina			13/03/2025	255033		324,15
	VENDAS CFE. NF. 44635Município De Santo Antonio Da Platina			13/03/2025	255035		56,60
	VENDAS CFE. NF. 44636Município De Santo Antonio Da Platina			13/03/2025	255037		92,92
	VENDAS CFE. NF. 44638Base Administrativa da Guarnicao de Santa Maria			13/03/2025	255039		304,00
	VENDAS CFE. NF. 446391 Regimento De Carros De Combate			13/03/2025	255041		118,75
	VENDAS CFE. NF. 446401 Regimento De Carros De Combate			13/03/2025	255043		54,64
	VENDAS CFE. NF. 446411 Regimento De Carros De Combate			13/03/2025	255045		409,31
	VENDAS CFE. NF. 44642Fundo Municipal De Saude			13/03/2025	255047		272,00
	VENDAS CFE. NF. 44643Fundo Municipal De Saude			13/03/2025	255049		50,00
	VENDAS CFE. NF. 4464411 Batalhao De Infantaria De Montanha			13/03/2025	255051		2.880,00
	VENDAS CFE. NF. 446459 Regimento De Cavalaria Blindado			13/03/2025	255053		399,00
	VENDAS CFE. NF. 4464612 Batalhao De Infantaria			13/03/2025	255055		265,00
	VENDAS CFE. NF. 44647Centro De Preparacao De Oficiais Da Reserva De Por			13/03/2025	255057		1.695,00
	VENDAS CFE. NF. 446483 Centro De Geoinformacao			13/03/2025	255059		747,50
Caixa Economica Federal		1.1.01.02.01	10				
	PAGO DUPLICATA Nº 54163 PLASTITAPE IMP E EXP DE PRODUTOS DE EMBALAGENS LTD			13/03/2025	256058		610,88
	PAGO DUPLICATA Nº 11821880 MENGUE TRANSPORTES LTDA CTE Nº 7961			13/03/2025	256089		321,57
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNICAO DE NATAL - VENDA Nº 42677 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44054			13/03/2025	256142		959,60
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO GRUPAMENTO DE APOIO DE BELEM - VENDA Nº 42885 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44246			13/03/2025	256143		5.175,94
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO GRUPAMENTO DE APOIO DE BELEM - VENDA Nº 42884 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44245			13/03/2025	256144		892,25
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO GRUPAMENTO DE APOIO DE BELEM - VENDA Nº 42883 PARCELA 1			13/03/2025	256145		555,25



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/159.331-5 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Cientes Diversos		1.1.02.01.01	154				***** Continuação
	DE 1 - NF N°: 44244						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO			13/03/2025	256230		1.709,00
	MUNICIPIO DE CHOPINZINHO - VENDA N° 43152 PARCELA 1 DE 1 -						
	NF N°: 44492						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO 18			13/03/2025	256231		557,34
	GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA - VENDA N° 42827						
	PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 44195						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO BASE DE			13/03/2025	256232		375,20
	AVIACAO DE TAUBATE - VENDA N° 42550 PARCELA 1 DE 1 - NF N°:						
	43946						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO			13/03/2025	256233		285,90
	COMANDO DA 22ª BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA - VENDA N°						
	42511 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 43905						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO			13/03/2025	256234		932,60
	COMANDO DA 22ª BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA - VENDA N°						
	42585 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 43979						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO			13/03/2025	256235		202,80
	MUNICIPIO DE TEUTONIA - VENDA N° 43088 PARCELA 1 DE 1 - NF						
	N°: 44438						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO			13/03/2025	256236		26,68
	MUNICIPIO DE CANGUCU - VENDA N° 42243 PARCELA 1 DE 1 - NF						
	N°: 43660						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO			13/03/2025	256237		118,15
	MUNICIPIO DE ARROIO DO SAL - VENDA N° 43168 PARCELA 1 DE 1 -						
	NF N°: 44508						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO			13/03/2025	256238		88,16
	MUNICIPIO DE ARROIO DO SAL - VENDA N° 43169 PARCELA 1 DE 1 -						
	NF N°: 44509						
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	CHEQUE N° AVULSO			13/03/2025	256376		309,00
	APLICACAO CFE AVISOS SICREDI			13/03/2025	256377		3.986,83
	Totais do dia			13/03/2025		24.799,30	24.799,30
Compras Subst.Tributaria a prazo		5.1.01.02.03	888				
	COMPRAS CFE. NF. 9984 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA -			14/03/2025	254714	865,65	
	GUAIBA						
Devoluções de Vendas		4.1.01.05.01.01	416				
	DEVOL. COMPRA MERC. CFE. NF. 446495 Batalhao De Suprimento			14/03/2025	254715	589,00	
	DEVOL. COMPRA MERC. CFE. NF. 4465132 Grupo De Artilharia De			14/03/2025	254716	331,44	
	Campanha						
Compras Tributadas a Prazo		5.1.01.02.03	882				
	COMPRAS CFE. NF. 344912 F. BEZ DISTRIBUIDORA LTDA			14/03/2025	254717	1.160,00	
Compras Subst.Tributaria a prazo		5.1.01.02.03	888				
	COMPRAS CFE. NF. 344912 F. BEZ DISTRIBUIDORA LTDA			14/03/2025	254718	113,10	
Cientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	VENDAS CFE. NF. 44650 5 Batalhao De Suprimento			14/03/2025	255062	589,00	
	VENDAS CFE. NF. 44652 32 Grupo De Artilharia De Campanha			14/03/2025	255064	329,32	
	VENDAS CFE. NF. 44653 Municipio De Capinzal			14/03/2025	255066	691,50	
	VENDAS CFE. NF. 44654 Municipio de Anchieta			14/03/2025	255068	52,19	
	VENDAS CFE. NF. 44655 Municipio de Anchieta			14/03/2025	255070	1.477,60	
	VENDAS CFE. NF. 44656 Municipio de Anchieta			14/03/2025	255072	66,32	
	VENDAS CFE. NF. 44657 Municipio de Anchieta			14/03/2025	255074	215,31	
	VENDAS CFE. NF. 44658 Municipio de Anchieta			14/03/2025	255076	37,36	
	VENDAS CFE. NF. 44659 Municipio De Silveira Martins			14/03/2025	255078	87,65	



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/159.331-5 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Cientes Diversos		1.1.02.01.01	154				***** Continuação
	VENDAS CFE. NF. 44660 Inst. Fed. Catarinense / Campus Fraiburgo			14/03/2025	255080	177,95	
	VENDAS CFE. NF. 44661 4 Batalhao De Infantaria Leve			14/03/2025	255082	996,74	
	VENDAS CFE. NF. 44662 Municipio de Tamboara			14/03/2025	255084	87,40	
	VENDAS CFE. NF. 44663 Municipio de Tamboara			14/03/2025	255086	87,40	
	VENDAS CFE. NF. 44664 Municipio de Tamboara			14/03/2025	255088	106,00	
	VENDAS CFE. NF. 44665 Fundo Municipal De Saude De Tamboara			14/03/2025	255090	159,00	
	VENDAS CFE. NF. 44667 8 Batalhao De Manutencao De Selva			14/03/2025	255092	729,40	
	VENDAS CFE. NF. 44668 8 Batalhao De Suprimento De Selva			14/03/2025	255094	230,50	
	VENDAS CFE. NF. 44670 Base Administrativa Do Comando De Operacoes Especi			14/03/2025	255096	112,60	
	VENDAS CFE. NF. 44671 Base Administrativa Do Comando De Operacoes Especi			14/03/2025	255098	521,56	
	VENDAS CFE. NF. 44672 Base Administrativa Do Comando De Operacoes Especi			14/03/2025	255100	57,28	
	VENDAS CFE. NF. 44673 Base Administrativa Do Comando De Operacoes Especi			14/03/2025	255102	578,60	
	VENDAS CFE. NF. 44674 Base Administrativa Do Comando De Operacoes Especi			14/03/2025	255104	431,42	
	VENDAS CFE. NF. 44675 Municipio de Sao Joao do Ivai			14/03/2025	255106	132,60	
	VENDAS CFE. NF. 44676 Municipio de Sao Joao do Ivai			14/03/2025	255108	231,40	
Rescisões a Pagar		2.1.01.06.03	227				
	PAGO RESCISÃO A JUCIELI PIOVESAN			14/03/2025	255542	5.815,51	
VCH - IMPORTADORA, EXPORTADORA E		2.1.01.02.01.01	686761				
	PAGO DUPLICATA Nº 104925 VCH - IMPORTADORA, EXPORTADORA E DISTRIBUICAO DE P			14/03/2025	256057	810,69	
Caixa Economica Federal		1.1.01.02.01	10				
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 2 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO - VENDA Nº 42935 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44290			14/03/2025	256146	575,00	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO DISTRITO SANIT. ESP. INDIGENA AMAPA/NORTE PARA - VENDA Nº 43085 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44434			14/03/2025	256147	2.976,10	
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO PAULO RICARDO FRIZON - VENDA Nº 43322 PARCELA 1 DE 1 - RECIBO 28173			14/03/2025	256148	10,44	
Caixa Economica Federal		1.1.01.02.01	10				
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE CANOINHAS - VENDA Nº 43124 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44473			14/03/2025	256149	433,86	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE TAMBOARA - VENDA Nº 43120 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44468			14/03/2025	256150	188,40	
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO HOSPITAL MILITAR DE AREA DE RECIFE - VENDA Nº 42574 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43968			14/03/2025	256239	410,25	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 1 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO - VENDA Nº 42860 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44220			14/03/2025	256240	11.399,00	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 1 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO - VENDA Nº 42862 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44222			14/03/2025	256241	82,00	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO CENTRO DE INTENDENCIA TECNOLOGICO DA MARINHA EM SAO PAULO -			14/03/2025	256242	36,80	



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/159.331-5 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito Crédito
Sicredi		1.1.01.02.01	181			***** Continuação
	VENDA Nº 42802 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44170					
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO CENTRO			14/03/2025	256243	726,55
	DE INTENDENCIA TECNOLOGICO DA MARINHA EM SAO PAULO -					
	VENDA Nº 42800 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44168					
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO CENTRO			14/03/2025	256244	252,50
	DE INTENDENCIA TECNOLOGICO DA MARINHA EM SAO PAULO -					
	VENDA Nº 42801 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44169					
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO			14/03/2025	256245	21.376,60
	DISTRITO SANIT. ESP. INDIGENA AMAPA/NORTE PARA - VENDA Nº					
	42915 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44277					
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO			14/03/2025	256246	118,80
	GRUPAMENTO DE APOIO DE BELEM - VENDA Nº 42882 PARCELA 1					
	DE 1 - NF Nº: 44247					
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO			14/03/2025	256247	83,00
	GRUPAMENTO DE APOIO DE BELEM - VENDA Nº 42886 PARCELA 1					
	DE 1 - NF Nº: 44248					
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 1			14/03/2025	256248	318,25
	BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA(AEROMOVEL) - VENDA Nº					
	42732 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44106					
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	CHEQUE Nº AVULSO			14/03/2025	256345	124,70
	CHEQUE Nº AVULSO			14/03/2025	256346	120,00
Sicredi		1.1.01.03.01	182			
	APLICACAO CFE AVISOS SICREDI			14/03/2025	256378	34.814,19
FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTDA		2.1.01.02.01.01	503645			
	COMPRAS CFE. NF. 9984 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA -			14/03/2025	254714	865,65
	GUAIBA					
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	DEVOL. COMPRA MERC. CFE. NF. 446495 Batalhao De Suprimento			14/03/2025	254715	589,00
	DEVOL. COMPRA MERC. CFE. NF. 4465132 Grupo De Artilharia De			14/03/2025	254716	331,44
	Campanha					
F. BEZ DISTRIBUIDORA LTDA		2.1.01.02.01.01	515857			
	COMPRAS CFE. NF. 344912 F. BEZ DISTRIBUIDORA LTDA			14/03/2025	254719	1.273,10
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331			
	VENDAS CFE. NF. 446505 Batalhao De Suprimento			14/03/2025	255061	589,00
	VENDAS CFE. NF. 4465232 Grupo De Artilharia De Campanha			14/03/2025	255063	329,32
	VENDAS CFE. NF. 44653Município De Capinzal			14/03/2025	255065	691,50
	VENDAS CFE. NF. 44654Município de Anchieta			14/03/2025	255067	52,19
	VENDAS CFE. NF. 44655Município de Anchieta			14/03/2025	255069	1.477,60
	VENDAS CFE. NF. 44656Município de Anchieta			14/03/2025	255071	66,32
	VENDAS CFE. NF. 44657Município de Anchieta			14/03/2025	255073	215,31
	VENDAS CFE. NF. 44658Município de Anchieta			14/03/2025	255075	37,36
	VENDAS CFE. NF. 44659Município De Silveira Martins			14/03/2025	255077	87,65
	VENDAS CFE. NF. 44660Inst. Fed. Catarinense / Campus Fraiburgo			14/03/2025	255079	177,95
	VENDAS CFE. NF. 446614 Batalhao De Infantaria Leve			14/03/2025	255081	996,74
	VENDAS CFE. NF. 44662Município de Tamboara			14/03/2025	255083	87,40
	VENDAS CFE. NF. 44663Município de Tamboara			14/03/2025	255085	87,40
	VENDAS CFE. NF. 44664Município de Tamboara			14/03/2025	255087	106,00
	VENDAS CFE. NF. 44665Fundo Municipal De Saude De Tamboara			14/03/2025	255089	159,00
	VENDAS CFE. NF. 446678 Batalhao De Manutencao De Selva			14/03/2025	255091	729,40
	VENDAS CFE. NF. 446688 Batalhao De Suprimento De Selva			14/03/2025	255093	230,50
	VENDAS CFE. NF. 44670Base Administrativa Do Comando De Operacoes			14/03/2025	255095	112,60
	Especi					



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/159.331-5 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Vendas	Substituição Tributária/Diferida	4.1.01.01.01.08	1331			***** Continuação	
	VENDAS CFE. NF. 44671Base Administrativa Do Comando De Operacoes Especi			14/03/2025	255097		521,56
	VENDAS CFE. NF. 44672Base Administrativa Do Comando De Operacoes Especi			14/03/2025	255099		57,28
	VENDAS CFE. NF. 44673Base Administrativa Do Comando De Operacoes Especi			14/03/2025	255101		578,60
	VENDAS CFE. NF. 44674Base Administrativa Do Comando De Operacoes Especi			14/03/2025	255103		431,42
	VENDAS CFE. NF. 44675Municipio de Sao Joao do Ivaí			14/03/2025	255105		132,60
	VENDAS CFE. NF. 44676Municipio de Sao Joao do Ivaí			14/03/2025	255107		231,40
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	PAGO RESCISÃO A JUCIELI PIOVESAN			14/03/2025	255542		5.815,51
Caixa Economica Federal		1.1.01.02.01	10				
	PAGO DUPLICATA Nº 104925 VCH - IMPORTADORA, EXPORTADORA E DISTRIBUICAO DE P			14/03/2025	256057		810,69
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 2 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO - VENDA Nº 42935 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44290			14/03/2025	256146		575,00
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO DISTRITO SANIT. ESP. INDIGENA AMAPA/NORTE PARA - VENDA Nº 43085 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44434			14/03/2025	256147		2.976,10
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO PAULO RICARDO FRIZON - VENDA Nº 43322 PARCELA 1 DE 1 - RECIBO 28173			14/03/2025	256148		10,44
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE CANOINHAS - VENDA Nº 43124 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44473			14/03/2025	256149		433,86
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE TAMBOARA - VENDA Nº 43120 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44468			14/03/2025	256150		188,40
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO HOSPITAL MILITAR DE AREA DE RECIFE - VENDA Nº 42574 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43968			14/03/2025	256239		410,25
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 1 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO - VENDA Nº 42860 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44220			14/03/2025	256240		11.399,00
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 1 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO - VENDA Nº 42862 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44222			14/03/2025	256241		82,00
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO CENTRO DE INTENDENCIA TECNOLOGICO DA MARINHA EM SAO PAULO - VENDA Nº 42802 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44170			14/03/2025	256242		36,80
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO CENTRO DE INTENDENCIA TECNOLOGICO DA MARINHA EM SAO PAULO - VENDA Nº 42800 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44168			14/03/2025	256243		726,55
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO CENTRO DE INTENDENCIA TECNOLOGICO DA MARINHA EM SAO PAULO - VENDA Nº 42801 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44169			14/03/2025	256244		252,50
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO DISTRITO SANIT. ESP. INDIGENA AMAPA/NORTE PARA - VENDA Nº 42915 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44277			14/03/2025	256245		21.376,60
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO GRUPAMENTO DE APOIO DE BELEM - VENDA Nº 42882 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44247			14/03/2025	256246		118,80
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO			14/03/2025	256247		83,00



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/159.331-5 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)							
Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Cientes Diversos		1.1.02.01.01	154			***** Continuação	
	GRUPAMENTO DE APOIO DE BELEM - VENDA Nº 42886 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44248						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 1			14/03/2025	256248		318,25
	BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA(AEROMOVEL) - VENDA Nº 42732 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44106						
Caixa Economica Federal		1.1.01.02.01	10				
	CHEQUE Nº AVULSO			14/03/2025	256345		124,70
	CHEQUE Nº AVULSO			14/03/2025	256346		120,00
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	APLICACAO CFE AVISOS SICREDI			14/03/2025	256378		34.814,19
	Totais do dia			14/03/2025		91.917,93	91.917,93
Compras Tributadas a Prazo		5.1.01.02.03	882				
	COMPRAS CFE. NF. 10530 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			17/03/2025	254720	4.534,90	
Compras Subst.Tributaria a prazo		5.1.01.02.03	888				
	COMPRAS CFE. NF. 10530 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			17/03/2025	254721	1.029,71	
Compras Tributadas a Prazo		5.1.01.02.03	882				
	COMPRAS CFE. NF. 11689 EDENILSON JOSE SILVA DOS SANTOS ARTIGOS ELETRICOS			17/03/2025	254723	974,40	
Devoluções de Vendas		4.1.01.05.01.01	416				
	DEVOL. COMPRA MERC. CFE. NF. 446952 Batalhao Logistico Leve			17/03/2025	254724	488,25	
Cientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	VENDAS CFE. NF. 44677 Colegio Militar De Juiz De Fora			17/03/2025	255110	2.378,40	
	VENDAS CFE. NF. 44678 Municipio de Lucelia			17/03/2025	255112	2.691,07	
	VENDAS CFE. NF. 44679 Municipio de Lucelia			17/03/2025	255114	21,40	
	VENDAS CFE. NF. 44680 Municipio de Lucelia			17/03/2025	255116	827,70	
	VENDAS CFE. NF. 44681 Municipio de Lucelia			17/03/2025	255118	74,01	
	VENDAS CFE. NF. 44682 Municipio de Lucelia			17/03/2025	255120	247,70	
	VENDAS CFE. NF. 44683 Municipio de Lucelia			17/03/2025	255122	390,85	
	VENDAS CFE. NF. 44684 Coudelaria De Rincao			17/03/2025	255124	598,00	
	VENDAS CFE. NF. 44685 Coudelaria De Rincao			17/03/2025	255126	179,40	
	VENDAS CFE. NF. 44687 Parque Regional De Manutencao / 3			17/03/2025	255128	129,00	
	VENDAS CFE. NF. 44688 Hospital Militar De Area De Campo Grande			17/03/2025	255130	1.113,60	
	VENDAS CFE. NF. 44689 Hospital Militar De Area De Campo Grande			17/03/2025	255132	278,40	
	VENDAS CFE. NF. 44690 Municipio De Goioere			17/03/2025	255134	3.446,28	
	VENDAS CFE. NF. 44691 Municipio De Goioere			17/03/2025	255136	50,70	
	VENDAS CFE. NF. 44693 7 Regimento De Cavalaria Mecanizado			17/03/2025	255138	505,25	
	VENDAS CFE. NF. 44696 2 Batalhao Logistico Leve			17/03/2025	255140	487,60	
	VENDAS CFE. NF. 44697 25 Batalhao Logistico (Es)			17/03/2025	255142	33,00	
	VENDAS CFE. NF. 44698 25 Batalhao Logistico (Es)			17/03/2025	255144	132,10	
	VENDAS CFE. NF. 44699 Municipio De Teutonia			17/03/2025	255146	630,00	
Materiais Auxiliares e de Consumo		5.2.02.07.99	677				
	PAGO NFC-E Nº 23923 JOALHERIA E OTICA VIECELLI LTDA			17/03/2025	256044	46,00	
FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTDA		2.1.01.02.01.01	503645				
	PAGO DUPLICATA Nº 8298 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			17/03/2025	256053	6.621,25	
MAJE DO NORDESTE INDUSTRIA E		2.1.01.02.01.01	537759				
	PAGO DUPLICATA Nº 121960 MAJE DO NE IND E COM DE MAT ELET LTDA			17/03/2025	256054	2.074,27	
	PAGO DUPLICATA Nº 121961 MAJE DO NE IND E COM DE MAT			17/03/2025	256055	959,13	



Valores expressos em Reais (R\$)							
Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
MAJE DO NORDESTE INDUSTRIA E ELET LTDA		2.1.01.02.01.01	537759				***** Continuação
Fretes Pagos		5.2.02.07.99	685				
	PAGO DUPLICATA Nº 1181196-5 BJBRASIL TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA CTE Nº 34521/34532/34551/34555/34569/34576/34590/34623			17/03/2025	256088	310,10	
Medicina do Trabalho		5.2.02.01.13	931				
	PAGO DUPLICATA Nº 528 MASTER MED SEGURANÇA E MEDICINA NO TRABALHO			17/03/2025	256108	100,00	
Caixa Economica Federal		1.1.01.02.01	10				
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 6 BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE - VENDA Nº 42579 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43973			17/03/2025	256151	313,31	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 6 BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE - VENDA Nº 42578 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43972			17/03/2025	256152	341,13	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE QUARAI - VENDA Nº 43165 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44505			17/03/2025	256153	2.918,08	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE CRUZ ALTA - VENDA Nº 43078 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44427			17/03/2025	256154	323,75	
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 71 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO - VENDA Nº 42673 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44050			17/03/2025	256249	195,00	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 9º BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO - VENDA Nº 42773 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44144			17/03/2025	256250	3.206,60	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE - VENDA Nº 42792 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44159			17/03/2025	256251	4.200,00	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE SAO VICENTE DO SUL - VENDA Nº 43040 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44392			17/03/2025	256252	93,06	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE ABDON BATISTA - VENDA Nº 43027 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44379			17/03/2025	256253	316,56	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO - VENDA Nº 43186 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44526			17/03/2025	256254	531,80	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO - VENDA Nº 42979 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44334			17/03/2025	256255	478,50	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE CANGUCU - VENDA Nº 42119 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43545			17/03/2025	256256	30,00	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	CHEQUE Nº AVULSO			17/03/2025	256347	36,50	
	CHEQUE Nº AVULSO			17/03/2025	256348	1.299,20	
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	RESGATE CFE AVISOS SICREDI			17/03/2025	256379	1.012,23	
FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTDA		2.1.01.02.01.01	503645				
	COMPRAS CFE. NF. 10530 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			17/03/2025	254722		5.564,61
EDENILSON JOSE SILVA DOS SANTOS		2.1.01.02.01.01	788781				



Valores expressos em Reais (R\$)

Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
EDENILSON JOSE SILVA DOS SANTOS		2.1.01.02.01.01	788781			***** Continuação	
	COMPRAS CFE. NF. 11689 EDENILSON JOSE SILVA DOS SANTOS			17/03/2025	254723		974,40
	ARTIGOS ELETRICOS						
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	DEVOL. COMPRA MERC. CFE. NF. 446952 Batalhao Logistico Leve			17/03/2025	254724		488,25
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331				
	VENDAS CFE. NF. 44677Colegio Militar De Juiz De Fora			17/03/2025	255109		2.378,40
	VENDAS CFE. NF. 44678Município de Lucelia			17/03/2025	255111		2.691,07
	VENDAS CFE. NF. 44679Município de Lucelia			17/03/2025	255113		21,40
	VENDAS CFE. NF. 44680Município de Lucelia			17/03/2025	255115		827,70
	VENDAS CFE. NF. 44681Município de Lucelia			17/03/2025	255117		74,01
	VENDAS CFE. NF. 44682Município de Lucelia			17/03/2025	255119		247,70
	VENDAS CFE. NF. 44683Município de Lucelia			17/03/2025	255121		390,85
	VENDAS CFE. NF. 44684Coudelaria De Rincao			17/03/2025	255123		598,00
	VENDAS CFE. NF. 44685Coudelaria De Rincao			17/03/2025	255125		179,40
	VENDAS CFE. NF. 44687Parque Regional De Manutencao / 3			17/03/2025	255127		129,00
	VENDAS CFE. NF. 44688Hospital Militar De Area De Campo Grande			17/03/2025	255129		1.113,60
	VENDAS CFE. NF. 44689Hospital Militar De Area De Campo Grande			17/03/2025	255131		278,40
	VENDAS CFE. NF. 44690Município De Goioere			17/03/2025	255133		3.446,28
	VENDAS CFE. NF. 44691Município De Goioere			17/03/2025	255135		50,70
	VENDAS CFE. NF. 446937 Regimento De Cavalaria Mecanizado			17/03/2025	255137		505,25
	VENDAS CFE. NF. 446962 Batalhao Logistico Leve			17/03/2025	255139		487,60
	VENDAS CFE. NF. 4469725 Batalhao Logistico (Es)			17/03/2025	255141		33,00
	VENDAS CFE. NF. 4469825 Batalhao Logistico (Es)			17/03/2025	255143		132,10
	VENDAS CFE. NF. 44699Município De Teutonia			17/03/2025	255145		630,00
Caixa Economica Federal		1.1.01.02.01	10				
	PAGO NFC-E Nº 23923 JOALHERIA E OTICA VIECELLI LTDA			17/03/2025	256044		46,00
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	PAGO DUPLICATA Nº 8298 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			17/03/2025	256053		6.621,25
	PAGO DUPLICATA Nº 121960 MAJE DO NE IND E COM DE MAT ELET LTDA			17/03/2025	256054		2.074,27
	PAGO DUPLICATA Nº 121961 MAJE DO NE IND E COM DE MAT ELET LTDA			17/03/2025	256055		959,13
	PAGO DUPLICATA Nº 1181196-5 BJBRASIL TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA CTE Nº 34521/34532/34551/34555/34569/34576/34590/34623			17/03/2025	256088		310,10
	PAGO DUPLICATA Nº 528 MASTER MED SEGURANÇA E MEDICINA NO TRABALHO			17/03/2025	256108		100,00
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 6 BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE - VENDA Nº 42579 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43973			17/03/2025	256151		313,31
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 6 BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE - VENDA Nº 42578 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43972			17/03/2025	256152		341,13
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE QUARAI - VENDA Nº 43165 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44505			17/03/2025	256153		2.918,08
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE CRUZ ALTA - VENDA Nº 43078 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44427			17/03/2025	256154		323,75
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 71 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO - VENDA Nº 42673			17/03/2025	256249		195,00



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/159.331-5 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito Crédito
Cientes Diversos		1.1.02.01.01	154			***** Continuação
	PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 44050					
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO 9°			17/03/2025	256250	3.206,60
	BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO - VENDA N° 42773					
	PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 44144					
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO			17/03/2025	256251	4.200,00
	UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE - VENDA N°					
	42792 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 44159					
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO			17/03/2025	256252	93,06
	MUNICIPIO DE SAO VICENTE DO SUL - VENDA N° 43040 PARCELA 1					
	DE 1 - NF N°: 44392					
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO			17/03/2025	256253	316,56
	MUNICIPIO DE ABDON BATISTA - VENDA N° 43027 PARCELA 1 DE 1					
	- NF N°: 44379					
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO SERVICO			17/03/2025	256254	531,80
	INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO - VENDA N° 43186 PARCELA					
	1 DE 1 - NF N°: 44526					
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO SERVICO			17/03/2025	256255	478,50
	INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO - VENDA N° 42979 PARCELA					
	1 DE 1 - NF N°: 44334					
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO			17/03/2025	256256	30,00
	MUNICIPIO DE CANGUCU - VENDA N° 42119 PARCELA 1 DE 1 - NF					
	N°: 43545					
Caixa Economica Federal		1.1.01.02.01	10			
	CHEQUE N° AVULSO			17/03/2025	256347	36,50
	CHEQUE N° AVULSO			17/03/2025	256348	1.299,20
Sicredi		1.1.01.03.01	182			
	RESGATE CFE AVISOS SICREDI			17/03/2025	256379	1.012,23
	Totais do dia			17/03/2025		46.648,19 46.648,19
Compras Tributadas a Prazo		5.1.01.02.03	882			
	COMPRAS CFE. NF. 11702 EDENILSON JOSE SILVA DOS SANTOS			18/03/2025	254725	324,80
	ARTIGOS ELETRICOS					
	COMPRAS CFE. NF. 154143 PINCEIS ROMA LTDA			18/03/2025	254726	10.620,84
Compras Subst.Tributaria a prazo		5.1.01.02.03	888			
	COMPRAS CFE. NF. 154143 PINCEIS ROMA LTDA			18/03/2025	254727	324,83
Compras Tributadas a Prazo		5.1.01.02.03	882			
	COMPRAS CFE. NF. 164701 OUROLUX COMERCIAL LTDA			18/03/2025	254729	2.551,60
Compras Subst.Tributaria a prazo		5.1.01.02.03	888			
	COMPRAS CFE. NF. 164701 OUROLUX COMERCIAL LTDA			18/03/2025	254730	165,85
Cientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VENDAS CFE. NF. 44700 Municipio De Teutonia			18/03/2025	255148	70,80
	VENDAS CFE. NF. 44701 Municipio De Sao Borja			18/03/2025	255150	190,64
	VENDAS CFE. NF. 44702 Municipio De Sao Borja			18/03/2025	255152	394,60
	VENDAS CFE. NF. 44703 Municipio De Sao Borja			18/03/2025	255154	37,69
	VENDAS CFE. NF. 44704 Comando 13 Bda De Infantaria Motorizada			18/03/2025	255156	213,60
	VENDAS CFE. NF. 44705 Comando 13 Bda De Infantaria Motorizada			18/03/2025	255158	142,65
	VENDAS CFE. NF. 44706 Comando 13 Bda De Infantaria Motorizada			18/03/2025	255160	374,00
	VENDAS CFE. NF. 44707 Comando 13 Bda De Infantaria Motorizada			18/03/2025	255162	154,80
	VENDAS CFE. NF. 44708 Comando 13 Bda De Infantaria Motorizada			18/03/2025	255164	68,70
	VENDAS CFE. NF. 44709 Comando 13 Bda De Infantaria Motorizada			18/03/2025	255166	95,20
	VENDAS CFE. NF. 44712 6 Regimento De Cavalaria Blindado			18/03/2025	255168	222,60
	VENDAS CFE. NF. 44714 Municipio De Brusque			18/03/2025	255170	689,78
	VENDAS CFE. NF. 44715 Municipio De Brusque			18/03/2025	255172	364,40



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/159.331-5 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Cientes Diversos		1.1.02.01.01	154				***** Continuação
	VENDAS CFE. NF. 44716 Fundo Municipal De Saude			18/03/2025	255174	309,50	
	VENDAS CFE. NF. 44717 Fundacao Cultural De Brusque			18/03/2025	255176	86,10	
	VENDAS CFE. NF. 44719 Prefeitura Municipal Do Rio Grande			18/03/2025	255178	3.887,80	
	VENDAS CFE. NF. 44720 Prefeitura Municipal Do Rio Grande			18/03/2025	255180	685,00	
	VENDAS CFE. NF. 44721 Prefeitura Municipal Do Rio Grande			18/03/2025	255182	15.454,30	
	VENDAS CFE. NF. 44722 Prefeitura Municipal Do Rio Grande			18/03/2025	255184	448,07	
	VENDAS CFE. NF. 44723 Prefeitura Municipal Do Rio Grande			18/03/2025	255186	63,72	
	VENDAS CFE. NF. 44724 Prefeitura Municipal Do Rio Grande			18/03/2025	255188	349,30	
	VENDAS CFE. NF. 44725 Inst. Fed. Do Norte De Mg / Campus Salinas			18/03/2025	255190	1.279,15	
	VENDAS CFE. NF. 44726 Municipio De Sao Pedro Do Sul			18/03/2025	255192	58,10	
UNIFORTTE INDUSTRIA DE PLASTICOS		2.1.01.02.01.01	689419				
	PAGO DUPLICATA Nº 41556 UNIFORTTE INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA.			18/03/2025	256019	2.369,72	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	CHEQUE Nº AVULSO			18/03/2025	256020	2.369,71	
PINCÉIS ROMA LTDA		2.1.01.02.01.01	529880				
	PAGO DUPLICATA Nº 152902 PINCEIS ROMA LTDA			18/03/2025	256052	2.663,48	
Caixa Economica Federal		1.1.01.02.01	10				
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE ESTANCIA VELHA - VENDA Nº 42902 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44263			18/03/2025	256155	474,73	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE MANOEL RIBAS - VENDA Nº 43075 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44424			18/03/2025	256156	1.523,23	
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO TRIUNFO - VENDA Nº 43045 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44396			18/03/2025	256257	358,40	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO HOSPITAL MILITAR DE AREA DE MANAUS - VENDA Nº 42581 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43975			18/03/2025	256258	392,84	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 4º BATALHAO DE INFANTARIA LEVE - VENDA Nº 42292 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43702			18/03/2025	256259	1.094,40	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - VENDA Nº 42948 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44301			18/03/2025	256260	108,50	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - VENDA Nº 42949 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44302			18/03/2025	256261	10,26	
	RESGATE CFE AVISOS SICREDI			18/03/2025	256380	699,08	
EDENILSON JOSE SILVA DOS SANTOS		2.1.01.02.01.01	788781				
	COMPRAS CFE. NF. 11702 EDENILSON JOSE SILVA DOS SANTOS ARTIGOS ELETRICOS			18/03/2025	254725		324,80
PINCÉIS ROMA LTDA		2.1.01.02.01.01	529880				
	COMPRAS CFE. NF. 154143 PINCEIS ROMA LTDA			18/03/2025	254728		10.945,67
OUROLUX COMERCIAL LTDA		2.1.01.02.01.01	684733				
	COMPRAS CFE. NF. 164701 OUROLUX COMERCIAL LTDA			18/03/2025	254731		2.717,45
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331				
	VENDAS CFE. NF. 44700Município De Teutonia			18/03/2025	255147		70,80
	VENDAS CFE. NF. 44701Município De Sao Borja			18/03/2025	255149		190,64
	VENDAS CFE. NF. 44702Município De Sao Borja			18/03/2025	255151		394,60
	VENDAS CFE. NF. 44703Município De Sao Borja			18/03/2025	255153		37,69



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/159.331-5 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331				***** Continuação
	VENDAS CFE. NF. 44704Comando 13 Bda De Infantaria Motorizada			18/03/2025	255155		213,60
	VENDAS CFE. NF. 44705Comando 13 Bda De Infantaria Motorizada			18/03/2025	255157		142,65
	VENDAS CFE. NF. 44706Comando 13 Bda De Infantaria Motorizada			18/03/2025	255159		374,00
	VENDAS CFE. NF. 44707Comando 13 Bda De Infantaria Motorizada			18/03/2025	255161		154,80
	VENDAS CFE. NF. 44708Comando 13 Bda De Infantaria Motorizada			18/03/2025	255163		68,70
	VENDAS CFE. NF. 44709Comando 13 Bda De Infantaria Motorizada			18/03/2025	255165		95,20
	VENDAS CFE. NF. 447126 Regimento De Cavalaria Blindado			18/03/2025	255167		222,60
	VENDAS CFE. NF. 44714Município De Brusque			18/03/2025	255169		689,78
	VENDAS CFE. NF. 44715Município De Brusque			18/03/2025	255171		364,40
	VENDAS CFE. NF. 44716Fundo Municipal De Saude			18/03/2025	255173		309,50
	VENDAS CFE. NF. 44717Fundacao Cultural De Brusque			18/03/2025	255175		86,10
	VENDAS CFE. NF. 44719Prefeitura Municipal Do Rio Grande			18/03/2025	255177		3.887,80
	VENDAS CFE. NF. 44720Prefeitura Municipal Do Rio Grande			18/03/2025	255179		685,00
	VENDAS CFE. NF. 44721Prefeitura Municipal Do Rio Grande			18/03/2025	255181		15.454,30
	VENDAS CFE. NF. 44722Prefeitura Municipal Do Rio Grande			18/03/2025	255183		448,07
	VENDAS CFE. NF. 44723Prefeitura Municipal Do Rio Grande			18/03/2025	255185		63,72
	VENDAS CFE. NF. 44724Prefeitura Municipal Do Rio Grande			18/03/2025	255187		349,30
	VENDAS CFE. NF. 44725Inst. Fed. Do Norte De Mg / Campus Salinas			18/03/2025	255189		1.279,15
	VENDAS CFE. NF. 44726Município De Sao Pedro Do Sul			18/03/2025	255191		58,10
Caixa Economica Federal		1.1.01.02.01	10				
	PAGO DUPLICATA Nº 41556 UNIFORTTE INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA.			18/03/2025	256019		2.369,72
	CHEQUE Nº AVULSO			18/03/2025	256020		2.369,71
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	PAGO DUPLICATA Nº 152902 PINCEIS ROMA LTDA			18/03/2025	256052		2.663,48
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE ESTANCIA VELHA - VENDA Nº 42902 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44263			18/03/2025	256155		474,73
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE MANOEL RIBAS - VENDA Nº 43075 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44424			18/03/2025	256156		1.523,23
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO TRIUNFO - VENDA Nº 43045 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44396			18/03/2025	256257		358,40
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO HOSPITAL MILITAR DE AREA DE MANAUS - VENDA Nº 42581 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43975			18/03/2025	256258		392,84
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 4º BATALHAO DE INFANTARIA LEVE - VENDA Nº 42292 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43702			18/03/2025	256259		1.094,40
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - VENDA Nº 42948 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44301			18/03/2025	256260		108,50
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - VENDA Nº 42949 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44302			18/03/2025	256261		10,26
Sicredi		1.1.01.03.01	182				
	RESGATE CFE AVISOS SICREDI			18/03/2025	256380		699,08
	Totais do dia			18/03/2025		51.692,77	51.692,77
Compras Tributadas a Prazo		5.1.01.02.03	882				
	COMPRAS CFE. NF. 11178 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA -			19/03/2025	254732	300,48	



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/159.331-5 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

		Diário					
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Compras	Tributadas a Prazo	5.1.01.02.03	882				***** Continuação
	GUAIBA						
Compras	Subst.Tributaria a prazo	5.1.01.02.03	888				
	COMPRAS CFE. NF. 11178 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			19/03/2025	254733	1.553,73	
Compras	Tributadas a Prazo	5.1.01.02.03	882				
	COMPRAS CFE. NF. 11522 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			19/03/2025	254735	2.448,41	
Compras	Subst.Tributaria a prazo	5.1.01.02.03	888				
	COMPRAS CFE. NF. 11522 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			19/03/2025	254736	122,00	
Compras	Tributadas a Prazo	5.1.01.02.03	882				
	COMPRAS CFE. NF. 12411 ARMAZEM 75 COMERCIO E IMPORTACAO LTDA			19/03/2025	254738	1.731,15	
Compras	Subst.Tributaria a prazo	5.1.01.02.03	888				
	COMPRAS CFE. NF. 12411 ARMAZEM 75 COMERCIO E IMPORTACAO LTDA			19/03/2025	254739	168,78	
Compras	Tributadas a Prazo	5.1.01.02.03	882				
	COMPRAS CFE. NF. 219882 PARABONI MULTIFERRAMENTAS IND E COM LTDA			19/03/2025	254741	8.635,78	
Clientes	Diversos	1.1.02.01.01	154				
	VENDAS CFE. NF. 44727 4 Companhia De Comunicacoes Leve			19/03/2025	255194	429,19	
	VENDAS CFE. NF. 44728 Municipio De Butia			19/03/2025	255196	529,95	
	VENDAS CFE. NF. 44729 Hospital Militar De Area De Porto Alegre			19/03/2025	255198	447,30	
	VENDAS CFE. NF. 44730 Comando 11 Brigada De Infantaria Leve (Glo)			19/03/2025	255200	884,11	
	VENDAS CFE. NF. 44731 Comando 11 Brigada De Infantaria Leve (Glo)			19/03/2025	255202	220,69	
	VENDAS CFE. NF. 44732 Comando 11 Brigada De Infantaria Leve (Glo)			19/03/2025	255204	485,60	
	VENDAS CFE. NF. 44733 Comando 11 Brigada De Infantaria Leve (Glo)			19/03/2025	255206	258,55	
	VENDAS CFE. NF. 44734 Comando 1 Grupamento De Engenharia			19/03/2025	255208	729,25	
	VENDAS CFE. NF. 44735 Comando 1 Grupamento De Engenharia			19/03/2025	255210	236,79	
	VENDAS CFE. NF. 44736 Base Administrativa Da Guarnicao De Joao Pessoa			19/03/2025	255212	53,40	
	VENDAS CFE. NF. 44738 Municipio de Ouro Verde do Oeste			19/03/2025	255214	420,20	
	VENDAS CFE. NF. 44740 5 Batalhao Logistico			19/03/2025	255216	372,00	
	VENDAS CFE. NF. 44741 5 Batalhao Logistico			19/03/2025	255218	300,00	
	VENDAS CFE. NF. 44742 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA			19/03/2025	255220	5.001,56	
	VENDAS CFE. NF. 44743 Municipio De Faxinal			19/03/2025	255222	2.126,50	
FORUSI	FORJARIA DO BRASIL LTDA	2.1.01.02.01.01	785343				
	PAGO DUPLICATA Nº 1384 FORUSI FORJARIA DO BRASIL LTDA			19/03/2025	256050	2.088,57	
TECIDOS E	ARMARINHOS MIGUEL	2.1.01.02.01.01	503893				
	PAGO DUPLICATA Nº 22396673 TAMBASA ATACADISTA			19/03/2025	256051	588,48	
Fretes	Pagos	5.2.02.07.99	685				
	PAGO DUPLICATA Nº 97477 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA CTE Nº 160316/160334/160340/160346/160348/160349/160350/160352/160388/160389/160392/160394/160395/160396/160398/160399/160401/160403/160428/160432/160519			19/03/2025	256086	1.232,35	
	PAGO DUPLICATA Nº 6138096 ALFA TRANSPORTES LTDA CTE Nº 2441806/7423727/2441813/11182980			19/03/2025	256087	647,49	
Taxas	Diversas	5.2.02.07.99	1061				
	VALOR REF. DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO - DAR ESTADO DO PARAIBA COD 1158			19/03/2025	256110	77,22	
Juros e	Multas sobre Tributos	5.2.10.01.10	1507				



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/159.331-5 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Juros e Multas sobre Tributos		5.2.10.01.10	1507				***** Continuação
	VALOR REF. DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO - DAR ESTADO DO PARAIBA COD 1158			19/03/2025	256112	25,02	
Taxas Diversas		5.2.02.07.99	1061				
	VALOR REF. DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO - DAR ESTADO DO PARAIBA COD 1158			19/03/2025	256114	60,46	
Juros e Multas sobre Tributos		5.2.10.01.10	1507				
	VALOR REF. DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO - DAR ESTADO DO PARAIBA COD 1158			19/03/2025	256116	19,59	
Caixa Economica Federal		1.1.01.02.01	10				
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE MANOEL RIBAS - VENDA Nº 43076 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44425			19/03/2025	256157	189,96	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO BASE ADMINISTRATIVA DO CURADO - VENDA Nº 42795 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44163			19/03/2025	256158	460,00	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE VICENTE DUTRA - VENDA Nº 43173 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44515			19/03/2025	256159	984,00	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE ALTO FELIZ - VENDA Nº 43218 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44559			19/03/2025	256160	150,00	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE ALTO FELIZ - VENDA Nº 43219 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44560			19/03/2025	256161	352,67	
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 1 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO - VENDA Nº 42861 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44221			19/03/2025	256262	208,58	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE - VENDA Nº 42790 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44157			19/03/2025	256263	21.841,00	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO CENTRO DE INTEND. DA MARINHA EM S. PEDRO DA AL. - VENDA Nº 42819 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44187			19/03/2025	256264	548,53	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO CENTRO DE INTEND. DA MARINHA EM S. PEDRO DA AL. - VENDA Nº 42822 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44190			19/03/2025	256265	220,64	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO POLESINE - VENDA Nº 43103 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44452			19/03/2025	256266	91,35	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO POLESINE - VENDA Nº 43104 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44453			19/03/2025	256267	93,10	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE PRESIDENTE CASTELO BRANCO - VENDA Nº 43189 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44530			19/03/2025	256268	398,97	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE JATAIZINHO - VENDA Nº 43131 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44481			19/03/2025	256269	143,65	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS - VENDA Nº 42982 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44338			19/03/2025	256270	872,00	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE PORTO VITORIA - VENDA Nº 43195 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44535			19/03/2025	256271	34,88	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO			19/03/2025	256272	339,95	



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/159.331-5 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Sicredi		1.1.01.02.01	181				***** Continuação
	MUNICIPIO DE PORTO VITORIA - VENDA Nº 43197 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44537						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO			19/03/2025	256273	1.419,06	
	MUNICIPIO DE PORTO VITORIA - VENDA Nº 43198 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44538						
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	CHEQUE Nº AVULSO			19/03/2025	256349	159,89	
	CHEQUE Nº AVULSO			19/03/2025	256350	5.815,51	
	CHEQUE Nº AVULSO			19/03/2025	256351	140,00	
Sicredi		1.1.01.03.01	182				
	APLICACAO CFE AVISOS SICREDI			19/03/2025	256381	21.653,82	
FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTDA		2.1.01.02.01.01	503645				
	COMPRAS CFE. NF. 11178 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			19/03/2025	254734		1.854,21
	COMPRAS CFE. NF. 11522 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			19/03/2025	254737		2.570,41
ARM 75 COM E SERVS LTDA		2.1.01.02.01.01	689948				
	COMPRAS CFE. NF. 12411 ARMAZEM 75 COMERCIO E IMPORTACAO LTDA			19/03/2025	254740		1.899,93
PARABONI MULTIFERRAMENTAS IND E		2.1.01.02.01.01	555902				
	COMPRAS CFE. NF. 219882 PARABONI MULTIFERRAMENTAS IND E COM LTDA			19/03/2025	254741		8.635,78
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331				
	VENDAS CFE. NF. 447274 Companhia De Comunicacoes Leve			19/03/2025	255193		429,19
	VENDAS CFE. NF. 44728Município De Butia			19/03/2025	255195		529,95
	VENDAS CFE. NF. 44729Hospital Militar De Area De Porto Alegre			19/03/2025	255197		447,30
	VENDAS CFE. NF. 44730Comando 11 Brigada De Infantaria Leve (Glo)			19/03/2025	255199		884,11
	VENDAS CFE. NF. 44731Comando 11 Brigada De Infantaria Leve (Glo)			19/03/2025	255201		220,69
	VENDAS CFE. NF. 44732Comando 11 Brigada De Infantaria Leve (Glo)			19/03/2025	255203		485,60
	VENDAS CFE. NF. 44733Comando 11 Brigada De Infantaria Leve (Glo)			19/03/2025	255205		258,55
	VENDAS CFE. NF. 44734Comando 1 Grupamento De Engenharia			19/03/2025	255207		729,25
	VENDAS CFE. NF. 44735Comando 1 Grupamento De Engenharia			19/03/2025	255209		236,79
	VENDAS CFE. NF. 44736Base Administrativa Da Guarnicao De Joao Pessoa			19/03/2025	255211		53,40
	VENDAS CFE. NF. 44738Município de Ouro Verde do Oeste			19/03/2025	255213		420,20
	VENDAS CFE. NF. 447405 Batalhao Logistico			19/03/2025	255215		372,00
	VENDAS CFE. NF. 447415 Batalhao Logistico			19/03/2025	255217		300,00
	VENDAS CFE. NF. 44742UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA			19/03/2025	255219		5.001,56
	VENDAS CFE. NF. 44743Município De Faxinal			19/03/2025	255221		2.126,50
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	PAGO DUPLICATA Nº 1384 FORUSI FORJARIA DO BRASIL LTDA			19/03/2025	256050		2.088,57
	PAGO DUPLICATA Nº 22396673 TAMBASA ATACADISTA			19/03/2025	256051		588,48
	PAGO DUPLICATA Nº 97477 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA CTE Nº 160316/160334/160340/160346/160348/160349/160350/160352/160388/1 60389/160392/160394/160395/160396/160398/160399/160401/160403/16 0428/160432/160519			19/03/2025	256086		1.232,35
	PAGO DUPLICATA Nº 6138096 ALFA TRANSPORTES LTDA CTE Nº 2441806/7423727/2441813/11182980			19/03/2025	256087		647,49
Caixa Economica Federal		1.1.01.02.01	10				
	VALOR REF. DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO - DAR ESTADO DO PARAIBA COD 1158			19/03/2025	256111		102,24



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/159.331-5 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Caixa Economica Federal		1.1.01.02.01	10			***** Continuação	
	VALOR REF. DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO - DAR ESTADO DO PARAIBA COD 1158			19/03/2025	256115		80,05
Cientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE MANOEL RIBAS - VENDA Nº 43076 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44425			19/03/2025	256157		189,96
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO BASE ADMINISTRATIVA DO CURADO - VENDA Nº 42795 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44163			19/03/2025	256158		460,00
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE VICENTE DUTRA - VENDA Nº 43173 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44515			19/03/2025	256159		984,00
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE ALTO FELIZ - VENDA Nº 43218 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44559			19/03/2025	256160		150,00
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE ALTO FELIZ - VENDA Nº 43219 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44560			19/03/2025	256161		352,67
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 1 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO - VENDA Nº 42861 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44221			19/03/2025	256262		208,58
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE - VENDA Nº 42790 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44157			19/03/2025	256263		21.841,00
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO CENTRO DE INTEND. DA MARINHA EM S. PEDRO DA AL. - VENDA Nº 42819 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44187			19/03/2025	256264		548,53
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO CENTRO DE INTEND. DA MARINHA EM S. PEDRO DA AL. - VENDA Nº 42822 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44190			19/03/2025	256265		220,64
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO POLESINE - VENDA Nº 43103 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44452			19/03/2025	256266		91,35
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO POLESINE - VENDA Nº 43104 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44453			19/03/2025	256267		93,10
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE PRESIDENTE CASTELO BRANCO - VENDA Nº 43189 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44530			19/03/2025	256268		398,97
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE JATAIZINHO - VENDA Nº 43131 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44481			19/03/2025	256269		143,65
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS - VENDA Nº 42982 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44338			19/03/2025	256270		872,00
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE PORTO VITORIA - VENDA Nº 43195 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44535			19/03/2025	256271		34,88
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE PORTO VITORIA - VENDA Nº 43197 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44537			19/03/2025	256272		339,95
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE PORTO VITORIA - VENDA Nº 43198 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44538			19/03/2025	256273		1.419,06
Caixa Economica Federal		1.1.01.02.01	10				
	CHEQUE Nº AVULSO			19/03/2025	256349		159,89



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/159.331-5 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Crédito
Caixa Economica Federal		1.1.01.02.01	10			***** Continuação
	CHEQUE N° AVULSO			19/03/2025	256350	5.815,51
	CHEQUE N° AVULSO			19/03/2025	256351	140,00
Sicredi		1.1.01.02.01	181			
	APLICACAO CFE AVISOS SICREDI			19/03/2025	256381	21.653,82
	Totais do dia			19/03/2025		88.312,16
						88.312,16
Compras Tributadas a Prazo		5.1.01.02.03	882			
	COMPRAS CFE. NF. 345631 F. BEZ DISTRIBUIDORA LTDA			20/03/2025	254742	13.983,50
Compras Subst.Tributaria a prazo		5.1.01.02.03	888			
	COMPRAS CFE. NF. 345631 F. BEZ DISTRIBUIDORA LTDA			20/03/2025	254743	908,93
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VENDAS CFE. NF. 44744 Municipio De Santa Helena			20/03/2025	255224	225,00
	VENDAS CFE. NF. 44746 Fundacao De Saude Publica Sao Camilo De Esteio - F			20/03/2025	255226	1.036,85
	VENDAS CFE. NF. 44747 19 Grupo De Artilharia De Campanha			20/03/2025	255228	924,90
	VENDAS CFE. NF. 44748 19 Grupo De Artilharia De Campanha			20/03/2025	255230	1.419,23
	VENDAS CFE. NF. 44749 4 Regimento De Carros De Combate			20/03/2025	255232	220,00
	VENDAS CFE. NF. 44750 4 Regimento De Carros De Combate			20/03/2025	255234	1.012,95
	VENDAS CFE. NF. 44751 4 Regimento De Carros De Combate			20/03/2025	255236	441,75
	VENDAS CFE. NF. 44752 17 Batalhao Logistico Leve-Montanha			20/03/2025	255238	270,00
	VENDAS CFE. NF. 44753 17 Batalhao Logistico Leve-Montanha			20/03/2025	255240	528,60
	VENDAS CFE. NF. 44754 Arsenal De Guerra De Sao Paulo			20/03/2025	255242	205,05
	VENDAS CFE. NF. 44755 Arsenal De Guerra De Sao Paulo			20/03/2025	255244	191,10
	VENDAS CFE. NF. 44756 Arsenal De Guerra De Sao Paulo			20/03/2025	255246	89,80
	VENDAS CFE. NF. 44757 Arsenal De Guerra De Sao Paulo			20/03/2025	255248	199,50
	VENDAS CFE. NF. 44758 Arsenal De Guerra De Sao Paulo			20/03/2025	255250	199,20
	VENDAS CFE. NF. 44759 Municipio De Presidente Castelo Branco			20/03/2025	255252	3.569,91
	VENDAS CFE. NF. 44760 Inst. Fed. Do Sul - Rio - Grandense / Campus Pelot			20/03/2025	255254	469,28
	VENDAS CFE. NF. 44761 4 Batalhao De Aviacao Do Exercito			20/03/2025	255256	730,10
Simples a Recolher		2.1.01.04.01	272			
	PAGTO. DAS SIMPLES REF. 02/2025			20/03/2025	255538	17.332,95
I.R.F. a Recolher Salários		2.1.01.04.01	212			
	PAGO GUIA REF. IRRF - Rendimentos trabalho assalariado 02/2025			20/03/2025	255539	299,11
INSS a Pagar		2.1.01.05.02	218			
	PAGTO. GUIA INSS REF. 02/2025			20/03/2025	255540	2.262,58
DOLAR INDUSTRIA E COMERCIO DE		2.1.01.02.01.01	689550			
	PAGO DUPLICATA N° 5685 DOLAR INDUSTRIA E COMERCIO DE VASSOURAS LTDA			20/03/2025	256018	5.714,49
PLASTITAPE-IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO		2.1.01.02.01.01	579973			
	PAGO DUPLICATA N° 54163 PLASTITAPE IMP E EXP DE PRODUTOS DE EMBALAGENS LTD			20/03/2025	256046	458,16
BRP IND. PLASTICA LTDA - SIDEROPOLIS-		2.1.01.02.01.01	571179			
	PAGO DUPLICATA N° 105918 DVG INDUSTRIAL LTDA - SIDEROPOLIS			20/03/2025	256047	1.690,77
FERTAK COMERCIO E IMPORTACAO LTDA		2.1.01.02.01.01	746178			
	PAGO DUPLICATA N° 139341 FERTAK COMERCIO E IMPORTACAO LTDA EPP			20/03/2025	256048	1.433,98
FERRAGENS 3F DO BRASIL LTDA		2.1.01.02.01.01	527115			
	PAGO DUPLICATA N° 260310 FERRAGENS 3F DO BRASIL LTDA			20/03/2025	256049	1.881,45
Materiais Auxiliares e de Consumo		5.2.02.07.99	677			



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/159.331-5 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Materiais Auxiliares e de Consumo		5.2.02.07.99	677				***** Continuação
	PAGO NFC-E Nº 86040 COOP TRIT FRED WESTPHALEN LTDA			20/03/2025	256117	119,92	
Caixa Economica Federal		1.1.01.02.01	10				
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO SECRETARIA EXECUTIVA/OPERACAO ACOLHIDA - VENDA Nº 42811 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44179			20/03/2025	256162	1.021,48	
	VALOR REF. RESTITUIÇÃO INSS RELATIVA AO PERDCOMP 38682.94099.140125.1.4.14-0000			20/03/2025	256163	1.533,09	
	VALOR REF. RESTITUIÇÃO INSS RELATIVA AO PERDCOMP 07963.01441.140125.1.4.14-0370			20/03/2025	256164	1.500,19	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO ELIZANE SALATE VITALLI - VENDA Nº 43261 PARCELA 1 DE 1 - RECIBO 28212			20/03/2025	256165	98,80	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TAMBOARA - VENDA Nº 43121 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44469			20/03/2025	256169	19,40	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE CANOINHAS - VENDA Nº 43125 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44474			20/03/2025	256170	273,60	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE SAO JOSE DO NORTE - VENDA Nº 43036 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44388			20/03/2025	256171	1.002,23	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE SAO JOSE DO NORTE - VENDA Nº 43037 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44389			20/03/2025	256172	611,92	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE CAPAO DA CANOA - VENDA Nº 42939 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44293			20/03/2025	256173	22,00	
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE MATELANDIA - VENDA Nº 43194 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44600			20/03/2025	256274	1.645,84	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE MATELANDIA - VENDA Nº 43257 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44601			20/03/2025	256275	426,64	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE JANIOPOLIS - VENDA Nº 43116 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44464			20/03/2025	256276	96,70	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE JANIOPOLIS - VENDA Nº 43117 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44465			20/03/2025	256277	101,48	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE GRANDES RIOS - VENDA Nº 42897 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44259			20/03/2025	256278	38,00	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO - VENDA Nº 43185 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44525			20/03/2025	256279	200,00	
FGTS a Pagar		2.1.01.05.03	219				
	PAGTO GUIA FGTS REF. 02/2025			20/03/2025	256334	1.737,02	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	CHEQUE Nº AVULSO			20/03/2025	256382	4.213,15	
	CHEQUE Nº AVULSO			20/03/2025	256383	4.213,16	
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	RESGATE CFE AVISOS SICREDI			20/03/2025	256384	10.793,17	
	RESGATE CFE AVISOS SICREDI			20/03/2025	256385	4.589,04	
	RESGATE CFE AVISOS SICREDI			20/03/2025	256386	7.950,15	



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/159.331-5 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Sicredi		1.1.01.02.01	181				***** Continuação
	RESGATE CFE AVISOS SICREDI			20/03/2025	256387	3.345,64	
	RESGATE CFE AVISOS SICREDI			20/03/2025	256388	2.842,53	
	RESGATE CFE AVISOS SICREDI			20/03/2025	256389	7.118,46	
	RESGATE CFE AVISOS SICREDI			20/03/2025	256390	2.088,17	
FGTS		5.2.02.01.06	648				
	VALOR REF. COMPLEMENTO DE FGTS FEITO A MENOR 02/2025			20/03/2025	256421	0,01	
F. BEZ DISTRIBUIDORA LTDA		2.1.01.02.01.01	515857				
	COMPRAS CFE. NF. 345631 F. BEZ DISTRIBUIDORA LTDA			20/03/2025	254744		14.892,43
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331				
	VENDAS CFE. NF. 44744Município De Santa Helena			20/03/2025	255223		225,00
	VENDAS CFE. NF. 44746Fundacao De Saude Publica Sao Camilo De Esteio - F			20/03/2025	255225		1.036,85
	VENDAS CFE. NF. 4474719 Grupo De Artilharia De Campanha			20/03/2025	255227		924,90
	VENDAS CFE. NF. 4474819 Grupo De Artilharia De Campanha			20/03/2025	255229		1.419,23
	VENDAS CFE. NF. 447494 Regimento De Carros De Combate			20/03/2025	255231		220,00
	VENDAS CFE. NF. 447504 Regimento De Carros De Combate			20/03/2025	255233		1.012,95
	VENDAS CFE. NF. 447514 Regimento De Carros De Combate			20/03/2025	255235		441,75
	VENDAS CFE. NF. 4475217 Batalhao Logistico Leve-Montanha			20/03/2025	255237		270,00
	VENDAS CFE. NF. 4475317 Batalhao Logistico Leve-Montanha			20/03/2025	255239		528,60
	VENDAS CFE. NF. 44754Arsenal De Guerra De Sao Paulo			20/03/2025	255241		205,05
	VENDAS CFE. NF. 44755Arsenal De Guerra De Sao Paulo			20/03/2025	255243		191,10
	VENDAS CFE. NF. 44756Arsenal De Guerra De Sao Paulo			20/03/2025	255245		89,80
	VENDAS CFE. NF. 44757Arsenal De Guerra De Sao Paulo			20/03/2025	255247		199,50
	VENDAS CFE. NF. 44758Arsenal De Guerra De Sao Paulo			20/03/2025	255249		199,20
	VENDAS CFE. NF. 44759Município De Presidente Castelo Branco			20/03/2025	255251		3.569,91
	VENDAS CFE. NF. 44760Inst. Fed. Do Sul - Rio - Grandense / Campus Pelot			20/03/2025	255253		469,28
	VENDAS CFE. NF. 447614 Batalhao De Aviacao Do Exercito			20/03/2025	255255		730,10
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	PAGTO. DAS SIMPLES REF. 02/2025			20/03/2025	255538		17.332,95
	PAGO GUIA REF. IRRF - Rendimentos trabalho assalariado 02/2025			20/03/2025	255539		299,11
	PAGTO. GUIA INSS REF. 02/2025			20/03/2025	255540		2.262,58
	PAGO DUPLICATA Nº 5685 DOLAR INDUSTRIA E COMERCIO DE VASSOURAS LTDA			20/03/2025	256018		5.714,49
	PAGO DUPLICATA Nº 54163 PLASTITAPE IMP E EXP DE PRODUTOS DE EMBALAGENS LTD			20/03/2025	256046		458,16
	PAGO DUPLICATA Nº 105918 DVG INDUSTRIAL LTDA - SIDEROPOLIS			20/03/2025	256047		1.690,77
	PAGO DUPLICATA Nº 139341 FERTAK COMERCIO E IMPORTACAO LTDA EPP			20/03/2025	256048		1.433,98
	PAGO DUPLICATA Nº 260310 FERRAGENS 3F DO BRASIL LTDA			20/03/2025	256049		1.881,45
Caixa Economica Federal		1.1.01.02.01	10				
	PAGO NFC-E Nº 86040 COOP TRIT FRED WESTPHALEN LTDA			20/03/2025	256117		119,92
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO SECRETARIA EXECUTIVA/OPERACAO ACOLHIDA - VENDA Nº 42811 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44179			20/03/2025	256162		1.021,48
INSS A Recuperar		1.1.02.15.07	921				
	VALOR REF. RESTITUIÇÃO INSS RELATIVA AO PERDCOMP 38682.94099.140125.1.4.14-0000			20/03/2025	256163		1.533,09
	VALOR REF. RESTITUIÇÃO INSS RELATIVA AO PERDCOMP 07963.01441.140125.1.4.14-0370			20/03/2025	256164		1.500,19



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/159.331-5 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Crédito
Cientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO ELIZANE SALATE VITALLI - VENDA Nº 43261 PARCELA 1 DE 1 - RECIBO 28212			20/03/2025	256165	98,80
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TAMBOARA - VENDA Nº 43121 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44469			20/03/2025	256169	19,40
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE CANOINHAS - VENDA Nº 43125 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44474			20/03/2025	256170	273,60
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE SAO JOSE DO NORTE - VENDA Nº 43036 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44388			20/03/2025	256171	1.002,23
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE SAO JOSE DO NORTE - VENDA Nº 43037 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44389			20/03/2025	256172	611,92
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE CAPAO DA CANOA - VENDA Nº 42939 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44293			20/03/2025	256173	22,00
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE MATELANDIA - VENDA Nº 43194 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44600			20/03/2025	256274	1.645,84
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE MATELANDIA - VENDA Nº 43257 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44601			20/03/2025	256275	426,64
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE JANIOPOLIS - VENDA Nº 43116 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44464			20/03/2025	256276	96,70
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE JANIOPOLIS - VENDA Nº 43117 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44465			20/03/2025	256277	101,48
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE GRANDES RIOS - VENDA Nº 42897 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44259			20/03/2025	256278	38,00
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO - VENDA Nº 43185 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44525			20/03/2025	256279	200,00
Sicredi		1.1.01.02.01	181			
	PAGTO GUIA FGTS REF. 02/2025			20/03/2025	256334	1.737,02
	CHEQUE Nº AVULSO			20/03/2025	256382	4.213,15
	CHEQUE Nº AVULSO			20/03/2025	256383	4.213,16
Sicredi		1.1.01.03.01	182			
	RESGATE CFE AVISOS SICREDI			20/03/2025	256384	10.793,17
	RESGATE CFE AVISOS SICREDI			20/03/2025	256385	4.589,04
	RESGATE CFE AVISOS SICREDI			20/03/2025	256386	7.950,15
	RESGATE CFE AVISOS SICREDI			20/03/2025	256387	3.345,64
	RESGATE CFE AVISOS SICREDI			20/03/2025	256388	2.842,53
	RESGATE CFE AVISOS SICREDI			20/03/2025	256389	7.118,46
	RESGATE CFE AVISOS SICREDI			20/03/2025	256390	2.088,17
FGTS a Pagar		2.1.01.05.03	219			
	VALOR REF. COMPLEMENTO DE FGTS FEITO A MENOR 02/2025			20/03/2025	256421	0,01
	Totais do dia			20/03/2025		115.300,93
Compras Tributadas a Prazo		5.1.01.02.03	882			
	COMPRAS CFE. NF. 12340 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			21/03/2025	254745	620,11



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/159.331-5 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Compras	Subst.Tributaria a prazo	5.1.01.02.03	888				
	COMPRAS CFE. NF. 12340 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			21/03/2025	254746	598,22	
Compras	Tributadas a Prazo	5.1.01.02.03	882				
	COMPRAS CFE. NF. 123939 MAJE DO NE IND E COM DE MAT ELET LTDA			21/03/2025	254748	5.452,82	
Compras	Subst.Tributaria a prazo	5.1.01.02.03	888				
	COMPRAS CFE. NF. 123939 MAJE DO NE IND E COM DE MAT ELET LTDA			21/03/2025	254749	402,11	
	COMPRAS CFE. NF. 262113 FERRAGENS 3F DO BRASIL LTDA			21/03/2025	254751	8.718,62	
Clientes	Diversos	1.1.02.01.01	154				
	VENDAS CFE. NF. 44763 3 Batalhao Logistico			21/03/2025	255258	425,27	
	VENDAS CFE. NF. 44764 3 Batalhao Logistico			21/03/2025	255260	47,60	
	VENDAS CFE. NF. 44765 3 Batalhao Logistico			21/03/2025	255262	252,45	
	VENDAS CFE. NF. 44766 3 Batalhao Logistico			21/03/2025	255264	85,75	
	VENDAS CFE. NF. 44767 3 Batalhao Logistico			21/03/2025	255266	162,12	
	VENDAS CFE. NF. 44768 3 Batalhao Logistico			21/03/2025	255268	107,00	
	VENDAS CFE. NF. 44769 3 Batalhao Logistico			21/03/2025	255270	199,50	
	VENDAS CFE. NF. 44770 3 Batalhao Logistico			21/03/2025	255272	249,00	
	VENDAS CFE. NF. 44771 3 Batalhao Logistico			21/03/2025	255274	73,40	
	VENDAS CFE. NF. 44772 3 Batalhao Logistico			21/03/2025	255276	156,41	
	VENDAS CFE. NF. 44773 3 Batalhao Logistico			21/03/2025	255278	49,98	
	VENDAS CFE. NF. 44774 3 Batalhao Logistico			21/03/2025	255280	103,16	
	VENDAS CFE. NF. 44775 3 Batalhao Logistico			21/03/2025	255282	428,87	
	VENDAS CFE. NF. 44776 3 Batalhao Logistico			21/03/2025	255284	174,24	
	VENDAS CFE. NF. 44778 5 Grupo De Artilharia De Campanha /ap			21/03/2025	255286	336,00	
	VENDAS CFE. NF. 44779 Municipio de Porto Vitoria			21/03/2025	255288	275,59	
	VENDAS CFE. NF. 44780 Municipio de Porto Vitoria			21/03/2025	255290	83,95	
	VENDAS CFE. NF. 44781 Municipio de Porto Vitoria			21/03/2025	255292	119,10	
	VENDAS CFE. NF. 44782 Municipio de Porto Vitoria			21/03/2025	255294	497,90	
	VENDAS CFE. NF. 44783 Municipio de Porto Vitoria			21/03/2025	255296	33,58	
	VENDAS CFE. NF. 44784 Municipio de Porto Vitoria			21/03/2025	255298	105,50	
	VENDAS CFE. NF. 44785 Municipio de Porto Vitoria			21/03/2025	255300	43,60	
	VENDAS CFE. NF. 44786 Municipio de Porto Vitoria			21/03/2025	255302	237,60	
	VENDAS CFE. NF. 44787 Universidade Federal Do Rio Grande Do Sul			21/03/2025	255304	1.300,00	
	VENDAS CFE. NF. 44788 Universidade Federal Do Rio Grande Do Sul			21/03/2025	255306	325,00	
PLUZIE	IND. COM. DE MAT. ELETRICOS	2.1.01.02.01.01	580105				
	PAGO DUPLICATA Nº 135262/135302 PLUZIE IND. COM. DE MAT. ELETRICOS LTDA.			21/03/2025	256016	6.359,06	
PILLER	MECANICA DE PRECISAO EIRELI -	2.1.01.02.01.01	760727				
	PAGO DUPLICATA Nº 20209 PILLER MECANICA DE PRECISAO LTDA			21/03/2025	256017	12.937,00	
Caixa	Geral	1.1.01.01.01	5				
	CHEQUE Nº AVULSO			21/03/2025	256027	8.069,47	
FERRAGENS	NEGRAO COMERCIAL LTDA	2.1.01.02.01.01	503645				
	PAGO DUPLICATA Nº 9984 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			21/03/2025	256043	865,65	
ALPHA	HIDROMETAIS EIRELI	2.1.01.02.01.01	690088				
	PAGO DUPLICATA Nº 7375 ALPHA HIDROMETAIS EIRELI			21/03/2025	256045	1.619,55	
Correios		5.2.02.05.04	664				
	PAGO DUPLICATA Nº 1470763 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS			21/03/2025	256085	181,65	
Água		5.2.02.05.02	662				



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/159.331-5 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Água		5.2.02.05.02	662				***** Continuação
	PAGO CONTA DE AGUA A CORSAN CFE. NF 100014002558202503			21/03/2025	256109	243,24	
Caixa Economica Federal		1.1.01.02.01	10				
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO PREF MUN DE SANTA MARIA - VENDA Nº 43035 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44387			21/03/2025	256174	20,79	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO PREF MUN DE SANTA MARIA - VENDA Nº 43034 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44386			21/03/2025	256175	69,30	
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO COMANDO DA 18 BRIGADA DE INF FRONTEIRA - VENDA Nº 42784 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44151			21/03/2025	256280	725,10	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE VERA CRUZ - VENDA Nº 43236 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44577			21/03/2025	256281	217,20	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE BRAGA - VENDA Nº 42967 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44321			21/03/2025	256282	51,67	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE BRAGA - VENDA Nº 42968 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44322			21/03/2025	256283	51,67	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE JULIO DE CASTILHOS - VENDA Nº 43181 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44521			21/03/2025	256284	345,43	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE JULIO DE CASTILHOS - VENDA Nº 43182 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44522			21/03/2025	256285	2.236,01	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE JULIO DE CASTILHOS - VENDA Nº 43183 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44523			21/03/2025	256286	1.522,00	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE JULIO DE CASTILHOS - VENDA Nº 43184 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44524			21/03/2025	256287	1.764,03	
	RESGATE CFE AVISOS SICREDI			21/03/2025	256391	28.172,61	
	RESGATE CFE AVISOS SICREDI			21/03/2025	256392	562,02	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	CHEQUE Nº AVULSO			21/03/2025	256393	5.372,12	
FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTDA		2.1.01.02.01.01	503645				
	COMPRAS CFE. NF. 12340 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			21/03/2025	254747		1.218,33
MAJE DO NORDESTE INDUSTRIA E		2.1.01.02.01.01	537759				
	COMPRAS CFE. NF. 123939 MAJE DO NE IND E COM DE MAT ELET LTDA			21/03/2025	254750		5.854,93
FERRAGENS 3F DO BRASIL LTDA		2.1.01.02.01.01	527115				
	COMPRAS CFE. NF. 262113 FERRAGENS 3F DO BRASIL LTDA			21/03/2025	254751		8.718,62
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331				
	VENDAS CFE. NF. 447633 Batalhao Logistico			21/03/2025	255257		425,27
	VENDAS CFE. NF. 447643 Batalhao Logistico			21/03/2025	255259		47,60
	VENDAS CFE. NF. 447653 Batalhao Logistico			21/03/2025	255261		252,45
	VENDAS CFE. NF. 447663 Batalhao Logistico			21/03/2025	255263		85,75
	VENDAS CFE. NF. 447673 Batalhao Logistico			21/03/2025	255265		162,12
	VENDAS CFE. NF. 447683 Batalhao Logistico			21/03/2025	255267		107,00
	VENDAS CFE. NF. 447693 Batalhao Logistico			21/03/2025	255269		199,50
	VENDAS CFE. NF. 447703 Batalhao Logistico			21/03/2025	255271		249,00



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/159.331-5 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Vendas	Substituição Tributária/Diferida	4.1.01.01.01.08	1331			*****	Continuação
	VENDAS CFE. NF. 447713 Batalhao Logistico			21/03/2025	255273		73,40
	VENDAS CFE. NF. 447723 Batalhao Logistico			21/03/2025	255275		156,41
	VENDAS CFE. NF. 447733 Batalhao Logistico			21/03/2025	255277		49,98
	VENDAS CFE. NF. 447743 Batalhao Logistico			21/03/2025	255279		103,16
	VENDAS CFE. NF. 447753 Batalhao Logistico			21/03/2025	255281		428,87
	VENDAS CFE. NF. 447763 Batalhao Logistico			21/03/2025	255283		174,24
	VENDAS CFE. NF. 447785 Grupo De Artilharia De Campanha /ap			21/03/2025	255285		336,00
	VENDAS CFE. NF. 44779Município de Porto Vitoria			21/03/2025	255287		275,59
	VENDAS CFE. NF. 44780Município de Porto Vitoria			21/03/2025	255289		83,95
	VENDAS CFE. NF. 44781Município de Porto Vitoria			21/03/2025	255291		119,10
	VENDAS CFE. NF. 44782Município de Porto Vitoria			21/03/2025	255293		497,90
	VENDAS CFE. NF. 44783Município de Porto Vitoria			21/03/2025	255295		33,58
	VENDAS CFE. NF. 44784Município de Porto Vitoria			21/03/2025	255297		105,50
	VENDAS CFE. NF. 44785Município de Porto Vitoria			21/03/2025	255299		43,60
	VENDAS CFE. NF. 44786Município de Porto Vitoria			21/03/2025	255301		237,60
	VENDAS CFE. NF. 44787Universidade Federal Do Rio Grande Do Sul			21/03/2025	255303		1.300,00
	VENDAS CFE. NF. 44788Universidade Federal Do Rio Grande Do Sul			21/03/2025	255305		325,00
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	PAGO DUPLICATA Nº 135262/135302 PLUZIE IND. COM. DE MAT. ELETRICOS LTDA.			21/03/2025	256016		6.359,06
	PAGO DUPLICATA Nº 20209 PILLER MECANICA DE PRECISAO LTDA			21/03/2025	256017		12.937,00
	CHEQUE Nº AVULSO			21/03/2025	256027		8.069,47
	PAGO DUPLICATA Nº 9984 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			21/03/2025	256043		865,65
	PAGO DUPLICATA Nº 7375 ALPHA HIDROMETAIS EIRELI			21/03/2025	256045		1.619,55
	PAGO DUPLICATA Nº 1470763 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS			21/03/2025	256085		181,65
	PAGO CONTA DE AGUA A CORSAN CFE. NF 100014002558202503			21/03/2025	256109		243,24
Clientes	Diversos	1.1.02.01.01	154				
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO PREF MUN DE SANTA MARIA - VENDA Nº 43035 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44387			21/03/2025	256174		20,79
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO PREF MUN DE SANTA MARIA - VENDA Nº 43034 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44386			21/03/2025	256175		69,30
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO COMANDO DA 18 BRIGADA DE INF FRONTEIRA - VENDA Nº 42784 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44151			21/03/2025	256280		725,10
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE VERA CRUZ - VENDA Nº 43236 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44577			21/03/2025	256281		217,20
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE BRAGA - VENDA Nº 42967 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44321			21/03/2025	256282		51,67
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE BRAGA - VENDA Nº 42968 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44322			21/03/2025	256283		51,67
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE JULIO DE CASTILHOS - VENDA Nº 43181 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44521			21/03/2025	256284		345,43
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE JULIO DE CASTILHOS - VENDA Nº 43182 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44522			21/03/2025	256285		2.236,01



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/159.331-5 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Cientes Diversos		1.1.02.01.01	154				***** Continuação
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO			21/03/2025	256286		1.522,00
	MUNICIPIO DE JULIO DE CASTILHOS - VENDA Nº 43183 PARCELA 1						
	DE 1 - NF Nº: 44523						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO			21/03/2025	256287		1.764,03
	MUNICIPIO DE JULIO DE CASTILHOS - VENDA Nº 43184 PARCELA 1						
	DE 1 - NF Nº: 44524						
Sicredi		1.1.01.03.01	182				
	RESGATE CFE AVISOS SICREDI			21/03/2025	256391		28.172,61
	RESGATE CFE AVISOS SICREDI			21/03/2025	256392		562,02
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	CHEQUE Nº AVULSO			21/03/2025	256393		5.372,12
	Totais do dia			21/03/2025		93.050,02	93.050,02
Compras Tributadas a Prazo		5.1.01.02.03	882				
	COMPRAS CFE. NF. 116055 VCH - IMPORTADORA, EXPORTADORA E			22/03/2025	254752	2.240,83	
	DISTRIBUICAO DE P						
	COMPRAS CFE. NF. 22568696 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL			22/03/2025	254753	984,71	
	BARTOLOMEU S/A						
VCH - IMPORTADORA, EXPORTADORA E		2.1.01.02.01.01	686761				
	COMPRAS CFE. NF. 116055 VCH - IMPORTADORA, EXPORTADORA E			22/03/2025	254752		2.240,83
	DISTRIBUICAO DE P						
TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL		2.1.01.02.01.01	503893				
	COMPRAS CFE. NF. 22568696 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL			22/03/2025	254753		984,71
	BARTOLOMEU S/A						
	Totais do dia			22/03/2025		3.225,54	3.225,54
Compras Subst.Tributaria a prazo		5.1.01.02.03	888				
	COMPRAS CFE. NF. 107162 DVG INDUSTRIAL LTDA - SIDEROPOLIS			24/03/2025	254754	1.661,29	
Compras Tributadas a Prazo		5.1.01.02.03	882				
	COMPRAS CFE. NF. 154416 PINCEIS ROMA LTDA			24/03/2025	254755	2.790,00	
Compras Subst.Tributaria a prazo		5.1.01.02.03	888				
	COMPRAS CFE. NF. 154416 PINCEIS ROMA LTDA			24/03/2025	254756	29,08	
Cientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	VENDAS CFE. NF. 44789 23 Batalhao Logistico De Selva			24/03/2025	255308	564,35	
	VENDAS CFE. NF. 44790 23 Batalhao Logistico De Selva			24/03/2025	255310	40,96	
	VENDAS CFE. NF. 44791 23 Batalhao Logistico De Selva			24/03/2025	255312	436,23	
	VENDAS CFE. NF. 44792 23 Batalhao Logistico De Selva			24/03/2025	255314	3.064,07	
	VENDAS CFE. NF. 44793 23 Batalhao Logistico De Selva			24/03/2025	255316	230,62	
	VENDAS CFE. NF. 44794 23 Batalhao Logistico De Selva			24/03/2025	255318	361,20	
	VENDAS CFE. NF. 44795 23 Batalhao Logistico De Selva			24/03/2025	255320	5.898,65	
	VENDAS CFE. NF. 44796 Inst. Fed. Sul-Rio-Grandense/Venancio Aires			24/03/2025	255322	83,04	
	VENDAS CFE. NF. 44797 1 Centro De Geoinformacao			24/03/2025	255324	85,20	
	VENDAS CFE. NF. 44798 Municipio de Jataizinho			24/03/2025	255326	1.166,72	
	VENDAS CFE. NF. 44799 2 Regimento De Cavalaria Mecanizado			24/03/2025	255328	550,00	
	VENDAS CFE. NF. 44800 2 Regimento De Cavalaria Mecanizado			24/03/2025	255330	1.808,80	
	VENDAS CFE. NF. 44801 6 Batalhao De Comunicacao			24/03/2025	255332	465,50	
	VENDAS CFE. NF. 44802 6 Batalhao De Comunicacao			24/03/2025	255334	194,10	
	VENDAS CFE. NF. 44803 Municipio De Santa Helena			24/03/2025	255336	91,59	
	VENDAS CFE. NF. 44804 Municipio De Santa Helena			24/03/2025	255338	77,17	
	VENDAS CFE. NF. 44805 Municipio De Santa Helena			24/03/2025	255340	314,90	
	VENDAS CFE. NF. 44806 Centro De Embarcacoes Do Comando Militar Da Amazon			24/03/2025	255342	1.732,35	



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/159.331-5 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Cientes Diversos		1.1.02.01.01	154				***** Continuação
	VENDAS CFE. NF. 44807 2 Batalhao De Suprimento			24/03/2025	255344	374,85	
	VENDAS CFE. NF. 44809 Municipio de Julio de Castilhos			24/03/2025	255346	886,55	
	VENDAS CFE. NF. 44810 9 Batalhao Logistico			24/03/2025	255348	411,50	
	VENDAS CFE. NF. 44811 9 Batalhao Logistico			24/03/2025	255350	131,85	
	VENDAS CFE. NF. 44812 9 Batalhao Logistico			24/03/2025	255352	250,00	
	VENDAS CFE. NF. 44813 9 Batalhao Logistico			24/03/2025	255354	99,98	
	VENDAS CFE. NF. 44814 9 Batalhao Logistico			24/03/2025	255356	643,00	
	VENDAS CFE. NF. 44815 Secretaria Executiva/Operacao Acolhida			24/03/2025	255358	339,00	
	VENDAS CFE. NF. 44816 Secretaria Executiva/Operacao Acolhida			24/03/2025	255360	817,31	
	VENDAS CFE. NF. 44817 Fundo Municipal De Assistencia Social - Conselheir			24/03/2025	255362	14,64	
FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTDA		2.1.01.02.01.01	503645				
	PAGO DUPLICATA Nº 9337 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			24/03/2025	256032	5.846,98	
PINCÊIS ROMA LTDA		2.1.01.02.01.01	529880				
	PAGO DUPLICATA Nº 152419 PINCEIS ROMA LTDA			24/03/2025	256042	2.838,17	
Fretes Pagos		5.2.02.07.99	685				
	PAGO DUPLICATA Nº 1185226-2 BJBRASIL TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA CTE Nº 34684/34687/34775/34776/34777			24/03/2025	256084	226,32	
Caixa Economica Federal		1.1.01.02.01	10				
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM NATAL - VENDA Nº 42699 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44074			24/03/2025	256176	86,20	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM NATAL - VENDA Nº 42701 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44076			24/03/2025	256177	22,50	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM NATAL - VENDA Nº 42702 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44077			24/03/2025	256178	127,40	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 53 BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA - VENDA Nº 42734 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44108			24/03/2025	256179	1.476,60	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO GRUPAMENTO DE APOIO DE LAGOA SANTA - VENDA Nº 42989 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44345			24/03/2025	256180	251,64	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE CANOINHAS - VENDA Nº 43126 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44475			24/03/2025	256181	764,65	
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE MARINGA - VENDA Nº 43109 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44458			24/03/2025	256288	877,20	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE MARINGA - VENDA Nº 43077 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44426			24/03/2025	256289	1.738,05	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 15º BATALHAO LOGISTICO - VENDA Nº 42962 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44316			24/03/2025	256290	768,00	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 15º BATALHAO LOGISTICO - VENDA Nº 42963 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44317			24/03/2025	256291	334,40	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM NATAL - VENDA Nº 42703 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44078			24/03/2025	256292	22,36	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO CENTRO			24/03/2025	256293	35,50	



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/159.331-5 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Sicredi		1.1.01.02.01	181				***** Continuação
	DE INTENDENCIA DA MARINHA EM NATAL - VENDA Nº 42700						
	PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44075						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO			24/03/2025	256294	1.906,45	
	ACADEMIA MILITAR DAS AGULHAS NEGRAS - VENDA Nº 42918						
	PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44280						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO			24/03/2025	256295	5.994,49	
	ACADEMIA MILITAR DAS AGULHAS NEGRAS - VENDA Nº 42920						
	PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44282						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO			24/03/2025	256296	636,49	
	COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO						
	FEDERAL - VENDA Nº 42892 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44254						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO			24/03/2025	256297	447,88	
	MUNICIPIO DE CAMAQUA - VENDA Nº 43180 PARCELA 1 DE 1 - NF						
	Nº: 44520						
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	CHEQUE Nº AVULSO			24/03/2025	256352	159,89	
Sicredi		1.1.01.03.01	182				
	APLICACAO CFE AVISOS SICREDI			24/03/2025	256394	2.992,35	
ICMS Diferencial de Alíquota a Recolher		2.1.01.04.01	1499				
	PAGTO. GUIA ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA REF.01/2025			24/03/2025	256415	856,00	
BRP IND. PLASTICA LTDA - SIDEROPOLIS-		2.1.01.02.01.01	571179				
	COMPRAS CFE. NF. 107162 DVG INDUSTRIAL LTDA - SIDEROPOLIS			24/03/2025	254754		1.661,29
PINCÊIS ROMA LTDA		2.1.01.02.01.01	529880				
	COMPRAS CFE. NF. 154416 PINCEIS ROMA LTDA			24/03/2025	254757		2.819,08
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331				
	VENDAS CFE. NF. 4478923 Batalhao Logistico De Selva			24/03/2025	255307		564,35
	VENDAS CFE. NF. 4479023 Batalhao Logistico De Selva			24/03/2025	255309		40,96
	VENDAS CFE. NF. 4479123 Batalhao Logistico De Selva			24/03/2025	255311		436,23
	VENDAS CFE. NF. 4479223 Batalhao Logistico De Selva			24/03/2025	255313		3.064,07
	VENDAS CFE. NF. 4479323 Batalhao Logistico De Selva			24/03/2025	255315		230,62
	VENDAS CFE. NF. 4479423 Batalhao Logistico De Selva			24/03/2025	255317		361,20
	VENDAS CFE. NF. 4479523 Batalhao Logistico De Selva			24/03/2025	255319		5.898,65
	VENDAS CFE. NF. 44796Inst. Fed. Sul-Rio-Grandense/Venancio Aires			24/03/2025	255321		83,04
	VENDAS CFE. NF. 447971 Centro De Geoinformacao			24/03/2025	255323		85,20
	VENDAS CFE. NF. 44798Municipio de Jataizinho			24/03/2025	255325		1.166,72
	VENDAS CFE. NF. 447992 Regimento De Cavalaria Mecanizado			24/03/2025	255327		550,00
	VENDAS CFE. NF. 448002 Regimento De Cavalaria Mecanizado			24/03/2025	255329		1.808,80
	VENDAS CFE. NF. 448016 Batalhao De Comunicacao			24/03/2025	255331		465,50
	VENDAS CFE. NF. 448026 Batalhao De Comunicacao			24/03/2025	255333		194,10
	VENDAS CFE. NF. 44803Municipio De Santa Helena			24/03/2025	255335		91,59
	VENDAS CFE. NF. 44804Municipio De Santa Helena			24/03/2025	255337		77,17
	VENDAS CFE. NF. 44805Municipio De Santa Helena			24/03/2025	255339		314,90
	VENDAS CFE. NF. 44806Centro De Embarcacoes Do Comando Militar Da			24/03/2025	255341		1.732,35
	Amazon						
	VENDAS CFE. NF. 448072 Batalhao De Suprimento			24/03/2025	255343		374,85
	VENDAS CFE. NF. 44809Municipio de Julio de Castilhos			24/03/2025	255345		886,55
	VENDAS CFE. NF. 448109 Batalhao Logistico			24/03/2025	255347		411,50
	VENDAS CFE. NF. 448119 Batalhao Logistico			24/03/2025	255349		131,85
	VENDAS CFE. NF. 448129 Batalhao Logistico			24/03/2025	255351		250,00
	VENDAS CFE. NF. 448139 Batalhao Logistico			24/03/2025	255353		99,98
	VENDAS CFE. NF. 448149 Batalhao Logistico			24/03/2025	255355		643,00
	VENDAS CFE. NF. 44815Secretaria Executiva/Operacao Acolhida			24/03/2025	255357		339,00



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/159.331-5 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Vendas	Substituição Tributária/Diferida	4.1.01.01.01.08	1331			*****	Continuação
	VENDAS CFE. NF. 44816Secretaria Executiva/Operacao Acolhida			24/03/2025	255359		817,31
	VENDAS CFE. NF. 44817Fundo Municipal De Assistencia Social - Conselheir			24/03/2025	255361		14,64
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	PAGO DUPLICATA Nº 9337 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			24/03/2025	256032		5.846,98
	PAGO DUPLICATA Nº 152419 PINCEIS ROMA LTDA			24/03/2025	256042		2.838,17
	PAGO DUPLICATA Nº 1185226-2 BJBRASIL TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA CTE Nº 34684/34687/34775/34776/34777			24/03/2025	256084		226,32
Cientes	Diversos	1.1.02.01.01	154				
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM NATAL - VENDA Nº 42699 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44074			24/03/2025	256176		86,20
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM NATAL - VENDA Nº 42701 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44076			24/03/2025	256177		22,50
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM NATAL - VENDA Nº 42702 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44077			24/03/2025	256178		127,40
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 53 BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA - VENDA Nº 42734 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44108			24/03/2025	256179		1.476,60
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO GRUPAMENTO DE APOIO DE LAGOA SANTA - VENDA Nº 42989 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44345			24/03/2025	256180		251,64
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE CANOINHAS - VENDA Nº 43126 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44475			24/03/2025	256181		764,65
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE MARINGA - VENDA Nº 43109 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44458			24/03/2025	256288		877,20
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE MARINGA - VENDA Nº 43077 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44426			24/03/2025	256289		1.738,05
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 15º BATALHAO LOGISTICO - VENDA Nº 42962 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44316			24/03/2025	256290		768,00
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 15º BATALHAO LOGISTICO - VENDA Nº 42963 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44317			24/03/2025	256291		334,40
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM NATAL - VENDA Nº 42703 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44078			24/03/2025	256292		22,36
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM NATAL - VENDA Nº 42700 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44075			24/03/2025	256293		35,50
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO ACADEMIA MILITAR DAS AGULHAS NEGRAS - VENDA Nº 42918 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44280			24/03/2025	256294		1.906,45
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO ACADEMIA MILITAR DAS AGULHAS NEGRAS - VENDA Nº 42920 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44282			24/03/2025	256295		5.994,49
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - VENDA Nº 42892 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44254			24/03/2025	256296		636,49
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO			24/03/2025	256297		447,88



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/159.331-5 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)						
Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito Crédito
Cientes Diversos		1.1.02.01.01	154			***** Continuação
	MUNICIPIO DE CAMAQUA - VENDA Nº 43180 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44520					
Caixa Economica Federal		1.1.01.02.01	10			
	CHEQUE Nº AVULSO			24/03/2025	256352	159,89
Sicredi		1.1.01.02.01	181			
	APLICACAO CFE AVISOS SICREDI			24/03/2025	256394	2.992,35
	PAGTO. GUIA ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA REF.01/2025			24/03/2025	256415	856,00
	Totais do dia			24/03/2025		54.024,02 54.024,02
Devoluções de Vendas		4.1.01.05.01.01	416			
	DEVOL. COMPRA MERC. CFE. NF. 44821Município De Goioere			25/03/2025	254758	50,70
Compras Subst.Tributaria a prazo		5.1.01.02.03	888			
	COMPRAS CFE. NF. 135262 PLUZIE IND. COM. DE MAT. ELETRICOS LTDA.			25/03/2025	254759	139,40
Compras Tributadas a Prazo		5.1.01.02.03	882			
	COMPRAS CFE. NF. 135302 PLUZIE IND. COM. DE MAT. ELETRICOS LTDA.			25/03/2025	254760	5.749,57
Compras Subst.Tributaria a prazo		5.1.01.02.03	888			
	COMPRAS CFE. NF. 135302 PLUZIE IND. COM. DE MAT. ELETRICOS LTDA.			25/03/2025	254761	470,09
Compras Tributadas a Prazo		5.1.01.02.03	882			
	COMPRAS CFE. NF. 142405 FERTAK COMERCIO E IMPORTACAO LTDA EPP			25/03/2025	254763	8.407,71
Compras Subst.Tributaria a prazo		5.1.01.02.03	888			
	COMPRAS CFE. NF. 142405 FERTAK COMERCIO E IMPORTACAO LTDA EPP			25/03/2025	254764	176,37
Compras Tributadas a Prazo		5.1.01.02.03	882			
	COMPRAS CFE. NF. 220374 PARABONI MULTIFERRAMENTAS IND E COM LTDA			25/03/2025	254766	4.993,34
Cientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VENDAS CFE. NF. 44819 Prefeitura Militar De Brasilia			25/03/2025	255364	2.577,71
	VENDAS CFE. NF. 44820 Prefeitura Militar De Brasilia			25/03/2025	255366	4.100,00
	VENDAS CFE. NF. 44822 Fundo Municipal De Saude Do Municipio De Goioere			25/03/2025	255368	50,70
	VENDAS CFE. NF. 44823 Hospital Geral De Curitiba			25/03/2025	255370	874,80
	VENDAS CFE. NF. 44824 Municipio De Piratini			25/03/2025	255372	26,53
	VENDAS CFE. NF. 44825 Municipio De Piratini			25/03/2025	255374	217,68
	VENDAS CFE. NF. 44826 Municipio De Piratini			25/03/2025	255376	95,28
	VENDAS CFE. NF. 44827 Municipio De Piratini			25/03/2025	255378	415,80
	VENDAS CFE. NF. 44828 Municipio De Piratini			25/03/2025	255380	604,56
	VENDAS CFE. NF. 44829 Municipio De Piratini			25/03/2025	255382	1.508,14
	VENDAS CFE. NF. 44830 Municipio De Silveira Martins			25/03/2025	255384	395,75
	VENDAS CFE. NF. 44831 Municipio De Glorinha			25/03/2025	255386	107,20
	VENDAS CFE. NF. 44832 Municipio De Glorinha			25/03/2025	255388	165,39
	VENDAS CFE. NF. 44833 Municipio De Glorinha			25/03/2025	255390	329,59
	VENDAS CFE. NF. 44834 Municipio De Glorinha			25/03/2025	255392	195,91
	VENDAS CFE. NF. 44836 Grupamento De Apoio De Sao Paulo			25/03/2025	255394	110,50
	VENDAS CFE. NF. 44837 Grupamento De Apoio De Sao Paulo			25/03/2025	255396	349,80
	VENDAS CFE. NF. 44838 Grupamento De Apoio De Sao Paulo			25/03/2025	255398	62,76
Frete Pagos		5.2.02.07.99	685			
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 2328488-1 FL BRASIL HOLDING, LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA CTE 27706			25/03/2025	256081	349,47



Valores expressos em Reais (R\$)

Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Caixa Economica Federal		1.1.01.02.01	10				
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 17º BATALHAO DE FRONTEIRA - VENDA Nº 42906 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44267			25/03/2025	256182	402,40	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 29 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA AP - VENDA Nº 43021 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44373			25/03/2025	256183	316,40	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 29 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA AP - VENDA Nº 43022 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44374			25/03/2025	256184	341,50	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 29 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA AP - VENDA Nº 43023 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44375			25/03/2025	256185	140,00	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 24 BATALHAO DE INFANTARIA LEVE - VENDA Nº 43148 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44488			25/03/2025	256186	2.571,40	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - VENDA Nº 43389 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44742			25/03/2025	256187	5.001,56	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CONSELHEIRO MAIRINCK - VENDA Nº 43051 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44402			25/03/2025	256188	65,61	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE TAPEJARA - VENDA Nº 43151 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44491			25/03/2025	256189	799,00	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE FAROL - VENDA Nº 43191 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44532			25/03/2025	256190	431,20	
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM NATAL - VENDA Nº 42706 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44081			25/03/2025	256298	1.008,30	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	CHEQUE Nº AVULSO			25/03/2025	256353	652,25	
Sicredi		1.1.01.03.01	182				
	APLICACAO CFE AVISOS SICREDI			25/03/2025	256395	1.008,30	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	DEVOL. COMPRA MERC. CFE. NF. 44821Município De Goioere			25/03/2025	254758		50,70
PLUZIE IND. COM. DE MAT. ELETRICOS		2.1.01.02.01.01	580105				
	COMPRAS CFE. NF. 135262 PLUZIE IND. COM. DE MAT. ELETRICOS LTDA.			25/03/2025	254759		139,40
	COMPRAS CFE. NF. 135302 PLUZIE IND. COM. DE MAT. ELETRICOS LTDA.			25/03/2025	254762		6.219,66
FERTAK COMERCIO E IMPORTACAO LTDA		2.1.01.02.01.01	746178				
	COMPRAS CFE. NF. 142405 FERTAK COMERCIO E IMPORTACAO LTDA EPP			25/03/2025	254765		8.584,08
PARABONI MULTIFERRAMENTAS IND E		2.1.01.02.01.01	555902				
	COMPRAS CFE. NF. 220374 PARABONI MULTIFERRAMENTAS IND E COM LTDA			25/03/2025	254766		4.993,34
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331				
	VENDAS CFE. NF. 44819Prefeitura Militar De Brasilia			25/03/2025	255363		2.577,71
	VENDAS CFE. NF. 44820Prefeitura Militar De Brasilia			25/03/2025	255365		4.100,00
	VENDAS CFE. NF. 44822Fundo Municipal De Saude Do Município De Goioere			25/03/2025	255367		50,70
	VENDAS CFE. NF. 44823Hospital Geral De Curitiba			25/03/2025	255369		874,80
	VENDAS CFE. NF. 44824Município De Piratini			25/03/2025	255371		26,53



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/159.331-5 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Vendas	Substituição Tributária/Diferida	4.1.01.01.01.08	1331				***** Continuação
	VENDAS CFE. NF. 44825Município De Piratini			25/03/2025	255373		217,68
	VENDAS CFE. NF. 44826Município De Piratini			25/03/2025	255375		95,28
	VENDAS CFE. NF. 44827Município De Piratini			25/03/2025	255377		415,80
	VENDAS CFE. NF. 44828Município De Piratini			25/03/2025	255379		604,56
	VENDAS CFE. NF. 44829Município De Piratini			25/03/2025	255381		1.508,14
	VENDAS CFE. NF. 44830Município De Silveira Martins			25/03/2025	255383		395,75
	VENDAS CFE. NF. 44831Município De Glorinha			25/03/2025	255385		107,20
	VENDAS CFE. NF. 44832Município De Glorinha			25/03/2025	255387		165,39
	VENDAS CFE. NF. 44833Município De Glorinha			25/03/2025	255389		329,59
	VENDAS CFE. NF. 44834Município De Glorinha			25/03/2025	255391		195,91
	VENDAS CFE. NF. 44836Grupamento De Apoio De Sao Paulo			25/03/2025	255393		110,50
	VENDAS CFE. NF. 44837Grupamento De Apoio De Sao Paulo			25/03/2025	255395		349,80
	VENDAS CFE. NF. 44838Grupamento De Apoio De Sao Paulo			25/03/2025	255397		62,76
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 2328488-1 FL BRASIL HOLDING, LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA CTE 27706			25/03/2025	256081		349,47
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO 17° BATALHAO DE FRONTEIRA - VENDA N° 42906 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 44267			25/03/2025	256182		402,40
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO 29 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA AP - VENDA N° 43021 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 44373			25/03/2025	256183		316,40
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO 29 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA AP - VENDA N° 43022 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 44374			25/03/2025	256184		341,50
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO 29 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA AP - VENDA N° 43023 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 44375			25/03/2025	256185		140,00
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO 24 BATALHAO DE INFANTARIA LEVE - VENDA N° 43148 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 44488			25/03/2025	256186		2.571,40
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - VENDA N° 43389 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 44742			25/03/2025	256187		5.001,56
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CONSELHEIRO MAIRINCK - VENDA N° 43051 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 44402			25/03/2025	256188		65,61
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE TAPEJARA - VENDA N° 43151 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 44491			25/03/2025	256189		799,00
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE FAROL - VENDA N° 43191 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 44532			25/03/2025	256190		431,20
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM NATAL - VENDA N° 42706 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 44081			25/03/2025	256298		1.008,30
Caixa Economica Federal		1.1.01.02.01	10				
	CHEQUE N° AVULSO			25/03/2025	256353		652,25
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	APLICACAO CFE AVISOS SICREDI			25/03/2025	256395		1.008,30
	Totais do dia			25/03/2025		45.262,67	45.262,67
Compras Tributadas a Prazo		5.1.01.02.03	882				



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/159.331-5 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Compras	Tributadas a Prazo	5.1.01.02.03	882				***** Continuação
	COMPRAS CFE. NF. 13238 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			26/03/2025	254767	2.065,85	
Compras	Subst.Tributaria a prazo	5.1.01.02.03	888				
	COMPRAS CFE. NF. 13238 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			26/03/2025	254768	1.562,18	
	COMPRAS CFE. NF. 107339 DVG INDUSTRIAL LTDA - SIDEROPOLIS			26/03/2025	254770	4.625,44	
Compras	Tributadas a Prazo	5.1.01.02.03	882				
	COMPRAS CFE. NF. 1219908 TRAMONTINA GARIBALDI S.A. IND. MET.			26/03/2025	254771	5.102,53	
Compras	Subst.Tributaria a prazo	5.1.01.02.03	888				
	COMPRAS CFE. NF. 1219908 TRAMONTINA GARIBALDI S.A. IND. MET.			26/03/2025	254772	269,58	
Clientes	Diversos	1.1.02.01.01	154				
	VENDAS CFE. NF. 44843 Escola De Aperfeicoamento De Sargentos			26/03/2025	255400	691,40	
	VENDAS CFE. NF. 44845 Universidade Federal Do Rio Grande Do Norte			26/03/2025	255402	626,00	
	VENDAS CFE. NF. 44846 Universidade Federal Do Rio Grande Do Norte			26/03/2025	255404	1.882,00	
	VENDAS CFE. NF. 44847 Universidade Federal Do Rio Grande Do Norte			26/03/2025	255406	570,00	
	VENDAS CFE. NF. 44848 Universidade Federal Do Rio Grande Do Norte			26/03/2025	255408	601,80	
	VENDAS CFE. NF. 44849 Universidade Federal Do Rio Grande Do Norte			26/03/2025	255410	223,25	
	VENDAS CFE. NF. 44850 Universidade Federal Do Rio Grande Do Norte			26/03/2025	255412	1.650,00	
	VENDAS CFE. NF. 44853 Municipio De Taquara			26/03/2025	255414	1.465,15	
	VENDAS CFE. NF. 44854 Municipio De Taquara			26/03/2025	255416	18,30	
	VENDAS CFE. NF. 44855 Grupamento De Apoio De Lagoa Santa			26/03/2025	255418	629,43	
	VENDAS CFE. NF. 44856 Grupamento De Apoio De Lagoa Santa			26/03/2025	255420	1.398,00	
	VENDAS CFE. NF. 44858 5 Companhia De Comunicacoes Blindada			26/03/2025	255422	107,70	
	VENDAS CFE. NF. 44859 5 Companhia De Comunicacoes Blindada			26/03/2025	255424	96,00	
	VENDAS CFE. NF. 44860 Hospital Geral De Belem			26/03/2025	255426	324,00	
	VENDAS CFE. NF. 44861 Hospital Geral De Juiz De Fora			26/03/2025	255428	150,00	
TRAMONTINA MULTI SA		2.1.01.02.01.01	526065				
	PAGO DUPLICATA Nº 1098196 Tramontina Multi SA			26/03/2025	256022	3.575,32	
UNITERMI INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI		2.1.01.02.01.01	578115				
	PAGO DUPLICATA Nº 88808 UNITERMI INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI			26/03/2025	256023	917,43	
FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTDA		2.1.01.02.01.01	503645				
	PAGO DUPLICATA Nº 11178 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			26/03/2025	256030	1.854,21	
	PAGO DUPLICATA Nº 11522 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			26/03/2025	256031	2.570,41	
VCH - IMPORTADORA, EXPORTADORA E		2.1.01.02.01.01	686761				
	PAGO DUPLICATA Nº 110333 VCH - IMPORTADORA, EXPORTADORA E DISTRIBUICAO DE P			26/03/2025	256039	859,33	
TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL		2.1.01.02.01.01	503893				
	PAGO DUPLICATA Nº 22396673 TAMBASA ATACADISTA			26/03/2025	256041	588,48	
Fretes Pagos		5.2.02.07.99	685				
	PAGO DUPLICATA Nº 97601 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA CTE Nº 161132			26/03/2025	256080	98,09	
	PAGO DUPLICATA Nº 97528 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA CTE Nº 160566/160567/160568/160570/160571/160584/160595/160596/160597/160617/160618/160671/160684/160686/160687/160692/160742/160743/160775/160776			26/03/2025	256082	1.463,51	
	PAGO DUPLICATA Nº 6143694 ALFA TRANSPORTES LTDA CTE Nº 2445553/2447250/2445557			26/03/2025	256083	161,72	



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/159.331-5 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Honorários Contábeis		5.2.02.07.99	684				
	PAGO HONORARIOS A ARGENTA CONTABILIDADE E CONSULTORIA LTDA CFE. DUPL. 1666			26/03/2025	256120	1.800,00	
Caixa Economica Federal		1.1.01.02.01	10				
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 55º BATALHAO DE INFANTARIA - VENDA Nº 43142 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44485			26/03/2025	256191	408,54	
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO INST. FED. DO SUL - RIO - GRANDENSE / CAMPUS PELOTAS - VENDA Nº 42873 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44234			26/03/2025	256299	125,60	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO SECRETARIA EXECUTIVA/OPERACAO ACOLHIDA - VENDA Nº 42815 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44183			26/03/2025	256300	214,10	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO SECRETARIA EXECUTIVA/OPERACAO ACOLHIDA - VENDA Nº 42809 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44177			26/03/2025	256301	9.174,33	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO SECRETARIA EXECUTIVA/OPERACAO ACOLHIDA - VENDA Nº 42816 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44184			26/03/2025	256302	401,70	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE CAPINZAL - VENDA Nº 43308 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44653			26/03/2025	256303	691,50	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE SANTA HELENA - VENDA Nº 43391 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44744			26/03/2025	256304	225,00	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE ANCHIETA - VENDA Nº 43309 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44654			26/03/2025	256305	52,19	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE ANCHIETA - VENDA Nº 43311 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44656			26/03/2025	256306	66,32	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	CHEQUE Nº AVULSO			26/03/2025	256354	140,00	
Sicredi		1.1.01.03.01	182				
	APLICACAO CFE AVISOS SICREDI			26/03/2025	256396	6.077,70	
FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTDA		2.1.01.02.01.01	503645				
	COMPRAS CFE. NF. 13238 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			26/03/2025	254769		3.628,03
BRP IND. PLASTICA LTDA - SIDEROPOLIS-		2.1.01.02.01.01	571179				
	COMPRAS CFE. NF. 107339 DVG INDUSTRIAL LTDA - SIDEROPOLIS			26/03/2025	254770		4.625,44
TRAMONTINA GARIBALDI S.A IND.		2.1.01.02.01.01	529488				
	COMPRAS CFE. NF. 1219908 TRAMONTINA GARIBALDI S.A. IND. MET.			26/03/2025	254773		5.372,11
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331				
	VENDAS CFE. NF. 44843Escola De Aperfeicoamento De Sargentos			26/03/2025	255399		691,40
	VENDAS CFE. NF. 44845Universidade Federal Do Rio Grande Do Norte			26/03/2025	255401		626,00
	VENDAS CFE. NF. 44846Universidade Federal Do Rio Grande Do Norte			26/03/2025	255403		1.882,00
	VENDAS CFE. NF. 44847Universidade Federal Do Rio Grande Do Norte			26/03/2025	255405		570,00
	VENDAS CFE. NF. 44848Universidade Federal Do Rio Grande Do Norte			26/03/2025	255407		601,80
	VENDAS CFE. NF. 44849Universidade Federal Do Rio Grande Do Norte			26/03/2025	255409		223,25
	VENDAS CFE. NF. 44850Universidade Federal Do Rio Grande Do Norte			26/03/2025	255411		1.650,00
	VENDAS CFE. NF. 44853Município De Taquara			26/03/2025	255413		1.465,15
	VENDAS CFE. NF. 44854Município De Taquara			26/03/2025	255415		18,30
	VENDAS CFE. NF. 44855Grupamento De Apoio De Lagoa Santa			26/03/2025	255417		629,43



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/159.331-5 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Vendas	Substituição Tributária/Diferida	4.1.01.01.01.08	1331			*****	Continuação
	VENDAS CFE. NF. 44856 Grupamento De Apoio De Lagoa Santa			26/03/2025	255419		1.398,00
	VENDAS CFE. NF. 448585 Companhia De Comunicacoes Blindada			26/03/2025	255421		107,70
	VENDAS CFE. NF. 448595 Companhia De Comunicacoes Blindada			26/03/2025	255423		96,00
	VENDAS CFE. NF. 44860 Hospital Geral De Belem			26/03/2025	255425		324,00
	VENDAS CFE. NF. 44861 Hospital Geral De Juiz De Fora			26/03/2025	255427		150,00
Caixa Economica Federal		1.1.01.02.01	10				
	PAGO DUPLICATA Nº 1098196 Tramontina Multi SA			26/03/2025	256022		3.575,32
	PAGO DUPLICATA Nº 88808 UNITERMI INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI			26/03/2025	256023		917,43
	PAGO DUPLICATA Nº 11178 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			26/03/2025	256030		1.854,21
	PAGO DUPLICATA Nº 11522 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			26/03/2025	256031		2.570,41
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	PAGO DUPLICATA Nº 110333 VCH - IMPORTADORA, EXPORTADORA E DISTRIBUICAO DE P			26/03/2025	256039		859,33
	PAGO DUPLICATA Nº 22396673 TAMBASA ATACADISTA			26/03/2025	256041		588,48
Caixa Economica Federal		1.1.01.02.01	10				
	PAGO DUPLICATA Nº 97601 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA CTE Nº 161132			26/03/2025	256080		98,09
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	PAGO DUPLICATA Nº 97528 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA CTE Nº 160566/160567/160568/160570/160571/160584/160595/160596/160597/160617/160618/160671/160684/160686/160687/160692/160742/160743/160775/160776			26/03/2025	256082		1.463,51
	PAGO DUPLICATA Nº 6143694 ALFA TRANSPORTES LTDA CTE Nº 2445553/2447250/2445557			26/03/2025	256083		161,72
	PAGO HONORARIOS A ARGENTA CONTABILIDADE E CONSULTORIA LTDA CFE. DUPL. 1666			26/03/2025	256120		1.800,00
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 55º BATALHAO DE INFANTARIA - VENDA Nº 43142 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44485			26/03/2025	256191		408,54
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO INST. FED. DO SUL - RIO - GRANDENSE / CAMPUS PELOTAS - VENDA Nº 42873 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44234			26/03/2025	256299		125,60
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO SECRETARIA EXECUTIVA/OPERACAO ACOLHIDA - VENDA Nº 42815 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44183			26/03/2025	256300		214,10
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO SECRETARIA EXECUTIVA/OPERACAO ACOLHIDA - VENDA Nº 42809 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44177			26/03/2025	256301		9.174,33
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO SECRETARIA EXECUTIVA/OPERACAO ACOLHIDA - VENDA Nº 42816 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44184			26/03/2025	256302		401,70
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE CAPINZAL - VENDA Nº 43308 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44653			26/03/2025	256303		691,50
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE SANTA HELENA - VENDA Nº 43391 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44744			26/03/2025	256304		225,00
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE ANCHIETA - VENDA Nº 43309 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44654			26/03/2025	256305		52,19



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/159.331-5 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

		Diário					
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Cientes Diversos		1.1.02.01.01	154			*****	Continuação
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO			26/03/2025	256306		66,32
	MUNICIPIO DE ANCHIETA - VENDA N° 43311 PARCELA 1 DE 1 - NF						
	N°: 44656						
Caixa Economica Federal		1.1.01.02.01	10				
	CHEQUE N° AVULSO			26/03/2025	256354		140,00
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	APLICACAO CFE AVISOS SICREDI			26/03/2025	256396		6.077,70
	Totais do dia			26/03/2025		55.524,09	55.524,09
Compras Tributadas a Prazo		5.1.01.02.03	882				
	COMPRAS CFE. NF. 5685 DOLAR INDUSTRIA E COMERCIO DE			27/03/2025	254774	5.714,49	
	VASSOURAS LTDA						
	COMPRAS CFE. NF. 20209 PILLER MECANICA DE PRECISAO LTDA			27/03/2025	254775	12.937,00	
Compras Subst.Tributaria a prazo		5.1.01.02.03	888				
	COMPRAS CFE. NF. 41552 UNIFORTTE INDUSTRIA DE PLASTICOS			27/03/2025	254776	4.726,15	
	LTDA.						
	COMPRAS CFE. NF. 41556 UNIFORTTE INDUSTRIA DE PLASTICOS			27/03/2025	254777	2.369,72	
	LTDA.						
Compras Tributadas a Prazo		5.1.01.02.03	882				
	COMPRAS CFE. NF. 88808 UNITERMI INDUSTRIA E COMERCIO			27/03/2025	254778	835,92	
	EIRELI						
Compras Subst.Tributaria a prazo		5.1.01.02.03	888				
	COMPRAS CFE. NF. 88808 UNITERMI INDUSTRIA E COMERCIO			27/03/2025	254779	81,51	
	EIRELI						
Cientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	VENDAS CFE. NF. 44862 Municipio De Cerro Branco			27/03/2025	255430	109,50	
	VENDAS CFE. NF. 44863 Comissao Regional De Obras/5.			27/03/2025	255432	81,60	
	VENDAS CFE. NF. 44864 Municipio de Farol			27/03/2025	255434	10,72	
	VENDAS CFE. NF. 44866 COMANDO DA ARTILHARIA DIVISIONARIA			27/03/2025	255436	47,00	
	3						
	VENDAS CFE. NF. 44867 COMANDO DA ARTILHARIA DIVISIONARIA			27/03/2025	255438	887,40	
	3						
	VENDAS CFE. NF. 44868 Comando 12 Regiao Militar			27/03/2025	255440	1.110,90	
	VENDAS CFE. NF. 44869 27 Grupo De Artilharia De Campanha			27/03/2025	255442	236,40	
	VENDAS CFE. NF. 44870 27 Grupo De Artilharia De Campanha			27/03/2025	255444	568,60	
	VENDAS CFE. NF. 44871 27 Grupo De Artilharia De Campanha			27/03/2025	255446	703,02	
	VENDAS CFE. NF. 44872 27 Grupo De Artilharia De Campanha			27/03/2025	255448	220,20	
	VENDAS CFE. NF. 44873 27 Grupo De Artilharia De Campanha			27/03/2025	255450	139,60	
	VENDAS CFE. NF. 44875 Base Administrativa Da Guarnicao De Natal			27/03/2025	255452	271,85	
	VENDAS CFE. NF. 44876 Base Administrativa Da Guarnicao De Natal			27/03/2025	255454	900,00	
	VENDAS CFE. NF. 44877 23 Companhia De Engenharia De Combate			27/03/2025	255456	90,60	
	VENDAS CFE. NF. 44878 Industria De Material Belico Do Brasil / FJF			27/03/2025	255458	217,16	
	VENDAS CFE. NF. 44879 Industria De Material Belico Do Brasil / FJF			27/03/2025	255460	3.154,72	
	VENDAS CFE. NF. 44880 Municipio De Esteio			27/03/2025	255462	108,80	
	VENDAS CFE. NF. 44881 Municipio De Santa Clara Do Sul			27/03/2025	255464	80,78	
	VENDAS CFE. NF. 44882 Municipio De Brunopolis			27/03/2025	255466	539,90	
	VENDAS CFE. NF. 44883 Municipio de Sao Jeronimo da Serra			27/03/2025	255468	467,47	
	VENDAS CFE. NF. 44884 Municipio de Nova Esperanca			27/03/2025	255470	388,08	
	VENDAS CFE. NF. 44885 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBE			27/03/2025	255472	138,70	
	VENDAS CFE. NF. 44886 Comando Da Aeronautica			27/03/2025	255474	329,25	
	VENDAS CFE. NF. 44887 Grupamento De Apoio De Sao Paulo			27/03/2025	255476	1.205,50	
	VENDAS CFE. NF. 44888 Municipio de Ouro Verde do Oeste			27/03/2025	255478	81,20	



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/159.331-5 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Cientes Diversos		1.1.02.01.01	154				***** Continuação
	VENDAS CFE. NF. 44889 Município de Palotina			27/03/2025	255480	83,90	
TRAMONTINA GARIBALDI S.A IND.		2.1.01.02.01.01	529488				
	PAGO DUPLICATA Nº 1221441 TRAMONTINA GARIBALDI S.A. IND. MET.			27/03/2025	256015	2.284,38	
PARABONI MULTIFERRAMENTAS IND E		2.1.01.02.01.01	555902				
	PAGO DUPLICATA Nº 217687 PARABONI MULTIFERRAMENTAS IND. E COM. LTDA			27/03/2025	256034	1.064,00	
FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTDA		2.1.01.02.01.01	503645				
	PAGO DUPLICATA Nº 10530 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			27/03/2025	256035	5.564,61	
PLASTITAPE-IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO		2.1.01.02.01.01	579973				
	PAGO DUPLICATA Nº 54163 PLASTITAPE IMP E EXP DE PRODUTOS DE EMBALAGENS LTD			27/03/2025	256036	458,16	
PINCÉIS ROMA LTDA		2.1.01.02.01.01	529880				
	PAGO DUPLICATA Nº 153366 PINCEIS ROMA LTDA			27/03/2025	256037	2.892,75	
	PAGO DUPLICATA Nº 153367 PINCEIS ROMA LTDA			27/03/2025	256038	168,03	
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE GUAPORE - VENDA Nº 43155 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44495			27/03/2025	256307	895,20	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE GUAPORE - VENDA Nº 43156 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44496			27/03/2025	256308	382,60	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE MATELANDIA - VENDA Nº 43259 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44603			27/03/2025	256309	1,04	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO BASE DE AVIACAO DE TAUBATE - VENDA Nº 42839 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44205			27/03/2025	256310	1.338,60	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO ACADEMIA MILITAR DAS AGULHAS NEGRAS - VENDA Nº 42919 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44281			27/03/2025	256311	9.518,70	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO IF CATARINENSE - CAMPUS LUZERNA - VENDA Nº 43014 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44365			27/03/2025	256312	373,30	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE TEUTONIA - VENDA Nº 43350 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44700			27/03/2025	256313	70,80	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE PALOTINA - VENDA Nº 43237 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44578			27/03/2025	256314	320,00	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE PORTO VITORIA - VENDA Nº 43425 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44780			27/03/2025	256315	83,95	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE PORTO VITORIA - VENDA Nº 43426 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44781			27/03/2025	256316	119,10	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE PORTO VITORIA - VENDA Nº 43427 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44782			27/03/2025	256317	497,90	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE PORTO VITORIA - VENDA Nº 43428 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44783			27/03/2025	256318	33,58	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE PORTO VITORIA - VENDA Nº 43429 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44784			27/03/2025	256319	105,50	



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/159.331-5 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Sicredi		1.1.01.02.01	181				***** Continuação
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE PORTO VITORIA - VENDA Nº 43430 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44785			27/03/2025	256320	43,60	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE PORTO VITORIA - VENDA Nº 43431 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44786			27/03/2025	256321	237,60	
Sicredi		1.1.01.03.01	182				
	APLICACAO CFE AVISOS SICREDI			27/03/2025	256397	3.873,92	
DOLAR INDUSTRIA E COMERCIO DE		2.1.01.02.01.01	689550				
	COMPRAS CFE. NF. 5685 DOLAR INDUSTRIA E COMERCIO DE VASSOURAS LTDA			27/03/2025	254774		5.714,49
PILLER MECANICA DE PRECISAO EIRELI -		2.1.01.02.01.01	760727				
	COMPRAS CFE. NF. 20209 PILLER MECANICA DE PRECISAO LTDA			27/03/2025	254775		12.937,00
UNIFORTTE INDUSTRIA DE PLASTICOS		2.1.01.02.01.01	689419				
	COMPRAS CFE. NF. 41552 UNIFORTTE INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA.			27/03/2025	254776		4.726,15
	COMPRAS CFE. NF. 41556 UNIFORTTE INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA.			27/03/2025	254777		2.369,72
UNITERMI INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI		2.1.01.02.01.01	578115				
	COMPRAS CFE. NF. 88808 UNITERMI INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI			27/03/2025	254780		917,43
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331				
	VENDAS CFE. NF. 44862Município De Cerro Branco			27/03/2025	255429		109,50
	VENDAS CFE. NF. 44863Comissao Regional De Obras/5.			27/03/2025	255431		81,60
	VENDAS CFE. NF. 44864Município de Farol			27/03/2025	255433		10,72
	VENDAS CFE. NF. 44866COMANDO DA ARTILHARIA DIVISIONARIA 3			27/03/2025	255435		47,00
	VENDAS CFE. NF. 44867COMANDO DA ARTILHARIA DIVISIONARIA 3			27/03/2025	255437		887,40
	VENDAS CFE. NF. 44868Comando 12 Regiao Militar			27/03/2025	255439		1.110,90
	VENDAS CFE. NF. 4486927 Grupo De Artilharia De Campanha			27/03/2025	255441		236,40
	VENDAS CFE. NF. 4487027 Grupo De Artilharia De Campanha			27/03/2025	255443		568,60
	VENDAS CFE. NF. 4487127 Grupo De Artilharia De Campanha			27/03/2025	255445		703,02
	VENDAS CFE. NF. 4487227 Grupo De Artilharia De Campanha			27/03/2025	255447		220,20
	VENDAS CFE. NF. 4487327 Grupo De Artilharia De Campanha			27/03/2025	255449		139,60
	VENDAS CFE. NF. 44875Base Administrativa Da Guarnicao De Natal			27/03/2025	255451		271,85
	VENDAS CFE. NF. 44876Base Administrativa Da Guarnicao De Natal			27/03/2025	255453		900,00
	VENDAS CFE. NF. 4487723 Companhia De Engenharia De Combate			27/03/2025	255455		90,60
	VENDAS CFE. NF. 44878Industria De Material Belico Do Brasil / FJF			27/03/2025	255457		217,16
	VENDAS CFE. NF. 44879Industria De Material Belico Do Brasil / FJF			27/03/2025	255459		3.154,72
	VENDAS CFE. NF. 44880Município De Esteio			27/03/2025	255461		108,80
	VENDAS CFE. NF. 44881Município De Santa Clara Do Sul			27/03/2025	255463		80,78
	VENDAS CFE. NF. 44882Município De Brunopolis			27/03/2025	255465		539,90
	VENDAS CFE. NF. 44883Município De Sao Jeronimo da Serra			27/03/2025	255467		467,47
	VENDAS CFE. NF. 44884Município De Nova Esperanca			27/03/2025	255469		388,08
	VENDAS CFE. NF. 44885PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBE			27/03/2025	255471		138,70
	VENDAS CFE. NF. 44886Comando Da Aeronautica			27/03/2025	255473		329,25
	VENDAS CFE. NF. 44887Grupamento De Apoio De Sao Paulo			27/03/2025	255475		1.205,50
	VENDAS CFE. NF. 44888Município De Ouro Verde do Oeste			27/03/2025	255477		81,20
	VENDAS CFE. NF. 44889Município De Palotina			27/03/2025	255479		83,90
Caixa Economica Federal		1.1.01.02.01	10				
	PAGO DUPLICATA Nº 1221441 TRAMONTINA GARIBALDI S.A. IND.			27/03/2025	256015		2.284,38



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/159.331-5 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

		Diário					
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Caixa Economica Federal		1.1.01.02.01	10				***** Continuação
	MET.						
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	PAGO DUPLICATA Nº 217687 PARABONI MULTIFERRAMENTAS IND. E COM. LTDA			27/03/2025	256034		1.064,00
	PAGO DUPLICATA Nº 10530 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			27/03/2025	256035		5.564,61
	PAGO DUPLICATA Nº 54163 PLASTITAPE IMP E EXP DE PRODUTOS DE EMBALAGENS LTD			27/03/2025	256036		458,16
	PAGO DUPLICATA Nº 153366 PINCEIS ROMA LTDA			27/03/2025	256037		2.892,75
	PAGO DUPLICATA Nº 153367 PINCEIS ROMA LTDA			27/03/2025	256038		168,03
Cientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE GUAPORE - VENDA Nº 43155 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44495			27/03/2025	256307		895,20
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE GUAPORE - VENDA Nº 43156 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44496			27/03/2025	256308		382,60
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE MATELANDIA - VENDA Nº 43259 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44603			27/03/2025	256309		1,04
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO BASE DE AVIACAO DE TAUBATE - VENDA Nº 42839 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44205			27/03/2025	256310		1.338,60
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO ACADEMIA MILITAR DAS AGULHAS NEGRAS - VENDA Nº 42919 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44281			27/03/2025	256311		9.518,70
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO IF CATARINENSE - CAMPUS LUZERNA - VENDA Nº 43014 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44365			27/03/2025	256312		373,30
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE TEUTONIA - VENDA Nº 43350 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44700			27/03/2025	256313		70,80
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE PALOTINA - VENDA Nº 43237 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44578			27/03/2025	256314		320,00
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE PORTO VITORIA - VENDA Nº 43425 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44780			27/03/2025	256315		83,95
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE PORTO VITORIA - VENDA Nº 43426 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44781			27/03/2025	256316		119,10
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE PORTO VITORIA - VENDA Nº 43427 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44782			27/03/2025	256317		497,90
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE PORTO VITORIA - VENDA Nº 43428 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44783			27/03/2025	256318		33,58
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE PORTO VITORIA - VENDA Nº 43429 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44784			27/03/2025	256319		105,50
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE PORTO VITORIA - VENDA Nº 43430 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44785			27/03/2025	256320		43,60
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE PORTO VITORIA - VENDA Nº 43431 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44786			27/03/2025	256321		237,60



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/159.331-5 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	APLICAÇÃO CFE AVISOS SICREDI			27/03/2025	256397		3.873,92
		Totais do dia		27/03/2025		69.164,96	69.164,96
Compras Subst.Tributaria a prazo		5.1.01.02.03	888				
	COMPRAS CFE. NF. 7729 ALPHA HIDROMETAIS EIRELI			28/03/2025	254781	687,57	
Compras Tributadas a Prazo		5.1.01.02.03	882				
	COMPRAS CFE. NF. 14169 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			28/03/2025	254782	3.491,17	
Compras Subst.Tributaria a prazo		5.1.01.02.03	888				
	COMPRAS CFE. NF. 14169 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			28/03/2025	254783	2.914,99	
Compras Tributadas a Prazo		5.1.01.02.03	882				
	COMPRAS CFE. NF. 1098196 Tramontina Multi SA			28/03/2025	254785	3.522,72	
Compras Subst.Tributaria a prazo		5.1.01.02.03	888				
	COMPRAS CFE. NF. 1098196 Tramontina Multi SA			28/03/2025	254786	52,60	
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	VENDAS CFE. NF. 44890 6 Batalhao De Engenharia De Construc			28/03/2025	255482	2.560,32	
	VENDAS CFE. NF. 44891 6 Batalhao De Engenharia De Combate			28/03/2025	255484	498,00	
	VENDAS CFE. NF. 44892 6 Batalhao De Engenharia De Combate			28/03/2025	255486	21,00	
	VENDAS CFE. NF. 44893 6 Batalhao De Engenharia De Combate			28/03/2025	255488	463,92	
	VENDAS CFE. NF. 44894 6 Batalhao De Engenharia De Combate			28/03/2025	255490	9,60	
	VENDAS CFE. NF. 44895 6 Batalhao De Engenharia De Combate			28/03/2025	255492	82,50	
	VENDAS CFE. NF. 44896 6 Batalhao De Engenharia De Combate			28/03/2025	255494	246,00	
	VENDAS CFE. NF. 44897 Municipio De Farroupilha			28/03/2025	255496	428,90	
	VENDAS CFE. NF. 44898 3 Batalhao De Policia Do Exercito			28/03/2025	255498	369,60	
	VENDAS CFE. NF. 44899 3 Batalhao De Policia Do Exercito			28/03/2025	255500	390,00	
	VENDAS CFE. NF. 44900 Hospital Militar De Area De Porto Alegre			28/03/2025	255502	507,00	
	VENDAS CFE. NF. 44901 Base Fluvial De Ladarío			28/03/2025	255504	72,56	
	VENDAS CFE. NF. 44902 41 Batalhao De Infantaria Motorizado			28/03/2025	255506	749,55	
	VENDAS CFE. NF. 44903 Escola De Aprend. Marinheiros De Pernambuco			28/03/2025	255508	442,20	
	VENDAS CFE. NF. 44904 Municipio de Sao Jose do Norte			28/03/2025	255510	79,99	
	VENDAS CFE. NF. 44905 Municipio De Capivari			28/03/2025	255512	156,00	
	VENDAS CFE. NF. 44906 Municipio De Piratini			28/03/2025	255514	1.296,30	
FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTDA		2.1.01.02.01.01	503645				
	PAGO DUPLICATA Nº 12340 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			28/03/2025	256029	1.218,33	
TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL		2.1.01.02.01.01	503893				
	PAGO DUPLICATA Nº 22411442 TAMBASA ATACADISTA			28/03/2025	256033	907,14	
Caixa Economica Federal		1.1.01.02.01	10				
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO DISTRITO SANITARIO ESPECIAL INDIGENA - MG/ES - VENDA Nº 42970 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44324			28/03/2025	256192	9.625,76	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO GRUPAMENTO DE APOIO DE SAO PAULO - VENDA Nº 42903 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44264			28/03/2025	256193	2.034,97	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO COMANDO DA AERONAUTICA - VENDA Nº 42656 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44030			28/03/2025	256194	1.986,30	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO DA 5A REGIAO MILITAR - VENDA Nº 43159 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44499			28/03/2025	256195	509,04	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO BASE DE			28/03/2025	256196	150,50	



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/159.331-5 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Caixa Economica Federal		1.1.01.02.01	10				***** Continuação
	ADMINISTRACAO E APOIO DA 5A REGIAO MILITAR - VENDA Nº 43160 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44500						
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 7º REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO - VENDA Nº 43221 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44562			28/03/2025	256322	349,10	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO CENTRO DE DESENV. SUSTENTAVEL DO SEMIARIDO - UFCG - VENDA Nº 43019 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44370			28/03/2025	256323	1.893,40	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO DA 5A REGIAO MILITAR - VENDA Nº 43161 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44501			28/03/2025	256324	248,21	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO DA 5A REGIAO MILITAR - VENDA Nº 43158 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44498			28/03/2025	256325	404,80	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 8 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO - VENDA Nº 42833 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44203			28/03/2025	256326	2.337,45	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE PALOTINA - VENDA Nº 43081 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44430			28/03/2025	256327	851,44	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE SAO JOSE DO SUL - VENDA Nº 43063 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44413			28/03/2025	256328	1.492,45	
ALPHA HIDROMETAIS EIRELI		2.1.01.02.01.01	690088				
	COMPRAS CFE. NF. 7729 ALPHA HIDROMETAIS EIRELI			28/03/2025	254781		687,57
FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTDA		2.1.01.02.01.01	503645				
	COMPRAS CFE. NF. 14169 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			28/03/2025	254784		6.406,16
TRAMONTINA MULTI SA		2.1.01.02.01.01	526065				
	COMPRAS CFE. NF. 1098196 Tramontina Multi SA			28/03/2025	254787		3.575,32
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331				
	VENDAS CFE. NF. 448906 Batalhao De Engenharia De Construcão			28/03/2025	255481		2.560,32
	VENDAS CFE. NF. 448916 Batalhao De Engenharia De Combate			28/03/2025	255483		498,00
	VENDAS CFE. NF. 448926 Batalhao De Engenharia De Combate			28/03/2025	255485		21,00
	VENDAS CFE. NF. 448936 Batalhao De Engenharia De Combate			28/03/2025	255487		463,92
	VENDAS CFE. NF. 448946 Batalhao De Engenharia De Combate			28/03/2025	255489		9,60
	VENDAS CFE. NF. 448956 Batalhao De Engenharia De Combate			28/03/2025	255491		82,50
	VENDAS CFE. NF. 448966 Batalhao De Engenharia De Combate			28/03/2025	255493		246,00
	VENDAS CFE. NF. 44897Município De Farroupilha			28/03/2025	255495		428,90
	VENDAS CFE. NF. 448983 Batalhao De Policia Do Exercito			28/03/2025	255497		369,60
	VENDAS CFE. NF. 448993 Batalhao De Policia Do Exercito			28/03/2025	255499		390,00
	VENDAS CFE. NF. 44900Hospital Militar De Area De Porto Alegre			28/03/2025	255501		507,00
	VENDAS CFE. NF. 44901Base Fluvial De Ladario			28/03/2025	255503		72,56
	VENDAS CFE. NF. 4490241 Batalhao De Infantaria Motorizado			28/03/2025	255505		749,55
	VENDAS CFE. NF. 44903Escola De Aprend. Marinheiros De Pernambuco			28/03/2025	255507		442,20
	VENDAS CFE. NF. 44904Município de Sao Jose do Norte			28/03/2025	255509		79,99
	VENDAS CFE. NF. 44905Município De Capivari			28/03/2025	255511		156,00
	VENDAS CFE. NF. 44906Município De Piratini			28/03/2025	255513		1.296,30
Caixa Economica Federal		1.1.01.02.01	10				
	PAGO DUPLICATA Nº 12340 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			28/03/2025	256029		1.218,33
Sicredi		1.1.01.02.01	181				



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/159.331-5 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Sicredi		1.1.01.02.01	181				***** Continuação
	PAGO DUPLICATA Nº 22411442 TAMBASA ATACADISTA			28/03/2025	256033		907,14
Cientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO DISTRITO SANITARIO ESPECIAL INDIGENA - MG/ES - VENDA Nº 42970 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44324			28/03/2025	256192		9.625,76
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO GRUPAMENTO DE APOIO DE SAO PAULO - VENDA Nº 42903 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44264			28/03/2025	256193		2.034,97
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO COMANDO DA AERONAUTICA - VENDA Nº 42656 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44030			28/03/2025	256194		1.986,30
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO DA 5A REGIAO MILITAR - VENDA Nº 43159 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44499			28/03/2025	256195		509,04
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO DA 5A REGIAO MILITAR - VENDA Nº 43160 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44500			28/03/2025	256196		150,50
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 7º REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO - VENDA Nº 43221 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44562			28/03/2025	256322		349,10
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO CENTRO DE DESENV. SUSTENTAVEL DO SEMIARIDO - UFCG - VENDA Nº 43019 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44370			28/03/2025	256323		1.893,40
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO DA 5A REGIAO MILITAR - VENDA Nº 43161 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44501			28/03/2025	256324		248,21
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO DA 5A REGIAO MILITAR - VENDA Nº 43158 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44498			28/03/2025	256325		404,80
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 8 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO - VENDA Nº 42833 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44203			28/03/2025	256326		2.337,45
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE PALOTINA - VENDA Nº 43081 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44430			28/03/2025	256327		851,44
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE SAO JOSE DO SUL - VENDA Nº 43063 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44413			28/03/2025	256328		1.492,45
	Totais do dia			28/03/2025		43.051,38	43.051,38
Compras Tributadas a Prazo		5.1.01.02.03	882				
	COMPRAS CFE. NF. 22607535 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A			29/03/2025	254788	1.005,28	
TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL		2.1.01.02.01.01	503893				
	COMPRAS CFE. NF. 22607535 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A			29/03/2025	254788		1.005,28
	Totais do dia			29/03/2025		1.005,28	1.005,28
Pró-Labore		5.2.02.01.01	805				
	VALOR REF. PRO-LABORE - 03/2025			31/03/2025	254639	1.518,00	
Salários e Ordenados		5.2.02.01.01	643				
	VALOR REF. SALÁRIOS E ORDENADOS - 03/2025			31/03/2025	254642	21.948,00	
FGTS		5.2.02.01.06	648				
	VALOR REF. FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO - 03/2025			31/03/2025	254644	1.755,83	
Férias		5.2.02.01.03	645				



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/159.331-5 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Férias		5.2.02.01.03	645				***** Continuação
	VALOR REF. PROVISAO DE FERIAS - 03/2025			31/03/2025	254647	1.721,00	
	VALOR REF. PROVISAO 1/3 FERIAS - 03/2025 - ANDERSON LUIZ VITALLI			31/03/2025	254649	103,22	
FGTS		5.2.02.01.06	648				
	VALOR REF. PROVISAO FGTS S/ FERIAS - 03/2025			31/03/2025	254651	183,57	
13º Salário		5.2.02.01.04	646				
	VALOR REF. PROVISAO 13º SALARIO - 03/2025			31/03/2025	254653	1.721,00	
FGTS		5.2.02.01.06	648				
	VALOR REF. PROVISÃO FGTS S/13º SALARIO - 03/2025			31/03/2025	254655	137,68	
Férias		5.2.02.01.03	645				
	VALOR REF. PROVISAO 1/3 FERIAS - 03/2025 - FERNANDA STONA			31/03/2025	254657	98,69	
FGTS		5.2.02.01.06	648				
	VALOR REF. PROVISAO AJUSTE FGTS S/ FERIAS - 03/2025			31/03/2025	254659	17,80	
Férias a Pagar		2.1.01.06.05	229				
	VALOR REF. FERIAS PAGAS NA RESCISÃO - 03/2025			31/03/2025	254661	3.321,11	
13º Salário a Pagar		2.1.01.06.04	228				
	VALOR REF. 13º SALARIO PROPORCIONAL - 03/2025			31/03/2025	254662	711,67	
FGTS sobre 13º salário a Pagar		2.1.01.06.12	929				
	VALOR REF. FGTS S/13º SALARIO PROPORCIONAL NA RESCISAO - 03/2025			31/03/2025	254665	56,93	
FGTS sobre Férias a Pagar		2.1.01.06.11	928				
	VALOR REF. DIFERENÇA NEGATIVA PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS - 03/2025			31/03/2025	254667	265,69	
Férias		5.2.02.01.03	645				
	VALOR REF. PROVISAO 1/3 FERIAS - 03/2025 - LAURA PITON VITALLI			31/03/2025	254669	42,17	
	VALOR REF. PROVISAO 1/3 FERIAS - 03/2025 - LUIZA DAL AQUA SILVA			31/03/2025	254671	56,25	
	VALOR REF. PROVISAO AJUSTE DE FERIAS - 03/2025			31/03/2025	254673	166,66	
	VALOR REF. PROVISAO 1/3 FERIAS - 03/2025 - PAULO RICARDO FRIZON			31/03/2025	254675	55,56	
	VALOR REF. PROVISAO AJUSTE 1/3 DE FERIAS - 03/2025 - PAULO RICARDO FRIZON			31/03/2025	254677	55,55	
	VALOR REF. PROVISAO 1/3 FERIAS - 03/2025 - CIBELE DA SILVA GALDINO			31/03/2025	254679	63,89	
	VALOR REF. PROVISAO 1/3 FERIAS - 03/2025 - JAMILE CRISTIANE RIVA			31/03/2025	254681	48,33	
	VALOR REF. PROVISAO AJUSTE 1/3 DE FERIAS - 03/2025 - JAMILE CRISTIANE RIVA			31/03/2025	254683	0,01	
	VALOR REF. PROVISAO 1/3 FERIAS - 03/2025 - GRAZIELE DA SILVA MULLER			31/03/2025	254686	52,78	
	VALOR REF. PROVISAO 1/3 FERIAS - 03/2025 - MAYARA CORDEIRO ALVES			31/03/2025	254688	52,78	
Simples S/Faturamento		4.1.01.05.03.06	421				
	VALOR SIMPLES SOBRE FATURAMENTO MES 03/2025			31/03/2025	254690	20.846,92	
Compras Tributadas a Prazo		5.1.01.02.03	882				
	COMPRAS CFE. NF. 22733 GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.			31/03/2025	254789	453,34	
Compras Subst.Tributaria a prazo		5.1.01.02.03	888				
	COMPRAS CFE. NF. 22733 GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.			31/03/2025	254790	26,35	
Compras Tributadas a Prazo		5.1.01.02.03	882				
	COMPRAS CFE. NF. 31523 FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTDA.			31/03/2025	254792	1.592,75	



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/159.331-5 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Compras	Subst.Tributaria a prazo	5.1.01.02.03	888				
	COMPRAS CFE. NF. 31523 FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTDA.			31/03/2025	254793	264,79	
Compras	Tributadas a Prazo	5.1.01.02.03	882				
	COMPRAS CFE. NF. 347770 F. BEZ DISTRIBUIDORA LTDA			31/03/2025	254795	2.203,92	
Compras	Subst.Tributaria a prazo	5.1.01.02.03	888				
	COMPRAS CFE. NF. 347770 F. BEZ DISTRIBUIDORA LTDA			31/03/2025	254796	162,10	
Compras	Tributadas a Prazo	5.1.01.02.03	882				
	COMPRAS CFE. NF. 1221441 TRAMONTINA GARIBALDI S.A. IND. MET.			31/03/2025	254798	2.171,46	
Compras	Subst.Tributaria a prazo	5.1.01.02.03	888				
	COMPRAS CFE. NF. 1221441 TRAMONTINA GARIBALDI S.A. IND. MET.			31/03/2025	254799	112,92	
Clientes	Diversos	1.1.02.01.01	154				
	VENDAS CFE. NF. 44907 Municipio De Mandaguari			31/03/2025	255516	473,00	
	VENDAS CFE. NF. 44908 Municipio De Mandaguari			31/03/2025	255518	1.205,10	
	VENDAS CFE. NF. 44909 Municipio De Goioere			31/03/2025	255520	243,78	
	VENDAS CFE. NF. 44910 Municipio De Goioere			31/03/2025	255522	69,00	
	VENDAS CFE. NF. 44911 Municipio De Goioere			31/03/2025	255524	22,98	
	VENDAS CFE. NF. 44912 Municipio De Goioere			31/03/2025	255526	476,40	
	VENDAS CFE. NF. 44913 Fundo Municipal De Saude Do Municipio De Goioere			31/03/2025	255528	6,38	
	VENDAS CFE. NF. 44915 Municipio De Sao Francisco			31/03/2025	255530	201,60	
	VENDAS CFE. NF. 44916 Municipio De Sao Francisco			31/03/2025	255532	81,51	
	VENDAS CFE. NF. 44917 Municipio De Gravatai			31/03/2025	255534	2.131,60	
	VENDAS CFE. NF. 44918 Municipio De Gravatai			31/03/2025	255536	1.800,00	
GURGELMIX	MAQUINAS E FERRAMENTAS	2.1.01.02.01.01	682881				
	PAGO DUPLICATA Nº 22733 GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.			31/03/2025	256024	479,69	
Despesas	Bancárias Diversas	5.2.10.01.03	714				
	DESPEZA BANCARIA S/ DUPLICATA Nº 22733 GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.			31/03/2025	256026	0,02	
TECIDOS E ARMARINHOS	MIGUEL	2.1.01.02.01.01	503893				
	PAGO DUPLICATA Nº 21966299 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A			31/03/2025	256028	1.038,49	
Fretes	Pagos	5.2.02.07.99	685				
	PAGO DUPLICATA Nº 1186806-1 BJBASIL TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA CTE Nº 34785/34809/34817/34827/34834/34881/34889/34890/34891/34892/34893/34936/34937			31/03/2025	256079	671,71	
Alvará		5.2.08.01.99	1482				
	PAGO DUPLICATA Nº 4431437 MUNICIPIO DE FREDERICO WESTPHALEN			31/03/2025	256118	383,30	
Serviços	Profissionais Pessoa Jurídica	5.2.02.07.99	1194				
	PAGO NFS Nº 46 JAIRO ADRIANI DA COSTA			31/03/2025	256121	1.300,00	
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 1 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO - VENDA Nº 43048 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44399			31/03/2025	256329	152,40	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 7º REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO - VENDA Nº 43345 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44693			31/03/2025	256330	505,25	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE - VENDA Nº 42791 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44158			31/03/2025	256331	66,00	



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/159.331-5 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Sicredi		1.1.01.02.01	181				***** Continuação
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE TEUTONIA - VENDA N° 43349 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 44699			31/03/2025	256332	630,00	
Sicredi		1.1.01.03.01	182				
	APLICACAO CFE AVISOS SICREDI			31/03/2025	256398	5.930,86	
Depreciações		5.2.02.04.01	658				
	DEPR.EXERC.CFE.DEM.UFIR 03/2025			31/03/2025	256405	304,46	
(-) ICMS Sobre Compras de Mercadorias		5.1.01.02.07	517				
	VALOR REF. ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA 03/2025			31/03/2025	256413	276,93	
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS			31/03/2025	256427	29.154,86	
Sicredi		1.1.01.03.01	182				
	VALOR REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS MES 03/2025			31/03/2025	256429	551,61	
INSS a Pagar		2.1.01.05.02	218				
	VALOR REF. INSS NORMAL - 03/2025			31/03/2025	254640		1.969,72
Pró-Labore a Pagar		2.1.01.06.02	226				
	VALOR REF. LIQUIDO PRO-LABORE - 03/2025			31/03/2025	254641		1.351,02
I.R.F. a Recolher Salários		2.1.01.04.01	212				
	VALOR REF. IRRF S/ FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL - 03/2025			31/03/2025	254643		158,03
FGTS a Pagar		2.1.01.05.03	219				
	VALOR REF. FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO - 03/2025			31/03/2025	254645		1.755,83
Ordenados a Pagar		2.1.01.06.01	225				
	VALOR REF. LIQUIDO DA FOLHA - 03/2025			31/03/2025	254646		18.151,13
Férias a Pagar		2.1.01.06.05	229				
	VALOR REF. PROVISAO DE FERIAS - 03/2025			31/03/2025	254648		1.721,00
	VALOR REF. PROVISAO 1/3 FERIAS - 03/2025 - ANDERSON LUIZ VITALLI			31/03/2025	254650		103,22
FGTS sobre Férias a Pagar		2.1.01.06.11	928				
	VALOR REF. PROVISAO FGTS S/FERIAS - 03/2025			31/03/2025	254652		183,57
13º Salário a Pagar		2.1.01.06.04	228				
	VALOR REF. PROVISAO 13º SALARIO - 03/2025			31/03/2025	254654		1.721,00
FGTS sobre 13º salário a Pagar		2.1.01.06.12	929				
	VALOR REF. PROVISÃO FGTS S/13o SALARIO - 03/2025			31/03/2025	254656		137,68
Férias a Pagar		2.1.01.06.05	229				
	VALOR REF. PROVISAO 1/3 FERIAS - 03/2025 - FERNANDA STONA			31/03/2025	254658		98,69
FGTS sobre Férias a Pagar		2.1.01.06.11	928				
	VALOR REF. PROVISAO AJUSTE FGTS S/ FERIAS - 03/2025			31/03/2025	254660		17,79
Rescisões a Pagar		2.1.01.06.03	227				
	VALOR REF. LIQUIDO RESCISAO - 03/2025			31/03/2025	254663		5.815,51
INSS a Pagar		2.1.01.05.02	218				
	VALOR REF. INSS s/13o SALARIO - 03/2025			31/03/2025	254664		53,37
FGTS a Pagar		2.1.01.05.03	219				
	VALOR REF. FGTS S/13o SALARIO PROPORCIONAL NA RESCISAO - 03/2025			31/03/2025	254666		56,93
FGTS		5.2.02.01.06	648				
	VALOR REF. DIFERENÇA NEGATIVA PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS - 03/2025			31/03/2025	254668		265,69
Férias a Pagar		2.1.01.06.05	229				
	VALOR REF. PROVISAO 1/3 FERIAS - 03/2025 - LAURA PITON VITALLI			31/03/2025	254670		42,17



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/159.331-5 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Férias a Pagar		2.1.01.06.05	229			***** Continuação	
	VALOR REF. PROVISAO 1/3 FERIAS - 03/2025 - LUIZA DAL AQUA SILVA			31/03/2025	254672		56,25
	VALOR REF. PROVISAO AJUSTE DE FERIAS - 03/2025			31/03/2025	254674		166,66
	VALOR REF. PROVISAO 1/3 FERIAS - 03/2025 - PAULO RICARDO FRIZON			31/03/2025	254676		55,56
	VALOR REF. PROVISAO AJUSTE 1/3 DE FERIAS - 03/2025 - PAULO RICARDO FRIZON			31/03/2025	254678		55,55
	VALOR REF. PROVISAO 1/3 FERIAS - 03/2025 - CIBELE DA SILVA GALDINO			31/03/2025	254680		63,89
	VALOR REF. PROVISAO 1/3 FERIAS - 03/2025 - JAMILE CRISTIANE RIVA			31/03/2025	254682		48,33
	VALOR REF. PROVISAO AJUSTE 1/3 DE FERIAS - 03/2025 - JAMILE CRISTIANE RIVA			31/03/2025	254684		0,01
Salários e Ordenados		5.2.02.01.01	643				
	VALOR REF. PROVISAO AJUSTE NEGATIVO DO FGTS S/ FÉRIAS - 03/2025			31/03/2025	254685		0,01
Férias a Pagar		2.1.01.06.05	229				
	VALOR REF. PROVISAO 1/3 FERIAS - 03/2025 - GRAZIELE DA SILVA MULLER			31/03/2025	254687		52,78
	VALOR REF. PROVISAO 1/3 FERIAS - 03/2025 - MAYARA CORDEIRO ALVES			31/03/2025	254689		52,78
Simples a Recolher		2.1.01.04.01	272				
	VALOR SIMPLES SOBRE FATURAMENTO MES 03/2025			31/03/2025	254690		20.846,92
GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS		2.1.01.02.01.01	682881				
	COMPRAS CFE. NF. 22733 GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.			31/03/2025	254791		479,69
FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTDA		2.1.01.02.01.01	503645				
	COMPRAS CFE. NF. 31523 FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTDA.			31/03/2025	254794		1.857,54
F. BEZ DISTRIBUIDORA LTDA		2.1.01.02.01.01	515857				
	COMPRAS CFE. NF. 347770 F. BEZ DISTRIBUIDORA LTDA			31/03/2025	254797		2.366,02
TRAMONTINA GARIBALDI S.A IND.		2.1.01.02.01.01	529488				
	COMPRAS CFE. NF. 1221441 TRAMONTINA GARIBALDI S.A. IND. MET.			31/03/2025	254800		2.284,38
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331				
	VENDAS CFE. NF. 44907Município De Mandaguari			31/03/2025	255515		473,00
	VENDAS CFE. NF. 44908Município De Mandaguari			31/03/2025	255517		1.205,10
	VENDAS CFE. NF. 44909Município De Goioere			31/03/2025	255519		243,78
	VENDAS CFE. NF. 44910Município De Goioere			31/03/2025	255521		69,00
	VENDAS CFE. NF. 44911Município De Goioere			31/03/2025	255523		22,98
	VENDAS CFE. NF. 44912Município De Goioere			31/03/2025	255525		476,40
	VENDAS CFE. NF. 44913Fundo Municipal De Saude Do Município De Goioere			31/03/2025	255527		6,38
	VENDAS CFE. NF. 44915Município De Sao Francisco			31/03/2025	255529		201,60
	VENDAS CFE. NF. 44916Município De Sao Francisco			31/03/2025	255531		81,51
	VENDAS CFE. NF. 44917Município De Gravatai			31/03/2025	255533		2.131,60
	VENDAS CFE. NF. 44918Município De Gravatai			31/03/2025	255535		1.800,00
Caixa Economica Federal		1.1.01.02.01	10				
	PAGO DUPLICATA Nº 22733 GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.			31/03/2025	256025		479,71
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	PAGO DUPLICATA Nº 21966299 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A			31/03/2025	256028		1.038,49
	PAGO DUPLICATA Nº 1186806-1 BJBRASIL TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA CTE Nº			31/03/2025	256079		671,71



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/159.331-5 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Sicredi		1.1.01.02.01	181			***** Continuação	
	34785/34809/34817/34827/34834/34881/34889/34890/34891/34892/34893/34936/34937						
	PAGO DUPLICATA Nº 4431437 MUNICIPIO DE FREDERICO WESTPHALEN			31/03/2025	256118		383,30
Caixa Economica Federal		1.1.01.02.01	10				
	PAGO NFS Nº 46 JAIRO ADRIANI DA COSTA			31/03/2025	256121		1.300,00
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 1 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO - VENDA Nº 43048 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44399			31/03/2025	256329		152,40
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 7º REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO - VENDA Nº 43345 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44693			31/03/2025	256330		505,25
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE - VENDA Nº 42791 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44158			31/03/2025	256331		66,00
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE TEUTONIA - VENDA Nº 43349 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44699			31/03/2025	256332		630,00
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	APLICACAO CFE AVISOS SICREDI			31/03/2025	256398		5.930,86
(-) Depreciação - Máquinas Aparelhos e		1.2.04.03.02	122				
	DEPR.EXERC.CFE.DEM.UFIR 03/2025			31/03/2025	256405		304,46
ICMS Diferencial de Alíquota a Recolher		2.1.01.04.01	1499				
	VALOR REF. ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA 03/2025			31/03/2025	256413		276,93
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS			31/03/2025	256427		29.154,86
Rendimento Aplicação Financeira		4.1.02.01.06	1326				
	VALOR REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS MES 03/2025			31/03/2025	256429		551,61
Totais do dia				31/03/2025		110.145,65	110.145,65
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	VENDAS CFE. NF. 44921 15 Companhia De Infantaria Motorizada			01/04/2025	256710	2.742,98	
	VENDAS CFE. NF. 44922 Municipio de Sao Jose do Norte			01/04/2025	256712	476,80	
	VENDAS CFE. NF. 44923 Universidade Estadual de Maringa			01/04/2025	256714	149,96	
	VENDAS CFE. NF. 44924 Universidade Federal Do Rio Grande Do Sul			01/04/2025	256716	10.368,85	
	VENDAS CFE. NF. 44925 Municipio De Palhoca			01/04/2025	256718	2.142,86	
	VENDAS CFE. NF. 44926 Municipio De Palhoca			01/04/2025	256720	224,40	
	VENDAS CFE. NF. 44927 Municipio De Palhoca			01/04/2025	256722	3.319,00	
	VENDAS CFE. NF. 44929 Universidade Federal Do Rio Grande Do Norte			01/04/2025	256724	169,50	
	VENDAS CFE. NF. 44930 Universidade Federal Do Rio Grande Do Norte			01/04/2025	256726	347,75	
	VENDAS CFE. NF. 44931 Universidade Federal Do Rio Grande Do Norte			01/04/2025	256728	6.068,30	
Ordenados a Pagar		2.1.01.06.01	225				
	PAGO ORDENADOS REF. MES 03/2025 ANDERSON LUIZ VITALLI			01/04/2025	257375	3.285,44	
	PAGO ORDENADOS REF. MES 03/2025 FERNANDA STONA			01/04/2025	257376	3.166,45	
	PAGO ORDENADOS REF. MES 03/2025 LAURA PITON VITALLI			01/04/2025	257377	1.404,15	
	PAGO ORDENADOS REF. MES 03/2025 LUIZA DAL AQUA SILVA			01/04/2025	257378	1.865,52	
	PAGO ORDENADOS REF. MES 03/2025 PAULO RICARDO FRIZON			01/04/2025	257379	1.842,77	
	PAGO ORDENADOS REF. MES 03/2025 CIBELE DA SILVA GALDINO			01/04/2025	257380	2.115,77	
	PAGO ORDENADOS REF. MES 03/2025 JAMILE CRISTIANE RIVA			01/04/2025	257381	1.606,17	
	PAGO ORDENADOS REF. MES 03/2025 GRAZIELE DA SILVA			01/04/2025	257382	1.751,77	



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/159.331-5 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Ordenados a Pagar		2.1.01.06.01	225				***** Continuação
	MULLER						
	PAGO ORDENADOS REF. MES 03/2025 MAYARA CORDEIRO ALVES			01/04/2025	257383	1.113,09	
Pró-Labore a Pagar		2.1.01.06.02	226				
	PGTO.PRO-LABORE REF. 03/2025 JAIME JOSÉ VITALLI			01/04/2025	257384	1.351,02	
MAJE DO NORDESTE INDUSTRIA E		2.1.01.02.01.01	537759				
	PAGO DUPLICATA Nº 121960 MAJE DO NE IND E COM DE MAT			01/04/2025	257425	2.074,26	
	ELET LTDA						
	PAGO DUPLICATA Nº 121961 MAJE DO NE IND E COM DE MAT			01/04/2025	257426	959,12	
	ELET LTDA						
PINCÉIS ROMA LTDA		2.1.01.02.01.01	529880				
	PAGO DUPLICATA Nº 153532 PINCEIS ROMA LTDA			01/04/2025	257427	1.984,75	
	PAGO DUPLICATA Nº 152902 PINCEIS ROMA LTDA			01/04/2025	257428	2.492,71	
PLUZIE IND. COM. DE MAT. ELETRICOS		2.1.01.02.01.01	580105				
	PAGO DUPLICATA Nº 135624 PLUZIE IND. COM. DE MAT.			01/04/2025	257489	3.023,97	
	ELETRICOS LTDA.						
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO			01/04/2025	257502	21,40	
	MUNICIPIO DE LUCELIA - VENDA Nº 43333 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44679						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO			01/04/2025	257503	2.691,07	
	MUNICIPIO DE LUCELIA - VENDA Nº 43332 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44678						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO			01/04/2025	257504	3.446,28	
	MUNICIPIO DE GOIOERE - VENDA Nº 43343 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44690						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO			01/04/2025	257505	349,30	
	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE - VENDA Nº 43371						
	PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44724						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO			01/04/2025	257506	96,43	
	MUNICIPIO DE SOLEDADE - VENDA Nº 43228 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44570						
Caixa Economica Federal		1.1.01.02.01	10				
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO CENTRO			01/04/2025	257707	1.060,10	
	DE INSTRUCAO ALMIRANTE GRACA ARANHA - VENDA Nº 42947						
	PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44300						
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	RESGATE CFE AVISOS SICREDI			01/04/2025	257816	906,36	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	CHEQUE Nº AVULSO			01/04/2025	257866	3.795,96	
	CHEQUE Nº AVULSO			01/04/2025	257869	3.437,27	
	CHEQUE Nº AVULSO			01/04/2025	257870	1.751,77	
	CHEQUE Nº AVULSO			01/04/2025	257871	1.684,14	
	CHEQUE Nº AVULSO			01/04/2025	257872	1.840,72	
	CHEQUE Nº AVULSO			01/04/2025	257873	1.865,77	
	CHEQUE Nº AVULSO			01/04/2025	257874	2.263,34	
	CHEQUE Nº AVULSO			01/04/2025	257875	1.113,09	
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331				
	VENDAS CFE. NF. 4492115 Companhia De Infantaria Motorizada			01/04/2025	256709		2.742,98
	VENDAS CFE. NF. 44922Município de Sao Jose do Norte			01/04/2025	256711		476,80
	VENDAS CFE. NF. 44923Universidade Estadual de Maringa			01/04/2025	256713		149,96
	VENDAS CFE. NF. 44924Universidade Federal Do Rio Grande Do Sul			01/04/2025	256715		10.368,85
	VENDAS CFE. NF. 44925Município De Palhoca			01/04/2025	256717		2.142,86
	VENDAS CFE. NF. 44926Município De Palhoca			01/04/2025	256719		224,40



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/159.331-5 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Vendas	Substituição Tributária/Diferida	4.1.01.01.01.08	1331			*****	Continuação
	VENDAS CFE. NF. 44927Município De Palhoca			01/04/2025	256721		3.319,00
	VENDAS CFE. NF. 44929Universidade Federal Do Rio Grande Do Norte			01/04/2025	256723		169,50
	VENDAS CFE. NF. 44930Universidade Federal Do Rio Grande Do Norte			01/04/2025	256725		347,75
	VENDAS CFE. NF. 44931Universidade Federal Do Rio Grande Do Norte			01/04/2025	256727		6.068,30
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	PAGO ORDENADOS REF. MES 03/2025 ANDERSON LUIZ VITALLI			01/04/2025	257375		3.285,44
	PAGO ORDENADOS REF. MES 03/2025 FERNANDA STONA			01/04/2025	257376		3.166,45
	PAGO ORDENADOS REF. MES 03/2025 LAURA PITON VITALLI			01/04/2025	257377		1.404,15
	PAGO ORDENADOS REF. MES 03/2025 LUIZA DAL AQUA SILVA			01/04/2025	257378		1.865,52
	PAGO ORDENADOS REF. MES 03/2025 PAULO RICARDO FRIZON			01/04/2025	257379		1.842,77
	PAGO ORDENADOS REF. MES 03/2025 CIBELE DA SILVA GALDINO			01/04/2025	257380		2.115,77
	PAGO ORDENADOS REF. MES 03/2025 JAMILE CRISTIANE RIVA			01/04/2025	257381		1.606,17
	PAGO ORDENADOS REF. MES 03/2025 GRAZIELE DA SILVA MULLER			01/04/2025	257382		1.751,77
	PAGO ORDENADOS REF. MES 03/2025 MAYARA CORDEIRO ALVES			01/04/2025	257383		1.113,09
	PGTO.PRO-LABORE REF. 03/2025 JAIME JOSÉ VITALLI			01/04/2025	257384		1.351,02
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	PAGO DUPLICATA Nº 121960 MAJE DO NE IND E COM DE MAT ELET LTDA			01/04/2025	257425		2.074,26
	PAGO DUPLICATA Nº 121961 MAJE DO NE IND E COM DE MAT ELET LTDA			01/04/2025	257426		959,12
	PAGO DUPLICATA Nº 153532 PINCEIS ROMA LTDA			01/04/2025	257427		1.984,75
	PAGO DUPLICATA Nº 152902 PINCEIS ROMA LTDA			01/04/2025	257428		2.492,71
Caixa Economica Federal		1.1.01.02.01	10				
	PAGO DUPLICATA Nº 135624 PLUZIE IND. COM. DE MAT. ELETRICOS LTDA.			01/04/2025	257489		3.023,97
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE LUCELIA - VENDA Nº 43333 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44679			01/04/2025	257502		21,40
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE LUCELIA - VENDA Nº 43332 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44678			01/04/2025	257503		2.691,07
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE GOIOERE - VENDA Nº 43343 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44690			01/04/2025	257504		3.446,28
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE - VENDA Nº 43371 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44724			01/04/2025	257505		349,30
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE SOLEDADE - VENDA Nº 43228 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44570			01/04/2025	257506		96,43
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO CENTRO DE INSTRUCAO ALMIRANTE GRACA ARANHA - VENDA Nº 42947 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44300			01/04/2025	257707		1.060,10
Sicredi		1.1.01.03.01	182				
	RESGATE CFE AVISOS SICREDI			01/04/2025	257816		906,36
Caixa Economica Federal		1.1.01.02.01	10				
	CHEQUE Nº AVULSO			01/04/2025	257866		3.795,96
	CHEQUE Nº AVULSO			01/04/2025	257869		3.437,27
	CHEQUE Nº AVULSO			01/04/2025	257870		1.751,77
	CHEQUE Nº AVULSO			01/04/2025	257871		1.684,14
	CHEQUE Nº AVULSO			01/04/2025	257872		1.840,72



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/159.331-5 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)						
Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito Crédito
Caixa Economica Federal		1.1.01.02.01	10			***** Continuação
	CHEQUE N° AVULSO			01/04/2025	257873	1.865,77
	CHEQUE N° AVULSO			01/04/2025	257874	2.263,34
	CHEQUE N° AVULSO			01/04/2025	257875	1.113,09
	Totais do dia			01/04/2025		82.370,36 82.370,36
Compras Tributadas a Prazo		5.1.01.02.03	882			
	COMPRAS CFE. NF. 2162 RAFAEL ANDRE BERGHAHN			02/04/2025	256593	2.000,00
	COMPRAS CFE. NF. 135624 PLUZIE IND. COM. DE MAT. ELETRICOS LTDA.			02/04/2025	256594	2.890,11
Compras Subst.Tributaria a prazo		5.1.01.02.03	888			
	COMPRAS CFE. NF. 135624 PLUZIE IND. COM. DE MAT. ELETRICOS LTDA.			02/04/2025	256595	133,86
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VENDAS CFE. NF. 44933 2 Grupo De Artilharia De Campanha Leve			02/04/2025	256730	1.080,36
	VENDAS CFE. NF. 44934 2 Grupo De Artilharia De Campanha Leve			02/04/2025	256732	69,45
	VENDAS CFE. NF. 44935 Municipio De Sertao Santana			02/04/2025	256734	4.625,23
	VENDAS CFE. NF. 44936 Universidade Federal Do Rio Grande Do Sul			02/04/2025	256736	10.368,85
	VENDAS CFE. NF. 44937 Comando Da 2 Brigada De Cavalaria Mecanizada			02/04/2025	256738	790,64
Fretes Pagos		5.2.02.07.99	685			
	PAGO DUPLICATA N° 6150264 ALFA TRANSPORTES LTDA CTE N° 2450954/2450963/2450962			02/04/2025	257418	222,60
	PAGO DUPLICATA N° 97575 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA CTE N° 160892/160894/160895/160901/160902/160903/160904			02/04/2025	257419	293,17
TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL		2.1.01.02.01.01	503893			
	PAGO DUPLICATA N° 22396673 TAMBASA ATACADISTA			02/04/2025	257424	588,48
Sicredi		1.1.01.02.01	181			
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE OURO VERDE DO OESTE - VENDA N° 42911 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 44272			02/04/2025	257507	48,02
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO GRUPAMENTO DE APOIO DE CANOAS - VENDA N° 43254 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 44598			02/04/2025	257508	108,72
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM NATAL - VENDA N° 42707 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 44082			02/04/2025	257509	105,00
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO 63 BATALHAO DE INFANTARIA - VENDA N° 42981 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 44336			02/04/2025	257510	325,40
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE FAXINAL - VENDA N° 43390 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 44743			02/04/2025	257511	2.126,50
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DE ASSIS - VENDA N° 43256 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 44599			02/04/2025	257512	28,75
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE JARAGUA DO SUL - VENDA N° 43172 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 44514			02/04/2025	257513	821,40
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE PRESIDENTE CASTELO BRANCO - VENDA N° 43405 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 44759			02/04/2025	257514	3.569,91
Caixa Economica Federal		1.1.01.02.01	10			
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO ELISEU BUZANELLO DE BORBA - VENDA N° 43001 PARCELA 1 DE 1 -			02/04/2025	257708	90,08



Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Caixa Economica Federal		1.1.01.02.01	10				***** Continuação
	RECIBO 28300						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO ELISEU BUZANELLO DE BORBA - VENDA Nº 43031 PARCELA 1 DE 1 - RECIBO 28301			02/04/2025	257709	593,48	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO ELISEU BUZANELLO DE BORBA - VENDA Nº 43033 PARCELA 1 DE 1 - RECIBO 28301			02/04/2025	257710	83,22	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO ELISEU BUZANELLO DE BORBA - VENDA Nº 43174 PARCELA 1 DE 1 - RECIBO 28301			02/04/2025	257711	60,46	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO ELISEU BUZANELLO DE BORBA - VENDA Nº 43264 PARCELA 1 DE 1 - RECIBO 28301			02/04/2025	257712	254,17	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	CHEQUE Nº AVULSO			02/04/2025	257818	15.500,00	
	CHEQUE Nº AVULSO			02/04/2025	257819	4.600,00	
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	RESGATE CFE AVISOS SICREDI			02/04/2025	257820	2.693,37	
	RESGATE CFE AVISOS SICREDI			02/04/2025	257821	7.237,78	
	RESGATE CFE AVISOS SICREDI			02/04/2025	257822	4.139,40	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	CHEQUE Nº AVULSO			02/04/2025	257876	4.000,00	
	CHEQUE Nº AVULSO			02/04/2025	257877	123,00	
RAFAEL ANDRE BERGHAHN - ME		2.1.01.02.01.01	555049				
	COMPRAS CFE. NF. 2162 RAFAEL ANDRE BERGHAHN			02/04/2025	256593		2.000,00
PLUZIE IND. COM. DE MAT. ELETRICOS		2.1.01.02.01.01	580105				
	COMPRAS CFE. NF. 135624 PLUZIE IND. COM. DE MAT. ELETRICOS LTDA.			02/04/2025	256596		3.023,97
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331				
	VENDAS CFE. NF. 449332 Grupo De Artilharia De Campanha Leve			02/04/2025	256729		1.080,36
	VENDAS CFE. NF. 449342 Grupo De Artilharia De Campanha Leve			02/04/2025	256731		69,45
	VENDAS CFE. NF. 44935Município De Sertao Santana			02/04/2025	256733		4.625,23
	VENDAS CFE. NF. 44936Universidade Federal Do Rio Grande Do Sul			02/04/2025	256735		10.368,85
	VENDAS CFE. NF. 44937Comando Da 2 Brigada De Cavalaria Mecanizada			02/04/2025	256737		790,64
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	PAGO DUPLICATA Nº 6150264 ALFA TRANSPORTES LTDA CTE Nº 2450954/2450963/2450962			02/04/2025	257418		222,60
	PAGO DUPLICATA Nº 97575 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA CTE Nº 160892/160894/160895/160901/160902/160903/160904			02/04/2025	257419		293,17
	PAGO DUPLICATA Nº 22396673 TAMBASA ATACADISTA			02/04/2025	257424		588,48
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE OURO VERDE DO OESTE - VENDA Nº 42911 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44272			02/04/2025	257507		48,02
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO GRUPAMENTO DE APOIO DE CANOAS - VENDA Nº 43254 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44598			02/04/2025	257508		108,72
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM NATAL - VENDA Nº 42707 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44082			02/04/2025	257509		105,00
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 63 BATALHAO DE INFANTARIA - VENDA Nº 42981 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44336			02/04/2025	257510		325,40



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/159.331-5 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Crédito
Cientes Diversos		1.1.02.01.01	154			***** Continuação
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE FAXINAL - VENDA Nº 43390 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44743			02/04/2025	257511	2.126,50
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DE ASSIS - VENDA Nº 43256 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44599			02/04/2025	257512	28,75
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE JARAGUA DO SUL - VENDA Nº 43172 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44514			02/04/2025	257513	821,40
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE PRESIDENTE CASTELO BRANCO - VENDA Nº 43405 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44759			02/04/2025	257514	3.569,91
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO ELISEU BUZANELLO DE BORBA - VENDA Nº 43001 PARCELA 1 DE 1 - RECIBO 28300			02/04/2025	257708	90,08
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO ELISEU BUZANELLO DE BORBA - VENDA Nº 43031 PARCELA 1 DE 1 - RECIBO 28301			02/04/2025	257709	593,48
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO ELISEU BUZANELLO DE BORBA - VENDA Nº 43033 PARCELA 1 DE 1 - RECIBO 28301			02/04/2025	257710	83,22
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO ELISEU BUZANELLO DE BORBA - VENDA Nº 43174 PARCELA 1 DE 1 - RECIBO 28301			02/04/2025	257711	60,46
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO ELISEU BUZANELLO DE BORBA - VENDA Nº 43264 PARCELA 1 DE 1 - RECIBO 28301			02/04/2025	257712	254,17
Sicredi		1.1.01.02.01	181			
	CHEQUE Nº AVULSO			02/04/2025	257818	15.500,00
	CHEQUE Nº AVULSO			02/04/2025	257819	4.600,00
Sicredi		1.1.01.03.01	182			
	RESGATE CFE AVISOS SICREDI			02/04/2025	257820	2.693,37
	RESGATE CFE AVISOS SICREDI			02/04/2025	257821	7.237,78
	RESGATE CFE AVISOS SICREDI			02/04/2025	257822	4.139,40
Caixa Economica Federal		1.1.01.02.01	10			
	CHEQUE Nº AVULSO			02/04/2025	257876	4.000,00
	CHEQUE Nº AVULSO			02/04/2025	257877	123,00
	Totais do dia			02/04/2025		69.571,41
Compras Tributadas a Prazo		5.1.01.02.03	882			
	COMPRAS CFE. NF. 143247 FERTAK COMERCIO E IMPORTACAO LTDA EPP			03/04/2025	256597	8.783,36
Compras Subst.Tributaria a prazo		5.1.01.02.03	888			
	COMPRAS CFE. NF. 143247 FERTAK COMERCIO E IMPORTACAO LTDA EPP			03/04/2025	256598	424,11
Cientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VENDAS CFE. NF. 44938 Distrito Sanitario Especial Indigena - Litoral Sul			03/04/2025	256740	26.991,43
	VENDAS CFE. NF. 44939 Municipio De Manoel Viana			03/04/2025	256742	132,20
	VENDAS CFE. NF. 44941 Escola Preparatoria De Cadetes Do Exercito			03/04/2025	256744	5.196,81
	VENDAS CFE. NF. 44942 Municipio De Soledade			03/04/2025	256746	129,65
	VENDAS CFE. NF. 44943 Municipio De Soledade			03/04/2025	256748	229,68
	VENDAS CFE. NF. 44944 Municipio De Arroio Grande			03/04/2025	256750	150,30
	VENDAS CFE. NF. 44946 Municipio De Horizontina			03/04/2025	256752	353,87
	VENDAS CFE. NF. 44947 15 Grupo De Artilharia De Campanha			03/04/2025	256754	175,00



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/159.331-5 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Cientes Diversos		1.1.02.01.01	154				***** Continuação
	Autopropulsado						
	VENDAS CFE. NF. 44948 Municipio de Ilopolis			03/04/2025	256756	590,82	
	VENDAS CFE. NF. 44949 Municipio De Teutonia			03/04/2025	256758	630,00	
	VENDAS CFE. NF. 44950 Municipio de Porto Vitoria			03/04/2025	256760	313,88	
	VENDAS CFE. NF. 44951 Grupamento De Apoio De Lagoa Santa			03/04/2025	256762	1.193,16	
	VENDAS CFE. NF. 44952 Municipio de Quevedos			03/04/2025	256764	6.095,55	
FERRAGENS 3F DO BRASIL LTDA		2.1.01.02.01.01	527115				
	PAGO DUPLICATA Nº 260310 FERRAGENS 3F DO BRASIL LTDA			03/04/2025	257391	872,10	
Frete Pagos		5.2.02.07.99	685				
	PAGO DUPLICATA Nº 16356280 EXPRESSO SAO MIGUEL S/A CTE Nº 442464/442563/442756/442970/443152/443601/443767/443954			03/04/2025	257417	570,07	
ARM 75 COM E SERVS LTDA		2.1.01.02.01.01	689948				
	PAGO DUPLICATA Nº 12411 ARMAZEM 75 COMERCIO E IMPORTACAO LTDA			03/04/2025	257422	1.899,93	
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO INST. FED. CATARINENSE / CAMPUS FRAIBURGO - VENDA Nº 43315			03/04/2025	257515	177,95	
	PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44660						
Caixa Economica Federal		1.1.01.02.01	10				
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO SECRETARIA EXECUTIVA/OPERACAO ACOLHIDA - VENDA Nº 42818			03/04/2025	257713	1.582,41	
	PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44186						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO SECRETARIA EXECUTIVA/OPERACAO ACOLHIDA - VENDA Nº 42810			03/04/2025	257714	39,56	
	PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44178						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO SECRETARIA EXECUTIVA/OPERACAO ACOLHIDA - VENDA Nº 42813			03/04/2025	257715	3.333,40	
	PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44181						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO SECRETARIA EXECUTIVA/OPERACAO ACOLHIDA - VENDA Nº 42817			03/04/2025	257716	9.469,59	
	PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44185						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE SAO PEDRO DO SUL - VENDA Nº 43373 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44726			03/04/2025	257717	58,10	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE SILVEIRA MARTINS - VENDA Nº 43314 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44659			03/04/2025	257718	87,65	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE - VENDA Nº 43366			03/04/2025	257719	3.887,80	
	PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44719						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE - VENDA Nº 43368			03/04/2025	257720	15.454,30	
	PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44721						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE - VENDA Nº 43367			03/04/2025	257721	685,00	
	PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44720						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE - VENDA Nº 43369			03/04/2025	257722	448,07	
	PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44722						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE - VENDA Nº 43370			03/04/2025	257723	63,72	
	PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44723						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE ESTANCIA VELHA - VENDA Nº 43238 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44579			03/04/2025	257724	23,15	



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/159.331-5 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Caixa Economica Federal		1.1.01.02.01	10				***** Continuação
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO SECRETARIA EXECUTIVA/OPERACAO ACOLHIDA - VENDA N° 42812 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 44180			03/04/2025	257725	207,55	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	CHEQUE N° AVULSO			03/04/2025	257823	1.266,62	
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	DEPOSITO CFE. RECIBO SICREDI			03/04/2025	257824	0,01	
FORUSI FORJARIA DO BRASIL LTDA		2.1.01.02.01.01	785343				
	PAGO DUPLICATA N° 1384 FORUSI FORJARIA DO BRASIL LTDA			03/04/2025	257825	1.670,24	
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	DEPOSITO CFE. RECIBO SICREDI			03/04/2025	257826	79,99	
	RESGATE CFE AVISOS SICREDI			03/04/2025	257827	6.021,01	
Caixa Economica Federal		1.1.01.02.01	10				
	DEPOSITO CFE. RECIBO CAIXA ECONOMICA FEDERAL			03/04/2025	257878	10,44	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	CHEQUE N° AVULSO			03/04/2025	257879	79,99	
FERTAK COMERCIO E IMPORTACAO LTDA		2.1.01.02.01.01	746178				
	COMPRAS CFE. NF. 143247 FERTAK COMERCIO E IMPORTACAO LTDA EPP			03/04/2025	256599		9.207,47
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331				
	VENDAS CFE. NF. 44938Distrito Sanitario Especial Indigena - Litoral Sul			03/04/2025	256739		26.991,43
	VENDAS CFE. NF. 44939Município De Manoel Viana			03/04/2025	256741		132,20
	VENDAS CFE. NF. 44941Escola Preparatoria De Cadetes Do Exercito			03/04/2025	256743		5.196,81
	VENDAS CFE. NF. 44942Município De Soledade			03/04/2025	256745		129,65
	VENDAS CFE. NF. 44943Município De Soledade			03/04/2025	256747		229,68
	VENDAS CFE. NF. 44944Município De Arroio Grande			03/04/2025	256749		150,30
	VENDAS CFE. NF. 44946Município De Horizontina			03/04/2025	256751		353,87
	VENDAS CFE. NF. 4494715 Grupo De Artilharia De Campanha Autopropulsado			03/04/2025	256753		175,00
	VENDAS CFE. NF. 44948Município de Ilopolis			03/04/2025	256755		590,82
	VENDAS CFE. NF. 44949Município De Teutonia			03/04/2025	256757		630,00
	VENDAS CFE. NF. 44950Município de Porto Vitoria			03/04/2025	256759		313,88
	VENDAS CFE. NF. 44951Grupamento De Apoio De Lagoa Santa			03/04/2025	256761		1.193,16
	VENDAS CFE. NF. 44952Município de Quevedos			03/04/2025	256763		6.095,55
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	PAGO DUPLICATA N° 260310 FERRAGENS 3F DO BRASIL LTDA			03/04/2025	257391		872,10
	PAGO DUPLICATA N° 16356280 EXPRESSO SAO MIGUEL S/A CTE N° 442464/442563/442756/442970/443152/443601/443767/443954			03/04/2025	257417		570,07
	PAGO DUPLICATA N° 12411 ARMAZEM 75 COMERCIO E IMPORTACAO LTDA			03/04/2025	257422		1.899,93
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO INST. FED. CATARINENSE / CAMPUS FRAIBURGO - VENDA N° 43315 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 44660			03/04/2025	257515		177,95
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO SECRETARIA EXECUTIVA/OPERACAO ACOLHIDA - VENDA N° 42818 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 44186			03/04/2025	257713		1.582,41
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO SECRETARIA EXECUTIVA/OPERACAO ACOLHIDA - VENDA N° 42810 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 44178			03/04/2025	257714		39,56
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO SECRETARIA EXECUTIVA/OPERACAO ACOLHIDA - VENDA N° 42813 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 44181			03/04/2025	257715		3.333,40



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/159.331-5 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)							
Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Cientes Diversos		1.1.02.01.01	154			*****	Continuação
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO SECRETARIA EXECUTIVA/OPERACAO ACOLHIDA - VENDA Nº 42817 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44185			03/04/2025	257716		9.469,59
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE SAO PEDRO DO SUL - VENDA Nº 43373 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44726			03/04/2025	257717		58,10
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE SILVEIRA MARTINS - VENDA Nº 43314 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44659			03/04/2025	257718		87,65
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE - VENDA Nº 43366 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44719			03/04/2025	257719		3.887,80
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE - VENDA Nº 43368 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44721			03/04/2025	257720		15.454,30
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE - VENDA Nº 43367 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44720			03/04/2025	257721		685,00
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE - VENDA Nº 43369 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44722			03/04/2025	257722		448,07
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE - VENDA Nº 43370 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44723			03/04/2025	257723		63,72
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE ESTANCIA VELHA - VENDA Nº 43238 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44579			03/04/2025	257724		23,15
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO SECRETARIA EXECUTIVA/OPERACAO ACOLHIDA - VENDA Nº 42812 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44180			03/04/2025	257725		207,55
Sicredi	CHEQUE Nº AVULSO	1.1.01.02.01	181	03/04/2025	257823		1.266,62
Caixa Geral	DEPOSITO CFE. RECIBO SICREDI	1.1.01.01.01	5	03/04/2025	257824		0,01
Sicredi	PAGO DUPLICATA Nº 1384 FORUSI FORJARIA DO BRASIL LTDA	1.1.01.02.01	181	03/04/2025	257825		1.670,24
Caixa Geral	DEPOSITO CFE. RECIBO SICREDI	1.1.01.01.01	5	03/04/2025	257826		79,99
Sicredi	RESGATE CFE AVISOS SICREDI	1.1.01.03.01	182	03/04/2025	257827		6.021,01
Caixa Geral	DEPOSITO CFE. RECIBO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.1.01.01.01	5	03/04/2025	257878		10,44
Caixa Economica Federal	CHEQUE Nº AVULSO	1.1.01.02.01	10	03/04/2025	257879		79,99
Totais do dia				03/04/2025		99.378,47	99.378,47
Devoluções de Vendas		4.1.01.05.01.01	416				
	DEVOL. COMPRA MERC. CFE. NF. 44975Comando Da Aeronautica			04/04/2025	256600	259,00	
	DEVOL. COMPRA MERC. CFE. NF. 44976Comando Da Aeronautica			04/04/2025	256601	56,97	
Cientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	VENDAS CFE. NF. 44954 2 Batalhao De Engenharia De Construc			04/04/2025	256766	1.307,60	
	VENDAS CFE. NF. 44955 14 Regimento De Cavalaria Mecanizado			04/04/2025	256768	406,80	
	VENDAS CFE. NF. 44956 14 Regimento De Cavalaria Mecanizado			04/04/2025	256770	567,25	
	VENDAS CFE. NF. 44957 14 Regimento De Cavalaria Mecanizado			04/04/2025	256772	99,50	



Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Cientes Diversos		1.1.02.01.01	154				***** Continuação
	VENDAS CFE. NF. 44958 14 Regimento De Cavalaria Mecanizado			04/04/2025	256774	312,97	
	VENDAS CFE. NF. 44959 14 Regimento De Cavalaria Mecanizado			04/04/2025	256776	65,00	
	VENDAS CFE. NF. 44960 14 Regimento De Cavalaria Mecanizado			04/04/2025	256778	64,41	
	VENDAS CFE. NF. 44961 14 Regimento De Cavalaria Mecanizado			04/04/2025	256780	120,30	
	VENDAS CFE. NF. 44962 14 Regimento De Cavalaria Mecanizado			04/04/2025	256782	148,00	
	VENDAS CFE. NF. 44963 14 Regimento De Cavalaria Mecanizado			04/04/2025	256784	83,80	
	VENDAS CFE. NF. 44964 14 Regimento De Cavalaria Mecanizado			04/04/2025	256786	190,30	
	VENDAS CFE. NF. 44965 14 Regimento De Cavalaria Mecanizado			04/04/2025	256788	249,00	
	VENDAS CFE. NF. 44967 MUNICIPIO DE RONDA ALTA			04/04/2025	256790	137,00	
	VENDAS CFE. NF. 44968 MUNICIPIO DE RONDA ALTA			04/04/2025	256792	80,70	
	VENDAS CFE. NF. 44969 MUNICIPIO DE RONDA ALTA			04/04/2025	256794	269,00	
	VENDAS CFE. NF. 44970 MUNICIPIO DE RONDA ALTA			04/04/2025	256796	144,60	
	VENDAS CFE. NF. 44971 Companhia De Saneamento Ambiental Do Distrito Fede			04/04/2025	256798	1.045,92	
	VENDAS CFE. NF. 44972 Colegio Militar De Porto Alegre			04/04/2025	256800	410,95	
	VENDAS CFE. NF. 44973 Hospital De Guarnicao De Porto Velho			04/04/2025	256802	901,90	
	VENDAS CFE. NF. 44974 Comando Da Aeronautica			04/04/2025	256804	315,97	
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 27 BATALHAO LOGISTICO - VENDA Nº 42878 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44238			04/04/2025	257516	875,90	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO / 5 - VENDA Nº 43113 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44462			04/04/2025	257517	240,00	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO / 5 - VENDA Nº 43112 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44461			04/04/2025	257518	87,20	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNICAO DE JOAO PESSOA - VENDA Nº 42054 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43480			04/04/2025	257519	436,20	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 27 BATALHAO LOGISTICO - VENDA Nº 42881 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44242			04/04/2025	257520	563,70	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 27 BATALHAO LOGISTICO - VENDA Nº 42879 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44239			04/04/2025	257521	1.025,00	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO BASE ADMINISTRATIVA DO CURADO - VENDA Nº 42794 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44162			04/04/2025	257522	3.681,90	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO HOSPITAL MILITAR DE AREA DE MANAUS - VENDA Nº 43132 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44482			04/04/2025	257523	158,50	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO HOSPITAL MILITAR DE AREA DE MANAUS - VENDA Nº 43135 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44484			04/04/2025	257524	208,60	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO HOSPITAL MILITAR DE AREA DE MANAUS - VENDA Nº 43133 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44483			04/04/2025	257525	1.344,80	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS - 44517 - 44517			04/04/2025	257526	193,50	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - VENDA Nº 43364 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44716			04/04/2025	257527	309,50	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO			04/04/2025	257528	1.244,00	



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/159.331-5 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Sicredi		1.1.01.02.01	181				***** Continuação
	MUNICIPIO DE CASTRO - VENDA Nº 43084 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44433						
Caixa Economica Federal		1.1.01.02.01	10				
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO COMANDO 23 BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA - VENDA Nº 42909 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44270			04/04/2025	257726	713,10	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO COMANDO 23 BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA - VENDA Nº 42908 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44269			04/04/2025	257727	414,70	
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 5º BATALHAO LOGISTICO - VENDA Nº 43026 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44378			04/04/2025	257728	525,80	
Caixa Economica Federal		1.1.01.02.01	10				
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO ANDERSON LUIZ VITALLI - VENDA Nº 43602 PARCELA 1 DE 1 - RECIBO 28333			04/04/2025	257729	1,82	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE SARANDI - VENDA Nº 43178 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44518			04/04/2025	257730	152,28	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE TAMBOARA - VENDA Nº 43318 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44663			04/04/2025	257731	87,40	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE TAMBOARA - VENDA Nº 43319 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44664			04/04/2025	257732	106,00	
Sicredi		1.1.01.03.01	182				
	APLICACAO CFE AVISOS SICREDI			04/04/2025	257828	10.893,60	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	DEVOL. COMPRA MERC. CFE. NF. 44975Comando Da Aeronautica			04/04/2025	256600		259,00
	DEVOL. COMPRA MERC. CFE. NF. 44976Comando Da Aeronautica			04/04/2025	256601		56,97
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331				
	VENDAS CFE. NF. 449542 Batalhao De Engenharia De Construcão			04/04/2025	256765		1.307,60
	VENDAS CFE. NF. 4495514 Regimento De Cavalaria Mecanizado			04/04/2025	256767		406,80
	VENDAS CFE. NF. 4495614 Regimento De Cavalaria Mecanizado			04/04/2025	256769		567,25
	VENDAS CFE. NF. 4495714 Regimento De Cavalaria Mecanizado			04/04/2025	256771		99,50
	VENDAS CFE. NF. 4495814 Regimento De Cavalaria Mecanizado			04/04/2025	256773		312,97
	VENDAS CFE. NF. 4495914 Regimento De Cavalaria Mecanizado			04/04/2025	256775		65,00
	VENDAS CFE. NF. 4496014 Regimento De Cavalaria Mecanizado			04/04/2025	256777		64,41
	VENDAS CFE. NF. 4496114 Regimento De Cavalaria Mecanizado			04/04/2025	256779		120,30
	VENDAS CFE. NF. 4496214 Regimento De Cavalaria Mecanizado			04/04/2025	256781		148,00
	VENDAS CFE. NF. 4496314 Regimento De Cavalaria Mecanizado			04/04/2025	256783		83,80
	VENDAS CFE. NF. 4496414 Regimento De Cavalaria Mecanizado			04/04/2025	256785		190,30
	VENDAS CFE. NF. 4496514 Regimento De Cavalaria Mecanizado			04/04/2025	256787		249,00
	VENDAS CFE. NF. 44967MUNICIPIO DE RONDA ALTA			04/04/2025	256789		137,00
	VENDAS CFE. NF. 44968MUNICIPIO DE RONDA ALTA			04/04/2025	256791		80,70
	VENDAS CFE. NF. 44969MUNICIPIO DE RONDA ALTA			04/04/2025	256793		269,00
	VENDAS CFE. NF. 44970MUNICIPIO DE RONDA ALTA			04/04/2025	256795		144,60
	VENDAS CFE. NF. 44971Companhia De Saneamento Ambiental Do Distrito Fede			04/04/2025	256797		1.045,92
	VENDAS CFE. NF. 44972Colegio Militar De Porto Alegre			04/04/2025	256799		410,95
	VENDAS CFE. NF. 44973Hospital De Guarnicao De Porto Velho			04/04/2025	256801		901,90
	VENDAS CFE. NF. 44974Comando Da Aeronautica			04/04/2025	256803		315,97



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/159.331-5 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Crédito
Cientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 27			04/04/2025	257516	875,90
	BATALHAO LOGISTICO - VENDA Nº 42878 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44238					
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO PARQUE			04/04/2025	257517	240,00
	REGIONAL DE MANUTENCAO / 5 - VENDA Nº 43113 PARCELA 1 DE 1					
	- NF Nº: 44462					
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO PARQUE			04/04/2025	257518	87,20
	REGIONAL DE MANUTENCAO / 5 - VENDA Nº 43112 PARCELA 1 DE 1					
	- NF Nº: 44461					
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO BASE			04/04/2025	257519	436,20
	ADMINISTRATIVA DA GUARNICAO DE JOAO PESSOA - VENDA Nº					
	42054 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43480					
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 27			04/04/2025	257520	563,70
	BATALHAO LOGISTICO - VENDA Nº 42881 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº:					
	44242					
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 27			04/04/2025	257521	1.025,00
	BATALHAO LOGISTICO - VENDA Nº 42879 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº:					
	44239					
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO BASE			04/04/2025	257522	3.681,90
	ADMINISTRATIVA DO CURADO - VENDA Nº 42794 PARCELA 1 DE 1 -					
	NF Nº: 44162					
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO			04/04/2025	257523	158,50
	HOSPITAL MILITAR DE AREA DE MANAUS - VENDA Nº 43132					
	PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44482					
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO			04/04/2025	257524	208,60
	HOSPITAL MILITAR DE AREA DE MANAUS - VENDA Nº 43135					
	PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44484					
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO			04/04/2025	257525	1.344,80
	HOSPITAL MILITAR DE AREA DE MANAUS - VENDA Nº 43133					
	PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44483					
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO			04/04/2025	257526	193,50
	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS - 44517 -					
	44517					
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO FUNDO			04/04/2025	257527	309,50
	MUNICIPAL DE SAUDE - VENDA Nº 43364 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº:					
	44716					
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO			04/04/2025	257528	1.244,00
	MUNICIPIO DE CASTRO - VENDA Nº 43084 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº:					
	44433					
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO			04/04/2025	257726	713,10
	COMANDO 23 BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA - VENDA Nº					
	42909 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44270					
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO			04/04/2025	257727	414,70
	COMANDO 23 BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA - VENDA Nº					
	42908 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44269					
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 5º			04/04/2025	257728	525,80
	BATALHAO LOGISTICO - VENDA Nº 43026 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº:					
	44378					
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO			04/04/2025	257729	1,82
	ANDERSON LUIZ VITALLI - VENDA Nº 43602 PARCELA 1 DE 1 -					
	RECIBO 28333					
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO			04/04/2025	257730	152,28
	MUNICIPIO DE SARANDI - VENDA Nº 43178 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº:					
	44518					
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO			04/04/2025	257731	87,40
	MUNICIPIO DE TAMBOARA - VENDA Nº 43318 PARCELA 1 DE 1 - NF					
	Nº: 44663					



Valores expressos em Reais (R\$)							
Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Cientes Diversos		1.1.02.01.01	154				***** Continuação
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO			04/04/2025	257732		106,00
	MUNICIPIO DE TAMBOARA - VENDA Nº 43319 PARCELA 1 DE 1 - NF						
	Nº: 44664						
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	APLICACAO CFE AVISOS SICREDI			04/04/2025	257828		10.893,60
		Totais do dia		04/04/2025		30.500,44	30.500,44
Compras Tributadas a Prazo		5.1.01.02.03	882				
	COMPRAS CFE. NF. 16101 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA -			07/04/2025	256602	5.923,24	
	GUAIBA						
Compras Subst.Tributaria a prazo		5.1.01.02.03	888				
	COMPRAS CFE. NF. 16101 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA -			07/04/2025	256603	3.360,02	
	GUAIBA						
Compras Tributadas a Prazo		5.1.01.02.03	882				
	COMPRAS CFE. NF. 34908 FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTDA.			07/04/2025	256605	66,90	
Compras Subst.Tributaria a prazo		5.1.01.02.03	888				
	COMPRAS CFE. NF. 34908 FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTDA.			07/04/2025	256606	1.204,63	
Compras Tributadas a Prazo		5.1.01.02.03	882				
	COMPRAS CFE. NF. 119464 VCH - IMPORTADORA, EXPORTADORA E			07/04/2025	256608	1.917,52	
	DISTRIBUICAO DE P						
Compras Subst.Tributaria a prazo		5.1.01.02.03	888				
	COMPRAS CFE. NF. 119464 VCH - IMPORTADORA, EXPORTADORA E			07/04/2025	256609	15,14	
	DISTRIBUICAO DE P						
Cientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	VENDAS CFE. NF. 44977 Municipio De Caraa			07/04/2025	256806	112,70	
	VENDAS CFE. NF. 44978 Base De Administracao E Apoio Da 5a Regiao			07/04/2025	256808	1.234,40	
	Militar						
	VENDAS CFE. NF. 44979 Base De Administracao E Apoio Da 5a Regiao			07/04/2025	256810	492,75	
	Militar						
	VENDAS CFE. NF. 44980 Base De Administracao E Apoio Da 5a Regiao			07/04/2025	256812	301,00	
	Militar						
	VENDAS CFE. NF. 44981 Base De Administracao E Apoio Da 5a Regiao			07/04/2025	256814	170,00	
	Militar						
	VENDAS CFE. NF. 44982 Base De Administracao E Apoio Da 5a Regiao			07/04/2025	256816	240,00	
	Militar						
	VENDAS CFE. NF. 44983 Base De Administracao E Apoio Da 5a Regiao			07/04/2025	256818	231,66	
	Militar						
	VENDAS CFE. NF. 44985 8 Esquadrao De Cavalaria Mecanizado			07/04/2025	256820	136,50	
	VENDAS CFE. NF. 44986 Municipio de Jataizinho			07/04/2025	256822	292,05	
	VENDAS CFE. NF. 44987 Municipio de Jataizinho			07/04/2025	256824	618,10	
	VENDAS CFE. NF. 44988 Municipio De Vale Do Sol			07/04/2025	256826	136,80	
	VENDAS CFE. NF. 44989 Municipio De Vale Do Sol			07/04/2025	256828	649,45	
	VENDAS CFE. NF. 44990 Municipio De Camaqua			07/04/2025	256830	270,76	
	VENDAS CFE. NF. 44991 Municipio De Mandaguari			07/04/2025	256832	592,60	
	VENDAS CFE. NF. 44992 Municipio De Porto Rico			07/04/2025	256834	313,90	
	VENDAS CFE. NF. 44993 Comando Do 2 Grupamento De Engenharia			07/04/2025	256836	366,24	
	VENDAS CFE. NF. 44994 Comando 1 Brigada De Cavalaria Mecanizada			07/04/2025	256838	3.390,44	
	VENDAS CFE. NF. 44995 Base Administrativa Da Guarnicao De Natal			07/04/2025	256840	641,90	
	VENDAS CFE. NF. 44996 Coordenacao Regional Xavante			07/04/2025	256842	652,50	
Fretes Pagos		5.2.02.07.99	685				
	PAGO DUPLICATA Nº 1190252-9 BJBASIL TRANSPORTES E			07/04/2025	257416	231,76	
	LOGISTICA LTDA CTE Nº						
	34949/34951/34973/35008/35032/35045/35065/35077						



Valores expressos em Reais (R\$)

Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTDA		2.1.01.02.01.01	503645				
	PAGO DUPLICATA Nº 13238 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			07/04/2025	257420	3.628,03	
FERTAK COMERCIO E IMPORTACAO LTDA		2.1.01.02.01.01	746178				
	PAGO DUPLICATA Nº 140799 FERTAK COMERCIO E IMPORTACAO LTDA EPP			07/04/2025	257421	1.526,07	
PINCÉIS ROMA LTDA		2.1.01.02.01.01	529880				
	PAGO DUPLICATA Nº 152419 PINCEIS ROMA LTDA			07/04/2025	257476	2.838,16	
ALPHA HIDROMETAIS EIRELI		2.1.01.02.01.01	690088				
	PAGO DUPLICATA Nº 7375 ALPHA HIDROMETAIS EIRELI			07/04/2025	257477	896,61	
FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTDA		2.1.01.02.01.01	503645				
	PAGO DUPLICATA Nº 14169 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			07/04/2025	257479	6.406,16	
Honorários Contábeis		5.2.02.07.99	684				
	PAGO HONORARIOS A ARGENTA CONTABILIDADE E CONSULTORIA LTDA CFE. DUPL. 1912			07/04/2025	257498	1.800,00	
Despesas com Programas		5.2.02.07.99	954				
	PAGO NFS Nº 152698 EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA ME			07/04/2025	257499	1.640,02	
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO PARANA - IAPAR-EMATER - VENDA Nº 43179 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44519			07/04/2025	257529	3.100,00	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE SANTA CLARA DO SUL - VENDA Nº 43517 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44881			07/04/2025	257530	80,78	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 6 REGIMENTO DE CAVALARIA BLINDADO - VENDA Nº 43360 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44712			07/04/2025	257531	222,60	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO CAMPO DE INSTRUCAO DE GERICO - VENDA Nº 43119 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44467			07/04/2025	257532	750,00	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO CAMPO DE INSTRUCAO DE GERICO - VENDA Nº 43118 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44466			07/04/2025	257533	240,25	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO ESCOLA DE APERFEICOAMENTO DE SARGENTOS - VENDA Nº 43039 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44391			07/04/2025	257534	112,00	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO ESCOLA DE APERFEICOAMENTO DE SARGENTOS - VENDA Nº 43038 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44390			07/04/2025	257535	74,67	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO BASE DE AVIACAO DE TAUBATE - VENDA Nº 42551 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43947			07/04/2025	257536	290,00	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO BASE ADMINISTRATIVA DO CMDO DE OP. ESPECIAIS - VENDA Nº 42922 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44284			07/04/2025	257537	3.770,34	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO BASE ADMINISTRATIVA DO CMDO DE OP. ESPECIAIS - VENDA Nº 42924 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44285			07/04/2025	257538	473,59	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - VENDA Nº 43299 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44642			07/04/2025	257539	272,00	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - VENDA Nº 43300 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44643			07/04/2025	257540	50,00	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 26 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA - VENDA Nº 43072			07/04/2025	257541	620,49	



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/159.331-5 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)							
Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Sicredi		1.1.01.02.01	181				***** Continuação
	PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 44421						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO 26			07/04/2025	257542	603,00	
	GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA - VENDA N° 43073						
	PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 44422						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO			07/04/2025	257543	689,78	
	MUNICIPIO DE BRUSQUE - VENDA N° 43362 PARCELA 1 DE 1 - NF N°:						
	44714						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO			07/04/2025	257544	364,40	
	MUNICIPIO DE BRUSQUE - VENDA N° 43363 PARCELA 1 DE 1 - NF N°:						
	44715						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO			07/04/2025	257545	2.299,00	
	COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO						
	FEDERAL - VENDA N° 43054 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 44405						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO			07/04/2025	257546	239,85	
	COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO						
	FEDERAL - VENDA N° 43055 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 44406						
Caixa Economica Federal		1.1.01.02.01	10				
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO 28			07/04/2025	257733	449,41	
	GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA - VENDA N° 43083						
	PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 44432						
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	CHEQUE N° AVULSO			07/04/2025	257829	8.069,47	
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	RESGATE CFE AVISOS SICREDI			07/04/2025	257830	504,83	
	RESGATE CFE AVISOS SICREDI			07/04/2025	257831	153,07	
	RESGATE CFE AVISOS SICREDI			07/04/2025	257832	4.007,37	
	RESGATE CFE AVISOS SICREDI			07/04/2025	257833	1.711,10	
Despesas Bancárias Diversas		5.2.10.01.03	714				
	VALOR DEBITADO REFERENTE TARIFA BANCARIA CAIXA			07/04/2025	257880	75,00	
	ECONOMICA FEDERAL						
FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTDA		2.1.01.02.01.01	503645				
	COMPRAS CFE. NF. 16101 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA -			07/04/2025	256604		9.283,26
	GUAIBA						
	COMPRAS CFE. NF. 34908 FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTDA.			07/04/2025	256607		1.271,53
VCH - IMPORTADORA, EXPORTADORA E		2.1.01.02.01.01	686761				
	COMPRAS CFE. NF. 119464 VCH - IMPORTADORA, EXPORTADORA E			07/04/2025	256610		1.932,66
	DISTRIBUICAO DE P						
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331				
	VENDAS CFE. NF. 44977Município De Caraa			07/04/2025	256805		112,70
	VENDAS CFE. NF. 44978Base De Administracao E Apoio Da 5a Regiao			07/04/2025	256807		1.234,40
	Militar						
	VENDAS CFE. NF. 44979Base De Administracao E Apoio Da 5a Regiao			07/04/2025	256809		492,75
	Militar						
	VENDAS CFE. NF. 44980Base De Administracao E Apoio Da 5a Regiao			07/04/2025	256811		301,00
	Militar						
	VENDAS CFE. NF. 44981Base De Administracao E Apoio Da 5a Regiao			07/04/2025	256813		170,00
	Militar						
	VENDAS CFE. NF. 44982Base De Administracao E Apoio Da 5a Regiao			07/04/2025	256815		240,00
	Militar						
	VENDAS CFE. NF. 44983Base De Administracao E Apoio Da 5a Regiao			07/04/2025	256817		231,66
	Militar						
	VENDAS CFE. NF. 449858 Esquadrao De Cavalaria Mecanizado			07/04/2025	256819		136,50
	VENDAS CFE. NF. 44986Município de Jataizinho			07/04/2025	256821		292,05
	VENDAS CFE. NF. 44987Município de Jataizinho			07/04/2025	256823		618,10



Valores expressos em Reais (R\$)

Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Vendas	Substituição Tributária/Diferida	4.1.01.01.01.08	1331			***** Continuação	
	VENDAS CFE. NF. 44988Município De Vale Do Sol			07/04/2025	256825		136,80
	VENDAS CFE. NF. 44989Município De Vale Do Sol			07/04/2025	256827		649,45
	VENDAS CFE. NF. 44990Município De Camaqua			07/04/2025	256829		270,76
	VENDAS CFE. NF. 44991Município De Mandaguari			07/04/2025	256831		592,60
	VENDAS CFE. NF. 44992Município De Porto Rico			07/04/2025	256833		313,90
	VENDAS CFE. NF. 44993Comando Do 2 Grupamento De Engenharia			07/04/2025	256835		366,24
	VENDAS CFE. NF. 44994Comando 1 Brigada De Cavalaria Mecanizada			07/04/2025	256837		3.390,44
	VENDAS CFE. NF. 44995Base Administrativa Da Guarnicao De Natal			07/04/2025	256839		641,90
	VENDAS CFE. NF. 44996Coordenacao Regional Xavante			07/04/2025	256841		652,50
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	PAGO DUPLICATA Nº 1190252-9 BJBASIL TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA CTE Nº 34949/34951/34973/35008/35032/35045/35065/35077			07/04/2025	257416		231,76
	PAGO DUPLICATA Nº 13238 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			07/04/2025	257420		3.628,03
	PAGO DUPLICATA Nº 140799 FERTAK COMERCIO E IMPORTACAO LTDA EPP			07/04/2025	257421		1.526,07
	PAGO DUPLICATA Nº 152419 PINCEIS ROMA LTDA			07/04/2025	257476		2.838,16
	PAGO DUPLICATA Nº 7375 ALPHA HIDROMETAIS EIRELI			07/04/2025	257477		896,61
Caixa Economica Federal		1.1.01.02.01	10				
	PAGO DUPLICATA Nº 14169 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			07/04/2025	257479		6.406,16
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	PAGO HONORARIOS A ARGENTA CONTABILIDADE E CONSULTORIA LTDA CFE. DUPL. 1912			07/04/2025	257498		1.800,00
	PAGO NFS Nº 152698 EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA ME			07/04/2025	257499		1.640,02
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO PARANA - IAPAR-EMATER - VENDA Nº 43179 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44519			07/04/2025	257529		3.100,00
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE SANTA CLARA DO SUL - VENDA Nº 43517 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44881			07/04/2025	257530		80,78
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 6 REGIMENTO DE CAVALARIA BLINDADO - VENDA Nº 43360 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44712			07/04/2025	257531		222,60
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO CAMPO DE INSTRUCAO DE GERICO - VENDA Nº 43119 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44467			07/04/2025	257532		750,00
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO CAMPO DE INSTRUCAO DE GERICO - VENDA Nº 43118 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44466			07/04/2025	257533		240,25
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO ESCOLA DE APERFEICOAMENTO DE SARGENTOS - VENDA Nº 43039 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44391			07/04/2025	257534		112,00
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO ESCOLA DE APERFEICOAMENTO DE SARGENTOS - VENDA Nº 43038 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44390			07/04/2025	257535		74,67
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO BASE DE AVIACAO DE TAUBATE - VENDA Nº 42551 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43947			07/04/2025	257536		290,00
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO BASE ADMINISTRATIVA DO CMDO DE OP. ESPECIAIS - VENDA Nº 42922 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44284			07/04/2025	257537		3.770,34
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO BASE			07/04/2025	257538		473,59



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/159.331-5 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito Crédito
Cientes Diversos		1.1.02.01.01	154			***** Continuação
	ADMINISTRATIVA DO CMDO DE OP. ESPECIAIS - VENDA Nº 42924 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44285					
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - VENDA Nº 43299 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44642			07/04/2025	257539	272,00
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - VENDA Nº 43300 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44643			07/04/2025	257540	50,00
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 26 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA - VENDA Nº 43072 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44421			07/04/2025	257541	620,49
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 26 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA - VENDA Nº 43073 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44422			07/04/2025	257542	603,00
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE BRUSQUE - VENDA Nº 43362 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44714			07/04/2025	257543	689,78
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE BRUSQUE - VENDA Nº 43363 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44715			07/04/2025	257544	364,40
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - VENDA Nº 43054 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44405			07/04/2025	257545	2.299,00
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - VENDA Nº 43055 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44406			07/04/2025	257546	239,85
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 28 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA - VENDA Nº 43083 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44432			07/04/2025	257733	449,41
Sicredi		1.1.01.02.01	181			
	CHEQUE Nº AVULSO			07/04/2025	257829	8.069,47
Sicredi		1.1.01.03.01	182			
	RESGATE CFE AVISOS SICREDI			07/04/2025	257830	504,83
	RESGATE CFE AVISOS SICREDI			07/04/2025	257831	153,07
	RESGATE CFE AVISOS SICREDI			07/04/2025	257832	4.007,37
	RESGATE CFE AVISOS SICREDI			07/04/2025	257833	1.711,10
Caixa Economica Federal		1.1.01.02.01	10			
	VALOR DEBITADO REFERENTE TARIFA BANCARIA CAIXA ECONOMICA FEDERAL			07/04/2025	257880	75,00
	Totais do dia			07/04/2025		71.521,01 71.521,01
Devoluções de Vendas		4.1.01.05.01.01	416			
	DEVOL. COMPRA MERC. CFE. NF. 45003Quarta Companhia De Comunicacoes			08/04/2025	256611	429,21
Cientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VENDAS CFE. NF. 44997 Municipio de Lucelia			08/04/2025	256844	3.445,50
	VENDAS CFE. NF. 44998 Municipio de Lucelia			08/04/2025	256846	164,46
	VENDAS CFE. NF. 44999 Municipio De Santa Vitoria Do Palmar			08/04/2025	256848	555,45
	VENDAS CFE. NF. 45000 Municipio De Taquari			08/04/2025	256850	1.284,00
	VENDAS CFE. NF. 45002 Comando 1 Grupo De Engenharia			08/04/2025	256852	1.525,20
	VENDAS CFE. NF. 45004 Servico Intermunicipal De Agua E Esgoto			08/04/2025	256854	553,00
Frete Pagos		5.2.02.07.99	685			
	PAGO DUPLICATA Nº 1194668-2 MENGUE TRANSPORTES LTDA CTE Nº 1174312			08/04/2025	257415	75,47



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/159.331-5 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE TAQUARA - VENDA Nº 43493 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44853			08/04/2025	257547	1.465,15	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE TAQUARA - VENDA Nº 43494 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44854			08/04/2025	257548	18,30	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE PIRATINI - VENDA Nº 43474 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44828			08/04/2025	257549	604,56	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE ANCHIETA - VENDA Nº 43310 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44655			08/04/2025	257550	1.477,60	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE ANCHIETA - VENDA Nº 43312 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44657			08/04/2025	257551	215,31	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE ANCHIETA - VENDA Nº 43313 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44658			08/04/2025	257552	37,36	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE LUCELIA - VENDA Nº 43335 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44681			08/04/2025	257553	74,01	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE LUCELIA - VENDA Nº 43334 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44680			08/04/2025	257554	827,70	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE LUCELIA - VENDA Nº 43336 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44682			08/04/2025	257555	247,70	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE LUCELIA - VENDA Nº 43337 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44683			08/04/2025	257556	390,85	
Caixa Economica Federal		1.1.01.02.01	10				
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE SILVEIRA MARTINS - VENDA Nº 43476 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44830			08/04/2025	257734	395,75	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO INST. FED. DO NORTE DE MG / CAMPUS SALINAS - VENDA Nº 43372 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44725			08/04/2025	257735	1.279,15	
Despesas Bancárias Diversas		5.2.10.01.03	714				
	VALOR DEBITADO REFERENTE TARIFA BANCARIA SICREDI			08/04/2025	257834	3,00	
Sicredi		1.1.01.03.01	182				
	APLICACAO CFE AVISOS SICREDI			08/04/2025	257835	5.279,07	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	DEVOL. COMPRA MERC. CFE. NF. 45003Quarta Companhia De Comunicacoes			08/04/2025	256611		429,21
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331				
	VENDAS CFE. NF. 44997Município de Lucelia			08/04/2025	256843		3.445,50
	VENDAS CFE. NF. 44998Município de Lucelia			08/04/2025	256845		164,46
	VENDAS CFE. NF. 44999Município De Santa Vitoria Do Palmar			08/04/2025	256847		555,45
	VENDAS CFE. NF. 45000Município De Taquari			08/04/2025	256849		1.284,00
	VENDAS CFE. NF. 45002Comando 1 Grupamento De Engenharia			08/04/2025	256851		1.525,20
	VENDAS CFE. NF. 45004Servico Intermunicipal De Agua E Esgoto			08/04/2025	256853		553,00
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	PAGO DUPLICATA Nº 1194668-2 MENGUE TRANSPORTES LTDA CTE Nº 1174312			08/04/2025	257415		75,47
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154				



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/159.331-5 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Cientes Diversos		1.1.02.01.01	154				***** Continuação
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE TAQUARA - VENDA Nº 43493 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44853			08/04/2025	257547		1.465,15
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE TAQUARA - VENDA Nº 43494 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44854			08/04/2025	257548		18,30
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE PIRATINI - VENDA Nº 43474 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44828			08/04/2025	257549		604,56
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE ANCHIETA - VENDA Nº 43310 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44655			08/04/2025	257550		1.477,60
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE ANCHIETA - VENDA Nº 43312 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44657			08/04/2025	257551		215,31
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE ANCHIETA - VENDA Nº 43313 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44658			08/04/2025	257552		37,36
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE LUCELIA - VENDA Nº 43335 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44681			08/04/2025	257553		74,01
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE LUCELIA - VENDA Nº 43334 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44680			08/04/2025	257554		827,70
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE LUCELIA - VENDA Nº 43336 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44682			08/04/2025	257555		247,70
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE LUCELIA - VENDA Nº 43337 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44683			08/04/2025	257556		390,85
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE SILVEIRA MARTINS - VENDA Nº 43476 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44830			08/04/2025	257734		395,75
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO INST. FED. DO NORTE DE MG / CAMPUS SALINAS - VENDA Nº 43372 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44725			08/04/2025	257735		1.279,15
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	VALOR DEBITADO REFERENTE TARIFA BANCARIA SICREDI			08/04/2025	257834		3,00
	APLICACAO CFE AVISOS SICREDI			08/04/2025	257835		5.279,07
	Totais do dia			08/04/2025		20.347,80	20.347,80
Compras Tributadas a Prazo		5.1.01.02.03	882				
	COMPRAS CFE. NF. 17026 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			09/04/2025	256612	4.734,61	
Compras Subst.Tributaria a prazo		5.1.01.02.03	888				
	COMPRAS CFE. NF. 17026 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			09/04/2025	256613	3.040,20	
Cientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	VENDAS CFE. NF. 45005 63 Batalhao De Infancia			09/04/2025	256856	462,90	
	VENDAS CFE. NF. 45006 63 Batalhao De Infancia			09/04/2025	256858	254,60	
	VENDAS CFE. NF. 45009 50 Batalhao De Infancia De Selva			09/04/2025	256860	2.068,43	
	VENDAS CFE. NF. 45010 50 Batalhao De Infancia De Selva			09/04/2025	256862	58,58	
	VENDAS CFE. NF. 45012 Fundacao Para O Desenvolvimento Cientifico E Tecno			09/04/2025	256864	768,89	
	VENDAS CFE. NF. 45013 Fundacao Para O Desenvolvimento Cientifico E			09/04/2025	256866	131,50	



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/159.331-5 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

		Diário					
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Cientes Diversos		1.1.02.01.01	154				***** Continuação
	Tecno						
	VENDAS CFE. NF. 45014 Comando Da 3 Regiao Militar			09/04/2025	256868	798,90	
Fretes Pagos		5.2.02.07.99	685				
	PAGO DUPLICATA Nº 97627 TNT MERCURIO CARGAS E			09/04/2025	257387	1.908,13	
	ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA CTE Nº						
	161074/161078/161124/161125/161126/161125/161130/161131/161133/1						
	61137/161184/161219/161220/161221/161222/161223/161224/161224/16						
	1273/161284/161285/161286/161290/161292/161298/161299						
	PAGO DUPLICATA Nº 6160338 ALFA TRANSPORTES LTDA CTE Nº			09/04/2025	257414	1.126,84	
	2455886/2455927/2457311/2459918/2455904/2457306/2459909/2459934						
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO			09/04/2025	257557	420,20	
	MUNICIPIO DE OURO VERDE DO OESTE - VENDA Nº 43385 PARCELA						
	1 DE 1 - NF Nº: 44738						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO			09/04/2025	257558	81,20	
	MUNICIPIO DE OURO VERDE DO OESTE - VENDA Nº 43524 PARCELA						
	1 DE 1 - NF Nº: 44888						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO			09/04/2025	257559	359,15	
	MUNICIPIO DE OURO VERDE DO OESTE - VENDA Nº 42912 PARCELA						
	1 DE 1 - NF Nº: 44273						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO			09/04/2025	257560	874,80	
	HOSPITAL GERAL DE CURITIBA - VENDA Nº 43469 PARCELA 1 DE 1						
	- NF Nº: 44823						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO			09/04/2025	257561	86,10	
	FUNDAÇÃO CULTURAL DE BRUSQUE - VENDA Nº 43365 PARCELA 1						
	DE 1 - NF Nº: 44717						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO			09/04/2025	257562	886,55	
	MUNICIPIO DE JULIO DE CASTILHOS - VENDA Nº 43457 PARCELA 1						
	DE 1 - NF Nº: 44809						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO			09/04/2025	257563	109,50	
	MUNICIPIO DE CERRO BRANCO - VENDA Nº 43501 PARCELA 1 DE 1 -						
	NF Nº: 44862						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO			09/04/2025	257564	330,75	
	MUNICIPIO DE PORTO VITORIA - VENDA Nº 43196 PARCELA 1 DE 1						
	- NF Nº: 44536						
Caixa Economica Federal		1.1.01.02.01	10				
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 1			09/04/2025	257736	379,50	
	BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO - VENDA Nº 43247						
	PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44588						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 7º			09/04/2025	257737	453,40	
	BATALHAO DE INFANTARIA BLINDADO - VENDA Nº 42663						
	PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44037						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO			09/04/2025	257738	732,56	
	GRUPAMENTO DE APOIO DE SAO PAULO - VENDA Nº 42937						
	PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44291						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO			09/04/2025	257739	1.010,60	
	GRUPAMENTO DE APOIO DE SAO PAULO - VENDA Nº 42938						
	PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44292						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO COLEGIO			09/04/2025	257740	2.378,40	
	MILITAR DE JUIZ DE FORA - VENDA Nº 43331 PARCELA 1 DE 1 - NF						
	Nº: 44677						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO			09/04/2025	257742	1.860,10	
	MUNICIPIO DE CANOINHAS - VENDA Nº 43281 PARCELA 1 DE 1 - NF						
	Nº: 44624						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO			09/04/2025	257743	125,98	



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/159.331-5 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)							
Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Caixa Economica Federal		1.1.01.02.01	10				***** Continuação
	MUNICIPIO DE CANOINHAS - VENDA Nº 43282 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44625						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO			09/04/2025	257744	59,34	
	MUNICIPIO DE CANOINHAS - VENDA Nº 43283 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44626						
Sicredi		1.1.01.03.01	182				
	APLICACAO CFE AVISOS SICREDI			09/04/2025	257836	113,28	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	CHEQUE Nº AVULSO			09/04/2025	257881	140,00	
FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTDA		2.1.01.02.01.01	503645				
	COMPRAS CFE. NF. 17026 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			09/04/2025	256614		7.774,81
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331				
	VENDAS CFE. NF. 4500563 Batalhao De Infantaria			09/04/2025	256855		462,90
	VENDAS CFE. NF. 4500663 Batalhao De Infantaria			09/04/2025	256857		254,60
	VENDAS CFE. NF. 4500950 Batalhao De Infantaria De Selva			09/04/2025	256859		2.068,43
	VENDAS CFE. NF. 4501050 Batalhao De Infantaria De Selva			09/04/2025	256861		58,58
	VENDAS CFE. NF. 45012Fundacao Para O Desenvolvimento Cientifico E Tecno			09/04/2025	256863		768,89
	VENDAS CFE. NF. 45013Fundacao Para O Desenvolvimento Cientifico E Tecno			09/04/2025	256865		131,50
	VENDAS CFE. NF. 45014Comando Da 3 Regiao Militar			09/04/2025	256867		798,90
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	PAGO DUPLICATA Nº 97627 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA CTE Nº			09/04/2025	257387		1.908,13
	161074/161078/161124/161125/161126/161125/161130/161131/161133/161137/161184/161219/161220/161221/161222/161223/161224/161224/161273/161284/161285/161286/161290/161292/161298/161299						
	PAGO DUPLICATA Nº 6160338 ALFA TRANSPORTES LTDA CTE Nº			09/04/2025	257414		1.126,84
	2455886/2455927/2457311/2459918/2455904/2457306/2459909/2459934						
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO			09/04/2025	257557		420,20
	MUNICIPIO DE OURO VERDE DO OESTE - VENDA Nº 43385 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44738						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO			09/04/2025	257558		81,20
	MUNICIPIO DE OURO VERDE DO OESTE - VENDA Nº 43524 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44888						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO			09/04/2025	257559		359,15
	MUNICIPIO DE OURO VERDE DO OESTE - VENDA Nº 42912 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44273						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO			09/04/2025	257560		874,80
	HOSPITAL GERAL DE CURITIBA - VENDA Nº 43469 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44823						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO			09/04/2025	257561		86,10
	FUNDACAO CULTURAL DE BRUSQUE - VENDA Nº 43365 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44717						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO			09/04/2025	257562		886,55
	MUNICIPIO DE JULIO DE CASTILHOS - VENDA Nº 43457 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44809						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO			09/04/2025	257563		109,50
	MUNICIPIO DE CERRO BRANCO - VENDA Nº 43501 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44862						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO			09/04/2025	257564		330,75
	MUNICIPIO DE PORTO VITORIA - VENDA Nº 43196 PARCELA 1 DE 1						



Valores expressos em Reais (R\$)							
Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Cientes Diversos		1.1.02.01.01	154				***** Continuação
	- NF N°: 44536						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO 1			09/04/2025	257736		379,50
	BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO - VENDA N° 43247						
	PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 44588						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO 7°			09/04/2025	257737		453,40
	BATALHAO DE INFANTARIA BLINDADO - VENDA N° 42663						
	PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 44037						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO			09/04/2025	257738		732,56
	GRUPAMENTO DE APOIO DE SAO PAULO - VENDA N° 42937						
	PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 44291						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO			09/04/2025	257739		1.010,60
	GRUPAMENTO DE APOIO DE SAO PAULO - VENDA N° 42938						
	PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 44292						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO COLEGIO			09/04/2025	257740		2.378,40
	MILITAR DE JUIZ DE FORA - VENDA N° 43331 PARCELA 1 DE 1 - NF						
	N°: 44677						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO			09/04/2025	257742		1.860,10
	MUNICIPIO DE CANOINHAS - VENDA N° 43281 PARCELA 1 DE 1 - NF						
	N°: 44624						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO			09/04/2025	257743		125,98
	MUNICIPIO DE CANOINHAS - VENDA N° 43282 PARCELA 1 DE 1 - NF						
	N°: 44625						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO			09/04/2025	257744		59,34
	MUNICIPIO DE CANOINHAS - VENDA N° 43283 PARCELA 1 DE 1 - NF						
	N°: 44626						
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	APLICACAO CFE AVISOS SICREDI			09/04/2025	257836		113,28
Caixa Economica Federal		1.1.01.02.01	10				
	CHEQUE N° AVULSO			09/04/2025	257881		140,00
		Totais do dia		09/04/2025		25.754,99	25.754,99
Compras Tributadas a Prazo		5.1.01.02.03	882				
	COMPRAS CFE. NF. 17162 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA -			10/04/2025	256615	500,88	
	GUAIBA						
Compras Subst.Tributaria a prazo		5.1.01.02.03	888				
	COMPRAS CFE. NF. 17162 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA -			10/04/2025	256616	682,09	
	GUAIBA						
Compras Tributadas a Prazo		5.1.01.02.03	882				
	COMPRAS CFE. NF. 38433 FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTDA.			10/04/2025	256618	596,92	
Compras Subst.Tributaria a prazo		5.1.01.02.03	888				
	COMPRAS CFE. NF. 38433 FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTDA.			10/04/2025	256619	63,39	
Compras Tributadas a Prazo		5.1.01.02.03	882				
	COMPRAS CFE. NF. 155245 PINCEIS ROMA LTDA			10/04/2025	256621	11.670,85	
Compras Subst.Tributaria a prazo		5.1.01.02.03	888				
	COMPRAS CFE. NF. 155245 PINCEIS ROMA LTDA			10/04/2025	256622	531,97	
Cientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	VENDAS CFE. NF. 45023 Municipio de Santana da Boa Vista			10/04/2025	256870	207,60	
	VENDAS CFE. NF. 45024 Municipio de Santana da Boa Vista			10/04/2025	256872	3.041,33	
	VENDAS CFE. NF. 45025 Municipio de Santana da Boa Vista			10/04/2025	256874	380,18	
	VENDAS CFE. NF. 45026 Municipio de Santana da Boa Vista			10/04/2025	256876	1.268,98	
	VENDAS CFE. NF. 45027 Municipio de Santana da Boa Vista			10/04/2025	256878	28,50	
	VENDAS CFE. NF. 45028 1 Batalhao Ferroviario			10/04/2025	256880	1.295,60	
	VENDAS CFE. NF. 45029 3 BATALHAO DE ENGENHARIA DE			10/04/2025	256882	1.347,00	
	COMBATE						



Valores expressos em Reais (R\$)

Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito Crédito
Cientes Diversos		1.1.02.01.01	154			***** Continuação
	VENDAS CFE. NF. 45030 8 Regimento De Cavalaria Mecanizado			10/04/2025	256884	214,40
	VENDAS CFE. NF. 45031 Colegio Militar De Curitiba			10/04/2025	256886	989,00
	VENDAS CFE. NF. 45032 Centro De Ciencias Humanas Letras E Artes			10/04/2025	256888	173,60
	VENDAS CFE. NF. 45033 Prefeitura Militar De Brasilia			10/04/2025	256890	749,19
	VENDAS CFE. NF. 45035 Colegio Militar De Recife			10/04/2025	256892	1.224,60
	VENDAS CFE. NF. 45036 Secretaria Executiva/Operacao Acolhida			10/04/2025	256894	1.831,48
	VENDAS CFE. NF. 45037 Comando Da 4 Bda De Infantaria Leve Montanha			10/04/2025	256896	615,81
	VENDAS CFE. NF. 45038 Comando Da 4 Bda De Infantaria Leve Montanha			10/04/2025	256898	251,00
Fretes Pagos		5.2.02.07.99	685			
	PAGO DUPLICATA Nº 1322777-2 B. TRANSPORTES LTDA CTE Nº 720160/720162/720163/720164/720165/720743			10/04/2025	257407	328,93
	PAGO DUPLICATA Nº 1315273-0 B. TRANSPORTES LTDA CTE Nº 715336/715337/715339/715340/715940/715942/715943/715944			10/04/2025	257408	363,42
	PAGO DUPLICATA Nº 1310974-5 B. TRANSPORTES LTDA CTE Nº 710748/710749/710752/711645			10/04/2025	257409	211,21
	PAGO DUPLICATA Nº 1318580-8 B. TRANSPORTES LTDA CTE Nº 717334/717335/717336/717337/718599/718600/718609/718613			10/04/2025	257410	370,21
	PAGO DUPLICATA Nº 132441-9 B. TRANSPORTES LTDA CTE Nº 721205/721206/721705/721706/722327/722328/722329/722330			10/04/2025	257411	466,00
	PAGO DUPLICATA Nº 1192928-1 MENGUE TRANSPORTES LTDA CTE Nº 216864			10/04/2025	257412	413,16
	PAGO DUPLICATA Nº 1326961-1 B. TRANSPORTES LTDA CTE Nº 722908/722909/723028/723029/723061			10/04/2025	257413	235,96
PINCÉIS ROMA LTDA		2.1.01.02.01.01	529880			
	PAGO DUPLICATA Nº 153366 PINCEIS ROMA LTDA			10/04/2025	257473	2.787,12
	PAGO DUPLICATA Nº 153367 PINCEIS ROMA LTDA			10/04/2025	257474	167,98
VCH - IMPORTADORA, EXPORTADORA E		2.1.01.02.01.01	686761			
	PAGO DUPLICATA Nº 110333 VCH - IMPORTADORA, EXPORTADORA E DISTRIBUICAO DE P			10/04/2025	257475	859,34
PLUZIE IND. COM. DE MAT. ELETRICOS		2.1.01.02.01.01	580105			
	PAGO DUPLICATA Nº 136084 PLUZIE IND. COM. DE MAT. ELETRICOS LTDA.			10/04/2025	257488	5.880,93
Internet		5.2.02.05.02	1416			
	PAGO DUPLICATA Nº FAT25032117382122 TCHETURBO PROVEDOR DE INTERNET LTDA			10/04/2025	257495	324,80
Despesas com Programas		5.2.02.07.99	954			
	PAGO NFS Nº 20897 CJ SISTEMAS SOLUÇÕES EM TI LTDA			10/04/2025	257496	229,26
Internet		5.2.02.05.02	1416			
	PAGO DUPLICATA Nº FAT25032120083521 TCHETURBO PROVEDOR DE INTERNET LTDA			10/04/2025	257497	104,90
Sicredi		1.1.01.02.01	181			
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO CENTRO DE PREPARACAO DE OFICIAIS DA RESERVA DO RIO DE JANEIRO - VENDA Nº 43111 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44460			10/04/2025	257565	350,00
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 20º BATALHAO DE INFANTARIA BLINDADO - VENDA Nº 42832 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44202			10/04/2025	257566	303,80
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 20º BATALHAO DE INFANTARIA BLINDADO - VENDA Nº 43057 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44408			10/04/2025	257567	930,00
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 20º BATALHAO DE INFANTARIA BLINDADO - VENDA Nº 43059 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44409			10/04/2025	257568	218,00



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/159.331-5 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)							
Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Sicredi		1.1.01.02.01	181			***** Continuação	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO 20º BATALHAO DE INFANTARIA BLINDADO - VENDA Nº 42831 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 44201			10/04/2025	257569	71,80	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO SECRETARIA EXECUTIVA/OPERACAO ACOLHIDA - VENDA Nº 43015 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 44366			10/04/2025	257570	342,80	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO SECRETARIA EXECUTIVA/OPERACAO ACOLHIDA - VENDA Nº 43016 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 44367			10/04/2025	257572	412,00	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE GLORINHA - VENDA Nº 43477 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 44831			10/04/2025	257573	107,20	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE GLORINHA - VENDA Nº 43478 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 44832			10/04/2025	257574	165,39	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE GLORINHA - VENDA Nº 43479 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 44833			10/04/2025	257575	329,59	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE GLORINHA - VENDA Nº 43480 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 44834			10/04/2025	257576	195,91	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE PALOTINA - VENDA Nº 43525 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 44889			10/04/2025	257577	83,90	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE ALEGRETE - VENDA Nº 43277 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 44620			10/04/2025	257578	3.209,01	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE SAO JOSE DO NORTE - VENDA Nº 43559 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 44922			10/04/2025	257579	476,80	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE FAROL - VENDA Nº 43503 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 44864			10/04/2025	257580	10,72	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE ILOPOLIS - VENDA Nº 43584 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 44948			10/04/2025	257581	590,82	
Sicredi - Financiamento nº C22530872		2.1.01.01.05	5005				
	VALOR AMORTIZAÇÃO DE CONTRATO Nº C22530872			10/04/2025	257837	1.109,98	
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	RESGATE CFE AVISOS SICREDI			10/04/2025	257838	173,53	
Seguros		5.2.02.05.06	666				
	APROPRIAÇÃO DESPESA DE SEGURO PARCELA 05/12 PORTO SEGURO APOLICE 118154159697 PROPOSTA 1912006282 VIGENCIA 29/11/2024 À 29/11/2025			10/04/2025	257899	196,76	
FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTDA		2.1.01.02.01.01	503645				
	COMPRAS CFE. NF. 17162 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			10/04/2025	256617		1.182,97
	COMPRAS CFE. NF. 38433 FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTDA.			10/04/2025	256620		660,31
PINCÉIS ROMA LTDA		2.1.01.02.01.01	529880				
	COMPRAS CFE. NF. 155245 PINCEIS ROMA LTDA			10/04/2025	256623		12.202,82
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331				
	VENDAS CFE. NF. 45023Município de Santana da Boa Vista			10/04/2025	256869		207,60
	VENDAS CFE. NF. 45024Município de Santana da Boa Vista			10/04/2025	256871		3.041,33
	VENDAS CFE. NF. 45025Município de Santana da Boa Vista			10/04/2025	256873		380,18
	VENDAS CFE. NF. 45026Município de Santana da Boa Vista			10/04/2025	256875		1.268,98



Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Vendas	Substituição Tributária/Diferida	4.1.01.01.01.08	1331			*****	Continuação
	VENDAS CFE. NF. 45027Município de Santana da Boa Vista			10/04/2025	256877		28,50
	VENDAS CFE. NF. 450281 Batalhao Ferroviario			10/04/2025	256879		1.295,60
	VENDAS CFE. NF. 450293 BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE			10/04/2025	256881		1.347,00
	VENDAS CFE. NF. 450308 Regimento De Cavalaria Mecanizado			10/04/2025	256883		214,40
	VENDAS CFE. NF. 45031Colegio Militar De Curitiba			10/04/2025	256885		989,00
	VENDAS CFE. NF. 45032Centro De Ciencias Humanas Letras E Artes			10/04/2025	256887		173,60
	VENDAS CFE. NF. 45033Prefeitura Militar De Brasilia			10/04/2025	256889		749,19
	VENDAS CFE. NF. 45035Colegio Militar De Recife			10/04/2025	256891		1.224,60
	VENDAS CFE. NF. 45036Secretaria Executiva/Operacao Acolhida			10/04/2025	256893		1.831,48
	VENDAS CFE. NF. 45037Comando Da 4 Bda De Infantaria Leve Montanha			10/04/2025	256895		615,81
	VENDAS CFE. NF. 45038Comando Da 4 Bda De Infantaria Leve Montanha			10/04/2025	256897		251,00
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	PAGO DUPLICATA Nº 1322777-2 B. TRANSPORTES LTDA CTE Nº 720160/720162/720163/720164/720165/720743			10/04/2025	257407		328,93
	PAGO DUPLICATA Nº 1315273-0 B. TRANSPORTES LTDA CTE Nº 715336/715337/715339/715340/715940/715942/715943/715944			10/04/2025	257408		363,42
	PAGO DUPLICATA Nº 1310974-5 B. TRANSPORTES LTDA CTE Nº 710748/710749/710752/711645			10/04/2025	257409		211,21
	PAGO DUPLICATA Nº 1318580-8 B. TRANSPORTES LTDA CTE Nº 717334/717335/717336/717337/718599/718600/718609/718613			10/04/2025	257410		370,21
	PAGO DUPLICATA Nº 132441-9 B. TRANSPORTES LTDA CTE Nº 721205/721206/721705/721706/722327/722328/722329/722330			10/04/2025	257411		466,00
	PAGO DUPLICATA Nº 1192928-1 MENGUE TRANSPORTES LTDA CTE Nº 216864			10/04/2025	257412		413,16
	PAGO DUPLICATA Nº 1326961-1 B. TRANSPORTES LTDA CTE Nº 722908/722909/723028/723029/723061			10/04/2025	257413		235,96
	PAGO DUPLICATA Nº 153366 PINCEIS ROMA LTDA			10/04/2025	257473		2.787,12
	PAGO DUPLICATA Nº 153367 PINCEIS ROMA LTDA			10/04/2025	257474		167,98
	PAGO DUPLICATA Nº 110333 VCH - IMPORTADORA, EXPORTADORA E DISTRIBUICAO DE P			10/04/2025	257475		859,34
Caixa Economica Federal		1.1.01.02.01	10				
	PAGO DUPLICATA Nº 136084 PLUZIE IND. COM. DE MAT. ELETRICOS LTDA.			10/04/2025	257488		5.880,93
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	PAGO DUPLICATA Nº FAT25032117382122 TCHETURBO PROVEDOR DE INTERNET LTDA			10/04/2025	257495		324,80
	PAGO NFS Nº 20897 CJ SISTEMAS SOLUÇÕES EM TI LTDA			10/04/2025	257496		229,26
	PAGO DUPLICATA Nº FAT25032120083521 TCHETURBO PROVEDOR DE INTERNET LTDA			10/04/2025	257497		104,90
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO CENTRO DE PREPARACAO DE OFICIAIS DA RESERVA DO RIO DE JANEIRO - VENDA Nº 43111 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44460			10/04/2025	257565		350,00
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 20º BATALHAO DE INFANTARIA BLINDADO - VENDA Nº 42832 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44202			10/04/2025	257566		303,80
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 20º BATALHAO DE INFANTARIA BLINDADO - VENDA Nº 43057 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44408			10/04/2025	257567		930,00
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 20º BATALHAO DE INFANTARIA BLINDADO - VENDA Nº 43059 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44409			10/04/2025	257568		218,00



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/159.331-5 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)							
Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Cientes Diversos		1.1.02.01.01	154			*****	Continuação
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 20º			10/04/2025	257569		71,80
	BATALHAO DE INFANTARIA BLINDADO - VENDA Nº 42831						
	PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44201						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO			10/04/2025	257570		342,80
	SECRETARIA EXECUTIVA/OPERACAO ACOLHIDA - VENDA Nº 43015						
	PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44366						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO			10/04/2025	257572		412,00
	SECRETARIA EXECUTIVA/OPERACAO ACOLHIDA - VENDA Nº 43016						
	PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44367						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO			10/04/2025	257573		107,20
	MUNICIPIO DE GLORINHA - VENDA Nº 43477 PARCELA 1 DE 1 - NF						
	Nº: 44831						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO			10/04/2025	257574		165,39
	MUNICIPIO DE GLORINHA - VENDA Nº 43478 PARCELA 1 DE 1 - NF						
	Nº: 44832						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO			10/04/2025	257575		329,59
	MUNICIPIO DE GLORINHA - VENDA Nº 43479 PARCELA 1 DE 1 - NF						
	Nº: 44833						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO			10/04/2025	257576		195,91
	MUNICIPIO DE GLORINHA - VENDA Nº 43480 PARCELA 1 DE 1 - NF						
	Nº: 44834						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO			10/04/2025	257577		83,90
	MUNICIPIO DE PALOTINA - VENDA Nº 43525 PARCELA 1 DE 1 - NF						
	Nº: 44889						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO			10/04/2025	257578		3.209,01
	MUNICIPIO DE ALEGRETE - VENDA Nº 43277 PARCELA 1 DE 1 - NF						
	Nº: 44620						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO			10/04/2025	257579		476,80
	MUNICIPIO DE SAO JOSE DO NORTE - VENDA Nº 43559 PARCELA 1						
	DE 1 - NF Nº: 44922						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO			10/04/2025	257580		10,72
	MUNICIPIO DE FAROL - VENDA Nº 43503 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº:						
	44864						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO			10/04/2025	257581		590,82
	MUNICIPIO DE ILOPOLIS - VENDA Nº 43584 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº:						
	44948						
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	VALOR AMORTIZAÇÃO DE CONTRATO Nº C22530872			10/04/2025	257837		1.109,98
Sicredi		1.1.01.03.01	182				
	RESGATE CFE AVISOS SICREDI			10/04/2025	257838		173,53
Prêmios de Seguros a Apropriar		1.1.04.01.01	78				
	APROPRIAÇÃO DESPESA DE SEGURO PARCELA 05/12 PORTO			10/04/2025	257899		196,76
	SEGURO APOLICE 118154159697 PROPOSTA 1912006282 VIGENCIA						
	29/11/2024 À 29/11/2025						
	Totais do dia			10/04/2025		49.685,60	49.685,60
Compras Tributadas a Prazo		5.1.01.02.03	882				
	COMPRAS CFE. NF. 17661 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA -			11/04/2025	256624	1.730,29	
	GUAIBA						
Compras Subst.Tributaria a prazo		5.1.01.02.03	888				
	COMPRAS CFE. NF. 17661 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA -			11/04/2025	256625	999,66	
	GUAIBA						
Compras Tributadas a Prazo		5.1.01.02.03	882				
	COMPRAS CFE. NF. 136084 PLUZIE IND. COM. DE MAT. ELETRICOS			11/04/2025	256627	5.426,44	
	LTDA.						



Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Compras	Subst.Tributaria a prazo	5.1.01.02.03	888				
	COMPRAS CFE. NF. 136084 PLUZIE IND. COM. DE MAT. ELETRICOS LTDA.			11/04/2025	256628	454,49	
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	VENDAS CFE. NF. 45039 Fundacao Municipal De Saude De Foz Do Iguacu			11/04/2025	256900	129,90	
	VENDAS CFE. NF. 45040 Quarta Companhia De Comunicacoes			11/04/2025	256902	429,21	
PARABONI MULTIFERRAMENTAS IND E		2.1.01.02.01.01	555902				
	PAGO DUPLICATA Nº 217687 PARABONI MULTIFERRAMENTAS IND. E COM. LTDA			11/04/2025	257471	1.064,00	
FERTAK COMERCIO E IMPORTACAO LTDA		2.1.01.02.01.01	746178				
	PAGO DUPLICATA Nº 141251 FERTAK COMERCIO E IMPORTACAO LTDA EPP			11/04/2025	257472	740,62	
F. BEZ DISTRIBUIDORA LTDA		2.1.01.02.01.01	515857				
	PAGO DUPLICATA Nº 344912 F. BEZ DISTRIBUIDORA LTDA			11/04/2025	257478	693,10	
TRAMONTINA GARIBALDI S.A IND.		2.1.01.02.01.01	529488				
	PAGO DUPLICATA Nº 1225889 TRAMONTINA GARIBALDI S.A. IND. MET.			11/04/2025	257483	1.892,66	
Despesas Bancárias Diversas		5.2.10.01.03	714				
	DESPESA BANCARIA S/ DUPLICATA Nº 1225889 TRAMONTINA GARIBALDI S.A. IND. MET.			11/04/2025	257485	0,01	
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 5º REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO - VENDA Nº 42847 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44211			11/04/2025	257582	158,40	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO ESCOLA PREPARATORIA DE CADETES DO EXERCITO - VENDA Nº 43271 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44613			11/04/2025	257583	1.221,15	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL - VENDA Nº 43572 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44936			11/04/2025	257584	10.368,85	
Caixa Economica Federal		1.1.01.02.01	10				
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 5º REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO - VENDA Nº 42844 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44209			11/04/2025	257746	409,80	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 5º REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO - VENDA Nº 42845 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44210			11/04/2025	257747	234,20	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	CHEQUE Nº AVULSO			11/04/2025	257839	125,22	
Sicredi		1.1.01.03.01	182				
	APLICACAO CFE AVISOS SICREDI			11/04/2025	257840	9.817,56	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	CHEQUE Nº AVULSO			11/04/2025	257882	4.000,00	
Despesas Bancárias Diversas		5.2.10.01.03	714				
	VALOR DEBITADO REFERENTE TARIFA BANCARIA CAIXA ECONOMICA FEDERAL			11/04/2025	257883	65,24	
FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTDA		2.1.01.02.01.01	503645				
	COMPRAS CFE. NF. 17661 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			11/04/2025	256626		2.729,95
PLUZIE IND. COM. DE MAT. ELETRICOS		2.1.01.02.01.01	580105				
	COMPRAS CFE. NF. 136084 PLUZIE IND. COM. DE MAT. ELETRICOS LTDA.			11/04/2025	256629		5.880,93
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331				
	VENDAS CFE. NF. 45039 Fundacao Municipal De Saude De Foz Do Iguacu			11/04/2025	256899		129,90
	VENDAS CFE. NF. 45040 Quarta Companhia De Comunicacoes			11/04/2025	256901		429,21



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/159.331-5 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)							
Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	PAGO DUPLICATA Nº 217687 PARABONI MULTIFERRAMENTAS IND. E COM. LTDA			11/04/2025	257471		1.064,00
	PAGO DUPLICATA Nº 141251 FERTAK COMERCIO E IMPORTACAO LTDA EPP			11/04/2025	257472		740,62
Caixa Economica Federal		1.1.01.02.01	10				
	PAGO DUPLICATA Nº 344912 F. BEZ DISTRIBUIDORA LTDA			11/04/2025	257478		693,10
	PAGO DUPLICATA Nº 1225889 TRAMONTINA GARIBALDI S.A. IND. MET.			11/04/2025	257484		1.892,67
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 5º REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO - VENDA Nº 42847 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44211			11/04/2025	257582		158,40
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO ESCOLA PREPARATORIA DE CADETES DO EXERCITO - VENDA Nº 43271 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44613			11/04/2025	257583		1.221,15
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL - VENDA Nº 43572 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44936			11/04/2025	257584		10.368,85
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 5º REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO - VENDA Nº 42844 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44209			11/04/2025	257746		409,80
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 5º REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO - VENDA Nº 42845 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44210			11/04/2025	257747		234,20
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	CHEQUE Nº AVULSO			11/04/2025	257839		125,22
	APLICACAO CFE AVISOS SICREDI			11/04/2025	257840		9.817,56
Caixa Economica Federal		1.1.01.02.01	10				
	CHEQUE Nº AVULSO			11/04/2025	257882		4.000,00
	VALOR DEBITADO REFERENTE TARIFA BANCARIA CAIXA ECONOMICA FEDERAL			11/04/2025	257883		65,24
Totais do dia				11/04/2025		39.960,80	39.960,80
Compras Tributadas a Prazo		5.1.01.02.03	882				
	COMPRAS CFE. NF. 22691347 TAMBASA ATACADISTA			12/04/2025	256630	995,71	
TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL		2.1.01.02.01.01	503893				
	COMPRAS CFE. NF. 22691347 TAMBASA ATACADISTA			12/04/2025	256630		995,71
Totais do dia				12/04/2025		995,71	995,71
Compras Tributadas a Prazo		5.1.01.02.03	882				
	COMPRAS CFE. NF. 18011 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			14/04/2025	256631	889,79	
Compras Subst.Tributaria a prazo		5.1.01.02.03	888				
	COMPRAS CFE. NF. 18011 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			14/04/2025	256632	2.333,86	
Compras Tributadas a Prazo		5.1.01.02.03	882				
	COMPRAS CFE. NF. 62474 CAMPER EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA - FILIAL			14/04/2025	256634	1.195,34	
Compras Subst.Tributaria a prazo		5.1.01.02.03	888				
	COMPRAS CFE. NF. 62474 CAMPER EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA - FILIAL			14/04/2025	256635	67,53	
Compras Tributadas a Prazo		5.1.01.02.03	882				
	COMPRAS CFE. NF. 88063 MANGUEPLAST INDUSTRIA DE MANGUEIRAS LTDA			14/04/2025	256637	832,18	



Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Cientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	VENDAS CFE. NF. 45041 Municipio De David Canabarro			14/04/2025	256904	185,52	
	VENDAS CFE. NF. 45042 Municipio De David Canabarro			14/04/2025	256906	140,00	
	VENDAS CFE. NF. 45043 Municipio De David Canabarro			14/04/2025	256908	86,55	
	VENDAS CFE. NF. 45044 Municipio De David Canabarro			14/04/2025	256910	48,80	
	VENDAS CFE. NF. 45045 Municipio De David Canabarro			14/04/2025	256912	328,00	
	VENDAS CFE. NF. 45046 Municipio De Jaragua Do Sul			14/04/2025	256914	420,20	
	VENDAS CFE. NF. 45047 Municipio De Santiago			14/04/2025	256916	390,18	
	VENDAS CFE. NF. 45048 Municipio de Ilopolis			14/04/2025	256918	706,59	
	VENDAS CFE. NF. 45049 Deposito De Subsistencia De Santa Maria			14/04/2025	256920	447,00	
	VENDAS CFE. NF. 45050 Municipio de Palotina			14/04/2025	256922	152,00	
	VENDAS CFE. NF. 45051 14 Regimento De Cavalaria Mecanizado			14/04/2025	256924	29,00	
	VENDAS CFE. NF. 45052 14 Regimento De Cavalaria Mecanizado			14/04/2025	256926	246,10	
	VENDAS CFE. NF. 45053 14 Regimento De Cavalaria Mecanizado			14/04/2025	256928	23,00	
	VENDAS CFE. NF. 45054 14 Regimento De Cavalaria Mecanizado			14/04/2025	256930	46,00	
	VENDAS CFE. NF. 45055 14 Regimento De Cavalaria Mecanizado			14/04/2025	256932	958,40	
	VENDAS CFE. NF. 45057 5 Batalhao De Suprimento			14/04/2025	256934	554,40	
	VENDAS CFE. NF. 45058 14 Grupo De Artilharia De Campanha			14/04/2025	256936	358,05	
Fretes Pagos		5.2.02.07.99	685				
	PAGO DUPLICATA Nº 1192254-6 BJBRASIL TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA CTE Nº 35099/35100/35127/35128/35145/35149/35194/35215/35236/35237			14/04/2025	257406	551,51	
Serviços Profissionais Pessoa Jurídica		5.2.02.07.99	1194				
	PAGO NFS Nº 535463 BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES BR			14/04/2025	257492	567,00	
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 2 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA LEVE - VENDA Nº 43224 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44565			14/04/2025	257585	220,00	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 2 BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE - VENDA Nº 43225 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44566			14/04/2025	257586	305,41	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO COMANDO 1 BRIGADA DE CAVALARIA MECANIZADA - VENDA Nº 43250 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44594			14/04/2025	257587	733,50	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 14 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO - VENDA Nº 43079 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44428			14/04/2025	257588	181,92	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 13 COMPANHIA DE COMUNICACOES MECANIZADA - VENDA Nº 43244 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44585			14/04/2025	257589	570,00	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 13 COMPANHIA DE COMUNICACOES MECANIZADA - VENDA Nº 43243 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44584			14/04/2025	257590	98,80	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO COMANDO 6 REGIAO MILITAR - VENDA Nº 43049 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44400			14/04/2025	257591	660,90	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO COMANDO 6 REGIAO MILITAR - VENDA Nº 43047 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44398			14/04/2025	257592	610,20	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO HOSPITAL MILITAR DE AREA DE PORTO ALEGRE - VENDA Nº 43536 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44900			14/04/2025	257593	507,00	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO COMANDO 5A REGIAO MILITAR - VENDA Nº 42888 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44250			14/04/2025	257594	77,15	



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/159.331-5 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Sicredi		1.1.01.02.01	181				***** Continuação
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE SAO BORJA - VENDA Nº 43353 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44703			14/04/2025	257595	37,69	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE PIRATINI - VENDA Nº 43473 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44827			14/04/2025	257596	415,80	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE PIRATINI - VENDA Nº 43475 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44829			14/04/2025	257597	1.508,14	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE SANTA HELENA - VENDA Nº 43452 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44804			14/04/2025	257598	77,17	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE MANDAGUARI - VENDA Nº 43265 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44607			14/04/2025	257599	582,99	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE SAO BORJA - VENDA Nº 43351 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44701			14/04/2025	257600	190,64	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE SAO BORJA - VENDA Nº 43352 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44702			14/04/2025	257601	394,60	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE MANDAGUARI - VENDA Nº 43260 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44604			14/04/2025	257602	15,20	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE MANDAGUARI - VENDA Nº 43262 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44605			14/04/2025	257603	80,34	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE MANDAGUARI - VENDA Nº 43263 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44606			14/04/2025	257604	2.862,25	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE SANTA HELENA - VENDA Nº 43453 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44805			14/04/2025	257605	314,90	
Caixa Economica Federal		1.1.01.02.01	10				
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO COMANDO DE FRONTEIRA JAURU / 66 BI MTZ - VENDA Nº 43018 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44369			14/04/2025	257748	687,00	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO BASE ADM DA GUARNICAO DE SANTA MARIA - VENDA Nº 43212 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44552			14/04/2025	257749	168,00	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO BASE ADM DA GUARNICAO DE SANTA MARIA - VENDA Nº 43211 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44551			14/04/2025	257750	836,66	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO BASE ADM DA GUARNICAO DE SANTA MARIA - VENDA Nº 43214 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44554			14/04/2025	257751	108,00	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO BASE ADM DA GUARNICAO DE SANTA MARIA - VENDA Nº 43209 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44549			14/04/2025	257752	304,70	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO BASE ADM DA GUARNICAO DE SANTA MARIA - VENDA Nº 43207 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44547			14/04/2025	257753	386,00	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO BASE ADM DA GUARNICAO DE SANTA MARIA - VENDA Nº 43217 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44557			14/04/2025	257754	123,40	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO BASE ADM DA GUARNICAO DE SANTA MARIA - VENDA Nº 43216			14/04/2025	257755	96,00	



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/159.331-5 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Caixa Economica Federal		1.1.01.02.01	10				***** Continuação
	PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 44556						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO BASE			14/04/2025	257756	168,20	
	ADM DA GUARNICAO DE SANTA MARIA - VENDA N° 43208						
	PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 44548						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO BASE			14/04/2025	257757	298,15	
	ADM DA GUARNICAO DE SANTA MARIA - VENDA N° 43213						
	PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 44553						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO BASE			14/04/2025	257758	123,75	
	ADM DA GUARNICAO DE SANTA MARIA - VENDA N° 43210						
	PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 44550						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO BASE			14/04/2025	257759	47,00	
	ADM DA GUARNICAO DE SANTA MARIA - VENDA N° 43215						
	PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 44555						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO			14/04/2025	257760	447,30	
	HOSPITAL MILITAR DE AREA DE PORTO ALEGRE - VENDA N° 43376						
	PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 44729						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO			14/04/2025	257761	87,40	
	MUNICIPIO DE TAMBOARA - VENDA N° 43317 PARCELA 1 DE 1 - NF						
	N°: 44662						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO			14/04/2025	257762	36,48	
	MUNICIPIO DE CANOINHAS - VENDA N° 43130 PARCELA 1 DE 1 - NF						
	N°: 44479						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO			14/04/2025	257763	137,00	
	MUNICIPIO DE RONDA ALTA - VENDA N° 43603 PARCELA 1 DE 1 -						
	NF N°: 44967						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO			14/04/2025	257764	269,00	
	MUNICIPIO DE RONDA ALTA - VENDA N° 43605 PARCELA 1 DE 1 -						
	NF N°: 44969						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO			14/04/2025	257765	144,60	
	MUNICIPIO DE RONDA ALTA - VENDA N° 43606 PARCELA 1 DE 1 -						
	NF N°: 44970						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO			14/04/2025	257766	80,70	
	MUNICIPIO DE RONDA ALTA - VENDA N° 43604 PARCELA 1 DE 1 -						
	NF N°: 44968						
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	CHEQUE N° AVULSO			14/04/2025	257841	309,00	
Sicredi		1.1.01.03.01	182				
	APLICACAO CFE AVISOS SICREDI			14/04/2025	257842	9.017,09	
FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTDA		2.1.01.02.01.01	503645				
	COMPRAS CFE. NF. 18011 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA -			14/04/2025	256633		3.223,65
	GUAIBA						
CAMPER EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO		2.1.01.02.01.01	760726				
	COMPRAS CFE. NF. 62474 CAMPER EQUIPAMENTOS DE			14/04/2025	256636		1.262,87
	PROTEÇÃO LTDA - FILIAL						
MANGUEPLAST INDUSTRIA DE		2.1.01.02.01.01	564636				
	COMPRAS CFE. NF. 88063 MANGUEPLAST INDUSTRIA DE			14/04/2025	256637		832,18
	MANGUEIRAS LTDA						
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331				
	VENDAS CFE. NF. 45041Município De David Canabarro			14/04/2025	256903		185,52
	VENDAS CFE. NF. 45042Município De David Canabarro			14/04/2025	256905		140,00
	VENDAS CFE. NF. 45043Município De David Canabarro			14/04/2025	256907		86,55
	VENDAS CFE. NF. 45044Município De David Canabarro			14/04/2025	256909		48,80
	VENDAS CFE. NF. 45045Município De David Canabarro			14/04/2025	256911		328,00
	VENDAS CFE. NF. 45046Município De Jaragua Do Sul			14/04/2025	256913		420,20
	VENDAS CFE. NF. 45047Município De Santiago			14/04/2025	256915		390,18



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/159.331-5 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Vendas	Substituição Tributária/Diferida	4.1.01.01.01.08	1331				***** Continuação
	VENDAS CFE. NF. 45048Município de Ilopolis			14/04/2025	256917		706,59
	VENDAS CFE. NF. 45049Deposito De Subsistencia De Santa Maria			14/04/2025	256919		447,00
	VENDAS CFE. NF. 45050Município de Palotina			14/04/2025	256921		152,00
	VENDAS CFE. NF. 4505114 Regimento De Cavalaria Mecanizado			14/04/2025	256923		29,00
	VENDAS CFE. NF. 4505214 Regimento De Cavalaria Mecanizado			14/04/2025	256925		246,10
	VENDAS CFE. NF. 4505314 Regimento De Cavalaria Mecanizado			14/04/2025	256927		23,00
	VENDAS CFE. NF. 4505414 Regimento De Cavalaria Mecanizado			14/04/2025	256929		46,00
	VENDAS CFE. NF. 4505514 Regimento De Cavalaria Mecanizado			14/04/2025	256931		958,40
	VENDAS CFE. NF. 450575 Batalhao De Suprimento			14/04/2025	256933		554,40
	VENDAS CFE. NF. 4505814 Grupo De Artilharia De Campanha			14/04/2025	256935		358,05
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	PAGO DUPLICATA Nº 1192254-6 BJBRASIL TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA CTE Nº 35099/35100/35127/35128/35145/35149/35194/35215/35236/35237			14/04/2025	257406		551,51
	PAGO NFS Nº 535463 BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES BR			14/04/2025	257492		567,00
Clientes	Diversos	1.1.02.01.01	154				
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 2 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA LEVE - VENDA Nº 43224 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44565			14/04/2025	257585		220,00
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 2 BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE - VENDA Nº 43225 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44566			14/04/2025	257586		305,41
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO COMANDO 1 BRIGADA DE CAVALARIA MECANIZADA - VENDA Nº 43250 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44594			14/04/2025	257587		733,50
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 14 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO - VENDA Nº 43079 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44428			14/04/2025	257588		181,92
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 13 COMPANHIA DE COMUNICACOES MECANIZADA - VENDA Nº 43244 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44585			14/04/2025	257589		570,00
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 13 COMPANHIA DE COMUNICACOES MECANIZADA - VENDA Nº 43243 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44584			14/04/2025	257591		660,90
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO COMANDO 6 REGIAO MILITAR - VENDA Nº 43049 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44400			14/04/2025	257592		610,20
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO COMANDO 6 REGIAO MILITAR - VENDA Nº 43047 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44398			14/04/2025	257593		507,00
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO HOSPITAL MILITAR DE AREA DE PORTO ALEGRE - VENDA Nº 43536 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44900			14/04/2025	257594		77,15
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO COMANDO 5A REGIAO MILITAR - VENDA Nº 42888 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44250			14/04/2025	257595		37,69
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE SAO BORJA - VENDA Nº 43353 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44703			14/04/2025	257596		415,80
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE PIRATINI - VENDA Nº 43473 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44827			14/04/2025	257597		1.508,14
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE PIRATINI - VENDA Nº 43475 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44829						



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/159.331-5 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Cientes	Diversos	1.1.02.01.01	154			*****	Continuação
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE SANTA HELENA - VENDA Nº 43452 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44804			14/04/2025	257598		77,17
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE MANDAGUARI - VENDA Nº 43265 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44607			14/04/2025	257599		582,99
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE SAO BORJA - VENDA Nº 43351 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44701			14/04/2025	257600		190,64
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE SAO BORJA - VENDA Nº 43352 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44702			14/04/2025	257601		394,60
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE MANDAGUARI - VENDA Nº 43260 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44604			14/04/2025	257602		15,20
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE MANDAGUARI - VENDA Nº 43262 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44605			14/04/2025	257603		80,34
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE MANDAGUARI - VENDA Nº 43263 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44606			14/04/2025	257604		2.862,25
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE SANTA HELENA - VENDA Nº 43453 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44805			14/04/2025	257605		314,90
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO COMANDO DE FRONTEIRA JAURU / 66 BI MTZ - VENDA Nº 43018 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44369			14/04/2025	257748		687,00
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO BASE ADM DA GUARNICAO DE SANTA MARIA - VENDA Nº 43212 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44552			14/04/2025	257749		168,00
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO BASE ADM DA GUARNICAO DE SANTA MARIA - VENDA Nº 43211 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44551			14/04/2025	257750		836,66
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO BASE ADM DA GUARNICAO DE SANTA MARIA - VENDA Nº 43214 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44554			14/04/2025	257751		108,00
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO BASE ADM DA GUARNICAO DE SANTA MARIA - VENDA Nº 43209 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44549			14/04/2025	257752		304,70
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO BASE ADM DA GUARNICAO DE SANTA MARIA - VENDA Nº 43207 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44547			14/04/2025	257753		386,00
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO BASE ADM DA GUARNICAO DE SANTA MARIA - VENDA Nº 43217 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44557			14/04/2025	257754		123,40
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO BASE ADM DA GUARNICAO DE SANTA MARIA - VENDA Nº 43216 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44556			14/04/2025	257755		96,00
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO BASE ADM DA GUARNICAO DE SANTA MARIA - VENDA Nº 43208 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44548			14/04/2025	257756		168,20
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO BASE ADM DA GUARNICAO DE SANTA MARIA - VENDA Nº 43213 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44553			14/04/2025	257757		298,15
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO BASE ADM DA GUARNICAO DE SANTA MARIA - VENDA Nº 43210 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44550			14/04/2025	257758		123,75



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/159.331-5 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Cientes Diversos		1.1.02.01.01	154			*****	Continuação
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO BASE ADM DA GUARNICAO DE SANTA MARIA - VENDA Nº 43215 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44555			14/04/2025	257759		47,00
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO HOSPITAL MILITAR DE AREA DE PORTO ALEGRE - VENDA Nº 43376 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44729			14/04/2025	257760		447,30
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE TAMBOARA - VENDA Nº 43317 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44662			14/04/2025	257761		87,40
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE CANOINHAS - VENDA Nº 43130 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44479			14/04/2025	257762		36,48
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE RONDA ALTA - VENDA Nº 43603 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44967			14/04/2025	257763		137,00
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE RONDA ALTA - VENDA Nº 43605 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44969			14/04/2025	257764		269,00
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE RONDA ALTA - VENDA Nº 43606 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44970			14/04/2025	257765		144,60
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE RONDA ALTA - VENDA Nº 43604 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44968			14/04/2025	257766		80,70
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	CHEQUE Nº AVULSO			14/04/2025	257841		309,00
	APLICACAO CFE AVISOS SICREDI			14/04/2025	257842		9.017,09
	Totais do dia			14/04/2025		35.877,03	35.877,03
Compras Subst.Tributaria a prazo		5.1.01.02.03	888				
	COMPRAS CFE. NF. 291958 SOPRANO INDUSTRIA ELETROMETALURGICA LTDA			15/04/2025	256638	8.242,56	
Compras Tributadas a Prazo		5.1.01.02.03	882				
	COMPRAS CFE. NF. 1225889 TRAMONTINA GARIBALDI S.A. IND. MET.			15/04/2025	256639	1.799,11	
Compras Subst.Tributaria a prazo		5.1.01.02.03	888				
	COMPRAS CFE. NF. 1225889 TRAMONTINA GARIBALDI S.A. IND. MET.			15/04/2025	256640	93,55	
Cientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	VENDAS CFE. NF. 45059 Fundo Municipal De Saude De Canoinhas			15/04/2025	256938	257,98	
	VENDAS CFE. NF. 45060 Fundo Municipal De Assistencia Social De Canoinhas			15/04/2025	256940	101,76	
	VENDAS CFE. NF. 45062 Municipio De Quaraí			15/04/2025	256942	3.024,36	
	VENDAS CFE. NF. 45063 Municipio De Chopinzinho			15/04/2025	256944	558,50	
	VENDAS CFE. NF. 45064 Municipio De Santa Helena			15/04/2025	256946	1.426,20	
	VENDAS CFE. NF. 45065 Municipio De Santa Helena			15/04/2025	256948	1.426,20	
	VENDAS CFE. NF. 45066 Municipio De Rio Azul			15/04/2025	256950	1.265,49	
	VENDAS CFE. NF. 45067 Fundo Municipal De Saude - Municipio De Rio Azul			15/04/2025	256952	97,70	
	VENDAS CFE. NF. 45068 Fundo Municipal De Saude - Municipio De Rio Azul			15/04/2025	256954	380,32	
	VENDAS CFE. NF. 45069 Fundo Municipal De Assistencia Social			15/04/2025	256956	64,71	
	VENDAS CFE. NF. 45071 Municipio De Horizontina			15/04/2025	256958	399,60	
	VENDAS CFE. NF. 45072 Municipio De Horizontina			15/04/2025	256960	97,28	



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/159.331-5 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Cientes Diversos		1.1.02.01.01	154				***** Continuação
	VENDAS CFE. NF. 45073 Municipio De Caraa			15/04/2025	256962	2.000,00	
	VENDAS CFE. NF. 45075 Base Aerea de Anapolis			15/04/2025	256964	402,20	
	VENDAS CFE. NF. 45076 Base Aerea de Anapolis			15/04/2025	256966	115,00	
	VENDAS CFE. NF. 45077 Base Aerea de Anapolis			15/04/2025	256968	169,20	
	VENDAS CFE. NF. 45078 Base Aerea de Anapolis			15/04/2025	256970	240,06	
	VENDAS CFE. NF. 45079 11 Batalhao De Infantaria De Montanha			15/04/2025	256972	584,10	
	VENDAS CFE. NF. 45080 Municipio de Porto Murinho			15/04/2025	256974	1.302,41	
	VENDAS CFE. NF. 45081 Municipio de Porto Murinho			15/04/2025	256976	2.648,11	
	VENDAS CFE. NF. 45082 Academia Militar Das Agulhas Negras			15/04/2025	256978	629,80	
	VENDAS CFE. NF. 45083 Academia Militar Das Agulhas Negras			15/04/2025	256980	484,56	
	VENDAS CFE. NF. 45084 Academia Militar Das Agulhas Negras			15/04/2025	256982	241,96	
	VENDAS CFE. NF. 45085 Academia Militar Das Agulhas Negras			15/04/2025	256984	441,85	
	VENDAS CFE. NF. 45086 Prefeitura Militar De Brasilia			15/04/2025	256986	6.284,00	
PINCEIS ROMA LTDA		2.1.01.02.01.01	529880				
	PAGO DUPLICATA Nº 153532 PINCEIS ROMA LTDA			15/04/2025	257468	1.857,16	
	PAGO DUPLICATA Nº 152902 PINCEIS ROMA LTDA			15/04/2025	257469	2.492,71	
	PAGO DUPLICATA Nº 154143 PINCEIS ROMA LTDA			15/04/2025	257470	3.736,51	
UNITERMI INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI		2.1.01.02.01.01	578115				
	PAGO DUPLICATA Nº 89859 UNITERMI INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI			15/04/2025	257482	1.126,63	
Medicina do Trabalho		5.2.02.01.13	931				
	PAGO DUPLICATA Nº 757 MASTER MED SEGURANÇA E MEDICINA NO TRABALHO			15/04/2025	257494	100,00	
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO SICREDI COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO CONEXAO - DESTINACAO DE RESULTADOS E SOBRAS - RECIBO 28418			15/04/2025	257606	84,93	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO COMANDO 15 BRIGADA DE INFANTARIA MECANIZADA - VENDA Nº 42934 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44289			15/04/2025	257607	796,50	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 1 REGIMENTO DE CARROS DE COMBATE - VENDA Nº 43013 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44364			15/04/2025	257608	150,14	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO HOSPITAL GERAL DE BELEM - VENDA Nº 43499 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44860			15/04/2025	257609	324,00	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO - VENDA Nº 43635 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45004			15/04/2025	257610	553,00	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE VALE DO SOL - VENDA Nº 43621 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44988			15/04/2025	257611	136,80	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE VALE DO SOL - VENDA Nº 43622 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44989			15/04/2025	257612	649,45	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE BRUNOPOLIS - VENDA Nº 43518 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44882			15/04/2025	257613	539,90	
Caixa Economica Federal		1.1.01.02.01	10				
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO COMANDO DA 18 BRIGADA DE INF FROTEIRA - VENDA Nº 43017 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44368			15/04/2025	257767	951,65	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 15º			15/04/2025	257768	3.040,00	



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/159.331-5 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Caixa Economica Federal		1.1.01.02.01	10				***** Continuação
	BATALHAO LOGISTICO - VENDA Nº 43167 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44507						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO INST. FED. SUL-RIO-GRANDENSE/VENANCIO AIRES - VENDA Nº 43442			15/04/2025	257769	83,04	
	PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44796						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO HOSPITAL DE GUARNICAO DE FLORIANOPOLIS - VENDA Nº 43286			15/04/2025	257770	1.653,75	
	PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44627						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TAMBOARA - VENDA Nº 43320 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44665			15/04/2025	257771	159,00	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	CHEQUE Nº AVULSO			15/04/2025	257843	1.633,08	
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	RESGATE CFE AVISOS SICREDI			15/04/2025	257844	6.583,74	
SOPRANO ELETR. E HIDRAULICA LTDA -		2.1.01.02.01.01	504318				
	COMPRAS CFE. NF. 291958 SOPRANO INDUSTRIA ELETROMETALURGICA LTDA			15/04/2025	256638		8.242,56
TRAMONTINA GARIBALDI S.A IND.		2.1.01.02.01.01	529488				
	COMPRAS CFE. NF. 1225889 TRAMONTINA GARIBALDI S.A. IND. MET.			15/04/2025	256641		1.892,66
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331				
	VENDAS CFE. NF. 45059Fundo Municipal De Saude De Canoinhas			15/04/2025	256937		257,98
	VENDAS CFE. NF. 45060Fundo Municipal De Assistencia Social De Canoinhas			15/04/2025	256939		101,76
	VENDAS CFE. NF. 45062Municipio De Quaraí			15/04/2025	256941		3.024,36
	VENDAS CFE. NF. 45063Municipio De Chopinzinho			15/04/2025	256943		558,50
	VENDAS CFE. NF. 45064Municipio De Santa Helena			15/04/2025	256945		1.426,20
	VENDAS CFE. NF. 45065Municipio De Santa Helena			15/04/2025	256947		1.426,20
	VENDAS CFE. NF. 45066Municipio De Rio Azul			15/04/2025	256949		1.265,49
	VENDAS CFE. NF. 45067Fundo Municipal De Saude - Municipio De Rio Azul			15/04/2025	256951		97,70
	VENDAS CFE. NF. 45068Fundo Municipal De Saude - Municipio De Rio Azul			15/04/2025	256953		380,32
	VENDAS CFE. NF. 45069Fundo Municipal De Assistencia Social			15/04/2025	256955		64,71
	VENDAS CFE. NF. 45071Municipio De Horizontina			15/04/2025	256957		399,60
	VENDAS CFE. NF. 45072Municipio De Horizontina			15/04/2025	256959		97,28
	VENDAS CFE. NF. 45073Municipio De Caraa			15/04/2025	256961		2.000,00
	VENDAS CFE. NF. 45075Base Aerea de Anapolis			15/04/2025	256963		402,20
	VENDAS CFE. NF. 45076Base Aerea de Anapolis			15/04/2025	256965		115,00
	VENDAS CFE. NF. 45077Base Aerea de Anapolis			15/04/2025	256967		169,20
	VENDAS CFE. NF. 45078Base Aerea de Anapolis			15/04/2025	256969		240,06
	VENDAS CFE. NF. 4507911 Batalhao De Infantaria De Montanha			15/04/2025	256971		584,10
	VENDAS CFE. NF. 45080Municipio de Porto Murtinho			15/04/2025	256973		1.302,41
	VENDAS CFE. NF. 45081Municipio de Porto Murtinho			15/04/2025	256975		2.648,11
	VENDAS CFE. NF. 45082Academia Militar Das Agulhas Negras			15/04/2025	256977		629,80
	VENDAS CFE. NF. 45083Academia Militar Das Agulhas Negras			15/04/2025	256979		484,56
	VENDAS CFE. NF. 45084Academia Militar Das Agulhas Negras			15/04/2025	256981		241,96
	VENDAS CFE. NF. 45085Academia Militar Das Agulhas Negras			15/04/2025	256983		441,85
	VENDAS CFE. NF. 45086Prefeitura Militar De Brasilia			15/04/2025	256985		6.284,00
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	PAGO DUPLICATA Nº 153532 PINCEIS ROMA LTDA			15/04/2025	257468		1.857,16



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/159.331-5 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Sicredi		1.1.01.02.01	181			*****	Continuação
	PAGO DUPLICATA Nº 152902 PINCEIS ROMA LTDA			15/04/2025	257469		2.492,71
	PAGO DUPLICATA Nº 154143 PINCEIS ROMA LTDA			15/04/2025	257470		3.736,51
Caixa Economica Federal		1.1.01.02.01	10				
	PAGO DUPLICATA Nº 89859 UNITERMI INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI			15/04/2025	257482		1.126,63
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	PAGO DUPLICATA Nº 757 MASTER MED SEGURANÇA E MEDICINA NO TRABALHO			15/04/2025	257494		100,00
Cientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO SICREDI COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO CONEXAO - DESTINACAO DE RESULTADOS E SOBRAS - RECIBO 28418			15/04/2025	257606		84,93
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO COMANDO 15 BRIGADA DE INFANTARIA MECANIZADA - VENDA Nº 42934 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44289			15/04/2025	257607		796,50
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 1 REGIMENTO DE CARROS DE COMBATE - VENDA Nº 43013 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44364			15/04/2025	257608		150,14
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO HOSPITAL GERAL DE BELEM - VENDA Nº 43499 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44860			15/04/2025	257609		324,00
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO - VENDA Nº 43635 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45004			15/04/2025	257610		553,00
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE VALE DO SOL - VENDA Nº 43621 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44988			15/04/2025	257611		136,80
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE VALE DO SOL - VENDA Nº 43622 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44989			15/04/2025	257612		649,45
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE BRUNOPOLIS - VENDA Nº 43518 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44882			15/04/2025	257613		539,90
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO COMANDO DA 18 BRIGADA DE INF FRONTEIRA - VENDA Nº 43017 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44368			15/04/2025	257767		951,65
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 15º BATALHAO LOGISTICO - VENDA Nº 43167 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44507			15/04/2025	257768		3.040,00
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO INST. FED. SUL-RIO-GRANDENSE/VENANCIO AIRES - VENDA Nº 43442 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44796			15/04/2025	257769		83,04
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO HOSPITAL DE GUARNICAO DE FLORIANOPOLIS - VENDA Nº 43286 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44627			15/04/2025	257770		1.653,75
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TAMBOARA - VENDA Nº 43320 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44665			15/04/2025	257771		159,00
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	CHEQUE Nº AVULSO			15/04/2025	257843		1.633,08
Sicredi		1.1.01.03.01	182				
	RESGATE CFE AVISOS SICREDI			15/04/2025	257844		6.583,74
	Totais do dia			15/04/2025		61.430,56	61.430,56



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/159.331-5 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Compras	Tributadas a Prazo	5.1.01.02.03	882				
	COMPRAS CFE. NF. 18995 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			16/04/2025	256642	2.874,79	
Compras	Subst.Tributaria a prazo	5.1.01.02.03	888				
	COMPRAS CFE. NF. 18995 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			16/04/2025	256643	475,01	
Devoluções de Vendas		4.1.01.05.01.01	416				
	DEVOL. COMPRA MERC. CFE. NF. 45098 Escola Preparatoria De Cadetes Do Exercito			16/04/2025	256645	5.196,81	
	DEVOL. COMPRA MERC. CFE. NF. 450992 Grupo De Artilharia De Campanha Leve			16/04/2025	256646	1.080,36	
Compras	Tributadas a Prazo	5.1.01.02.03	882				
	COMPRAS CFE. NF. 89859 UNITERMI INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI			16/04/2025	256647	1.026,54	
Compras	Subst.Tributaria a prazo	5.1.01.02.03	888				
	COMPRAS CFE. NF. 89859 UNITERMI INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI			16/04/2025	256648	100,09	
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	VENDAS CFE. NF. 45087 Municipio de Abatia			16/04/2025	256988	1.977,80	
	VENDAS CFE. NF. 45088 Base Aerea De Santa Maria			16/04/2025	256990	497,91	
	VENDAS CFE. NF. 45089 Base Aerea De Santa Maria			16/04/2025	256992	163,11	
	VENDAS CFE. NF. 45090 Base Aerea De Santa Maria			16/04/2025	256994	221,36	
	VENDAS CFE. NF. 45091 Base Aerea De Santa Maria			16/04/2025	256996	926,50	
	VENDAS CFE. NF. 45092 7 Batalhao De Infantaria Blindado			16/04/2025	256998	554,50	
	VENDAS CFE. NF. 45093 7 Batalhao De Infantaria Blindado			16/04/2025	257000	554,50	
	VENDAS CFE. NF. 45094 7 Batalhao De Infantaria Blindado			16/04/2025	257002	237,00	
	VENDAS CFE. NF. 45096 Municipio De Sao Francisco De Paula			16/04/2025	257004	676,00	
	VENDAS CFE. NF. 45097 Municipio De Sao Francisco De Paula			16/04/2025	257006	4,33	
	VENDAS CFE. NF. 45101 5 Regimento De Carros De Combate			16/04/2025	257008	71,40	
	VENDAS CFE. NF. 45102 5 Regimento De Carros De Combate			16/04/2025	257010	235,60	
	VENDAS CFE. NF. 45103 5 Regimento De Carros De Combate			16/04/2025	257012	165,00	
	VENDAS CFE. NF. 45104 5 Regimento De Carros De Combate			16/04/2025	257014	87,00	
	VENDAS CFE. NF. 45105 5 Regimento De Carros De Combate			16/04/2025	257016	518,96	
	VENDAS CFE. NF. 45106 5 Regimento De Carros De Combate			16/04/2025	257018	631,69	
	VENDAS CFE. NF. 45107 Hospital Naval De Natal			16/04/2025	257020	148,00	
	VENDAS CFE. NF. 45108 Hospital Naval De Natal			16/04/2025	257022	92,00	
	VENDAS CFE. NF. 45109 Hospital Naval De Natal			16/04/2025	257024	53,00	
	VENDAS CFE. NF. 45110 IFSULDEMINAS - Campus Muzambinho			16/04/2025	257026	587,34	
	VENDAS CFE. NF. 45111 Escola Preparatoria De Cadetes Do Exercito			16/04/2025	257028	5.196,27	
	VENDAS CFE. NF. 45112 Escola De Formacao Complementar Do Exercito			16/04/2025	257030	317,50	
	VENDAS CFE. NF. 45113 Escola De Formacao Complementar Do Exercito			16/04/2025	257032	321,50	
	VENDAS CFE. NF. 45114 Escola De Formacao Complementar Do Exercito			16/04/2025	257034	266,66	
	VENDAS CFE. NF. 45115 Escola De Formacao Complementar Do Exercito			16/04/2025	257036	132,00	
	VENDAS CFE. NF. 45116 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA			16/04/2025	257038	2.749,30	
	VENDAS CFE. NF. 45117 Industria De Material Belico Do Brasil / FJF			16/04/2025	257040	330,00	
	VENDAS CFE. NF. 45118 Industria De Material Belico Do Brasil / FJF			16/04/2025	257042	190,00	
	VENDAS CFE. NF. 45119 Academia Da Forca Aerea			16/04/2025	257044	2.515,89	
Fretes Pagos		5.2.02.07.99	685				
	PAGO DUPLICATA Nº 97677 TNT MERCURIO CARGAS E			16/04/2025	257403	1.408,09	



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/159.331-5 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)							
Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Frete Pagos		5.2.02.07.99	685				***** Continuação
	ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA CTE N°						
	161429/161430/161432/161434/161440/161445/161446/161447/161448/1						
	61449/161450/161615/161617/161663/161664/161671/11205157						
	PAGO DUPLICATA N° 6166368 ALFA TRANSPORTES LTDA CTE N°			16/04/2025	257404	713,67	
	2462452/2468252/2468257/2462456/2468254/11275509						
	PAGO DUPLICATA N° 11971946 MENGUE TRANSPORTES LTDA CTE			16/04/2025	257405	55,82	
	N° 218505						
DOLAR	INDUSTRIA E COMERCIO DE	2.1.01.02.01.01	689550				
	PAGO DUPLICATA N° 5706 DOLAR INDUSTRIA E COMERCIO DE			16/04/2025	257481	2.197,44	
	VASSOURAS LTDA						
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO			16/04/2025	257614	4.625,23	
	MUNICIPIO DE SERTAO SANTANA - VENDA N° 43571 PARCELA 1 DE						
	1 - NF N°: 44935						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO			16/04/2025	257615	315,00	
	MUNICIPIO DE MARINGA - VENDA N° 43245 PARCELA 1 DE 1 - NF						
	N°: 44586						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO 19°			16/04/2025	257616	1.000,00	
	GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA - VENDA N° 42964						
	PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 44318						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO 22			16/04/2025	257617	1.414,50	
	GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMP. AUTOPROPULSADO - VENDA N°						
	43230 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 44571						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO 31			16/04/2025	257618	700,00	
	GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA(ESCOLA) - VENDA N° 43100						
	PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 44450						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO 31			16/04/2025	257619	1.108,80	
	GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA(ESCOLA) - VENDA N° 43097						
	PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 44447						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO			16/04/2025	257620	1.577,72	
	COMANDO 23 BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA - VENDA N°						
	42907 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 44268						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO 31			16/04/2025	257621	30,00	
	GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA(ESCOLA) - VENDA N° 43098						
	PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 44448						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO 31			16/04/2025	257622	200,50	
	GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA(ESCOLA) - VENDA N° 43099						
	PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 44449						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO 31			16/04/2025	257623	400,00	
	GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA(ESCOLA) - VENDA N° 43096						
	PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 44446						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO 8°			16/04/2025	257624	57,92	
	ESQUADRAO DE CAVALARIA MECANIZADO - VENDA N° 43089						
	PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 44439						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO 8°			16/04/2025	257625	292,50	
	ESQUADRAO DE CAVALARIA MECANIZADO - VENDA N° 43090						
	PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 44440						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO 8°			16/04/2025	257626	197,40	
	ESQUADRAO DE CAVALARIA MECANIZADO - VENDA N° 43091						
	PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 44441						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO			16/04/2025	257627	1.296,30	
	MUNICIPIO DE PIRATINI - VENDA N° 43542 PARCELA 1 DE 1 - NF N°:						
	44906						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO			16/04/2025	257628	353,87	
	MUNICIPIO DE HORIZONTINA - VENDA N° 43582 PARCELA 1 DE 1 -						
	NF N°: 44946						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO			16/04/2025	257629	33,95	



Valores expressos em Reais (R\$)

Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Sicredi	MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO - VENDA Nº 43240 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44582	1.1.01.02.01	181				***** Continuação
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO			16/04/2025	257630	26,53	
	MUNICIPIO DE PIRATINI - VENDA Nº 43470 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44824						
Caixa Economica Federal	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO	1.1.01.02.01	10	16/04/2025	257772	2.521,86	
	COMANDO DA AERONAUTICA - VENDA Nº 42659 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44032			16/04/2025	257773	14,64	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHEIRO MAIRINCK/PR - VENDA Nº 43465 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44817						
Sicredi	APLICAÇÃO CFE AVISOS SICREDI	1.1.01.03.01	182	16/04/2025	257845	11.451,64	
Caixa Geral	CHEQUE Nº AVULSO	1.1.01.01.01	5	16/04/2025	257884	140,00	
FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTDA	COMPRAS CFE. NF. 18995 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA	2.1.01.02.01.01	503645	16/04/2025	256644		3.349,80
Caixa Geral	DEVOL. COMPRA MERC. CFE. NF. 45098Escola Preparatoria De Cadetes Do Exercicio	1.1.01.01.01	5	16/04/2025	256645		5.196,81
	DEVOL. COMPRA MERC. CFE. NF. 450992 Grupo De Artilharia De Campanha Leve			16/04/2025	256646		1.080,36
UNITERMI INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	COMPRAS CFE. NF. 89859 UNITERMI INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	2.1.01.02.01.01	578115	16/04/2025	256649		1.126,63
Vendas Substituição Tributária/Diferida	VENDAS CFE. NF. 45087Municipio de Abatia	4.1.01.01.01.08	1331	16/04/2025	256987		1.977,80
	VENDAS CFE. NF. 45088Base Aerea De Santa Maria			16/04/2025	256989		497,91
	VENDAS CFE. NF. 45089Base Aerea De Santa Maria			16/04/2025	256991		163,11
	VENDAS CFE. NF. 45090Base Aerea De Santa Maria			16/04/2025	256993		221,36
	VENDAS CFE. NF. 45091Base Aerea De Santa Maria			16/04/2025	256995		926,50
	VENDAS CFE. NF. 450927 Batalhao De Infantaria Blindado			16/04/2025	256997		554,50
	VENDAS CFE. NF. 450937 Batalhao De Infantaria Blindado			16/04/2025	256999		554,50
	VENDAS CFE. NF. 450947 Batalhao De Infantaria Blindado			16/04/2025	257001		237,00
	VENDAS CFE. NF. 45096Municipio De Sao Francisco De Paula			16/04/2025	257003		676,00
	VENDAS CFE. NF. 45097Municipio De Sao Francisco De Paula			16/04/2025	257005		4,33
	VENDAS CFE. NF. 451015 Regimento De Carros De Combate			16/04/2025	257007		71,40
	VENDAS CFE. NF. 451025 Regimento De Carros De Combate			16/04/2025	257009		235,60
	VENDAS CFE. NF. 451035 Regimento De Carros De Combate			16/04/2025	257011		165,00
	VENDAS CFE. NF. 451045 Regimento De Carros De Combate			16/04/2025	257013		87,00
	VENDAS CFE. NF. 451055 Regimento De Carros De Combate			16/04/2025	257015		518,96
	VENDAS CFE. NF. 451065 Regimento De Carros De Combate			16/04/2025	257017		631,69
	VENDAS CFE. NF. 45107Hospital Naval De Natal			16/04/2025	257019		148,00
	VENDAS CFE. NF. 45108Hospital Naval De Natal			16/04/2025	257021		92,00
	VENDAS CFE. NF. 45109Hospital Naval De Natal			16/04/2025	257023		53,00
	VENDAS CFE. NF. 45110IFSULDEMINAS - Campus Muzambinho			16/04/2025	257025		587,34
	VENDAS CFE. NF. 45111Escola Preparatoria De Cadetes Do Exercicio			16/04/2025	257027		5.196,27
	VENDAS CFE. NF. 45112Escola De Formacao Complementar Do Exercicio			16/04/2025	257029		317,50
	VENDAS CFE. NF. 45113Escola De Formacao Complementar Do Exercicio			16/04/2025	257031		321,50
	VENDAS CFE. NF. 45114Escola De Formacao Complementar Do Exercicio			16/04/2025	257033		266,66



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/159.331-5 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Vendas	Substituição Tributária/Diferida	4.1.01.01.01.08	1331			*****	Continuação
	VENDAS CFE. NF. 45115Escola De Formacao Complementar Do Exercito			16/04/2025	257035		132,00
	VENDAS CFE. NF. 45116UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA			16/04/2025	257037		2.749,30
	VENDAS CFE. NF. 45117Industria De Material Belico Do Brasil / FJF			16/04/2025	257039		330,00
	VENDAS CFE. NF. 45118Industria De Material Belico Do Brasil / FJF			16/04/2025	257041		190,00
	VENDAS CFE. NF. 45119Academia Da Forca Aerea			16/04/2025	257043		2.515,89
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	PAGO DUPLICATA Nº 97677 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA CTE Nº 161429/161430/161432/161434/161440/161445/161446/161447/161448/161449/161450/161615/161617/161663/161664/161671/11205157			16/04/2025	257403		1.408,09
	PAGO DUPLICATA Nº 6166368 ALFA TRANSPORTES LTDA CTE Nº 2462452/2468252/2468257/2462456/2468254/11275509			16/04/2025	257404		713,67
	PAGO DUPLICATA Nº 11971946 MENGUE TRANSPORTES LTDA CTE Nº 218505			16/04/2025	257405		55,82
Caixa Economica Federal		1.1.01.02.01	10				
	PAGO DUPLICATA Nº 5706 DOLAR INDUSTRIA E COMERCIO DE VASSOURAS LTDA			16/04/2025	257481		2.197,44
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE SERTAO SANTANA - VENDA Nº 43571 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44935			16/04/2025	257614		4.625,23
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE MARINGA - VENDA Nº 43245 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44586			16/04/2025	257615		315,00
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 19º GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA - VENDA Nº 42964 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44318			16/04/2025	257616		1.000,00
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 22 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMP. AUTOPROPULSADO - VENDA Nº 43230 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44571			16/04/2025	257617		1.414,50
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 31 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA(ESCOLA) - VENDA Nº 43100 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44450			16/04/2025	257618		700,00
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 31 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA(ESCOLA) - VENDA Nº 43097 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44447			16/04/2025	257619		1.108,80
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO COMANDO 23 BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA - VENDA Nº 42907 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44268			16/04/2025	257620		1.577,72
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 31 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA(ESCOLA) - VENDA Nº 43098 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44448			16/04/2025	257621		30,00
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 31 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA(ESCOLA) - VENDA Nº 43099 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44449			16/04/2025	257622		200,50
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 31 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA(ESCOLA) - VENDA Nº 43096 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44446			16/04/2025	257623		400,00
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 8º ESQUADRAO DE CAVALARIA MECANIZADO - VENDA Nº 43089 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44439			16/04/2025	257624		57,92
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 8º ESQUADRAO DE CAVALARIA MECANIZADO - VENDA Nº 43090 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44440			16/04/2025	257625		292,50
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 8º			16/04/2025	257626		197,40



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/159.331-5 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Cientes Diversos		1.1.02.01.01	154				***** Continuação
	ESQUADRAO DE CAVALARIA MECANIZADO - VENDA Nº 43091						
	PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44441						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO			16/04/2025	257627		1.296,30
	MUNICIPIO DE PIRATINI - VENDA Nº 43542 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44906						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO			16/04/2025	257628		353,87
	MUNICIPIO DE HORIZONTINA - VENDA Nº 43582 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44946						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO			16/04/2025	257629		33,95
	MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO - VENDA Nº 43240 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44582						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO			16/04/2025	257630		26,53
	MUNICIPIO DE PIRATINI - VENDA Nº 43470 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44824						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO			16/04/2025	257772		2.521,86
	COMANDO DA AERONAUTICA - VENDA Nº 42659 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44032						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO FUNDO			16/04/2025	257773		14,64
	MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHEIRO MAIRINCK/PR - VENDA Nº 43465 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44817						
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	APLICACAO CFE AVISOS SICREDI			16/04/2025	257845		11.451,64
Caixa Economica Federal		1.1.01.02.01	10				
	CHEQUE Nº AVULSO			16/04/2025	257884		140,00
		Totais do dia		16/04/2025		63.309,10	63.309,10
Compras Tributadas a Prazo		5.1.01.02.03	882				
	COMPRAS CFE. NF. 5369 Freestall Com. e Serv. de Mat. Eletrico e Hidraulic			17/04/2025	256650	210,00	
	COMPRAS CFE. NF. 32844 PEROBINHA IND E COM DE VASSOURAS LTDA			17/04/2025	256651	994,20	
	COMPRAS CFE. NF. 124989 MAJE DO NE IND E COM DE MAT ELET LTDA			17/04/2025	256652	4.438,87	
Compras Subst.Tributaria a prazo		5.1.01.02.03	888				
	COMPRAS CFE. NF. 124989 MAJE DO NE IND E COM DE MAT ELET LTDA			17/04/2025	256653	553,00	
Compras Tributadas a Prazo		5.1.01.02.03	882				
	COMPRAS CFE. NF. 144521 FERTAK COMERCIO E IMPORTACAO LTDA EPP			17/04/2025	256655	4.536,15	
Compras Subst.Tributaria a prazo		5.1.01.02.03	888				
	COMPRAS CFE. NF. 144521 FERTAK COMERCIO E IMPORTACAO LTDA EPP			17/04/2025	256656	101,83	
Cientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	VENDAS CFE. NF. 45120 2 Grupo De Artilharia De Campanha Leve			17/04/2025	257046	1.082,70	
	VENDAS CFE. NF. 45121 10 Regimento De Cavalaria Mecanizado			17/04/2025	257048	210,63	
	VENDAS CFE. NF. 45122 10 Regimento De Cavalaria Mecanizado			17/04/2025	257050	523,00	
	VENDAS CFE. NF. 45123 10 Regimento De Cavalaria Mecanizado			17/04/2025	257052	542,00	
	VENDAS CFE. NF. 45124 10 Regimento De Cavalaria Mecanizado			17/04/2025	257054	688,00	
	VENDAS CFE. NF. 45125 10 Regimento De Cavalaria Mecanizado			17/04/2025	257056	329,40	
	VENDAS CFE. NF. 45126 10 Regimento De Cavalaria Mecanizado			17/04/2025	257058	287,25	
	VENDAS CFE. NF. 45127 10 Regimento De Cavalaria Mecanizado			17/04/2025	257060	107,82	
	VENDAS CFE. NF. 45128 10 Regimento De Cavalaria Mecanizado			17/04/2025	257062	666,80	
	VENDAS CFE. NF. 45129 Municipio de Lucelia			17/04/2025	257064	156,20	
	VENDAS CFE. NF. 45130 Municipio de Lucelia			17/04/2025	257066	182,50	



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/159.331-5 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Cientes Diversos		1.1.02.01.01	154				***** Continuação
	VENDAS CFE. NF. 45131 Municipio de Lucelia			17/04/2025	257068	423,40	
	VENDAS CFE. NF. 45132 Comando Da 17 Brigada De Infantaria De Selva			17/04/2025	257070	633,54	
	VENDAS CFE. NF. 45133 Municipio de Santa Barbara do Sul			17/04/2025	257072	503,01	
	VENDAS CFE. NF. 45134 Municipio De Rondinha			17/04/2025	257074	300,45	
	VENDAS CFE. NF. 45135 Comando De Artilharia Divisionaria / 3 Rm			17/04/2025	257076	999,73	
	VENDAS CFE. NF. 45136 Comando De Artilharia Divisionaria / 3 Rm			17/04/2025	257078	474,96	
	VENDAS CFE. NF. 45137 Comando Da Aeronautica			17/04/2025	257080	196,65	
	VENDAS CFE. NF. 45138 Comando Da Aeronautica			17/04/2025	257082	109,95	
	VENDAS CFE. NF. 45139 Base Administrativa da Guarnicao de Santa Maria			17/04/2025	257084	157,60	
	VENDAS CFE. NF. 45140 Base Administrativa da Guarnicao de Santa Maria			17/04/2025	257086	137,90	
	VENDAS CFE. NF. 45141 Base Administrativa da Guarnicao de Santa Maria			17/04/2025	257088	329,90	
	VENDAS CFE. NF. 45142 Base Administrativa da Guarnicao de Santa Maria			17/04/2025	257090	52,64	
	VENDAS CFE. NF. 45143 Base Administrativa da Guarnicao de Santa Maria			17/04/2025	257092	167,90	
	VENDAS CFE. NF. 45144 Base Administrativa da Guarnicao de Santa Maria			17/04/2025	257094	287,17	
	VENDAS CFE. NF. 45145 Municipio de Urai			17/04/2025	257096	417,57	
FGTS a Pagar		2.1.01.05.03	219				
	PAGTO GUIA FGTS REF. 03/2025			17/04/2025	257371	1.812,76	
I.R.F. a Recolher Salários		2.1.01.04.01	212				
	PAGO GUIA REF. IRRF - Rendimentos trabalho assalariado 03/2025			17/04/2025	257374	158,03	
Frete Pagos		5.2.02.07.99	685				
	PAGO DUPLICATA Nº 16455346 EXPRESSO SAO MIGUEL S/A CTE Nº 444175/444176/444376/444377/444743/444744/445128/445138/445139/445140/445789/446074			17/04/2025	257400	933,69	
	PAGO DUPLICATA Nº 2503201077 B. TRANSPORTES LTDA CTE Nº 432107			17/04/2025	257402	236,44	
FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTDA		2.1.01.02.01.01	503645				
	PAGO DUPLICATA Nº 17162 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			17/04/2025	257458	1.182,97	
	PAGO DUPLICATA Nº 16101 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			17/04/2025	257464	9.283,26	
OUROLUX COMERCIAL LTDA		2.1.01.02.01.01	684733				
	PAGO DUPLICATA Nº 164701 OUROLUX COMERCIAL LTDA			17/04/2025	257465	905,82	
BRP IND. PLASTICA LTDA - SIDEROPOLIS-		2.1.01.02.01.01	571179				
	PAGO DUPLICATA Nº 105918 DVG INDUSTRIAL LTDA - SIDEROPOLIS			17/04/2025	257466	1.190,95	
FERRAGENS 3F DO BRASIL LTDA		2.1.01.02.01.01	527115				
	PAGO DUPLICATA Nº 260310 FERRAGENS 3F DO BRASIL LTDA			17/04/2025	257467	872,10	
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 3º GRUPO DE ARTILHARIA ANTIAEREA - VENDA Nº 43144 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44487			17/04/2025	257631	132,56	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE TEUTONIA - VENDA Nº 43585 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44949			17/04/2025	257632	630,00	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE PALHOCA - VENDA Nº 43562 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44925			17/04/2025	257633	2.142,86	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO			17/04/2025	257634	224,40	



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/159.331-5 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Sicredi		1.1.01.02.01	181				***** Continuação
	MUNICIPIO DE PALHOCA - VENDA Nº 43563 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44926						
Caixa Economica Federal		1.1.01.02.01	10				
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 55º BATALHAO DE INFANTARIA - VENDA Nº 43143 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44486			17/04/2025	257774	181,00	
INSS a Pagar		2.1.01.05.02	218				
	PAGTO. GUIA INSS REF. 03/2025			17/04/2025	257814	1.856,11	
	PAGTO. GUIA INSS REF. 03/2025			17/04/2025	257815	166,98	
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	RESGATE CFE AVISOS SICREDI			17/04/2025	257846	12.472,56	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	CHEQUE Nº AVULSO			17/04/2025	257885	210,00	
FREESTAL COM E SERV MAT ELETR E HIDR		2.1.01.02.01.01	533215				
	COMPRAS CFE. NF. 5369 Freesttal Com. e Serv. de Mat. Eletrico e Hidraulic			17/04/2025	256650		210,00
PEROBINHA IND. E COM. DE VASSOURAS		2.1.01.02.01.01	580190				
	COMPRAS CFE. NF. 32844 PEROBINHA IND E COM DE VASSOURAS LTDA			17/04/2025	256651		994,20
MAJE DO NORDESTE INDUSTRIA E		2.1.01.02.01.01	537759				
	COMPRAS CFE. NF. 124989 MAJE DO NE IND E COM DE MAT ELET LTDA			17/04/2025	256654		4.991,87
FERTAK COMERCIO E IMPORTACAO LTDA		2.1.01.02.01.01	746178				
	COMPRAS CFE. NF. 144521 FERTAK COMERCIO E IMPORTACAO LTDA EPP			17/04/2025	256657		4.637,98
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331				
	VENDAS CFE. NF. 451202 Grupo De Artilharia De Campanha Leve			17/04/2025	257045		1.082,70
	VENDAS CFE. NF. 4512110 Regimento De Cavalaria Mecanizado			17/04/2025	257047		210,63
	VENDAS CFE. NF. 4512210 Regimento De Cavalaria Mecanizado			17/04/2025	257049		523,00
	VENDAS CFE. NF. 4512310 Regimento De Cavalaria Mecanizado			17/04/2025	257051		542,00
	VENDAS CFE. NF. 4512410 Regimento De Cavalaria Mecanizado			17/04/2025	257053		688,00
	VENDAS CFE. NF. 4512510 Regimento De Cavalaria Mecanizado			17/04/2025	257055		329,40
	VENDAS CFE. NF. 4512610 Regimento De Cavalaria Mecanizado			17/04/2025	257057		287,25
	VENDAS CFE. NF. 4512710 Regimento De Cavalaria Mecanizado			17/04/2025	257059		107,82
	VENDAS CFE. NF. 4512810 Regimento De Cavalaria Mecanizado			17/04/2025	257061		666,80
	VENDAS CFE. NF. 45129Município de Lucelia			17/04/2025	257063		156,20
	VENDAS CFE. NF. 45130Município de Lucelia			17/04/2025	257065		182,50
	VENDAS CFE. NF. 45131Município de Lucelia			17/04/2025	257067		423,40
	VENDAS CFE. NF. 45132Comando Da 17 Brigada De Infantaria De Selva			17/04/2025	257069		633,54
	VENDAS CFE. NF. 45133Município de Santa Barbara do Sul			17/04/2025	257071		503,01
	VENDAS CFE. NF. 45134Município De Rondinha			17/04/2025	257073		300,45
	VENDAS CFE. NF. 45135Comando De Artilharia Divisionaria / 3 Rm			17/04/2025	257075		999,73
	VENDAS CFE. NF. 45136Comando De Artilharia Divisionaria / 3 Rm			17/04/2025	257077		474,96
	VENDAS CFE. NF. 45137Comando Da Aeronautica			17/04/2025	257079		196,65
	VENDAS CFE. NF. 45138Comando Da Aeronautica			17/04/2025	257081		109,95
	VENDAS CFE. NF. 45139Base Administrativa da Guarnicao de Santa Maria			17/04/2025	257083		157,60
	VENDAS CFE. NF. 45140Base Administrativa da Guarnicao de Santa Maria			17/04/2025	257085		137,90
	VENDAS CFE. NF. 45141Base Administrativa da Guarnicao de Santa Maria			17/04/2025	257087		329,90
	VENDAS CFE. NF. 45142Base Administrativa da Guarnicao de Santa Maria			17/04/2025	257089		52,64
	VENDAS CFE. NF. 45143Base Administrativa da Guarnicao de Santa Maria			17/04/2025	257091		167,90
	VENDAS CFE. NF. 45144Base Administrativa da Guarnicao de Santa Maria			17/04/2025	257093		287,17



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/159.331-5 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)							
Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331			***** Continuação	
	VENDAS CFE. NF. 45145Município de Urai			17/04/2025	257095		417,57
Caixa Economica Federal		1.1.01.02.01	10				
	PAGTO GUIA FGTS REF. 03/2025			17/04/2025	257371		1.812,76
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	PAGO GUIA REF. IRRF - Rendimentos trabalho assalariado 03/2025			17/04/2025	257374		158,03
	PAGO DUPLICATA Nº 16455346 EXPRESSO SAO MIGUEL S/A CTE Nº 444175/444176/444376/444377/444743/444744/445128/445138/445139/445140/445789/446074			17/04/2025	257400		933,69
	PAGO DUPLICATA Nº 2503201077 B. TRANSPORTES LTDA CTE Nº 432107			17/04/2025	257402		236,44
Caixa Economica Federal		1.1.01.02.01	10				
	PAGO DUPLICATA Nº 17162 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			17/04/2025	257458		1.182,97
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	PAGO DUPLICATA Nº 16101 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			17/04/2025	257464		9.283,26
	PAGO DUPLICATA Nº 164701 OUROLUX COMERCIAL LTDA			17/04/2025	257465		905,82
	PAGO DUPLICATA Nº 105918 DVG INDUSTRIAL LTDA - SIDEROPOLIS			17/04/2025	257466		1.190,95
	PAGO DUPLICATA Nº 260310 FERRAGENS 3F DO BRASIL LTDA			17/04/2025	257467		872,10
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 3º GRUPO DE ARTILHARIA ANTIAEREA - VENDA Nº 43144 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44487			17/04/2025	257631		132,56
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE TEUTONIA - VENDA Nº 43585 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44949			17/04/2025	257632		630,00
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE PALHOCA - VENDA Nº 43562 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44925			17/04/2025	257633		2.142,86
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE PALHOCA - VENDA Nº 43563 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44926			17/04/2025	257634		224,40
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 55º BATALHAO DE INFANTARIA - VENDA Nº 43143 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44486			17/04/2025	257774		181,00
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	PAGTO. GUIA INSS REF. 03/2025			17/04/2025	257814		1.856,11
	PAGTO. GUIA INSS REF. 03/2025			17/04/2025	257815		166,98
Sicredi		1.1.01.03.01	182				
	RESGATE CFE AVISOS SICREDI			17/04/2025	257846		12.472,56
Caixa Economica Federal		1.1.01.02.01	10				
	CHEQUE Nº AVULSO			17/04/2025	257885		210,00
	Totais do dia			17/04/2025		55.395,21	55.395,21
FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTDA		2.1.01.02.01.01	503645				
	PAGO DUPLICATA Nº 18011 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			21/04/2025	257439	3.223,65	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	PAGO DUPLICATA Nº 18011 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			21/04/2025	257439		3.223,65
	Totais do dia			21/04/2025		3.223,65	3.223,65
Compras Tributadas a Prazo		5.1.01.02.03	882				

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Compras	Tributadas a Prazo	5.1.01.02.03	882				***** Continuação
	COMPRAS CFE. NF. 19460 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			22/04/2025	256658	1.395,63	
Compras	Subst.Tributaria a prazo	5.1.01.02.03	888				
	COMPRAS CFE. NF. 19460 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			22/04/2025	256659	1.605,65	
Clientes	Diversos	1.1.02.01.01	154				
	VENDAS CFE. NF. 45146 Coudelaria De Rincao			22/04/2025	257098	487,00	
	VENDAS CFE. NF. 45147 Coudelaria De Rincao			22/04/2025	257100	229,33	
	VENDAS CFE. NF. 45150 4 Batalhao De Engenharia De Combate			22/04/2025	257102	509,80	
	VENDAS CFE. NF. 45151 23 Batalhao Logistico De Selva			22/04/2025	257104	2.520,30	
	VENDAS CFE. NF. 45152 23 Batalhao Logistico De Selva			22/04/2025	257106	177,40	
	VENDAS CFE. NF. 45153 23 Batalhao Logistico De Selva			22/04/2025	257108	5.606,80	
	VENDAS CFE. NF. 45154 Municipio de Sao Joao do Triunfo			22/04/2025	257110	247,87	
	VENDAS CFE. NF. 45155 Municipio de Sao Joao do Triunfo			22/04/2025	257112	64,00	
	VENDAS CFE. NF. 45156 Municipio de Sao Joao do Triunfo			22/04/2025	257114	32,00	
	VENDAS CFE. NF. 45157 Municipio de Sao Joao do Triunfo			22/04/2025	257116	3.401,10	
	VENDAS CFE. NF. 45158 Hospital De Guarnicao De Maraba			22/04/2025	257118	3.960,52	
	VENDAS CFE. NF. 45159 Segundo Centro Int Defesa Aerea E Controle Trafego			22/04/2025	257120	198,00	
	VENDAS CFE. NF. 45160 Segundo Centro Int Defesa Aerea E Controle Trafego			22/04/2025	257122	3.429,85	
	VENDAS CFE. NF. 45161 Segundo Centro Int Defesa Aerea E Controle Trafego			22/04/2025	257124	2.150,20	
	VENDAS CFE. NF. 45162 Segundo Centro Int Defesa Aerea E Controle Trafego			22/04/2025	257126	615,49	
	VENDAS CFE. NF. 45163 Municipio de Cafelandia			22/04/2025	257128	1.335,00	
	VENDAS CFE. NF. 45164 Municipio De Sao Francisco De Paula			22/04/2025	257130	61,65	
	VENDAS CFE. NF. 45165 Municipio De Sao Francisco De Paula			22/04/2025	257132	31,98	
Simples a Recolher		2.1.01.04.01	272				
	PAGO. DAS SIMPLES REF. 03/2025			22/04/2025	257370	20.846,92	
Correios		5.2.02.05.04	664				
	PAGO DUPLICATA Nº 1479415 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS			22/04/2025	257398	478,37	
Fretes Pagos		5.2.02.07.99	685				
	PAGO DUPLICATA Nº 1196329-3 BJBRASIL TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA CTE Nº 35263/35265/35266/35267/35310/35324/35337/35355/35368/35414			22/04/2025	257399	583,79	
BRP IND. PLASTICA LTDA - SIDEROPOLIS-		2.1.01.02.01.01	571179				
	PAGO DUPLICATA Nº 107162 DVG INDUSTRIAL LTDA - SIDEROPOLIS			22/04/2025	257449	1.661,29	
VCH - IMPORTADORA, EXPORTADORA E		2.1.01.02.01.01	686761				
	PAGO DUPLICATA Nº 116055 VCH - IMPORTADORA, EXPORTADORA E DISTRIBUICAO DE P			22/04/2025	257450	1.120,42	
PINCÉIS ROMA LTDA		2.1.01.02.01.01	529880				
	PAGO DUPLICATA Nº 154416 PINCEIS ROMA LTDA			22/04/2025	257451	959,27	
ALPHA HIDROMETAIS EIRELI		2.1.01.02.01.01	690088				
	PAGO DUPLICATA Nº 7375 ALPHA HIDROMETAIS EIRELI			22/04/2025	257452	896,61	
FERTAK COMERCIO E IMPORTACAO LTDA		2.1.01.02.01.01	746178				
	PAGO DUPLICATA Nº 140799 FERTAK COMERCIO E IMPORTACAO LTDA EPP			22/04/2025	257453	1.444,99	
	PAGO DUPLICATA Nº 139341 FERTAK COMERCIO E IMPORTACAO LTDA EPP			22/04/2025	257454	1.289,41	
F. BEZ DISTRIBUIDORA LTDA		2.1.01.02.01.01	515857				



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/159.331-5 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
F. BEZ DISTRIBUIDORA LTDA		2.1.01.02.01.01	515857				***** Continuação
	PAGO DUPLICATA Nº 345631 F. BEZ DISTRIBUIDORA LTDA			22/04/2025	257455	3.723,10	
FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTDA		2.1.01.02.01.01	503645				
	PAGO DUPLICATA Nº 17026 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			22/04/2025	257456	7.774,81	
	PAGO DUPLICATA Nº 17661 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			22/04/2025	257457	2.729,95	
FERRAGENS 3F DO BRASIL LTDA		2.1.01.02.01.01	527115				
	PAGO DUPLICATA Nº 262113 FERRAGENS 3F DO BRASIL LTDA			22/04/2025	257460	3.054,76	
PARABONI MULTIFERRAMENTAS IND E		2.1.01.02.01.01	555902				
	PAGO DUPLICATA Nº 219882 PARABONI MULTIFERRAMENTAS IND E COM LTDA			22/04/2025	257461	2.879,78	
FORUSI FORJARIA DO BRASIL LTDA		2.1.01.02.01.01	785343				
	PAGO DUPLICATA Nº 1384 FORUSI FORJARIA DO BRASIL LTDA			22/04/2025	257462	1.670,24	
ALPHA HIDROMETAIS EIRELI		2.1.01.02.01.01	690088				
	PAGO DUPLICATA Nº 7573 ALPHA HIDROMETAIS EIRELI			22/04/2025	257463	234,89	
Água		5.2.02.05.02	662				
	PAGO CONTA DE AGUA A CORSAN CFE. NF 100014002558202504			22/04/2025	257493	252,64	
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO INST. FED. DO SUL - RIO - GRANDENSE / CAMPUS PELOTAS - VENDA Nº 43406 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44760			22/04/2025	257635	469,28	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE ESTEIO - VENDA Nº 43516 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44880			22/04/2025	257636	108,80	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE PORTO VITORIA - VENDA Nº 43424 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44779			22/04/2025	257637	275,59	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE PORTO VITORIA - VENDA Nº 43586 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44950			22/04/2025	257638	313,88	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GOIOERE - VENDA Nº 43468 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44822			22/04/2025	257639	50,70	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE CANOINHAS - VENDA Nº 43122 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44471			22/04/2025	257640	32,36	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE CANOINHAS - VENDA Nº 43123 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44472			22/04/2025	257641	91,20	
Caixa Economica Federal		1.1.01.02.01	10				
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 53 BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA - VENDA Nº 43052 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44403			22/04/2025	257775	397,39	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO DIRCEU STRACK - VENDA Nº 43768 PARCELA 1 DE 1 - RECIBO 28471			22/04/2025	257776	577,00	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	CHEQUE Nº AVULSO			22/04/2025	257847	965,71	
	CHEQUE Nº AVULSO			22/04/2025	257848	8.069,47	
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	RESGATE CFE AVISOS SICREDI			22/04/2025	257849	14.170,56	
	RESGATE CFE AVISOS SICREDI			22/04/2025	257850	21.828,70	
	RESGATE CFE AVISOS SICREDI			22/04/2025	257851	3.012,65	
	RESGATE CFE AVISOS SICREDI			22/04/2025	257852	1.014,58	
	RESGATE CFE AVISOS SICREDI			22/04/2025	257853	6.111,91	



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/159.331-5 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Sicredi		1.1.01.02.01	181			***** Continuação	
	RESGATE CFE AVISOS SICREDI			22/04/2025	257854	3.893,75	
	RESGATE CFE AVISOS SICREDI			22/04/2025	257855	6.700,60	
	RESGATE CFE AVISOS SICREDI			22/04/2025	257856	2.561,86	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	CHEQUE N° AVULSO			22/04/2025	257886	4.883,56	
	CHEQUE N° AVULSO			22/04/2025	257887	4.883,57	
	CHEQUE N° AVULSO			22/04/2025	257888	1.889,00	
	CHEQUE N° AVULSO			22/04/2025	257889	765,70	
	CHEQUE N° AVULSO			22/04/2025	257890	765,70	
FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTDA		2.1.01.02.01.01	503645				
	COMPRAS CFE. NF. 19460 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			22/04/2025	256660		3.001,28
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331				
	VENDAS CFE. NF. 45146Coudelaria De Rincao			22/04/2025	257097		487,00
	VENDAS CFE. NF. 45147Coudelaria De Rincao			22/04/2025	257099		229,33
	VENDAS CFE. NF. 451504 Batalhao De Engenharia De Combate			22/04/2025	257101		509,80
	VENDAS CFE. NF. 4515123 Batalhao Logistico De Selva			22/04/2025	257103		2.520,30
	VENDAS CFE. NF. 4515223 Batalhao Logistico De Selva			22/04/2025	257105		177,40
	VENDAS CFE. NF. 4515323 Batalhao Logistico De Selva			22/04/2025	257107		5.606,80
	VENDAS CFE. NF. 45154Município de Sao Joao do Triunfo			22/04/2025	257109		247,87
	VENDAS CFE. NF. 45155Município de Sao Joao do Triunfo			22/04/2025	257111		64,00
	VENDAS CFE. NF. 45156Município de Sao Joao do Triunfo			22/04/2025	257113		32,00
	VENDAS CFE. NF. 45157Município de Sao Joao do Triunfo			22/04/2025	257115		3.401,10
	VENDAS CFE. NF. 45158Hospital De Guarnicao De Maraba			22/04/2025	257117		3.960,52
	VENDAS CFE. NF. 45159Segundo Centro Int Defesa Aerea E Controle Trafego			22/04/2025	257119		198,00
	VENDAS CFE. NF. 45160Segundo Centro Int Defesa Aerea E Controle Trafego			22/04/2025	257121		3.429,85
	VENDAS CFE. NF. 45161Segundo Centro Int Defesa Aerea E Controle Trafego			22/04/2025	257123		2.150,20
	VENDAS CFE. NF. 45162Segundo Centro Int Defesa Aerea E Controle Trafego			22/04/2025	257125		615,49
	VENDAS CFE. NF. 45163Município de Cafelandia			22/04/2025	257127		1.335,00
	VENDAS CFE. NF. 45164Município De Sao Francisco De Paula			22/04/2025	257129		61,65
	VENDAS CFE. NF. 45165Município De Sao Francisco De Paula			22/04/2025	257131		31,98
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	PAGTO. DAS SIMPLES REF. 03/2025			22/04/2025	257370		20.846,92
	PAGO DUPLICATA N° 1479415 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS			22/04/2025	257398		478,37
	PAGO DUPLICATA N° 1196329-3 BJBRASIL TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA CTE N° 35263/35265/35266/35267/35310/35324/35337/35355/35368/35414			22/04/2025	257399		583,79
	PAGO DUPLICATA N° 107162 DVG INDUSTRIAL LTDA - SIDEROPOLIS			22/04/2025	257449		1.661,29
	PAGO DUPLICATA N° 116055 VCH - IMPORTADORA, EXPORTADORA E DISTRIBUICAO DE P			22/04/2025	257450		1.120,42
	PAGO DUPLICATA N° 154416 PINCEIS ROMA LTDA			22/04/2025	257451		959,27
	PAGO DUPLICATA N° 7375 ALPHA HIDROMETAIS EIRELI			22/04/2025	257452		896,61
	PAGO DUPLICATA N° 140799 FERTAK COMERCIO E IMPORTACAO LTDA EPP			22/04/2025	257453		1.444,99
	PAGO DUPLICATA N° 139341 FERTAK COMERCIO E IMPORTACAO LTDA EPP			22/04/2025	257454		1.289,41
	PAGO DUPLICATA N° 345631 F. BEZ DISTRIBUIDORA LTDA			22/04/2025	257455		3.723,10



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/159.331-5 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Sicredi		1.1.01.02.01	181			***** Continuação	
	PAGO DUPLICATA Nº 17026 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			22/04/2025	257456		7.774,81
	PAGO DUPLICATA Nº 17661 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			22/04/2025	257457		2.729,95
	PAGO DUPLICATA Nº 262113 FERRAGENS 3F DO BRASIL LTDA			22/04/2025	257460		3.054,76
	PAGO DUPLICATA Nº 219882 PARABONI MULTIFERRAMENTAS IND E COM LTDA			22/04/2025	257461		2.879,78
	PAGO DUPLICATA Nº 1384 FORUSI FORJARIA DO BRASIL LTDA			22/04/2025	257462		1.670,24
	PAGO DUPLICATA Nº 7573 ALPHA HIDROMETAIS EIRELI			22/04/2025	257463		234,89
	PAGO CONTA DE AGUA A CORSAN CFE. NF 100014002558202504			22/04/2025	257493		252,64
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO INST. FED. DO SUL - RIO - GRANDENSE / CAMPUS PELOTAS - VENDA Nº 43406 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44760			22/04/2025	257635		469,28
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE ESTEIO - VENDA Nº 43516 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44880			22/04/2025	257636		108,80
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE PORTO VITORIA - VENDA Nº 43424 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44779			22/04/2025	257637		275,59
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE PORTO VITORIA - VENDA Nº 43586 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44950			22/04/2025	257638		313,88
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GOIOERE - VENDA Nº 43468 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44822			22/04/2025	257639		50,70
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE CANOINHAS - VENDA Nº 43122 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44471			22/04/2025	257640		32,36
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE CANOINHAS - VENDA Nº 43123 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44472			22/04/2025	257641		91,20
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 53 BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA - VENDA Nº 43052 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44403			22/04/2025	257775		397,39
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO DIRCEU STRACK - VENDA Nº 43768 PARCELA 1 DE 1 - RECIBO 28471			22/04/2025	257776		577,00
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	CHEQUE Nº AVULSO			22/04/2025	257847		965,71
	CHEQUE Nº AVULSO			22/04/2025	257848		8.069,47
Sicredi		1.1.01.03.01	182				
	RESGATE CFE AVISOS SICREDI			22/04/2025	257849		14.170,56
	RESGATE CFE AVISOS SICREDI			22/04/2025	257850		21.828,70
	RESGATE CFE AVISOS SICREDI			22/04/2025	257851		3.012,65
	RESGATE CFE AVISOS SICREDI			22/04/2025	257852		1.014,58
	RESGATE CFE AVISOS SICREDI			22/04/2025	257853		6.111,91
	RESGATE CFE AVISOS SICREDI			22/04/2025	257854		3.893,75
	RESGATE CFE AVISOS SICREDI			22/04/2025	257855		6.700,60
	RESGATE CFE AVISOS SICREDI			22/04/2025	257856		2.561,86
Caixa Economica Federal		1.1.01.02.01	10				
	CHEQUE Nº AVULSO			22/04/2025	257886		4.883,56
	CHEQUE Nº AVULSO			22/04/2025	257887		4.883,57
	CHEQUE Nº AVULSO			22/04/2025	257888		1.889,00
	CHEQUE Nº AVULSO			22/04/2025	257889		765,70



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/159.331-5 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)						
Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito Crédito
Caixa Economica Federal		1.1.01.02.01	10			***** Continuação
	CHEQUE N° AVULSO			22/04/2025	257890	765,70
		Totais do dia		22/04/2025		163.494,33 163.494,33
Compras Tributadas a Prazo		5.1.01.02.03	882			
	COMPRAS CFE. NF. 5706 DOLAR INDUSTRIA E COMERCIO DE VASSOURAS LTDA			23/04/2025	256661	2.197,44
Materiais Auxiliares e de Consumo		5.2.02.07.99	677			
	COMPRAS CFE. NF. 22332 JONES FERNANDO CASTE			23/04/2025	256662	120,00
Compras Tributadas a Prazo		5.1.01.02.03	882			
	COMPRAS CFE. NF. 350864 F BEZ DISTRIBUIDORA LTDA			23/04/2025	256663	2.971,78
Compras Subst.Tributaria a prazo		5.1.01.02.03	888			
	COMPRAS CFE. NF. 350864 F BEZ DISTRIBUIDORA LTDA			23/04/2025	256664	222,38
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VENDAS CFE. NF. 45166 1 Regimento De Carros De Combate			23/04/2025	257134	93,77
	VENDAS CFE. NF. 45167 Municipio De Castro			23/04/2025	257136	288,49
	VENDAS CFE. NF. 45168 3 Grupo De Artilharia Antiaerea			23/04/2025	257138	332,50
	VENDAS CFE. NF. 45169 3 Grupo De Artilharia Antiaerea			23/04/2025	257140	134,64
	VENDAS CFE. NF. 45170 38 Batalhao De Infantaria			23/04/2025	257142	755,60
	VENDAS CFE. NF. 45171 Base Administrativa Da Guarnicao De Fortaleza			23/04/2025	257144	396,32
	VENDAS CFE. NF. 45172 Municipio De Serrana			23/04/2025	257146	566,60
ICMS Diferencial de Alíquota a Recolher		2.1.01.04.01	1499			
	PAGTO. GUIA ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA REF.02/2025			23/04/2025	257369	577,94
Antecipações de Férias		1.1.02.14.06	53			
	PAGO FERIAS A PAULO RICARDO FRIZON			23/04/2025	257385	411,11
Fretes Pagos		5.2.02.07.99	685			
	PAGO DUPLICATA N° 97731 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA CTE N° 4995390			23/04/2025	257394	47,93
	PAGO DUPLICATA N° 97730 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA CTE N° 161751/161764/161780/161785/161794/161798/161799/161859/161864/161869/161870/161937/161938/162000/162001/162002/162022			23/04/2025	257395	3.159,31
	PAGO DUPLICATA N° 6179024 ALFA TRANSPORTES LTDA CTE N° 2473999/11293832/2475318/11313544			23/04/2025	257397	491,68
BRP IND. PLASTICA LTDA - SIDEROPOLIS-		2.1.01.02.01.01	571179			
	PAGO DUPLICATA N° 107339 DVG INDUSTRIAL LTDA - SIDEROPOLIS			23/04/2025	257448	2.076,51
Sicredi		1.1.01.02.01	181			
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA - VENDA N° 43560 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 44923			23/04/2025	257642	149,96
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO 1 ESQUADRAO DE CAVALARIA LEVE - VENDA N° 43171 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 44511			23/04/2025	257643	117,70
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO ACADEMIA MILITAR DAS AGULHAS NEGRAS - VENDA N° 42921 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 44283			23/04/2025	257644	6.958,46
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO AEREA DE CAMPO GRANDE - VENDA N° 43032 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 44385			23/04/2025	257645	956,00
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE CAMBE - VENDA N° 43521 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 44885			23/04/2025	257646	138,70
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO			23/04/2025	257647	188,32



Valores expressos em Reais (R\$)

Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Sicredi	MUNICIPIO DE ARROIO GRANDE - VENDA Nº 43289 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44631	1.1.01.02.01	181				***** Continuação
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE TAQUARI - VENDA Nº 43633 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45000			23/04/2025	257648	1.284,00	
Caixa Economica Federal	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE FARROUPILHA - VENDA Nº 43153 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44493	1.1.01.02.01	10	23/04/2025	257777	528,00	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE FARROUPILHA - VENDA Nº 43154 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44494			23/04/2025	257778	12,15	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO COMANDO DA 2 BRIGADA DE CAVALARIA MECANIZADA - VENDA Nº 43574 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44937			23/04/2025	257779	790,64	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO ESCOLA DE APRENDIZES MARINHEIROS DO ES - VENDA Nº 42990 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44346			23/04/2025	257780	600,00	
Sicredi	APLICACAO CFE AVISOS SICREDI	1.1.01.03.01	182	23/04/2025	257857	3.438,77	
Caixa Geral	CHEQUE Nº AVULSO	1.1.01.01.01	5	23/04/2025	257891	120,00	
	CHEQUE Nº AVULSO			23/04/2025	257892	411,11	
	CHEQUE Nº AVULSO			23/04/2025	257893	140,00	
DOLAR INDUSTRIA E COMERCIO DE	COMPRAS CFE. NF. 5706 DOLAR INDUSTRIA E COMERCIO DE VASSOURAS LTDA	2.1.01.02.01.01	689550	23/04/2025	256661		2.197,44
JONES FERNANDO CASTELLI - EPP	COMPRAS CFE. NF. 22332 JONES FERNANDO CASTE	2.1.01.02.01.01	530877	23/04/2025	256662		120,00
F. BEZ DISTRIBUIDORA LTDA	COMPRAS CFE. NF. 350864 F BEZ DISTRIBUIDORA LTDA	2.1.01.02.01.01	515857	23/04/2025	256665		3.194,16
Vendas Substituição Tributária/Diferida	VENDAS CFE. NF. 451661 Regimento De Carros De Combate	4.1.01.01.01.08	1331	23/04/2025	257133		93,77
	VENDAS CFE. NF. 45167Municipio De Castro			23/04/2025	257135		288,49
	VENDAS CFE. NF. 451683 Grupo De Artilharia Antiaerea			23/04/2025	257137		332,50
	VENDAS CFE. NF. 451693 Grupo De Artilharia Antiaerea			23/04/2025	257139		134,64
	VENDAS CFE. NF. 4517038 Batalhao De Infantaria			23/04/2025	257141		755,60
	VENDAS CFE. NF. 45171Base Administrativa Da Guarnicao De Fortaleza			23/04/2025	257143		396,32
	VENDAS CFE. NF. 45172Municipio De Serrana			23/04/2025	257145		566,60
Sicredi	PAGTO. GUIA ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA REF.02/2025	1.1.01.02.01	181	23/04/2025	257369		577,94
Caixa Geral	PAGO FERIAS A PAULO RICARDO FRIZON	1.1.01.01.01	5	23/04/2025	257385		411,11
Sicredi	PAGO DUPLICATA Nº 97731 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA CTE Nº 4995390	1.1.01.02.01	181	23/04/2025	257394		47,93
	PAGO DUPLICATA Nº 97730 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA CTE Nº 161751/161764/161780/161785/161794/161798/161799/161859/161864/161869/161870/161937/161938/162000/162001/162002/162022			23/04/2025	257395		3.159,31
	PAGO DUPLICATA Nº 6179024 ALFA TRANSPORTES LTDA CTE Nº 2473999/11293832/2475318/11313544			23/04/2025	257397		491,68
	PAGO DUPLICATA Nº 107339 DVG INDUSTRIAL LTDA -			23/04/2025	257448		2.076,51



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/159.331-5 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)							
Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Sicredi		1.1.01.02.01	181			***** Continuação	
	SIDEROPOLIS						
Cientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA - VENDA Nº 43560 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44923			23/04/2025	257642		149,96
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 1 ESQUADRAO DE CAVALARIA LEVE - VENDA Nº 43171 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44511			23/04/2025	257643		117,70
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO ACADEMIA MILITAR DAS AGULHAS NEGRAS - VENDA Nº 42921 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44283			23/04/2025	257644		6.958,46
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO BASE AEREA DE CAMPO GRANDE - VENDA Nº 43032 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44385			23/04/2025	257645		956,00
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE CAMBE - VENDA Nº 43521 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44885			23/04/2025	257646		138,70
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE ARROIO GRANDE - VENDA Nº 43289 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44631			23/04/2025	257647		188,32
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE TAQUARI - VENDA Nº 43633 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45000			23/04/2025	257648		1.284,00
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE FARROUPILHA - VENDA Nº 43153 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44493			23/04/2025	257777		528,00
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE FARROUPILHA - VENDA Nº 43154 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44494			23/04/2025	257778		12,15
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO COMANDO DA 2 BRIGADA DE CAVALARIA MECANIZADA - VENDA Nº 43574 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44937			23/04/2025	257779		790,64
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO ESCOLA DE APRENDIZES MARINHEIROS DO ES - VENDA Nº 42990 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44346			23/04/2025	257780		600,00
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	APLICACAO CFE AVISOS SICREDI			23/04/2025	257857		3.438,77
Caixa Economica Federal		1.1.01.02.01	10				
	CHEQUE Nº AVULSO			23/04/2025	257891		120,00
	CHEQUE Nº AVULSO			23/04/2025	257892		411,11
	CHEQUE Nº AVULSO			23/04/2025	257893		140,00
	Totais do dia			23/04/2025		30.677,81	30.677,81
Compras Tributadas a Prazo		5.1.01.02.03	882				
	COMPRAS CFE. NF. 4789 HIDROLAR INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS LTDA			24/04/2025	256666	250,78	
Compras Subst.Tributaria a prazo		5.1.01.02.03	888				
	COMPRAS CFE. NF. 4789 HIDROLAR INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS LTDA			24/04/2025	256667	16,29	
Compras Tributadas a Prazo		5.1.01.02.03	882				
	COMPRAS CFE. NF. 9557 FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTDA.			24/04/2025	256669	599,11	
Compras Subst.Tributaria a prazo		5.1.01.02.03	888				
	COMPRAS CFE. NF. 9557 FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTDA.			24/04/2025	256670	24,92	
Compras Tributadas a Prazo		5.1.01.02.03	882				
	COMPRAS CFE. NF. 20145 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA -			24/04/2025	256672	3.177,31	



Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Compras	Tributadas a Prazo	5.1.01.02.03	882				***** Continuação
	GUAIBA						
Compras	Subst.Tributaria a prazo	5.1.01.02.03	888				
	COMPRAS CFE. NF. 20145 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA -			24/04/2025	256673	6.230,27	
	GUAIBA						
Devoluções de Vendas		4.1.01.05.01.01	416				
	DEVOL. COMPRA MERC. CFE. NF. 45186Município de Santana da Boa			24/04/2025	256675	3.041,33	
	Vista						
Compras	Tributadas a Prazo	5.1.01.02.03	882				
	COMPRAS CFE. NF. 45842 FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTDA.			24/04/2025	256676	1.526,26	
Compras	Subst.Tributaria a prazo	5.1.01.02.03	888				
	COMPRAS CFE. NF. 45842 FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTDA.			24/04/2025	256677	40,76	
	COMPRAS CFE. NF. 108674 DVG INDUSTRIAL LTDA - SIDEROPOLIS			24/04/2025	256679	3.442,68	
Compras	Tributadas a Prazo	5.1.01.02.03	882				
	COMPRAS CFE. NF. 122410 VCH - IMPORTADORA, EXPORTADORA E			24/04/2025	256680	3.280,80	
	DISTRIBUICAO DE P						
Compras	Subst.Tributaria a prazo	5.1.01.02.03	888				
	COMPRAS CFE. NF. 122410 VCH - IMPORTADORA, EXPORTADORA E			24/04/2025	256681	15,13	
	DISTRIBUICAO DE P						
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	VENDAS CFE. NF. 45174 13 Regimento De Cavalaria Mecanizado			24/04/2025	257148	554,10	
	VENDAS CFE. NF. 45175 13 Regimento De Cavalaria Mecanizado			24/04/2025	257150	383,30	
	VENDAS CFE. NF. 45176 13 Regimento De Cavalaria Mecanizado			24/04/2025	257152	142,50	
	VENDAS CFE. NF. 45177 13 Regimento De Cavalaria Mecanizado			24/04/2025	257154	382,32	
	VENDAS CFE. NF. 45178 13 Regimento De Cavalaria Mecanizado			24/04/2025	257156	270,81	
	VENDAS CFE. NF. 45179 13 Regimento De Cavalaria Mecanizado			24/04/2025	257158	285,80	
	VENDAS CFE. NF. 45180 13 Regimento De Cavalaria Mecanizado			24/04/2025	257160	564,00	
	VENDAS CFE. NF. 45181 13 Regimento De Cavalaria Mecanizado			24/04/2025	257162	634,26	
	VENDAS CFE. NF. 45182 13 Regimento De Cavalaria Mecanizado			24/04/2025	257164	471,24	
	VENDAS CFE. NF. 45183 13 Regimento De Cavalaria Mecanizado			24/04/2025	257166	954,34	
	VENDAS CFE. NF. 45184 13 Regimento De Cavalaria Mecanizado			24/04/2025	257168	320,23	
	VENDAS CFE. NF. 45188 6 Regimento De Cavalaria Blindado			24/04/2025	257170	621,00	
	VENDAS CFE. NF. 45189 Município De Campo Novo			24/04/2025	257172	148,50	
	VENDAS CFE. NF. 45190 Comando 15 Brigada De Infantaria Mecanizada			24/04/2025	257174	385,70	
	VENDAS CFE. NF. 45191 27 Grupo De Artilharia De Campanha			24/04/2025	257176	657,46	
	VENDAS CFE. NF. 45192 Município de Arroio do Sal			24/04/2025	257178	126,30	
	VENDAS CFE. NF. 45193 Município De Esteio			24/04/2025	257180	141,96	
	VENDAS CFE. NF. 45194 Grupamento De Apoio De Sao Paulo			24/04/2025	257182	1.309,51	
	VENDAS CFE. NF. 45195 Ifsp - Campus Sao Jose Dos Campos			24/04/2025	257184	1.223,25	
	VENDAS CFE. NF. 45196 Comando Da 4 Brigada De Cavalaria Mecanizada			24/04/2025	257186	906,80	
	VENDAS CFE. NF. 45197 Comando De Fronteira Rondonia / 6 Bis			24/04/2025	257188	446,50	
	VENDAS CFE. NF. 45198 Comando De Fronteira Rondonia / 6 Bis			24/04/2025	257190	564,00	
	VENDAS CFE. NF. 45199 Comando De Fronteira Rondonia / 6 Bis			24/04/2025	257192	651,00	
PARABONI MULTIFERRAMENTAS IND E		2.1.01.02.01.01	555902				
	PAGO DUPLICATA Nº 220374 PARABONI MULTIFERRAMENTAS IND			24/04/2025	257443	1.665,34	
	E COM LTDA						
PINCÉIS ROMA LTDA		2.1.01.02.01.01	529880				
	PAGO DUPLICATA Nº 153366 PINCEIS ROMA LTDA			24/04/2025	257444	2.787,12	
FERTAK COMERCIO E IMPORTACAO LTDA		2.1.01.02.01.01	746178				
	PAGO DUPLICATA Nº 142405 FERTAK COMERCIO E IMPORTACAO			24/04/2025	257445	1.857,92	
	LTDA EPP						
PINCÉIS ROMA LTDA		2.1.01.02.01.01	529880				



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/159.331-5 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

		Diário					
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
PINCÉIS ROMA LTDA		2.1.01.02.01.01	529880				***** Continuação
	PAGO DUPLICATA Nº 153367 PINCEIS ROMA LTDA			24/04/2025	257446	167,99	
MANGUEPLAST INDUSTRIA DE		2.1.01.02.01.01	564636				
	PAGO DUPLICATA Nº 88063 MANGUEPLAST INDUSTRIA DE MANGUEIRAS LTDA			24/04/2025	257447	832,18	
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 3 BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE - VENDA Nº 43149 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44489			24/04/2025	257649	236,16	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 4 REGIMENTO DE CARROS DE COMBATE - VENDA Nº 43397 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44751			24/04/2025	257650	441,75	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO COMANDO 1 BRIGADA DE CAVALARIA MECANIZADA - VENDA Nº 43251 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44595			24/04/2025	257651	833,65	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 5º ESQUADRAO DE CAVALARIA MECANIZADO - VENDA Nº 43287 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44629			24/04/2025	257652	868,50	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 14 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO - VENDA Nº 43080 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44429			24/04/2025	257653	129,60	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 63 BATALHAO DE INFANTARIA - VENDA Nº 43203 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44543			24/04/2025	257654	197,50	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 1 REGIMENTO DE CARROS DE COMBATE - VENDA Nº 43086 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44435			24/04/2025	257655	78,96	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE MANOEL VIANA - VENDA Nº 43576 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44939			24/04/2025	257656	132,20	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE RONDINHA - VENDA Nº 43754 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45134			24/04/2025	257657	300,45	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE FAROL - VENDA Nº 43190 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44531			24/04/2025	257658	76,93	
Caixa Economica Federal		1.1.01.02.01	10				
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 4 REGIMENTO DE CARROS DE COMBATE - VENDA Nº 43232 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44573			24/04/2025	257781	71,90	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 4 REGIMENTO DE CARROS DE COMBATE - VENDA Nº 43395 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44749			24/04/2025	257782	220,00	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 4 REGIMENTO DE CARROS DE COMBATE - VENDA Nº 43231 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44572			24/04/2025	257783	665,00	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 4 REGIMENTO DE CARROS DE COMBATE - VENDA Nº 43233 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44574			24/04/2025	257784	699,50	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 4 REGIMENTO DE CARROS DE COMBATE - VENDA Nº 43234 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44575			24/04/2025	257785	217,84	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 4 REGIMENTO DE CARROS DE COMBATE - VENDA Nº 43396 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44750			24/04/2025	257786	1.012,95	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO BASE ADM DA GUARNICAO DE SANTA MARIA - VENDA Nº 43295			24/04/2025	257787	304,00	



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/159.331-5 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Caixa Economica Federal		1.1.01.02.01	10				***** Continuação
	PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 44638						
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	RESGATE CFE AVISOS SICREDI			24/04/2025	257858	4.013,85	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	CHEQUE N° AVULSO			24/04/2025	257894	3.249,45	
HIDROLAR INDUSTRIA E COMERCIO DE		2.1.01.02.01.01	577531				
	COMPRAS CFE. NF. 4789 HIDROLAR INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS LTDA			24/04/2025	256668		267,07
FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTDA		2.1.01.02.01.01	503645				
	COMPRAS CFE. NF. 9557 FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTDA.			24/04/2025	256671		624,03
	COMPRAS CFE. NF. 20145 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			24/04/2025	256674		9.407,58
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	DEVOL. COMPRA MERC. CFE. NF. 45186Município de Santana da Boa Vista			24/04/2025	256675		3.041,33
FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTDA		2.1.01.02.01.01	503645				
	COMPRAS CFE. NF. 45842 FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTDA.			24/04/2025	256678		1.567,02
BRP IND. PLASTICA LTDA - SIDEROPOLIS-		2.1.01.02.01.01	571179				
	COMPRAS CFE. NF. 108674 DVG INDUSTRIAL LTDA - SIDEROPOLIS			24/04/2025	256679		3.442,68
VCH - IMPORTADORA, EXPORTADORA E		2.1.01.02.01.01	686761				
	COMPRAS CFE. NF. 122410 VCH - IMPORTADORA, EXPORTADORA E DISTRIBUICAO DE P			24/04/2025	256682		3.295,93
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331				
	VENDAS CFE. NF. 4517413 Regimento De Cavalaria Mecanizado			24/04/2025	257147		554,10
	VENDAS CFE. NF. 4517513 Regimento De Cavalaria Mecanizado			24/04/2025	257149		383,30
	VENDAS CFE. NF. 4517613 Regimento De Cavalaria Mecanizado			24/04/2025	257151		142,50
	VENDAS CFE. NF. 4517713 Regimento De Cavalaria Mecanizado			24/04/2025	257153		382,32
	VENDAS CFE. NF. 4517813 Regimento De Cavalaria Mecanizado			24/04/2025	257155		270,81
	VENDAS CFE. NF. 4517913 Regimento De Cavalaria Mecanizado			24/04/2025	257157		285,80
	VENDAS CFE. NF. 4518013 Regimento De Cavalaria Mecanizado			24/04/2025	257159		564,00
	VENDAS CFE. NF. 4518113 Regimento De Cavalaria Mecanizado			24/04/2025	257161		634,26
	VENDAS CFE. NF. 4518213 Regimento De Cavalaria Mecanizado			24/04/2025	257163		471,24
	VENDAS CFE. NF. 4518313 Regimento De Cavalaria Mecanizado			24/04/2025	257165		954,34
	VENDAS CFE. NF. 4518413 Regimento De Cavalaria Mecanizado			24/04/2025	257167		320,23
	VENDAS CFE. NF. 451886 Regimento De Cavalaria Blindado			24/04/2025	257169		621,00
	VENDAS CFE. NF. 45189Município De Campo Novo			24/04/2025	257171		148,50
	VENDAS CFE. NF. 45190Comando 15 Brigada De Infantaria Mecanizada			24/04/2025	257173		385,70
	VENDAS CFE. NF. 4519127 Grupo De Artilharia De Campanha			24/04/2025	257175		657,46
	VENDAS CFE. NF. 45192Município de Arroio do Sal			24/04/2025	257177		126,30
	VENDAS CFE. NF. 45193Município De Esteio			24/04/2025	257179		141,96
	VENDAS CFE. NF. 45194Grupamento De Apoio De Sao Paulo			24/04/2025	257181		1.309,51
	VENDAS CFE. NF. 45195Ifsp - Campus Sao Jose Dos Campos			24/04/2025	257183		1.223,25
	VENDAS CFE. NF. 45196Comando Da 4 Brigada De Cavalaria Mecanizada			24/04/2025	257185		906,80
	VENDAS CFE. NF. 45197Comando De Fronteira Rondonia / 6 Bis			24/04/2025	257187		446,50
	VENDAS CFE. NF. 45198Comando De Fronteira Rondonia / 6 Bis			24/04/2025	257189		564,00
	VENDAS CFE. NF. 45199Comando De Fronteira Rondonia / 6 Bis			24/04/2025	257191		651,00
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	PAGO DUPLICATA N° 220374 PARABONI MULTIFERRAMENTAS IND E COM LTDA			24/04/2025	257443		1.665,34
	PAGO DUPLICATA N° 153366 PINCEIS ROMA LTDA			24/04/2025	257444		2.787,12
	PAGO DUPLICATA N° 142405 FERTAK COMERCIO E IMPORTACAO			24/04/2025	257445		1.857,92



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/159.331-5 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Sicredi		1.1.01.02.01	181			***** Continuação	
	LTDA EPP						
	PAGO DUPLICATA Nº 153367 PINCEIS ROMA LTDA			24/04/2025	257446		167,99
	PAGO DUPLICATA Nº 88063 MANGUEPLAST INDUSTRIA DE			24/04/2025	257447		832,18
	MANGUEIRAS LTDA						
Cientes	Diversos	1.1.02.01.01	154				
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 3			24/04/2025	257649		236,16
	BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE - VENDA Nº 43149						
	PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44489						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 4			24/04/2025	257650		441,75
	REGIMENTO DE CARROS DE COMBATE - VENDA Nº 43397 PARCELA						
	1 DE 1 - NF Nº: 44751						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO			24/04/2025	257651		833,65
	COMANDO 1 BRIGADA DE CAVALARIA MECANIZADA - VENDA Nº						
	43251 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44595						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 5º			24/04/2025	257652		868,50
	ESQUADRAO DE CAVALARIA MECANIZADO - VENDA Nº 43287						
	PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44629						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 14			24/04/2025	257653		129,60
	REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO - VENDA Nº 43080						
	PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44429						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 63			24/04/2025	257654		197,50
	BATALHAO DE INFANTARIA - VENDA Nº 43203 PARCELA 1 DE 1 -						
	NF Nº: 44543						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 1			24/04/2025	257655		78,96
	REGIMENTO DE CARROS DE COMBATE - VENDA Nº 43086 PARCELA						
	1 DE 1 - NF Nº: 44435						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO			24/04/2025	257656		132,20
	MUNICIPIO DE MANOEL VIANA - VENDA Nº 43576 PARCELA 1 DE 1 -						
	NF Nº: 44939						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO			24/04/2025	257657		300,45
	MUNICIPIO DE RONDINHA - VENDA Nº 43754 PARCELA 1 DE 1 - NF						
	Nº: 45134						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO			24/04/2025	257658		76,93
	MUNICIPIO DE FAROL - VENDA Nº 43190 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº:						
	44531						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 4			24/04/2025	257781		71,90
	REGIMENTO DE CARROS DE COMBATE - VENDA Nº 43232 PARCELA						
	1 DE 1 - NF Nº: 44573						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 4			24/04/2025	257782		220,00
	REGIMENTO DE CARROS DE COMBATE - VENDA Nº 43395 PARCELA						
	1 DE 1 - NF Nº: 44749						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 4			24/04/2025	257783		665,00
	REGIMENTO DE CARROS DE COMBATE - VENDA Nº 43231 PARCELA						
	1 DE 1 - NF Nº: 44572						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 4			24/04/2025	257784		699,50
	REGIMENTO DE CARROS DE COMBATE - VENDA Nº 43233 PARCELA						
	1 DE 1 - NF Nº: 44574						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 4			24/04/2025	257785		217,84
	REGIMENTO DE CARROS DE COMBATE - VENDA Nº 43234 PARCELA						
	1 DE 1 - NF Nº: 44575						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 4			24/04/2025	257786		1.012,95
	REGIMENTO DE CARROS DE COMBATE - VENDA Nº 43396 PARCELA						
	1 DE 1 - NF Nº: 44750						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO BASE			24/04/2025	257787		304,00
	ADM DA GUARNICAO DE SANTA MARIA - VENDA Nº 43295						
	PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44638						
Sicredi		1.1.01.03.01	182				



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/159.331-5 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)							
Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Sicredi		1.1.01.03.01	182			*****	Continuação
	RESGATE CFE AVISOS SICREDI			24/04/2025	257858		4.013,85
Caixa Economica Federal		1.1.01.02.01	10				
	CHEQUE N° AVULSO			24/04/2025	257894		3.249,45
	Totais do dia			24/04/2025		54.851,26	54.851,26
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	VENDAS CFE. NF. 45200 2 Batalhao De Engenharia De Construc			25/04/2025	257194	2.578,74	
	VENDAS CFE. NF. 45201 Municipio De Rio Azul			25/04/2025	257196	170,00	
	VENDAS CFE. NF. 45202 2 Grupo De Artilharia De Campanha Leve			25/04/2025	257198	900,58	
	VENDAS CFE. NF. 45203 9 Grupo De Artilharia De Campanha			25/04/2025	257200	63,00	
	VENDAS CFE. NF. 45204 9 Grupo De Artilharia De Campanha			25/04/2025	257202	430,50	
	VENDAS CFE. NF. 45205 9 Grupo De Artilharia De Campanha			25/04/2025	257204	510,75	
	VENDAS CFE. NF. 45206 9 Grupo De Artilharia De Campanha			25/04/2025	257206	141,50	
	VENDAS CFE. NF. 45207 9 Grupo De Artilharia De Campanha			25/04/2025	257208	585,72	
	VENDAS CFE. NF. 45208 9 Grupo De Artilharia De Campanha			25/04/2025	257210	688,66	
	VENDAS CFE. NF. 45209 9 Grupo De Artilharia De Campanha			25/04/2025	257212	90,00	
	VENDAS CFE. NF. 45210 9 Grupo De Artilharia De Campanha			25/04/2025	257214	1.301,49	
	VENDAS CFE. NF. 45211 9 Grupo De Artilharia De Campanha			25/04/2025	257216	188,80	
	VENDAS CFE. NF. 45212 9 Grupo De Artilharia De Campanha			25/04/2025	257218	1.305,68	
	VENDAS CFE. NF. 45213 Municipio De Braga			25/04/2025	257220	75,26	
	VENDAS CFE. NF. 45214 Municipio De Braga			25/04/2025	257222	14,40	
	VENDAS CFE. NF. 45215 Municipio De Braga			25/04/2025	257224	75,26	
	VENDAS CFE. NF. 45216 Municipio De Braga			25/04/2025	257226	14,40	
	VENDAS CFE. NF. 45217 Municipio De Braga			25/04/2025	257228	51,67	
	VENDAS CFE. NF. 45218 Municipio De Braga			25/04/2025	257230	14,40	
	VENDAS CFE. NF. 45219 20 Grupo De Artilharia De Campanha Leve - Grupo Ba			25/04/2025	257232	380,07	
	VENDAS CFE. NF. 45220 Base De Aviacao De Taubate			25/04/2025	257234	290,00	
	VENDAS CFE. NF. 45221 Base De Aviacao De Taubate			25/04/2025	257236	606,00	
VCH - IMPORTADORA, EXPORTADORA E		2.1.01.02.01.01	686761				
	PAGO DUPLICATA N° 110333 VCH - IMPORTADORA, EXPORTADORA E DISTRIBUICAO DE P			25/04/2025	257440	859,34	
F. BEZ DISTRIBUIDORA LTDA		2.1.01.02.01.01	515857				
	PAGO DUPLICATA N° 344912 F. BEZ DISTRIBUIDORA LTDA			25/04/2025	257441	580,00	
TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL		2.1.01.02.01.01	503893				
	PAGO DUPLICATA N° 22568696 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A			25/04/2025	257442	984,71	
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO / 3 - VENDA N° 43106 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 44455			25/04/2025	257659	291,50	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO / 3 - VENDA N° 43105 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 44454			25/04/2025	257660	498,00	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO / 3 - VENDA N° 43107 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 44456			25/04/2025	257661	354,00	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO / 3 - VENDA N° 43108 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 44457			25/04/2025	257662	950,00	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO COMANDO DE ARTILHARIA DIVISIONARIA / 3 RM - VENDA N° 43505			25/04/2025	257663	887,40	



Valores expressos em Reais (R\$)

		Diário					
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Sicredi		1.1.01.02.01	181			***** Continuação	
	PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 44867						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO			25/04/2025	257664	179,40	
	COUDELARIA DE RINCAO - VENDA N° 43339 PARCELA 1 DE 1 - NF						
	N°: 44685						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO PARQUE			25/04/2025	257665	129,00	
	REGIONAL DE MANUTENCAO / 3 - VENDA N° 43340 PARCELA 1 DE 1						
	- NF N°: 44687						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO			25/04/2025	257666	47,00	
	COMANDO DE ARTILHARIA DIVISIONARIA / 3 RM - VENDA N° 43504						
	PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 44866						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO			25/04/2025	257667	799,90	
	COMANDO 23 BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA - VENDA N°						
	43276 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 44619						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO			25/04/2025	257668	413,49	
	COMANDO 15 BRIGADA DE INFANTARIA MECANIZADA - VENDA N°						
	43223 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 44564						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO 17°			25/04/2025	257669	91,65	
	BATALHAO DE FRONTEIRA - VENDA N° 43235 PARCELA 1 DE 1 - NF						
	N°: 44576						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO BASE DE			25/04/2025	257670	6.165,10	
	AVIACAO DE TAUBATE - VENDA N° 42552 PARCELA 1 DE 1 - NF N°:						
	43948						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO			25/04/2025	257671	2.749,30	
	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - VENDA N° 43735						
	PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 45116						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO			25/04/2025	257672	152,00	
	MUNICIPIO DE PALOTINA - VENDA N° 43674 PARCELA 1 DE 1 - NF						
	N°: 45050						
Caixa Economica Federal		1.1.01.02.01	10				
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO			25/04/2025	257788	428,90	
	MUNICIPIO DE FARROUPILHA - VENDA N° 43533 PARCELA 1 DE 1 -						
	NF N°: 44897						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO 4°			25/04/2025	257789	996,74	
	BATALHAO DE INFANTARIA LEVE - VENDA N° 43316 PARCELA 1 DE						
	1 - NF N°: 44661						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO 5°			25/04/2025	257790	589,00	
	BATALHAO DE SUPRIMENTO - VENDA N° 43306 PARCELA 1 DE 1 -						
	NF N°: 44650						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO 5°			25/04/2025	257791	114,56	
	BATALHAO DE SUPRIMENTO - VENDA N° 43200 PARCELA 1 DE 1 -						
	NF N°: 44540						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO 5°			25/04/2025	257792	38,75	
	BATALHAO DE SUPRIMENTO - VENDA N° 43201 PARCELA 1 DE 1 -						
	NF N°: 44541						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO			25/04/2025	257793	3.024,36	
	MUNICIPIO DE QUARAI - VENDA N° 43684 PARCELA 1 DE 1 - NF N°:						
	45062						
Sicredi		1.1.01.03.01	182				
	APLICACAO CFE AVISOS SICREDI			25/04/2025	257859	11.282,69	
Vendas	Substituição Tributária/Diferida	4.1.01.01.01.08	1331				
	VENDAS CFE. NF. 452002 Batalhao De Engenharia De Construc			25/04/2025	257193		2.578,74
	VENDAS CFE. NF. 45201Município De Rio Azul			25/04/2025	257195		170,00
	VENDAS CFE. NF. 452022 Grupo De Artilharia De Campanha Leve			25/04/2025	257197		900,58
	VENDAS CFE. NF. 452039 Grupo De Artilharia De Campanha			25/04/2025	257199		63,00
	VENDAS CFE. NF. 452049 Grupo De Artilharia De Campanha			25/04/2025	257201		430,50
	VENDAS CFE. NF. 452059 Grupo De Artilharia De Campanha			25/04/2025	257203		510,75



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/159.331-5 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Vendas	Substituição Tributária/Diferida	4.1.01.01.01.08	1331				***** Continuação
	VENDAS CFE. NF. 452069 Grupo De Artilharia De Campanha			25/04/2025	257205		141,50
	VENDAS CFE. NF. 452079 Grupo De Artilharia De Campanha			25/04/2025	257207		585,72
	VENDAS CFE. NF. 452089 Grupo De Artilharia De Campanha			25/04/2025	257209		688,66
	VENDAS CFE. NF. 452099 Grupo De Artilharia De Campanha			25/04/2025	257211		90,00
	VENDAS CFE. NF. 452109 Grupo De Artilharia De Campanha			25/04/2025	257213		1.301,49
	VENDAS CFE. NF. 452119 Grupo De Artilharia De Campanha			25/04/2025	257215		188,80
	VENDAS CFE. NF. 452129 Grupo De Artilharia De Campanha			25/04/2025	257217		1.305,68
	VENDAS CFE. NF. 45213Município De Braga			25/04/2025	257219		75,26
	VENDAS CFE. NF. 45214Município De Braga			25/04/2025	257221		14,40
	VENDAS CFE. NF. 45215Município De Braga			25/04/2025	257223		75,26
	VENDAS CFE. NF. 45216Município De Braga			25/04/2025	257225		14,40
	VENDAS CFE. NF. 45217Município De Braga			25/04/2025	257227		51,67
	VENDAS CFE. NF. 45218Município De Braga			25/04/2025	257229		14,40
	VENDAS CFE. NF. 4521920 Grupo De Artilharia De Campanha Leve - Grupo Ba			25/04/2025	257231		380,07
	VENDAS CFE. NF. 45220Base De Aviacao De Taubate			25/04/2025	257233		290,00
	VENDAS CFE. NF. 45221Base De Aviacao De Taubate			25/04/2025	257235		606,00
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	PAGO DUPLICATA Nº 110333 VCH - IMPORTADORA, EXPORTADORA E DISTRIBUICAO DE P			25/04/2025	257440		859,34
	PAGO DUPLICATA Nº 344912 F. BEZ DISTRIBUIDORA LTDA			25/04/2025	257441		580,00
	PAGO DUPLICATA Nº 22568696 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A			25/04/2025	257442		984,71
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO / 3 - VENDA Nº 43106 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44455			25/04/2025	257659		291,50
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO / 3 - VENDA Nº 43105 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44454			25/04/2025	257660		498,00
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO / 3 - VENDA Nº 43107 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44456			25/04/2025	257661		354,00
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO / 3 - VENDA Nº 43108 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44457			25/04/2025	257662		950,00
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO COMANDO DE ARTILHARIA DIVISIONARIA / 3 RM - VENDA Nº 43505 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44867			25/04/2025	257663		887,40
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO COUDELARIA DE RINCAO - VENDA Nº 43339 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44685			25/04/2025	257664		179,40
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO / 3 - VENDA Nº 43340 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44687			25/04/2025	257665		129,00
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO COMANDO DE ARTILHARIA DIVISIONARIA / 3 RM - VENDA Nº 43504 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44866			25/04/2025	257666		47,00
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO COMANDO 23 BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA - VENDA Nº 43276 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44619			25/04/2025	257667		799,90
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO COMANDO 15 BRIGADA DE INFANTARIA MECANIZADA - VENDA Nº 43223 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44564			25/04/2025	257668		413,49



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/159.331-5 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Cientes Diversos		1.1.02.01.01	154			*****	Continuação
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 17º			25/04/2025	257669		91,65
	BATALHAO DE FRONTEIRA - VENDA Nº 43235 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44576						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO BASE DE			25/04/2025	257670		6.165,10
	AVIACAO DE TAUBATE - VENDA Nº 42552 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43948						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO			25/04/2025	257671		2.749,30
	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - VENDA Nº 43735						
	PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45116						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO			25/04/2025	257672		152,00
	MUNICIPIO DE PALOTINA - VENDA Nº 43674 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45050						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO			25/04/2025	257788		428,90
	MUNICIPIO DE FARROUPILHA - VENDA Nº 43533 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44897						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 4º			25/04/2025	257789		996,74
	BATALHAO DE INFANTARIA LEVE - VENDA Nº 43316 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44661						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 5º			25/04/2025	257790		589,00
	BATALHAO DE SUPRIMENTO - VENDA Nº 43306 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44650						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 5º			25/04/2025	257791		114,56
	BATALHAO DE SUPRIMENTO - VENDA Nº 43200 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44540						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 5º			25/04/2025	257792		38,75
	BATALHAO DE SUPRIMENTO - VENDA Nº 43201 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44541						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO			25/04/2025	257793		3.024,36
	MUNICIPIO DE QUARAI - VENDA Nº 43684 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45062						
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	APLICACAO CFE AVISOS SICREDI			25/04/2025	257859		11.282,69
		Totais do dia		25/04/2025		43.083,67	43.083,67
Compras Tributadas a Prazo		5.1.01.02.03	882				
	COMPRAS CFE. NF. 20975 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			28/04/2025	256683	1.871,67	
Compras Subst.Tributaria a prazo		5.1.01.02.03	888				
	COMPRAS CFE. NF. 20975 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			28/04/2025	256684	1.183,11	
Devoluções de Vendas		4.1.01.05.01.01	416				
	DEVOL. COMPRA MERC. CFE. NF. 452292 Grupo De Artilharia De Campanha Leve			28/04/2025	256686	1.082,70	
Compras Tributadas a Prazo		5.1.01.02.03	882				
	COMPRAS CFE. NF. 155758 PINCEIS ROMA LTDA			28/04/2025	256687	6.616,80	
Compras Subst.Tributaria a prazo		5.1.01.02.03	888				
	COMPRAS CFE. NF. 155758 PINCEIS ROMA LTDA			28/04/2025	256688	665,12	
Compras Tributadas a Prazo		5.1.01.02.03	882				
	COMPRAS CFE. NF. 222545 PARABONI MULTIFERRAMENTAS IND E COM LTDA			28/04/2025	256690	6.159,46	
Cientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	VENDAS CFE. NF. 45225 Municipio de Santana da Boa Vista			28/04/2025	257238	2.986,43	
	VENDAS CFE. NF. 45226 Base De Administracao E Apoio Do Ibirapuera			28/04/2025	257240	267,90	
	VENDAS CFE. NF. 45227 Base De Administracao E Apoio Do Ibirapuera			28/04/2025	257242	92,70	
	VENDAS CFE. NF. 45228 Municipio De Abdon Batista			28/04/2025	257244	431,40	



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/159.331-5 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Cientes Diversos		1.1.02.01.01	154				***** Continuação
	VENDAS CFE. NF. 45230 2 Grupo De Artilharia De Campanha Leve			28/04/2025	257246	1.080,36	
	VENDAS CFE. NF. 45231 Municipio de Santana da Boa Vista			28/04/2025	257248	105,45	
	VENDAS CFE. NF. 45232 Municipio de Santana da Boa Vista			28/04/2025	257250	52,95	
	VENDAS CFE. NF. 45233 20 Batalhao De Infantaria Blindado			28/04/2025	257252	187,52	
	VENDAS CFE. NF. 45234 20 Batalhao De Infantaria Blindado			28/04/2025	257254	51,50	
	VENDAS CFE. NF. 45235 20 Batalhao De Infantaria Blindado			28/04/2025	257256	85,50	
	VENDAS CFE. NF. 45236 20 Batalhao De Infantaria Blindado			28/04/2025	257258	259,20	
	VENDAS CFE. NF. 45237 20 Batalhao De Infantaria Blindado			28/04/2025	257260	27,00	
	VENDAS CFE. NF. 45239 Parque Regional De Manutencao/5			28/04/2025	257262	72,00	
	VENDAS CFE. NF. 45240 18 Grupo De Artilharia De Campanha			28/04/2025	257264	858,50	
	VENDAS CFE. NF. 45241 18 Grupo De Artilharia De Campanha			28/04/2025	257266	811,00	
	VENDAS CFE. NF. 45242 18 Grupo De Artilharia De Campanha			28/04/2025	257268	779,20	
	VENDAS CFE. NF. 45244 19 Grupo De Artilharia De Campanha			28/04/2025	257270	1.039,44	
	VENDAS CFE. NF. 45245 Base De Administracao E Apoio Da 5a Regiao Militar			28/04/2025	257272	116,25	
	VENDAS CFE. NF. 45246 Base De Administracao E Apoio Da 5a Regiao Militar			28/04/2025	257274	285,60	
	VENDAS CFE. NF. 45247 Base De Administracao E Apoio Da 5a Regiao Militar			28/04/2025	257276	848,40	
	VENDAS CFE. NF. 45248 Base De Administracao E Apoio Da 5a Regiao Militar			28/04/2025	257278	200,00	
	VENDAS CFE. NF. 45249 Base De Administracao E Apoio Da 5a Regiao Militar			28/04/2025	257280	509,04	
	VENDAS CFE. NF. 45250 Base De Administracao E Apoio Da 5a Regiao Militar			28/04/2025	257282	1.078,50	
	VENDAS CFE. NF. 45251 Hospital Militar De Resende			28/04/2025	257284	118,00	
	VENDAS CFE. NF. 45252 Hospital Militar De Resende			28/04/2025	257286	59,50	
	VENDAS CFE. NF. 45253 Municipio De Sinop			28/04/2025	257288	351,75	
	VENDAS CFE. NF. 45254 Municipio De Sinop			28/04/2025	257290	13,00	
	VENDAS CFE. NF. 45255 17 Batalhao Logistico Leve-Montanha			28/04/2025	257292	31,20	
	VENDAS CFE. NF. 45256 17 Batalhao Logistico Leve-Montanha			28/04/2025	257294	586,92	
Fretes Pagos		5.2.02.07.99	685				
	PAGO DUPLICATA Nº 1198486-0 BJBRASIL TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA CTE Nº 35439/35440/35441/35447/35474/35494/35495/35496/35497/35526/35545/35559/35560			28/04/2025	257393	1.058,33	
MAJE DO NORDESTE INDUSTRIA E		2.1.01.02.01.01	537759				
	PAGO DUPLICATA Nº 123939 MAJE DO NE IND E COM DE MAT ELET LTDA			28/04/2025	257432	1.951,64	
FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTDA		2.1.01.02.01.01	503645				
	PAGO DUPLICATA Nº 18995 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			28/04/2025	257438	3.349,80	
PLUZIE IND. COM. DE MAT. ELETRICOS		2.1.01.02.01.01	580105				
	PAGO DUPLICATA Nº 136734 PLUZIE IND. COM. DE MAT. ELETRICOS LTDA.			28/04/2025	257480	5.906,88	
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 3 CENTRO DE GEOINFORMACAO - VENDA Nº 43305 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44648			28/04/2025	257673	747,50	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO HOSPITAL MILITAR DE AREA DE CAMPO GRANDE - VENDA Nº 43342 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44689			28/04/2025	257674	278,40	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO HOSPITAL MILITAR DE AREA DE CAMPO GRANDE - VENDA Nº			28/04/2025	257675	1.113,60	



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/159.331-5 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Sicredi		1.1.01.02.01	181				***** Continuação
	43341 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 44688						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO			28/04/2025	257676	223,25	
	UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE - VENDA N°						
	43491 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 44849						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO			28/04/2025	257677	601,80	
	UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE - VENDA N°						
	43490 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 44848						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO			28/04/2025	257678	1.882,00	
	UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE - VENDA N°						
	43488 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 44846						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO			28/04/2025	257679	570,00	
	UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE - VENDA N°						
	43489 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 44847						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO			28/04/2025	257680	1.650,00	
	UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE - VENDA N°						
	43492 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 44850						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO			28/04/2025	257681	476,40	
	MUNICIPIO DE GOIOERE - VENDA N° 43548 PARCELA 1 DE 1 - NF N°:						
	44912						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO			28/04/2025	257682	69,00	
	MUNICIPIO DE GOIOERE - VENDA N° 43546 PARCELA 1 DE 1 - NF N°:						
	44910						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO			28/04/2025	257683	243,78	
	MUNICIPIO DE GOIOERE - VENDA N° 43545 PARCELA 1 DE 1 - NF N°:						
	44909						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO FUNDO			28/04/2025	257684	6,38	
	MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GOIOERE - VENDA N°						
	43549 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 44913						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO			28/04/2025	257685	129,65	
	MUNICIPIO DE SOLEDADE - VENDA N° 43579 PARCELA 1 DE 1 - NF						
	N°: 44942						
Caixa Economica Federal		1.1.01.02.01	10				
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO 1			28/04/2025	257794	631,75	
	BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO(ESCOLA) - VENDA N°						
	43275 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 44618						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO 1			28/04/2025	257795	775,20	
	BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO(ESCOLA) - VENDA N°						
	43274 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 44617						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO 1			28/04/2025	257796	299,25	
	BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO(ESCOLA) - VENDA N°						
	43273 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 44616						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO			28/04/2025	257797	217,16	
	INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL / FJF - VENDA N°						
	43514 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 44878						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO			28/04/2025	257798	3.154,72	
	INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL / FJF - VENDA N°						
	43515 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 44879						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO			28/04/2025	257799	626,00	
	UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE - VENDA N°						
	43487 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 44845						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO			28/04/2025	257800	467,47	
	MUNICIPIO DE SAO JERONIMO DA SERRA - VENDA N° 43519						
	PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 44883						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO			28/04/2025	257801	1.977,80	
	MUNICIPIO DE ABATIA - VENDA N° 43708 PARCELA 1 DE 1 - NF N°:						
	45087						
Sicredi		1.1.01.03.01	182				



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/159.331-5 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Sicredi		1.1.01.03.01	182				***** Continuação
	APLICACAO CFE AVISOS SICREDI			28/04/2025	257860	1.631,99	
FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTDA		2.1.01.02.01.01	503645				
	COMPRAS CFE. NF. 20975 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			28/04/2025	256685		3.054,78
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	DEVOL. COMPRA MERC. CFE. NF. 452292 Grupo De Artilharia De Campanha Leve			28/04/2025	256686		1.082,70
PINCÊIS ROMA LTDA		2.1.01.02.01.01	529880				
	COMPRAS CFE. NF. 155758 PINCEIS ROMA LTDA			28/04/2025	256689		7.281,92
PARABONI MULTIFERRAMENTAS IND E		2.1.01.02.01.01	555902				
	COMPRAS CFE. NF. 222545 PARABONI MULTIFERRAMENTAS IND E COM LTDA			28/04/2025	256690		6.159,46
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331				
	VENDAS CFE. NF. 45225Município de Santana da Boa Vista			28/04/2025	257237		2.986,43
	VENDAS CFE. NF. 45226Base De Administracao E Apoio Do Ibirapuera			28/04/2025	257239		267,90
	VENDAS CFE. NF. 45227Base De Administracao E Apoio Do Ibirapuera			28/04/2025	257241		92,70
	VENDAS CFE. NF. 45228Município De Abdon Batista			28/04/2025	257243		431,40
	VENDAS CFE. NF. 452302 Grupo De Artilharia De Campanha Leve			28/04/2025	257245		1.080,36
	VENDAS CFE. NF. 45231Município de Santana da Boa Vista			28/04/2025	257247		105,45
	VENDAS CFE. NF. 45232Município de Santana da Boa Vista			28/04/2025	257249		52,95
	VENDAS CFE. NF. 4523320 Batalhao De Infantaria Blindado			28/04/2025	257251		187,52
	VENDAS CFE. NF. 4523420 Batalhao De Infantaria Blindado			28/04/2025	257253		51,50
	VENDAS CFE. NF. 4523520 Batalhao De Infantaria Blindado			28/04/2025	257255		85,50
	VENDAS CFE. NF. 4523620 Batalhao De Infantaria Blindado			28/04/2025	257257		259,20
	VENDAS CFE. NF. 4523720 Batalhao De Infantaria Blindado			28/04/2025	257259		27,00
	VENDAS CFE. NF. 45239Parque Regional De Manutencao/5			28/04/2025	257261		72,00
	VENDAS CFE. NF. 4524018 Grupo De Artilharia De Campanha			28/04/2025	257263		858,50
	VENDAS CFE. NF. 4524118 Grupo De Artilharia De Campanha			28/04/2025	257265		811,00
	VENDAS CFE. NF. 4524218 Grupo De Artilharia De Campanha			28/04/2025	257267		779,20
	VENDAS CFE. NF. 4524419 Grupo De Artilharia De Campanha			28/04/2025	257269		1.039,44
	VENDAS CFE. NF. 45245Base De Administracao E Apoio Da 5a Regiao Militar			28/04/2025	257271		116,25
	VENDAS CFE. NF. 45246Base De Administracao E Apoio Da 5a Regiao Militar			28/04/2025	257273		285,60
	VENDAS CFE. NF. 45247Base De Administracao E Apoio Da 5a Regiao Militar			28/04/2025	257275		848,40
	VENDAS CFE. NF. 45248Base De Administracao E Apoio Da 5a Regiao Militar			28/04/2025	257277		200,00
	VENDAS CFE. NF. 45249Base De Administracao E Apoio Da 5a Regiao Militar			28/04/2025	257279		509,04
	VENDAS CFE. NF. 45250Base De Administracao E Apoio Da 5a Regiao Militar			28/04/2025	257281		1.078,50
	VENDAS CFE. NF. 45251Hospital Militar De Resende			28/04/2025	257283		118,00
	VENDAS CFE. NF. 45252Hospital Militar De Resende			28/04/2025	257285		59,50
	VENDAS CFE. NF. 45253Município De Sinop			28/04/2025	257287		351,75
	VENDAS CFE. NF. 45254Município De Sinop			28/04/2025	257289		13,00
	VENDAS CFE. NF. 4525517 Batalhao Logistico Leve-Montanha			28/04/2025	257291		31,20
	VENDAS CFE. NF. 4525617 Batalhao Logistico Leve-Montanha			28/04/2025	257293		586,92
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	PAGO DUPLICATA Nº 1198486-0 BJBRASIL TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA CTE Nº 35439/35440/35441/35447/35474/35494/35495/35496/35497/35526/35545/35559/35560			28/04/2025	257393		1.058,33



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/159.331-5 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Sicredi		1.1.01.02.01	181			***** Continuação	
	PAGO DUPLICATA Nº 123939 MAJE DO NE IND E COM DE MAT ELET LTDA			28/04/2025	257432		1.951,64
	PAGO DUPLICATA Nº 18995 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			28/04/2025	257438		3.349,80
Caixa Economica Federal		1.1.01.02.01	10				
	PAGO DUPLICATA Nº 136734 PLUZIE IND. COM. DE MAT. ELETRICOS LTDA.			28/04/2025	257480		5.906,88
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO CENTRO DE GEOINFORMACAO - VENDA Nº 43305 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44648			28/04/2025	257673		747,50
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO HOSPITAL MILITAR DE AREA DE CAMPO GRANDE - VENDA Nº 43342 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44689			28/04/2025	257674		278,40
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO HOSPITAL MILITAR DE AREA DE CAMPO GRANDE - VENDA Nº 43341 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44688			28/04/2025	257675		1.113,60
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE - VENDA Nº 43491 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44849			28/04/2025	257676		223,25
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE - VENDA Nº 43490 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44848			28/04/2025	257677		601,80
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE - VENDA Nº 43488 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44846			28/04/2025	257678		1.882,00
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE - VENDA Nº 43489 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44847			28/04/2025	257679		570,00
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE - VENDA Nº 43492 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44850			28/04/2025	257680		1.650,00
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE GOIOERE - VENDA Nº 43548 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44912			28/04/2025	257681		476,40
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE GOIOERE - VENDA Nº 43546 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44910			28/04/2025	257682		69,00
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE GOIOERE - VENDA Nº 43545 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44909			28/04/2025	257683		243,78
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GOIOERE - VENDA Nº 43549 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44913			28/04/2025	257684		6,38
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE SOLEDADE - VENDA Nº 43579 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44942			28/04/2025	257685		129,65
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 1 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO(ESCOLA) - VENDA Nº 43275 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44618			28/04/2025	257794		631,75
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 1 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO(ESCOLA) - VENDA Nº 43274 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44617			28/04/2025	257795		775,20
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 1 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO(ESCOLA) - VENDA Nº 43273 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44616			28/04/2025	257796		299,25
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO			28/04/2025	257797		217,16



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/159.331-5 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)							
Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Cientes Diversos		1.1.02.01.01	154			***** Continuação	
	INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL / FJF - VENDA Nº 43514 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44878						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL / FJF - VENDA Nº 43515 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44879			28/04/2025	257798		3.154,72
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE - VENDA Nº 43487 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44845			28/04/2025	257799		626,00
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE SAO JERONIMO DA SERRA - VENDA Nº 43519 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44883			28/04/2025	257800		467,47
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE ABATIA - VENDA Nº 43708 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45087			28/04/2025	257801		1.977,80
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	APLICACAO CFE AVISOS SICREDI			28/04/2025	257860		1.631,99
	Totais do dia			28/04/2025		61.004,82	61.004,82
Compras Tributadas a Prazo		5.1.01.02.03	882				
	COMPRAS CFE. NF. 21695 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			29/04/2025	256691	1.592,14	
Compras Subst.Tributaria a prazo		5.1.01.02.03	888				
	COMPRAS CFE. NF. 21695 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			29/04/2025	256692	6.801,01	
Compras Tributadas a Prazo		5.1.01.02.03	882				
	COMPRAS CFE. NF. 136734 PLUZIE IND. COM. DE MAT. ELETRICOS LTDA.			29/04/2025	256694	5.422,54	
Compras Subst.Tributaria a prazo		5.1.01.02.03	888				
	COMPRAS CFE. NF. 136734 PLUZIE IND. COM. DE MAT. ELETRICOS LTDA.			29/04/2025	256695	484,34	
Cientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	VENDAS CFE. NF. 45257 Parque Regional De Manutencao / 3			29/04/2025	257296	179,70	
	VENDAS CFE. NF. 45258 Parque Regional De Manutencao / 3			29/04/2025	257298	356,00	
	VENDAS CFE. NF. 45259 Parque Regional De Manutencao / 3			29/04/2025	257300	114,55	
	VENDAS CFE. NF. 45260 Parque Regional De Manutencao / 3			29/04/2025	257302	324,80	
	VENDAS CFE. NF. 45261 Parque Regional De Manutencao / 3			29/04/2025	257304	119,00	
	VENDAS CFE. NF. 45262 Parque Regional De Manutencao / 3			29/04/2025	257306	417,90	
	VENDAS CFE. NF. 45263 Parque Regional De Manutencao / 3			29/04/2025	257308	99,98	
	VENDAS CFE. NF. 45264 Parque Regional De Manutencao / 3			29/04/2025	257310	152,00	
	VENDAS CFE. NF. 45265 Parque Regional De Manutencao / 3			29/04/2025	257312	300,90	
	VENDAS CFE. NF. 45267 Comando De Artilharia Do Exercito			29/04/2025	257314	441,25	
	VENDAS CFE. NF. 45268 Comando De Artilharia Do Exercito			29/04/2025	257316	749,86	
	VENDAS CFE. NF. 45269 Comando De Artilharia Do Exercito			29/04/2025	257318	1.414,80	
	VENDAS CFE. NF. 45270 Comando De Artilharia Do Exercito			29/04/2025	257320	5.036,88	
	VENDAS CFE. NF. 45271 Comando De Artilharia Do Exercito			29/04/2025	257322	328,40	
	VENDAS CFE. NF. 45272 Academia Militar Das Agulhas Negras			29/04/2025	257324	1.744,13	
	VENDAS CFE. NF. 45274 53 Batalhao De Infantaria De Selva			29/04/2025	257326	113,94	
	VENDAS CFE. NF. 45275 53 Batalhao De Infantaria De Selva			29/04/2025	257328	109,47	
	VENDAS CFE. NF. 45276 Colegio Militar De Fortaleza			29/04/2025	257330	870,00	
	VENDAS CFE. NF. 45277 Universidade Federal Do Rio Grande Do Sul			29/04/2025	257332	1.300,00	
	VENDAS CFE. NF. 45278 Universidade Federal Do Rio Grande Do Sul			29/04/2025	257334	1.525,00	
	VENDAS CFE. NF. 45279 Base Administrativa Do Cmdo De Op. Especiais			29/04/2025	257336	306,19	
	VENDAS CFE. NF. 45280 Base Administrativa Do Cmdo De Op. Especiais			29/04/2025	257338	1.070,38	



Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Cientes Diversos		1.1.02.01.01	154				***** Continuação
	VENDAS CFE. NF. 45281 24 Batalhao De Infantaria Leve			29/04/2025	257340	91,45	
	VENDAS CFE. NF. 45282 24 Batalhao De Infantaria Leve			29/04/2025	257342	600,00	
	VENDAS CFE. NF. 45283 24 Batalhao De Infantaria Leve			29/04/2025	257344	468,00	
	VENDAS CFE. NF. 45285 5 Regimento De Carros De Combate			29/04/2025	257346	355,80	
	VENDAS CFE. NF. 45286 5 Regimento De Carros De Combate			29/04/2025	257348	170,00	
	VENDAS CFE. NF. 45287 5 Regimento De Carros De Combate			29/04/2025	257350	294,50	
	VENDAS CFE. NF. 45288 5 Regimento De Carros De Combate			29/04/2025	257352	325,50	
	VENDAS CFE. NF. 45289 5 Regimento De Carros De Combate			29/04/2025	257354	389,00	
	VENDAS CFE. NF. 45290 5 Regimento De Carros De Combate			29/04/2025	257356	138,60	
FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTDA		2.1.01.02.01.01	503645				
	PAGO DUPLICATA Nº 19460 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			29/04/2025	257434	3.001,28	
PINCÉIS ROMA LTDA		2.1.01.02.01.01	529880				
	PAGO DUPLICATA Nº 153532 PINCEIS ROMA LTDA			29/04/2025	257436	1.857,16	
	PAGO DUPLICATA Nº 154143 PINCEIS ROMA LTDA			29/04/2025	257437	3.604,58	
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 9º REGIMENTO DE CAVALARIA BLINDADO - VENDA Nº 43302 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44645			29/04/2025	257686	399,00	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO CENTRO DE INTEND. DA MARINHA EM S. PEDRO DA AL. - VENDA Nº 42820 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44188			29/04/2025	257687	484,10	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO ESCOLA PREPARATORIA DE CADETES DO EXERCITO - VENDA Nº 43272 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44614			29/04/2025	257688	482,00	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO DISTRITO SANITARIO ESPECIAL INDIGENA - LITORAL SUL - VENDA Nº 43575 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44938			29/04/2025	257689	26.991,43	
Caixa Economica Federal		1.1.01.02.01	10				
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE DAVID CANABARRO - VENDA Nº 43668 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45044			29/04/2025	257690	48,80	
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE PALHOCA - VENDA Nº 43564 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44927			29/04/2025	257691	3.319,00	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE SANTA HELENA - VENDA Nº 43686 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45064			29/04/2025	257692	1.426,20	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE SANTA HELENA - VENDA Nº 43687 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45065			29/04/2025	257693	1.426,20	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE GOIOERE - VENDA Nº 43547 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44911			29/04/2025	257694	22,98	
Caixa Economica Federal		1.1.01.02.01	10				
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE DAVID CANABARRO - VENDA Nº 43665 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45041			29/04/2025	257802	185,52	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE DAVID CANABARRO - VENDA Nº 43667 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45043			29/04/2025	257803	86,55	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE DAVID CANABARRO - VENDA Nº 43669 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45045			29/04/2025	257804	328,00	



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/159.331-5 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Caixa Economica Federal		1.1.01.02.01	10				***** Continuação
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE DAVID CANABARRO - VENDA N° 43666 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 45042			29/04/2025	257805	140,00	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	CHEQUE N° AVULSO			29/04/2025	257861	1.076,42	
	CHEQUE N° AVULSO			29/04/2025	257862	622,47	
	CHEQUE N° AVULSO			29/04/2025	257863	861,13	
Sicredi		1.1.01.03.01	182				
	APLICACAO CFE AVISOS SICREDI			29/04/2025	257864	23.527,87	
Caixa Economica Federal		1.1.01.02.01	10				
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. MUNICIPIO DE NOVA PETROPOLIS NF N° 44490			29/04/2025	257897	2.297,84	
FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTDA		2.1.01.02.01.01	503645				
	COMPRAS CFE. NF. 21695 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			29/04/2025	256693		8.393,15
PLUZIE IND. COM. DE MAT. ELETRICOS		2.1.01.02.01.01	580105				
	COMPRAS CFE. NF. 136734 PLUZIE IND. COM. DE MAT. ELETRICOS LTDA.			29/04/2025	256696		5.906,88
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331				
	VENDAS CFE. NF. 45257Parque Regional De Manutencao / 3			29/04/2025	257295		179,70
	VENDAS CFE. NF. 45258Parque Regional De Manutencao / 3			29/04/2025	257297		356,00
	VENDAS CFE. NF. 45259Parque Regional De Manutencao / 3			29/04/2025	257299		114,55
	VENDAS CFE. NF. 45260Parque Regional De Manutencao / 3			29/04/2025	257301		324,80
	VENDAS CFE. NF. 45261Parque Regional De Manutencao / 3			29/04/2025	257303		119,00
	VENDAS CFE. NF. 45262Parque Regional De Manutencao / 3			29/04/2025	257305		417,90
	VENDAS CFE. NF. 45263Parque Regional De Manutencao / 3			29/04/2025	257307		99,98
	VENDAS CFE. NF. 45264Parque Regional De Manutencao / 3			29/04/2025	257309		152,00
	VENDAS CFE. NF. 45265Parque Regional De Manutencao / 3			29/04/2025	257311		300,90
	VENDAS CFE. NF. 45267Comando De Artilharia Do Exercito			29/04/2025	257313		441,25
	VENDAS CFE. NF. 45268Comando De Artilharia Do Exercito			29/04/2025	257315		749,86
	VENDAS CFE. NF. 45269Comando De Artilharia Do Exercito			29/04/2025	257317		1.414,80
	VENDAS CFE. NF. 45270Comando De Artilharia Do Exercito			29/04/2025	257319		5.036,88
	VENDAS CFE. NF. 45271Comando De Artilharia Do Exercito			29/04/2025	257321		328,40
	VENDAS CFE. NF. 45272Academia Militar Das Agulhas Negras			29/04/2025	257323		1.744,13
	VENDAS CFE. NF. 4527453 Batalhao De Infantaria De Selva			29/04/2025	257325		113,94
	VENDAS CFE. NF. 4527553 Batalhao De Infantaria De Selva			29/04/2025	257327		109,47
	VENDAS CFE. NF. 45276Colegio Militar De Fortaleza			29/04/2025	257329		870,00
	VENDAS CFE. NF. 45277Universidade Federal Do Rio Grande Do Sul			29/04/2025	257331		1.300,00
	VENDAS CFE. NF. 45278Universidade Federal Do Rio Grande Do Sul			29/04/2025	257333		1.525,00
	VENDAS CFE. NF. 45279Base Administrativa Do Cmdo De Op. Especiais			29/04/2025	257335		306,19
	VENDAS CFE. NF. 45280Base Administrativa Do Cmdo De Op. Especiais			29/04/2025	257337		1.070,38
	VENDAS CFE. NF. 4528124 Batalhao De Infantaria Leve			29/04/2025	257339		91,45
	VENDAS CFE. NF. 4528224 Batalhao De Infantaria Leve			29/04/2025	257341		600,00
	VENDAS CFE. NF. 4528324 Batalhao De Infantaria Leve			29/04/2025	257343		468,00
	VENDAS CFE. NF. 452855 Regimento De Carros De Combate			29/04/2025	257345		355,80
	VENDAS CFE. NF. 452865 Regimento De Carros De Combate			29/04/2025	257347		170,00
	VENDAS CFE. NF. 452875 Regimento De Carros De Combate			29/04/2025	257349		294,50
	VENDAS CFE. NF. 452885 Regimento De Carros De Combate			29/04/2025	257351		325,50
	VENDAS CFE. NF. 452895 Regimento De Carros De Combate			29/04/2025	257353		389,00
	VENDAS CFE. NF. 452905 Regimento De Carros De Combate			29/04/2025	257355		138,60
Sicredi		1.1.01.02.01	181				



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/159.331-5 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Sicredi		1.1.01.02.01	181			*****	Continuação
	PAGO DUPLICATA Nº 19460 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			29/04/2025	257434		3.001,28
	PAGO DUPLICATA Nº 153532 PINCEIS ROMA LTDA			29/04/2025	257436		1.857,16
	PAGO DUPLICATA Nº 154143 PINCEIS ROMA LTDA			29/04/2025	257437		3.604,58
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 9º REGIMENTO DE CAVALARIA BLINDADO - VENDA Nº 43302 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44645			29/04/2025	257686		399,00
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO CENTRO DE INTEND. DA MARINHA EM S. PEDRO DA AL. - VENDA Nº 42820 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44188			29/04/2025	257687		484,10
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO ESCOLA PREPARATORIA DE CADETES DO EXERCITO - VENDA Nº 43272 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44614			29/04/2025	257688		482,00
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO DISTRITO SANITARIO ESPECIAL INDIGENA - LITORAL SUL - VENDA Nº 43575 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44938			29/04/2025	257689		26.991,43
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE DAVID CANABARRO - VENDA Nº 43668 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45044			29/04/2025	257690		48,80
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE PALHOCA - VENDA Nº 43564 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44927			29/04/2025	257691		3.319,00
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE SANTA HELENA - VENDA Nº 43686 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45064			29/04/2025	257692		1.426,20
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE SANTA HELENA - VENDA Nº 43687 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45065			29/04/2025	257693		1.426,20
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE GOIOERE - VENDA Nº 43547 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44911			29/04/2025	257694		22,98
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE DAVID CANABARRO - VENDA Nº 43665 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45041			29/04/2025	257802		185,52
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE DAVID CANABARRO - VENDA Nº 43667 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45043			29/04/2025	257803		86,55
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE DAVID CANABARRO - VENDA Nº 43669 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45045			29/04/2025	257804		328,00
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE DAVID CANABARRO - VENDA Nº 43666 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45042			29/04/2025	257805		140,00
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	CHEQUE Nº AVULSO			29/04/2025	257861		1.076,42
	CHEQUE Nº AVULSO			29/04/2025	257862		622,47
	CHEQUE Nº AVULSO			29/04/2025	257863		861,13
	APLICACAO CFE AVISOS SICREDI			29/04/2025	257864		23.527,87
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. MUNICIPIO DE NOVA PETROPOLIS NF Nº 44490			29/04/2025	257897		2.297,84
	Totais do dia			29/04/2025		106.396,54	106.396,54
Pró-Labore		5.2.02.01.01	805				



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/159.331-5 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)							
Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Pró-Labore		5.2.02.01.01	805				***** Continuação
	VALOR REF. PRO-LABORE - 04/2025			30/04/2025	256543	1.518,00	
Salários e Ordenados		5.2.02.01.01	643				
	VALOR REF. SALÁRIOS E ORDENADOS - 04/2025			30/04/2025	256546	20.452,00	
FGTS		5.2.02.01.06	648				
	VALOR REF. FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO - 04/2025			30/04/2025	256548	1.636,16	
Férias		5.2.02.01.03	645				
	VALOR REF. PROVISAO DE FERIAS - 04/2025			30/04/2025	256551	1.554,33	
	VALOR REF. PROVISAO 1/3 FERIAS - 04/2025 - ANDERSON LUIZ VITALLI			30/04/2025	256554	103,22	
FGTS		5.2.02.01.06	648				
	VALOR REF. PROVISAO FGTS S/FERIAS - 04/2025			30/04/2025	256556	165,79	
13º Salário		5.2.02.01.04	646				
	VALOR REF. PROVISAO 13º SALARIO - 04/2025			30/04/2025	256558	1.721,00	
FGTS		5.2.02.01.06	648				
	VALOR REF. PROVISÃO FGTS S/13o SALARIO - 04/2025			30/04/2025	256560	137,68	
Férias		5.2.02.01.03	645				
	VALOR REF. PROVISAO AJUSTE DE FERIAS - 04/2025			30/04/2025	256562	0,03	
	VALOR REF. PROVISAO 1/3 FERIAS - 04/2025 - FERNANDA STONA			30/04/2025	256564	98,69	
	VALOR REF. PROVISAO 1/3 FERIAS - 04/2025 - LAURA PITON VITALLI			30/04/2025	256566	42,17	
Férias a Pagar		2.1.01.06.05	229				
	VALOR REF. PROVISÃO AJUSTE NEGATIVO DE 13º DE FERIAS - 04/2025			30/04/2025	256568	0,02	
FGTS		5.2.02.01.06	648				
	VALOR REF. PROVISAO AJUSTE FGTS S/ FERIAS - 04/2025			30/04/2025	256570	0,01	
Férias		5.2.02.01.03	645				
	VALOR REF. PROVISAO 1/3 FERIAS - 04/2025 - LUIZA DAL AQUA SILVA			30/04/2025	256571	56,25	
Férias a Pagar		2.1.01.06.05	229				
	VALOR REF. FÉRIAS PAGAS - 04/2025 - PAULO RICARDO FRIZON			30/04/2025	256573	266,67	
FGTS sobre Férias a Pagar		2.1.01.06.11	928				
	VALOR REF. FGTS S/ PAGAMENTOS FERIAS - 04/2025 - PAULO RICARDO FRIZON			30/04/2025	256576	21,33	
Férias		5.2.02.01.03	645				
	VALOR REF. PROVISAO 1/3 FERIAS - 04/2025 - CIBELE DA SILVA GALDINO			30/04/2025	256579	63,89	
	VALOR REF. PROVISAO 1/3 FERIAS - 04/2025 - JAMILE CRISTIANE RIVA			30/04/2025	256581	48,33	
	VALOR REF. PROVISAO 1/3 FERIAS - 04/2025 - GRAZIELE DA SILVA MULLER			30/04/2025	256583	52,78	
13º Salário		5.2.02.01.04	646				
	VALOR REF. PROVISÃO AJUSTE 13o SALÁRIO - 04/2025			30/04/2025	256585	0,02	
FGTS sobre 13º salário a Pagar		2.1.01.06.12	929				
	VALOR REF. PROVISÃO AJUSTE NEGATIVO FGTS 13º SALARIO - 04/2025			30/04/2025	256587	0,02	
Férias		5.2.02.01.03	645				
	VALOR REF. PROVISAO 1/3 FERIAS - 04/2025 - MAYARA CORDEIRO ALVES			30/04/2025	256589	52,78	
Simples S/Faturamento		4.1.01.05.03.06	421				
	VALOR SIMPLES SOBRE FATURAMENTO MES 04/2025			30/04/2025	256591	26.061,91	
(-) ICMS Sobre Compras de Mercadorias		5.1.01.02.07	517				
	VALOR REF. ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA 04/2025			30/04/2025	256592	266,07	

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Compras	Tributadas a Prazo	5.1.01.02.03	882				
	COMPRAS CFE. NF. 1955 VGF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA			30/04/2025	256697	4.635,50	
Compras	Subst.Tributaria a prazo	5.1.01.02.03	888				
	COMPRAS CFE. NF. 1955 VGF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA			30/04/2025	256698	310,40	
Compras	Tributadas a Prazo	5.1.01.02.03	882				
	COMPRAS CFE. NF. 21859 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			30/04/2025	256700	4.345,53	
Compras	Subst.Tributaria a prazo	5.1.01.02.03	888				
	COMPRAS CFE. NF. 21859 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			30/04/2025	256701	887,45	
Compras	Tributadas a Prazo	5.1.01.02.03	882				
	COMPRAS CFE. NF. 21975 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			30/04/2025	256703	262,77	
Compras	Subst.Tributaria a prazo	5.1.01.02.03	888				
	COMPRAS CFE. NF. 21975 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			30/04/2025	256704	854,40	
Compras	Tributadas a Prazo	5.1.01.02.03	882				
	COMPRAS CFE. NF. 341729 PLASTCOR DO BRASIL LTDA - SP			30/04/2025	256706	3.349,98	
Compras	Subst.Tributaria a prazo	5.1.01.02.03	888				
	COMPRAS CFE. NF. 341729 PLASTCOR DO BRASIL LTDA - SP			30/04/2025	256707	108,87	
Cientes	Diversos	1.1.02.01.01	154				
	VENDAS CFE. NF. 45291 Universidade Federal Do Rio Grande Do Norte			30/04/2025	257358	1.667,75	
	VENDAS CFE. NF. 45292 Universidade Federal Do Rio Grande Do Norte			30/04/2025	257360	2.200,00	
	VENDAS CFE. NF. 45293 Universidade Federal Do Rio Grande Do Norte			30/04/2025	257362	420,75	
	VENDAS CFE. NF. 45294 Universidade Federal Do Rio Grande Do Norte			30/04/2025	257364	10.170,00	
	VENDAS CFE. NF. 45295 Municipio De Presidente Castelo Branco			30/04/2025	257366	292,83	
	VENDAS CFE. NF. 45296 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA			30/04/2025	257368	4.139,50	
Frete	Pagos	5.2.02.07.99	685				
	PAGO DUPLICATA Nº 6185173 ALFA TRANSPORTES LTDA CTE Nº 2477966/2480596			30/04/2025	257390	490,23	
	PAGO DUPLICATA Nº 97795 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA CTE Nº 162149/162153/162158/162159/162166/162170/162194/162196/162237/162258/162262/162315/162321/162354			30/04/2025	257392	1.201,42	
F. BEZ	DISTRIBUIDORA LTDA	2.1.01.02.01.01	515857				
	PAGO DUPLICATA Nº 347770 F. BEZ DISTRIBUIDORA LTDA			30/04/2025	257433	1.264,06	
FERRAGENS	NEGRAO COMERCIAL LTDA	2.1.01.02.01.01	503645				
	PAGO DUPLICATA Nº 9557 FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTDA.			30/04/2025	257490	624,03	
Serviços	Profissionais Pessoa Jurídica	5.2.02.07.99	1194				
	PAGO DUPLICATA Nº 447232 BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES BR			30/04/2025	257491	85,33	
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DA PLATINA - VENDA Nº 43290 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44632			30/04/2025	257695	22,56	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DA PLATINA - VENDA Nº 43291 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44633			30/04/2025	257696	0,72	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DA PLATINA - VENDA Nº 43292 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44634			30/04/2025	257697	324,15	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DA PLATINA - VENDA Nº 43293 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44635			30/04/2025	257698	56,60	



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/159.331-5 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Sicredi		1.1.01.02.01	181				***** Continuação
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DA PLATINA - VENDA Nº 43294 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44636			30/04/2025	257699	92,92	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE MANDAGUARI - VENDA Nº 43543 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44907			30/04/2025	257700	473,00	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE MANDAGUARI - VENDA Nº 43544 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44908			30/04/2025	257701	1.205,10	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE MANDAGUARI - VENDA Nº 43624 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44991			30/04/2025	257702	592,60	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE CARAA - VENDA Nº 43611 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44977			30/04/2025	257703	112,70	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE FOZ DO IGUACU - VENDA Nº 43662 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45039			30/04/2025	257704	129,90	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO FUNDACAO PARA O DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO E TECNOLOGIC - VENDA Nº 43641 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45012			30/04/2025	257705	768,89	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO FUNDACAO PARA O DESENVOLVIMENTO CIENT. E TECN. - VENDA Nº 43642 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45013			30/04/2025	257706	131,50	
Caixa Economica Federal		1.1.01.02.01	10				
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO DEPOSITO DE SUBSISTENCIA DE SANTA MARIA - VENDA Nº 43673 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45049			30/04/2025	257806	447,00	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA - VENDA Nº 43061 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44411			30/04/2025	257807	215,50	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE SANTA BARBARA DO SUL - VENDA Nº 43753 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45133			30/04/2025	257808	503,01	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE SANTANA DA BOA VISTA - VENDA Nº 43644 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45023			30/04/2025	257809	207,60	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE SANTANA DA BOA VISTA - VENDA Nº 43850 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45225			30/04/2025	257810	2.986,43	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE SANTANA DA BOA VISTA - VENDA Nº 43646 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45025			30/04/2025	257811	380,18	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE SANTANA DA BOA VISTA - VENDA Nº 43647 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45026			30/04/2025	257812	1.268,98	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE SANTANA DA BOA VISTA - VENDA Nº 43648 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45027			30/04/2025	257813	28,50	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	CHEQUE Nº AVULSO			30/04/2025	257865	32,98	
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE PIRATINI - VENDA NF Nº: 44825			30/04/2025	257867	217,68	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE PIRATINI - VENDA NF Nº: 44826			30/04/2025	257868	95,28	



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/159.331-5 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	CHEQUE N° AVULSO			30/04/2025	257895	49,41	
	CHEQUE N° AVULSO			30/04/2025	257896	140,00	
Depreciações		5.2.02.04.01	658				
	DEPR.EXERC.CFE.DEM.UFIR 04/2025			30/04/2025	257900	304,46	
Sicredi		1.1.01.03.01	182				
	APLICAÇÃO CFE AVISOS SICREDI			30/04/2025	257901	1.149,58	
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS			30/04/2025	257902	51.427,86	
INSS a Pagar		2.1.01.05.02	218				
	VALOR REF. INSS NORMAL - 04/2025			30/04/2025	256544		1.857,14
Pró-Labore a Pagar		2.1.01.06.02	226				
	VALOR REF. LIQUIDO PRO-LABORE - 04/2025			30/04/2025	256545		1.351,02
I.R.F. a Recolher Salários		2.1.01.04.01	212				
	VALOR REF. IRRF S/ FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL - 04/2025			30/04/2025	256547		158,03
FGTS a Pagar		2.1.01.05.03	219				
	VALOR REF. FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO - 04/2025			30/04/2025	256549		1.636,16
Ordenados a Pagar		2.1.01.06.01	225				
	VALOR REF. LIQUIDO DA FOLHA - 04/2025			30/04/2025	256550		18.603,81
Férias a Pagar		2.1.01.06.05	229				
	VALOR REF. PROVISAO DE FERIAS - 04/2025			30/04/2025	256552		1.554,33
Salários e Ordenados		5.2.02.01.01	643				
	VALOR REF. PROVISÃO AJUSTE NEGATIVO DE FERIAS - 04/2025			30/04/2025	256553		0,02
Férias a Pagar		2.1.01.06.05	229				
	VALOR REF. PROVISAO 1/3 FERIAS - 04/2025 - ANDERSON LUIZ VITALLI			30/04/2025	256555		103,22
FGTS sobre Férias a Pagar		2.1.01.06.11	928				
	VALOR REF. PROVISAO FGTS S/FERIAS - 04/2025			30/04/2025	256557		165,79
13º Salário a Pagar		2.1.01.06.04	228				
	VALOR REF. PROVISAO 13º SALARIO - 04/2025			30/04/2025	256559		1.721,00
FGTS sobre 13º salário a Pagar		2.1.01.06.12	929				
	VALOR REF. PROVISÃO FGTS S/13o SALARIO - 04/2025			30/04/2025	256561		137,68
Férias a Pagar		2.1.01.06.05	229				
	VALOR REF. PROVISAO AJUSTE DE FERIAS - 04/2025			30/04/2025	256563		0,01
	VALOR REF. PROVISAO 1/3 FERIAS - 04/2025 - FERNANDA STONA			30/04/2025	256565		98,69
	VALOR REF. PROVISAO 1/3 FERIAS - 04/2025 - LAURA PITON VITALLI			30/04/2025	256567		42,17
Salários e Ordenados		5.2.02.01.01	643				
	VALOR REF. PROVISÃO AJUSTE NEGATIVO DE 13º DE FERIAS - 04/2025			30/04/2025	256569		0,02
Férias a Pagar		2.1.01.06.05	229				
	VALOR REF. PROVISAO 1/3 FERIAS - 04/2025 - LUIZA DAL AQUA SILVA			30/04/2025	256572		56,25
Antecipações de Férias		1.1.02.14.06	53				
	VALOR REF. LIQUIDO FERIAS - 04/2025			30/04/2025	256574		246,67
INSS a Pagar		2.1.01.05.02	218				
	VALOR REF. INSS S/ FERIAS - 04/2025			30/04/2025	256575		20,00
FGTS a Pagar		2.1.01.05.03	219				
	VALOR REF. FGTS S/ PAGAMENTOS FERIAS - 04/2025 - PAULO RICARDO FRIZON			30/04/2025	256577		21,33
Salários e Ordenados		5.2.02.01.01	643				
	VALOR REF. PROVISAO AJUSTE NEGATIVO DO FGTS S/ FÉRIAS -			30/04/2025	256578		0,01



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/159.331-5 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)							
Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Salários e Ordenados		5.2.02.01.01	643			*****	Continuação
	04/2025						
Férias a Pagar		2.1.01.06.05	229				
	VALOR REF. PROVISAO 1/3 FERIAS - 04/2025 - CIBELE DA SILVA GALDINO			30/04/2025	256580		63,89
	VALOR REF. PROVISAO 1/3 FERIAS - 04/2025 - JAMILE CRISTIANE RIVA			30/04/2025	256582		48,33
	VALOR REF. PROVISAO 1/3 FERIAS - 04/2025 - GRAZIELE DA SILVA MULLER			30/04/2025	256584		52,78
13º Salário a Pagar		2.1.01.06.04	228				
	VALOR REF. PROVISÃO AJUSTE 13º SALÁRIO - 04/2025			30/04/2025	256586		0,02
FGTS		5.2.02.01.06	648				
	VALOR REF. PROVISÃO AJUSTE NEGATIVO FGTS 13º SALARIO - 04/2025			30/04/2025	256588		0,02
Férias a Pagar		2.1.01.06.05	229				
	VALOR REF. PROVISAO 1/3 FERIAS - 04/2025 - MAYARA CORDEIRO ALVES			30/04/2025	256590		52,78
Simples a Recolher		2.1.01.04.01	272				
	VALOR SIMPLES SOBRE FATURAMENTO MES 04/2025			30/04/2025	256591		26.061,91
ICMS Diferencial de Alíquota a Recolher		2.1.01.04.01	1499				
	VALOR REF. ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA 04/2025			30/04/2025	256592		266,07
VGF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		2.1.01.02.01.01	789012				
	COMPRAS CFE. NF. 1955 VGF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA			30/04/2025	256699		4.945,90
FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTDA		2.1.01.02.01.01	503645				
	COMPRAS CFE. NF. 21859 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			30/04/2025	256702		5.232,98
	COMPRAS CFE. NF. 21975 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			30/04/2025	256705		1.117,17
PLASTCOR DO BRASIL LTDA		2.1.01.02.01.01	531874				
	COMPRAS CFE. NF. 341729 PLASTCOR DO BRASIL LTDA - SP			30/04/2025	256708		3.458,85
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331				
	VENDAS CFE. NF. 45291Universidade Federal Do Rio Grande Do Norte			30/04/2025	257357		1.667,75
	VENDAS CFE. NF. 45292Universidade Federal Do Rio Grande Do Norte			30/04/2025	257359		2.200,00
	VENDAS CFE. NF. 45293Universidade Federal Do Rio Grande Do Norte			30/04/2025	257361		420,75
	VENDAS CFE. NF. 45294Universidade Federal Do Rio Grande Do Norte			30/04/2025	257363		10.170,00
	VENDAS CFE. NF. 45295Município De Presidente Castelo Branco			30/04/2025	257365		292,83
	VENDAS CFE. NF. 45296UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA			30/04/2025	257367		4.139,50
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	PAGO DUPLICATA Nº 6185173 ALFA TRANSPORTES LTDA CTE Nº 2477966/2480596			30/04/2025	257390		490,23
	PAGO DUPLICATA Nº 97795 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA CTE Nº 162149/162153/162158/162159/162166/162170/162194/162196/162237/162258/162262/162315/162321/162354			30/04/2025	257392		1.201,42
	PAGO DUPLICATA Nº 347770 F. BEZ DISTRIBUIDORA LTDA			30/04/2025	257433		1.264,06
Caixa Economica Federal		1.1.01.02.01	10				
	PAGO DUPLICATA Nº 9557 FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTDA.			30/04/2025	257490		624,03
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	PAGO DUPLICATA Nº 447232 BOLSA DE LICITACOES E LEILOES BR			30/04/2025	257491		85,33
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DA PLATINA - VENDA Nº 43290			30/04/2025	257695		22,56



Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Cientes Diversos		1.1.02.01.01	154			*****	Continuação
	PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 44632						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO			30/04/2025	257696		0,72
	MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DA PLATINA - VENDA N° 43291						
	PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 44633						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO			30/04/2025	257697		324,15
	MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DA PLATINA - VENDA N° 43292						
	PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 44634						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO			30/04/2025	257698		56,60
	MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DA PLATINA - VENDA N° 43293						
	PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 44635						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO			30/04/2025	257699		92,92
	MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DA PLATINA - VENDA N° 43294						
	PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 44636						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO			30/04/2025	257700		473,00
	MUNICIPIO DE MANDAGUARI - VENDA N° 43543 PARCELA 1 DE 1 -						
	NF N°: 44907						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO			30/04/2025	257701		1.205,10
	MUNICIPIO DE MANDAGUARI - VENDA N° 43544 PARCELA 1 DE 1 -						
	NF N°: 44908						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO			30/04/2025	257702		592,60
	MUNICIPIO DE MANDAGUARI - VENDA N° 43624 PARCELA 1 DE 1 -						
	NF N°: 44991						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO			30/04/2025	257703		112,70
	MUNICIPIO DE CARAA - VENDA N° 43611 PARCELA 1 DE 1 - NF N°:						
	44977						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO			30/04/2025	257704		129,90
	FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE FOZ DO IGUACU - VENDA N°						
	43662 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 45039						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO			30/04/2025	257705		768,89
	FUNDACAO PARA O DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO E						
	TECNOLOGIC - VENDA N° 43641 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 45012						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO			30/04/2025	257706		131,50
	FUNDACAO PARA O DESENVOLVIMENTO CIENT. E TECN. - VENDA						
	N° 43642 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 45013						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO			30/04/2025	257806		447,00
	DEPOSITO DE SUBSISTENCIA DE SANTA MARIA - VENDA N° 43673						
	PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 45049						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO 32			30/04/2025	257807		215,50
	GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA - VENDA N° 43061						
	PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 44411						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO			30/04/2025	257808		503,01
	MUNICIPIO DE SANTA BARBARA DO SUL - VENDA N° 43753						
	PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 45133						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO			30/04/2025	257809		207,60
	MUNICIPIO DE SANTANA DA BOA VISTA - VENDA N° 43644						
	PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 45023						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO			30/04/2025	257810		2.986,43
	MUNICIPIO DE SANTANA DA BOA VISTA - VENDA N° 43850						
	PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 45225						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO			30/04/2025	257811		380,18
	MUNICIPIO DE SANTANA DA BOA VISTA - VENDA N° 43646						
	PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 45025						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO			30/04/2025	257812		1.268,98
	MUNICIPIO DE SANTANA DA BOA VISTA - VENDA N° 43647						
	PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 45026						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO			30/04/2025	257813		28,50
	MUNICIPIO DE SANTANA DA BOA VISTA - VENDA N° 43648						



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/159.331-5 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)							
Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Cientes Diversos		1.1.02.01.01	154				***** Continuação
	PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 45027						
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	CHEQUE N° AVULSO			30/04/2025	257865		32,98
Cientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO			30/04/2025	257867		217,68
	MUNICIPIO DE PIRATINI - VENDA NF N°: 44825						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO			30/04/2025	257868		95,28
	MUNICIPIO DE PIRATINI - VENDA NF N°: 44826						
Caixa Economica Federal		1.1.01.02.01	10				
	CHEQUE N° AVULSO			30/04/2025	257895		49,41
	CHEQUE N° AVULSO			30/04/2025	257896		140,00
(-) Depreciação - Máquinas Aparelhos e		1.2.04.03.02	122				
	DEPR.EXERC.CFE.DEM.UFIR 04/2025			30/04/2025	257900		304,46
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	APLICACAO CFE AVISOS SICREDI			30/04/2025	257901		1.149,58
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS			30/04/2025	257902		51.427,86
		Totais do dia		30/04/2025		154.995,04	154.995,04
Fretes Pagos		5.2.02.07.99	685				
	PAGO DUPLICATA N° 1203217-0 LOCAL EXPRESS TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA CTE N°206513			02/05/2025	257388	83,48	
	PAGO DUPLICATA N° 1202242-5 BJBRASIL TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA CTE N° 35596/35601/35639/35650/35651/35691/35693/35621			02/05/2025	257389	392,71	
ALPHA HIDROMETAIS EIRELI		2.1.01.02.01.01	690088				
	PAGO DUPLICATA N° 7729 ALPHA HIDROMETAIS EIRELI			02/05/2025	257429	244,47	
FERRAGENS 3F DO BRASIL LTDA		2.1.01.02.01.01	527115				
	PAGO DUPLICATA N° 262113 FERRAGENS 3F DO BRASIL LTDA			02/05/2025	257430	1.415,96	
TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL		2.1.01.02.01.01	503893				
	PAGO DUPLICATA N° 22607535 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A			02/05/2025	257431	1.005,28	
Serviços Profissionais Pessoa Jurídica		5.2.02.07.99	1194				
	PAGO NFS N° 1150078 BOLSA DE LICITACOES E LEILOES BR			02/05/2025	257500	90,50	
Compras Tributadas a Prazo		5.1.01.02.03	882				
	COMPRAS CFE. NF. 2168 RAFAEL ANDRE BERGHAHN			02/05/2025	258055	651,25	
	COMPRAS CFE. NF. 145239 FERTAK COMERCIO E IMPORTACAO LTDA EPP			02/05/2025	258056	3.529,60	
Compras Subst.Tributaria a prazo		5.1.01.02.03	888				
	COMPRAS CFE. NF. 145239 FERTAK COMERCIO E IMPORTACAO LTDA EPP			02/05/2025	258057	219,06	
Compras Tributadas a Prazo		5.1.01.02.03	882				
	COMPRAS CFE. NF. 1230760 TRAMONTINA GARIBALDI S.A. IND. MET.			02/05/2025	258059	818,56	
Compras Subst.Tributaria a prazo		5.1.01.02.03	888				
	COMPRAS CFE. NF. 1230760 TRAMONTINA GARIBALDI S.A. IND. MET.			02/05/2025	258060	42,57	
Compras Tributadas a Prazo		5.1.01.02.03	882				
	COMPRAS CFE. NF. 1230761 TRAMONTINA GARIBALDI S.A. IND. MET.			02/05/2025	258062	1.023,21	
Compras Subst.Tributaria a prazo		5.1.01.02.03	888				
	COMPRAS CFE. NF. 1230761 TRAMONTINA GARIBALDI S.A. IND. MET.			02/05/2025	258063	53,21	



Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Compras	Tributadas a Prazo	5.1.01.02.03	882				
	COMPRAS CFE. NF. 1230762 TRAMONTINA GARIBALDI S.A. IND. MET.			02/05/2025	258065	592,12	
Compras	Subst.Tributaria a prazo	5.1.01.02.03	888				
	COMPRAS CFE. NF. 1230762 TRAMONTINA GARIBALDI S.A. IND. MET.			02/05/2025	258066	30,35	
Clientes	Diversos	1.1.02.01.01	154				
	VENDAS CFE. NF. 45297 13 Regimento De Cavalaria Mecanizado			02/05/2025	258154	1.644,25	
	VENDAS CFE. NF. 45299 Municipio de Itacurubi			02/05/2025	258156	348,90	
	VENDAS CFE. NF. 45300 Municipio de Porto Vitoria			02/05/2025	258158	367,20	
	VENDAS CFE. NF. 45301 Municipio de Porto Vitoria			02/05/2025	258160	39,90	
	VENDAS CFE. NF. 45302 Municipio de Porto Vitoria			02/05/2025	258162	39,90	
	VENDAS CFE. NF. 45303 Municipio De Estancia Velha			02/05/2025	258164	44,70	
	VENDAS CFE. NF. 45304 Municipio De Estancia Velha			02/05/2025	258166	1.098,73	
	VENDAS CFE. NF. 45305 Terceiro Regimento De Cavalaria Mecanizado			02/05/2025	258168	58,50	
	VENDAS CFE. NF. 45306 Terceiro Regimento De Cavalaria Mecanizado			02/05/2025	258170	177,73	
	VENDAS CFE. NF. 45307 Terceiro Regimento De Cavalaria Mecanizado			02/05/2025	258172	159,90	
	VENDAS CFE. NF. 45308 Terceiro Regimento De Cavalaria Mecanizado			02/05/2025	258174	517,14	
Ordenados a Pagar		2.1.01.06.01	225				
	PAGO ORDENADOS REF. MES 04/2025 ANDERSON LUIZ VITALLI			02/05/2025	259065	3.285,44	
	PAGO ORDENADOS REF. MES 04/2025 FERNANDA STONA			02/05/2025	259066	3.166,45	
	PAGO ORDENADOS REF. MES 04/2025 LAURA PITON VITALLI			02/05/2025	259067	1.404,15	
	PAGO ORDENADOS REF. MES 04/2025 LUIZA DAL AQUA SILVA			02/05/2025	259068	1.865,52	
	PAGO ORDENADOS REF. MES 04/2025 PAULO RICARDO FRIZON			02/05/2025	259069	1.656,77	
	PAGO ORDENADOS REF. MES 04/2025 CIBELE DA SILVA GALDINO			02/05/2025	259070	2.115,77	
	PAGO ORDENADOS REF. MES 04/2025 JAMILE CRISTIANE RIVA			02/05/2025	259071	1.606,17	
	PAGO ORDENADOS REF. MES 04/2025 GRAZIELE DA SILVA MULLER			02/05/2025	259072	1.751,77	
	PAGO ORDENADOS REF. MES 04/2025 MAYARA CORDEIRO ALVES			02/05/2025	259073	1.751,77	
Pró-Labore a Pagar		2.1.01.06.02	226				
	PGTO.PRO-LABORE REF. 04/2025 JAIME JOSÉ VITALLI			02/05/2025	259074	1.351,02	
Caixa Economica Federal		1.1.01.02.01	10				
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO GRUPAMENTO DE APOIO DE SAO PAULO - VENDA Nº 43482 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44836			02/05/2025	260278	110,50	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO GRUPAMENTO DE APOIO DE SAO PAULO - VENDA Nº 43483 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44837			02/05/2025	260279	349,80	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO GRUPAMENTO DE APOIO DE SAO PAULO - VENDA Nº 43484 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44838			02/05/2025	260280	62,76	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO HOSPITAL DE GUARNICAO DE PORTO VELHO - VENDA Nº 43609 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44973			02/05/2025	260281	901,90	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 1 REGIMENTO DE CARROS DE COMBATE - VENDA Nº 43298 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44641			02/05/2025	260282	409,31	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 1 REGIMENTO DE CARROS DE COMBATE - VENDA Nº 43297 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44640			02/05/2025	260283	54,64	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 1 REGIMENTO DE CARROS DE COMBATE - VENDA Nº 43296 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44639			02/05/2025	260284	118,15	
Sicredi		1.1.01.02.01	181				



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/159.331-5 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Sicredi		1.1.01.02.01	181				***** Continuação
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO COMANDO DA AERONAUTICA - VENDA N° 43610 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 44974			02/05/2025	260413	315,97	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	CHEQUE N° AVULSO			02/05/2025	261101	3.842,00	
	CHEQUE N° AVULSO			02/05/2025	261102	3.513,04	
	CHEQUE N° AVULSO			02/05/2025	261103	1.646,24	
	CHEQUE N° AVULSO			02/05/2025	261104	1.770,61	
	CHEQUE N° AVULSO			02/05/2025	261105	1.851,58	
	CHEQUE N° AVULSO			02/05/2025	261106	2.091,06	
	CHEQUE N° AVULSO			02/05/2025	261107	1.900,00	
	CHEQUE N° AVULSO			02/05/2025	261108	4.000,00	
	CHEQUE N° AVULSO			02/05/2025	261130	872,10	
	CHEQUE N° AVULSO			02/05/2025	261131	996,99	
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	RESGATE CFE AVISOS SICREDI			02/05/2025	261132	4.360,84	
	RESGATE CFE AVISOS SICREDI			02/05/2025	261133	423,68	
	PAGO DUPLICATA N° 1203217-0 LOCAL EXPRESS TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA CTE N°206513			02/05/2025	257388		83,48
	PAGO DUPLICATA N° 1202242-5 BJBRAZIL TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA CTE N° 35596/35601/35639/35650/35651/35691/35693/35621			02/05/2025	257389		392,71
	PAGO DUPLICATA N° 7729 ALPHA HIDROMETAIS EIRELI			02/05/2025	257429		244,47
	PAGO DUPLICATA N° 262113 FERRAGENS 3F DO BRASIL LTDA			02/05/2025	257430		1.415,96
	PAGO DUPLICATA N° 22607535 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A			02/05/2025	257431		1.005,28
	PAGO NFS N° 1150078 BOLSA DE LICITACOES E LEILOES BR			02/05/2025	257500		90,50
RAFAEL ANDRE BERGHAHN - ME		2.1.01.02.01.01	555049				
	COMPRAS CFE. NF. 2168 RAFAEL ANDRE BERGHAHN			02/05/2025	258055		651,25
FERTAK COMERCIO E IMPORTACAO LTDA		2.1.01.02.01.01	746178				
	COMPRAS CFE. NF. 145239 FERTAK COMERCIO E IMPORTACAO LTDA EPP			02/05/2025	258058		3.748,66
TRAMONTINA GARIBALDI S.A IND.		2.1.01.02.01.01	529488				
	COMPRAS CFE. NF. 1230760 TRAMONTINA GARIBALDI S.A. IND. MET.			02/05/2025	258061		861,13
	COMPRAS CFE. NF. 1230761 TRAMONTINA GARIBALDI S.A. IND. MET.			02/05/2025	258064		1.076,42
	COMPRAS CFE. NF. 1230762 TRAMONTINA GARIBALDI S.A. IND. MET.			02/05/2025	258067		622,47
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331				
	VENDAS CFE. NF. 4529713 Regimento De Cavalaria Mecanizado			02/05/2025	258153		1.644,25
	VENDAS CFE. NF. 45299Município de Itacurubi			02/05/2025	258155		348,90
	VENDAS CFE. NF. 45300Município de Porto Vitoria			02/05/2025	258157		367,20
	VENDAS CFE. NF. 45301Município de Porto Vitoria			02/05/2025	258159		39,90
	VENDAS CFE. NF. 45302Município de Porto Vitoria			02/05/2025	258161		39,90
	VENDAS CFE. NF. 45303Município De Estancia Velha			02/05/2025	258163		44,70
	VENDAS CFE. NF. 45304Município De Estancia Velha			02/05/2025	258165		1.098,73
	VENDAS CFE. NF. 45305Terceiro Regimento De Cavalaria Mecanizado			02/05/2025	258167		58,50
	VENDAS CFE. NF. 45306Terceiro Regimento De Cavalaria Mecanizado			02/05/2025	258169		177,73
	VENDAS CFE. NF. 45307Terceiro Regimento De Cavalaria Mecanizado			02/05/2025	258171		159,90
	VENDAS CFE. NF. 45308Terceiro Regimento De Cavalaria Mecanizado			02/05/2025	258173		517,14
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/159.331-5 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				***** Continuação
	PAGO ORDENADOS REF. MES 04/2025 ANDERSON LUIZ VITALLI			02/05/2025	259065		3.285,44
	PAGO ORDENADOS REF. MES 04/2025 FERNANDA STONA			02/05/2025	259066		3.166,45
	PAGO ORDENADOS REF. MES 04/2025 LAURA PITON VITALLI			02/05/2025	259067		1.404,15
	PAGO ORDENADOS REF. MES 04/2025 LUIZA DAL AQUA SILVA			02/05/2025	259068		1.865,52
Caixa Economica Federal		1.1.01.02.01	10				
	PAGO ORDENADOS REF. MES 04/2025 PAULO RICARDO FRIZON			02/05/2025	259069		1.656,77
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	PAGO ORDENADOS REF. MES 04/2025 CIBELE DA SILVA GALDINO			02/05/2025	259070		2.115,77
	PAGO ORDENADOS REF. MES 04/2025 JAMILE CRISTIANE RIVA			02/05/2025	259071		1.606,17
	PAGO ORDENADOS REF. MES 04/2025 GRAZIELE DA SILVA MULLER			02/05/2025	259072		1.751,77
Caixa Economica Federal		1.1.01.02.01	10				
	PAGO ORDENADOS REF. MES 04/2025 MAYARA CORDEIRO ALVES			02/05/2025	259073		1.751,77
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	PGTO.PRO-LABORE REF. 04/2025 JAIME JOSÉ VITALLI			02/05/2025	259074		1.351,02
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO GRUPAMENTO DE APOIO DE SAO PAULO - VENDA Nº 43482 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44836			02/05/2025	260278		110,50
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO GRUPAMENTO DE APOIO DE SAO PAULO - VENDA Nº 43483 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44837			02/05/2025	260279		349,80
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO GRUPAMENTO DE APOIO DE SAO PAULO - VENDA Nº 43484 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44838			02/05/2025	260280		62,76
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO HOSPITAL DE GUARNICAO DE PORTO VELHO - VENDA Nº 43609 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44973			02/05/2025	260281		901,90
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 1 REGIMENTO DE CARROS DE COMBATE - VENDA Nº 43298 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44641			02/05/2025	260282		409,31
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 1 REGIMENTO DE CARROS DE COMBATE - VENDA Nº 43297 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44640			02/05/2025	260283		54,64
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 1 REGIMENTO DE CARROS DE COMBATE - VENDA Nº 43296 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44639			02/05/2025	260284		118,15
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO COMANDO DA AERONAUTICA - VENDA Nº 43610 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44974			02/05/2025	260413		315,97
Caixa Economica Federal		1.1.01.02.01	10				
	CHEQUE Nº AVULSO			02/05/2025	261101		3.842,00
	CHEQUE Nº AVULSO			02/05/2025	261102		3.513,04
	CHEQUE Nº AVULSO			02/05/2025	261103		1.646,24
	CHEQUE Nº AVULSO			02/05/2025	261104		1.770,61
	CHEQUE Nº AVULSO			02/05/2025	261105		1.851,58
	CHEQUE Nº AVULSO			02/05/2025	261106		2.091,06
	CHEQUE Nº AVULSO			02/05/2025	261107		1.900,00
	CHEQUE Nº AVULSO			02/05/2025	261108		4.000,00
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	CHEQUE Nº AVULSO			02/05/2025	261130		872,10
	CHEQUE Nº AVULSO			02/05/2025	261131		996,99
Sicredi		1.1.01.03.01	182				



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/159.331-5 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)							
Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Sicredi		1.1.01.03.01	182			*****	Continuação
	RESGATE CFE AVISOS SICREDI			02/05/2025	261132		4.360,84
	RESGATE CFE AVISOS SICREDI			02/05/2025	261133		423,68
	Totais do dia			02/05/2025		64.235,18	64.235,18
Compras Tributadas a Prazo		5.1.01.02.03	882				
	COMPRAS CFE. NF. 377608 SCHUMANN MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA			04/05/2025	258068	49,41	
SCHUMANN MOVEIS E		2.1.01.02.01.01	537520				
	COMPRAS CFE. NF. 377608 SCHUMANN MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA			04/05/2025	258068		49,41
	Totais do dia			04/05/2025		49,41	49,41
Compras Tributadas a Prazo		5.1.01.02.03	882				
	COMPRAS CFE. NF. 301335 SOPRANO INDUSTRIA ELETROMETALURGICA LTDA			05/05/2025	258069	1.089,90	
Compras Subst.Tributaria a prazo		5.1.01.02.03	888				
	COMPRAS CFE. NF. 301335 SOPRANO INDUSTRIA ELETROMETALURGICA LTDA			05/05/2025	258070	106,27	
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	VENDAS CFE. NF. 45310 Parque Regional De Manutencao / 6			05/05/2025	258176	376,00	
	VENDAS CFE. NF. 45311 Parque Regional De Manutencao / 6			05/05/2025	258178	405,60	
	VENDAS CFE. NF. 45312 Municipio De Quatro Pontes			05/05/2025	258180	163,92	
	VENDAS CFE. NF. 45313 27 Batalhao Logistico			05/05/2025	258182	301,00	
	VENDAS CFE. NF. 45314 27 Batalhao Logistico			05/05/2025	258184	406,80	
	VENDAS CFE. NF. 45315 Comando 14 Brigada Infantaria Motorizada			05/05/2025	258186	457,51	
	VENDAS CFE. NF. 45316 58 Batalhao De Infantaria Motorizado			05/05/2025	258188	765,40	
	VENDAS CFE. NF. 45317 22 Grupo De Artilharia De Camp. Autopropulsado			05/05/2025	258190	608,00	
	VENDAS CFE. NF. 45318 22 Grupo De Artilharia De Camp. Autopropulsado			05/05/2025	258192	751,50	
	VENDAS CFE. NF. 45319 22 Grupo De Artilharia De Camp. Autopropulsado			05/05/2025	258194	790,64	
	VENDAS CFE. NF. 45320 Municipio De Sertao Santana			05/05/2025	258196	81,92	
	VENDAS CFE. NF. 45321 Grupamento De Apoio De Sao Paulo			05/05/2025	258198	6.000,98	
	VENDAS CFE. NF. 45322 Grupamento De Apoio De Sao Paulo			05/05/2025	258200	1.499,91	
Despesas com Programas		5.2.02.07.99	954				
	PAGO NFS N° 155368 EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA ME			05/05/2025	259092	1.640,02	
Frete Pagos		5.2.02.07.99	685				
	PAGO DUPLICATA N° 16545512 EXPRESSO SAO MIGUEL S/A CTE N° 446273/446279/446667/446668/446669/446834/447027/447214/447216/447998/448217/448222/805807			05/05/2025	259119	1.412,75	
FORUSI FORJARIA DO BRASIL LTDA		2.1.01.02.01.01	785343				
	PAGO DUPLICATA N° 1384 FORUSI FORJARIA DO BRASIL LTDA			05/05/2025	259178	1.670,24	
FERTAK COMERCIO E IMPORTACAO LTDA		2.1.01.02.01.01	746178				
	PAGO DUPLICATA N° 140799 FERTAK COMERCIO E IMPORTACAO LTDA EPP			05/05/2025	259179	1.444,99	
PINCÉIS ROMA LTDA		2.1.01.02.01.01	529880				
	PAGO DUPLICATA N° 154416 PINCEIS ROMA LTDA			05/05/2025	259180	929,91	
FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTDA		2.1.01.02.01.01	503645				
	PAGO DUPLICATA N° 20145 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			05/05/2025	259181	9.407,58	
PARABONI MULTIFERRAMENTAS IND E		2.1.01.02.01.01	555902				

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
PARABONI MULTIFERRAMENTAS IND E COM		2.1.01.02.01.01	555902				***** Continuação
	PAGO DUPLICATA Nº 219882 PARABONI MULTIFERRAMENTAS IND E COM LTDA			05/05/2025	259182	2.878,00	
ALPHA HIDROMETAIS EIRELI		2.1.01.02.01.01	690088				
	PAGO DUPLICATA Nº 7573 ALPHA HIDROMETAIS EIRELI			05/05/2025	259183	107,30	
FERTAK COMERCIO E IMPORTACAO LTDA		2.1.01.02.01.01	746178				
	PAGO DUPLICATA Nº 143247 FERTAK COMERCIO E IMPORTACAO LTDA EPP			05/05/2025	259184	2.180,79	
Caixa Economica Federal		1.1.01.02.01	10				
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO FACULDADE MUNICIPAL DE PALHOCA - VENDA Nº 42449 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43844			05/05/2025	260285	13,90	
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO COLEGIO MILITAR DE CURITIBA - VENDA Nº 43652 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45031			05/05/2025	260416	989,00	
Despesas Bancárias Diversas		5.2.10.01.03	714				
	VALOR DEBITADO REFERENTE TARIFA BANCARIA CAIXA ECONOMICA FEDERAL			05/05/2025	261109	75,00	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	CHEQUE Nº AVULSO			05/05/2025	261110	200,00	
	CHEQUE Nº AVULSO			05/05/2025	261134	965,69	
Despesas Bancárias Diversas		5.2.10.01.03	714				
	VALOR DEBITADO REFERENTE TARIFA BANCARIA SICREDI			05/05/2025	261135	3,00	
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	RESGATE CFE AVISOS SICREDI			05/05/2025	261136	4.882,98	
	RESGATE CFE AVISOS SICREDI			05/05/2025	261137	113,83	
	RESGATE CFE AVISOS SICREDI			05/05/2025	261138	9.855,07	
	RESGATE CFE AVISOS SICREDI			05/05/2025	261139	6.799,39	
SOPRANO ELETR. E HIDRAULICA LTDA -		2.1.01.02.01.01	504318				
	COMPRAS CFE. NF. 301335 SOPRANO INDUSTRIA ELETROMETALURGICA LTDA			05/05/2025	258071		1.196,17
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331				
	VENDAS CFE. NF. 45310Parque Regional De Manutencao / 6			05/05/2025	258175		376,00
	VENDAS CFE. NF. 45311Parque Regional De Manutencao / 6			05/05/2025	258177		405,60
	VENDAS CFE. NF. 45312Município De Quatro Pontes			05/05/2025	258179		163,92
	VENDAS CFE. NF. 4531327 Batalhao Logistico			05/05/2025	258181		301,00
	VENDAS CFE. NF. 4531427 Batalhao Logistico			05/05/2025	258183		406,80
	VENDAS CFE. NF. 45315Comando 14 Brigada Infantaria Motorizada			05/05/2025	258185		457,51
	VENDAS CFE. NF. 4531658 Batalhao De Infantaria Motorizado			05/05/2025	258187		765,40
	VENDAS CFE. NF. 4531722 Grupo De Artilharia De Camp. Autopropulsado			05/05/2025	258189		608,00
	VENDAS CFE. NF. 4531822 Grupo De Artilharia De Camp. Autopropulsado			05/05/2025	258191		751,50
	VENDAS CFE. NF. 4531922 Grupo De Artilharia De Camp. Autopropulsado			05/05/2025	258193		790,64
	VENDAS CFE. NF. 45320Município De Sertao Santana			05/05/2025	258195		81,92
	VENDAS CFE. NF. 45321Grupamento De Apoio De Sao Paulo			05/05/2025	258197		6.000,98
	VENDAS CFE. NF. 45322Grupamento De Apoio De Sao Paulo			05/05/2025	258199		1.499,91
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	PAGO NFS Nº 155368 EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA ME			05/05/2025	259092		1.640,02
	PAGO DUPLICATA Nº 16545512 EXPRESSO SAO MIGUEL S/A CTE Nº 446273/446279/446667/446668/446669/446834/447027/447214/447216/447998/448217/448222/805807			05/05/2025	259119		1.412,75



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/159.331-5 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Sicredi		1.1.01.02.01	181				***** Continuação
	PAGO DUPLICATA Nº 1384 FORUSI FORJARIA DO BRASIL LTDA			05/05/2025	259178		1.670,24
	PAGO DUPLICATA Nº 140799 FERTAK COMERCIO E IMPORTACAO LTDA EPP			05/05/2025	259179		1.444,99
	PAGO DUPLICATA Nº 154416 PINCEIS ROMA LTDA			05/05/2025	259180		929,91
	PAGO DUPLICATA Nº 20145 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			05/05/2025	259181		9.407,58
	PAGO DUPLICATA Nº 219882 PARABONI MULTIFERRAMENTAS IND E COM LTDA			05/05/2025	259182		2.878,00
	PAGO DUPLICATA Nº 7573 ALPHA HIDROMETAIS EIRELI			05/05/2025	259183		107,30
	PAGO DUPLICATA Nº 143247 FERTAK COMERCIO E IMPORTACAO LTDA EPP			05/05/2025	259184		2.180,79
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO FACULDADE MUNICIPAL DE PALHOCA - VENDA Nº 42449 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43844			05/05/2025	260285		13,90
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO COLEGIO MILITAR DE CURITIBA - VENDA Nº 43652 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45031			05/05/2025	260416		989,00
Caixa Economica Federal		1.1.01.02.01	10				
	VALOR DEBITADO REFERENTE TARIFA BANCARIA CAIXA ECONOMICA FEDERAL			05/05/2025	261109		75,00
	CHEQUE Nº AVULSO			05/05/2025	261110		200,00
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	CHEQUE Nº AVULSO			05/05/2025	261134		965,69
	VALOR DEBITADO REFERENTE TARIFA BANCARIA SICREDI			05/05/2025	261135		3,00
Sicredi		1.1.01.03.01	182				
	RESGATE CFE AVISOS SICREDI			05/05/2025	261136		4.882,98
	RESGATE CFE AVISOS SICREDI			05/05/2025	261137		113,83
	RESGATE CFE AVISOS SICREDI			05/05/2025	261138		9.855,07
	RESGATE CFE AVISOS SICREDI			05/05/2025	261139		6.799,39
	Totais do dia			05/05/2025		59.374,79	59.374,79
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	VENDAS CFE. NF. 45323 Segundo Centro Int Defesa Aerea E Controle Trafego			06/05/2025	258202	12.506,76	
	VENDAS CFE. NF. 45324 Segundo Centro Int Defesa Aerea E Controle Trafego			06/05/2025	258204	13.057,80	
	VENDAS CFE. NF. 45325 Segundo Centro Int Defesa Aerea E Controle Trafego			06/05/2025	258206	8.750,90	
	VENDAS CFE. NF. 45326 Segundo Centro Int Defesa Aerea E Controle Trafego			06/05/2025	258208	3.121,27	
	VENDAS CFE. NF. 45327 Comando 7 Regiao Militar/ 7 Div De Exercito			06/05/2025	258210	115,00	
	VENDAS CFE. NF. 45328 Comando 7 Regiao Militar/ 7 Div De Exercito			06/05/2025	258212	115,00	
	VENDAS CFE. NF. 45329 3 Batalhao Logistico			06/05/2025	258214	153,12	
	VENDAS CFE. NF. 45330 3 Batalhao Logistico			06/05/2025	258216	258,00	
	VENDAS CFE. NF. 45331 3 Batalhao Logistico			06/05/2025	258218	149,97	
	VENDAS CFE. NF. 45332 29 Batalhao De Infantaria Blindado			06/05/2025	258220	293,60	
	VENDAS CFE. NF. 45333 Municipio de Conselheiro Mairinck			06/05/2025	258222	61,10	
	VENDAS CFE. NF. 45334 7 Regimento De Cavalaria Mecanizado			06/05/2025	258224	376,00	
	VENDAS CFE. NF. 45335 7 Regimento De Cavalaria Mecanizado			06/05/2025	258226	120,30	
	VENDAS CFE. NF. 45336 Grupamento De Apoio De S. J. Campos			06/05/2025	258228	1.047,40	
	VENDAS CFE. NF. 45337 5 Grupo De Artilharia De Campanha/ap			06/05/2025	258230	210,00	
	VENDAS CFE. NF. 45338 5 Grupo De Artilharia De Campanha /ap			06/05/2025	258232	141,25	



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/159.331-5 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Cientes Diversos		1.1.02.01.01	154				***** Continuação
	VENDAS CFE. NF. 45340 Municipio de Barra do Jacare			06/05/2025	258234	79,64	
	VENDAS CFE. NF. 45341 Municipio de Julio de Castilhos			06/05/2025	258236	1.946,65	
	VENDAS CFE. NF. 45342 Municipio de Anchieta			06/05/2025	258238	39,38	
	VENDAS CFE. NF. 45343 Policlínica Militar De Porto Alegre			06/05/2025	258240	445,00	
	VENDAS CFE. NF. 45344 Consorcio Intermunicipal de Saude da Regiao da Amc			06/05/2025	258242	334,89	
	VENDAS CFE. NF. 45345 Municipio De Parobe			06/05/2025	258244	795,00	
	VENDAS CFE. NF. 45346 Municipio De Parobe			06/05/2025	258246	1.482,87	
	VENDAS CFE. NF. 45347 31 Batalhao De Infantaria Motorizado			06/05/2025	258248	828,56	
	VENDAS CFE. NF. 45348 31 Batalhao De Infantaria Motorizado			06/05/2025	258250	312,18	
	VENDAS CFE. NF. 45349 Comando 1 Grupamento De Engenharia			06/05/2025	258252	265,00	
	VENDAS CFE. NF. 45350 Comando Da 2 Brigada De Cavalaria Mecanizada			06/05/2025	258254	748,00	
	VENDAS CFE. NF. 45351 Comando Da 2 Brigada De Cavalaria Mecanizada			06/05/2025	258256	694,60	
	VENDAS CFE. NF. 45352 Municipio De Uruguaiana			06/05/2025	258258	2.800,00	
	VENDAS CFE. NF. 45353 Municipio De Macambara			06/05/2025	258260	1.232,34	
	VENDAS CFE. NF. 45354 Municipio De Macambara			06/05/2025	258262	973,03	
	VENDAS CFE. NF. 45355 Municipio De Itirapina			06/05/2025	258264	514,31	
VCH - IMPORTADORA, EXPORTADORA E		2.1.01.02.01.01	686761				
	PAGO DUPLICATA Nº 116055 VCH - IMPORTADORA, EXPORTADORA E DISTRIBUICAO DE P			06/05/2025	259177	1.120,41	
Caixa Economica Federal		1.1.01.02.01	10				
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CANOINHAS - VENDA Nº 43683 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45060			06/05/2025	260286	101,76	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CANOINHAS - VENDA Nº 43682 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45059			06/05/2025	260287	257,98	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE JATAIZINHO - VENDA Nº 43619 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44986			06/05/2025	260288	292,05	
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO BASE FLUVIAL DE LADARIO - VENDA Nº 43537 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44901			06/05/2025	260417	72,56	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO BASE AEREA DE SANTA MARIA - VENDA Nº 43711 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45090			06/05/2025	260418	221,38	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO BASE AEREA DE SANTA MARIA - VENDA Nº 43710 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45089			06/05/2025	260419	163,11	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO BASE AEREA DE SANTA MARIA - VENDA Nº 43709 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45088			06/05/2025	260420	497,91	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE SANTA HELENA - VENDA Nº 43451 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44803			06/05/2025	260421	91,59	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE JATAIZINHO - VENDA Nº 43620 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44987			06/05/2025	260422	618,10	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE BRAGA - VENDA Nº 43834 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45213			06/05/2025	260423	75,26	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE BRAGA - VENDA Nº 43835 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº:			06/05/2025	260424	14,40	



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/159.331-5 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

		Diário					
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Sicredi		1.1.01.02.01	181			***** Continuação	
	45214						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO			06/05/2025	260425	75,26	
	MUNICIPIO DE BRAGA - VENDA Nº 43836 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº:						
	45215						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO			06/05/2025	260426	14,40	
	MUNICIPIO DE BRAGA - VENDA Nº 43837 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº:						
	45216						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO			06/05/2025	260427	51,67	
	MUNICIPIO DE BRAGA - VENDA Nº 43838 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº:						
	45217						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO			06/05/2025	260428	14,40	
	MUNICIPIO DE BRAGA - VENDA Nº 43839 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº:						
	45218						
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	CHEQUE Nº AVULSO			06/05/2025	261111	495,10	
Sicredi		1.1.01.03.01	182				
	APLICACAO CFE AVISOS SICREDI			06/05/2025	261140	788,63	
Vendas	Substituição Tributária/Diferida	4.1.01.01.01.08	1331				
	VENDAS CFE. NF. 45323Segundo Centro Int Defesa Aerea E Controle			06/05/2025	258201		12.506,76
	Trafego						
	VENDAS CFE. NF. 45324Segundo Centro Int Defesa Aerea E Controle			06/05/2025	258203		13.057,80
	Trafego						
	VENDAS CFE. NF. 45325Segundo Centro Int Defesa Aerea E Controle			06/05/2025	258205		8.750,90
	Trafego						
	VENDAS CFE. NF. 45326Segundo Centro Int Defesa Aerea E Controle			06/05/2025	258207		3.121,27
	Trafego						
	VENDAS CFE. NF. 45327Comando 7 Regiao Militar/ 7 Div De Exercito			06/05/2025	258209		115,00
	VENDAS CFE. NF. 45328Comando 7 Regiao Militar/ 7 Div De Exercito			06/05/2025	258211		115,00
	VENDAS CFE. NF. 453293 Batalhao Logistico			06/05/2025	258213		153,12
	VENDAS CFE. NF. 453303 Batalhao Logistico			06/05/2025	258215		258,00
	VENDAS CFE. NF. 453313 Batalhao Logistico			06/05/2025	258217		149,97
	VENDAS CFE. NF. 4533229 Batalhao De Infantaria Blindado			06/05/2025	258219		293,60
	VENDAS CFE. NF. 45333Município de Conselheiro Mairinck			06/05/2025	258221		61,10
	VENDAS CFE. NF. 453347 Regimento De Cavalaria Mecanizado			06/05/2025	258223		376,00
	VENDAS CFE. NF. 453357 Regimento De Cavalaria Mecanizado			06/05/2025	258225		120,30
	VENDAS CFE. NF. 45336Grupamento De Apoio De S. J. Campos			06/05/2025	258227		1.047,40
	VENDAS CFE. NF. 453375 Grupo De Artilharia De Campanha/ap			06/05/2025	258229		210,00
	VENDAS CFE. NF. 453385 Grupo De Artilharia De Campanha /ap			06/05/2025	258231		141,25
	VENDAS CFE. NF. 45340Município de Barra do Jacare			06/05/2025	258233		79,64
	VENDAS CFE. NF. 45341Município de Julio de Castilhos			06/05/2025	258235		1.946,65
	VENDAS CFE. NF. 45342Município de Anchieta			06/05/2025	258237		39,38
	VENDAS CFE. NF. 45343Policlinica Militar De Porto Alegre			06/05/2025	258239		445,00
	VENDAS CFE. NF. 45344Consortorio Inter municipal de Saude da Regiao da Amc			06/05/2025	258241		334,89
	VENDAS CFE. NF. 45345Município De Parobe			06/05/2025	258243		795,00
	VENDAS CFE. NF. 45346Município De Parobe			06/05/2025	258245		1.482,87
	VENDAS CFE. NF. 4534731 Batalhao De Infantaria Motorizado			06/05/2025	258247		828,56
	VENDAS CFE. NF. 4534831 Batalhao De Infantaria Motorizado			06/05/2025	258249		312,18
	VENDAS CFE. NF. 45349Comando 1 Grupamento De Engenharia			06/05/2025	258251		265,00
	VENDAS CFE. NF. 45350Comando Da 2 Brigada De Cavalaria Mecanizada			06/05/2025	258253		748,00
	VENDAS CFE. NF. 45351Comando Da 2 Brigada De Cavalaria Mecanizada			06/05/2025	258255		694,60
	VENDAS CFE. NF. 45352Município De Uruguiana			06/05/2025	258257		2.800,00
	VENDAS CFE. NF. 45353Município De Macambara			06/05/2025	258259		1.232,34



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/159.331-5 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)							
Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Vendas	Substituição Tributária/Diferida	4.1.01.01.01.08	1331			***** Continuação	
	VENDAS CFE. NF. 45354Município De Macambara			06/05/2025	258261		973,03
	VENDAS CFE. NF. 45355Município De Itirapina			06/05/2025	258263		514,31
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	PAGO DUPLICATA Nº 116055 VCH - IMPORTADORA, EXPORTADORA E DISTRIBUICAO DE P			06/05/2025	259177		1.120,41
Clientes	Diversos	1.1.02.01.01	154				
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CANOINHAS - VENDA Nº 43683 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45060			06/05/2025	260286		101,76
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CANOINHAS - VENDA Nº 43682 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45059			06/05/2025	260287		257,98
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE JATAIZINHO - VENDA Nº 43619 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44986			06/05/2025	260288		292,05
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO BASE FLUVIAL DE LADARIO - VENDA Nº 43537 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44901			06/05/2025	260417		72,56
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO BASE AEREA DE SANTA MARIA - VENDA Nº 43711 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45090			06/05/2025	260418		221,38
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO BASE AEREA DE SANTA MARIA - VENDA Nº 43710 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45089			06/05/2025	260419		163,11
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO BASE AEREA DE SANTA MARIA - VENDA Nº 43709 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45088			06/05/2025	260420		497,91
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE SANTA HELENA - VENDA Nº 43451 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44803			06/05/2025	260421		91,59
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE JATAIZINHO - VENDA Nº 43620 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44987			06/05/2025	260422		618,10
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE BRAGA - VENDA Nº 43834 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45213			06/05/2025	260423		75,26
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE BRAGA - VENDA Nº 43835 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45214			06/05/2025	260424		14,40
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE BRAGA - VENDA Nº 43836 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45215			06/05/2025	260425		75,26
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE BRAGA - VENDA Nº 43837 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45216			06/05/2025	260426		14,40
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE BRAGA - VENDA Nº 43838 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45217			06/05/2025	260427		51,67
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE BRAGA - VENDA Nº 43839 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45218			06/05/2025	260428		14,40
Caixa Economica Federal		1.1.01.02.01	10				
	CHEQUE Nº AVULSO			06/05/2025	261111		495,10
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	APLICACAO CFE AVISOS SICREDI			06/05/2025	261140		788,63
Totais do dia				06/05/2025		58.934,89	58.934,89



Valores expressos em Reais (R\$)							
Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Compras	Tributadas a Prazo	5.1.01.02.03	882				
	COMPRAS CFE. NF. 5718 DOLAR INDUSTRIA E COMERCIO DE VASSOURAS LTDA			07/05/2025	258072	7.776,00	
Compras	Subst.Tributaria a prazo	5.1.01.02.03	888				
	COMPRAS CFE. NF. 42066 UNIFORTTE INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA.			07/05/2025	258073	5.649,25	
Compras	Tributadas a Prazo	5.1.01.02.03	882				
	COMPRAS CFE. NF. 13104 ARMAZEM 75 COMERCIO E IMPORTACAO LTDA			07/05/2025	258150	1.532,08	
Compras	Subst.Tributaria a prazo	5.1.01.02.03	888				
	COMPRAS CFE. NF. 13104 ARMAZEM 75 COMERCIO E IMPORTACAO LTDA			07/05/2025	258151	149,38	
Clientes	Diversos	1.1.02.01.01	154				
	VENDAS CFE. NF. 45356 Municipio de Tamboara			07/05/2025	258266	105,90	
	VENDAS CFE. NF. 45357 Academia Militar Das Agulhas Negras			07/05/2025	258268	16.235,94	
	VENDAS CFE. NF. 45358 Academia Militar Das Agulhas Negras			07/05/2025	258270	643,12	
	VENDAS CFE. NF. 45359 Fundacao de Assistencia Social de Caxias do Sul			07/05/2025	258272	165,58	
	VENDAS CFE. NF. 45360 Fundacao de Assistencia Social de Caxias do Sul			07/05/2025	258274	270,00	
	VENDAS CFE. NF. 45361 4 Regimento De Cavalaria Blindado			07/05/2025	258276	213,00	
	VENDAS CFE. NF. 45362 4 Regimento De Cavalaria Blindado			07/05/2025	258278	424,00	
	VENDAS CFE. NF. 45363 4 Regimento De Cavalaria Blindado			07/05/2025	258280	212,00	
	VENDAS CFE. NF. 45364 4 Regimento De Cavalaria Blindado			07/05/2025	258282	497,15	
	VENDAS CFE. NF. 45365 Municipio De Capivari			07/05/2025	258284	2.836,80	
	VENDAS CFE. NF. 45366 22 Grupo De Artilharia De Camp. Autopropulsado			07/05/2025	258286	70,80	
	VENDAS CFE. NF. 45367 Municipio de Mambore			07/05/2025	258288	57,10	
	VENDAS CFE. NF. 45368 Municipio de Mambore			07/05/2025	258290	256,95	
	VENDAS CFE. NF. 45369 Municipio de Mambore			07/05/2025	258292	85,65	
	VENDAS CFE. NF. 45370 Municipio de Mambore			07/05/2025	258294	713,75	
	VENDAS CFE. NF. 45371 BASE ADMINISTRATIVA DO CURADO			07/05/2025	258296	1.196,00	
	VENDAS CFE. NF. 45372 BASE ADMINISTRATIVA DO CURADO			07/05/2025	258298	203,78	
	VENDAS CFE. NF. 45373 Grupamento De Apoio De Sao Paulo			07/05/2025	258300	2.292,40	
	VENDAS CFE. NF. 45374 20 Regimento De Cavalaria Blindado			07/05/2025	258302	556,80	
	VENDAS CFE. NF. 45375 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARINGA			07/05/2025	258304	3.643,08	
Honorários	Contábeis	5.2.02.07.99	684				
	PAGO HONORARIOS A ARGENTA CONTABILIDADE E CONSULTORIA LTDA CFE. DUPL. 2087			07/05/2025	259091	1.800,00	
Fretes	Pagos	5.2.02.07.99	685				
	PAGO DUPLICATA Nº 97850 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA CTE Nº 588603/162441/162443/162464/162487/162506/162530/162533/162534/162596/162600/162601/162661			07/05/2025	259117	1.289,96	
	PAGO DUPLICATA Nº 6196981 ALFA TRANSPORTES LTDA CTE Nº 2483286/2484527/2487229/2484524/2485909/11350713			07/05/2025	259118	760,23	
FERRAGENS	NEGRAO COMERCIAL LTDA	2.1.01.02.01.01	503645				
	PAGO DUPLICATA Nº 34908 FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTDA.			07/05/2025	259174	1.271,53	
BRP IND.	PLASTICA LTDA - SIDEROPOLIS-	2.1.01.02.01.01	571179				
	PAGO DUPLICATA Nº 107339 DVG INDUSTRIAL LTDA - SIDEROPOLIS			07/05/2025	259175	1.274,27	
VCH -	IMPORTADORA, EXPORTADORA E	2.1.01.02.01.01	686761				
	PAGO DUPLICATA Nº 119464 VCH - IMPORTADORA, EXPORTADORA E DISTRIBUICAO DE P			07/05/2025	259176	966,33	
RAFAEL	ANDRE BERGHAHN - ME	2.1.01.02.01.01	555049				



Valores expressos em Reais (R\$)							
Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
RAFAEL ANDRE BERGHAHN - ME		2.1.01.02.01.01	555049				***** Continuação
	PAGO DUPLICATA Nº 2168 RAFAEL ANDRE BERGHAHN			07/05/2025	259186	651,25	
Caixa Economica Federal		1.1.01.02.01	10				
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO CENTRO DE CIENCIAS HUMANAS LETRAS E ARTES - VENDA Nº 43653 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45032			07/05/2025	260289	173,60	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE ARROIO DO SAL - VENDA Nº 43813 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45192			07/05/2025	260290	126,30	
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO INST. FED. DO SUL - RIO - GRANDENSE / CAMPUS PELOTAS - VENDA Nº 43166 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44506			07/05/2025	260429	52,60	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL - VENDA Nº 43433 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44788			07/05/2025	260430	325,00	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL - VENDA Nº 43432 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44787			07/05/2025	260431	1.300,00	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE HORIZONTINA - VENDA Nº 43692 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45071			07/05/2025	260432	399,60	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE HORIZONTINA - VENDA Nº 43693 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45072			07/05/2025	260433	97,28	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE CAMAQUA - VENDA Nº 43623 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44990			07/05/2025	260434	270,76	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE SAO JOSE DO NORTE - VENDA Nº 43540 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44904			07/05/2025	260435	79,99	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE JARAGUA DO SUL - VENDA Nº 43670 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45046			07/05/2025	260436	420,20	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	CHEQUE Nº AVULSO			07/05/2025	261112	48,51	
	CHEQUE Nº AVULSO			07/05/2025	261113	140,00	
	CHEQUE Nº AVULSO			07/05/2025	261114	1.302,50	
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	RESGATE CFE AVISOS SICREDI			07/05/2025	261141	2.247,49	
	RESGATE CFE AVISOS SICREDI			07/05/2025	261142	2.168,40	
DOLAR INDUSTRIA E COMERCIO DE		2.1.01.02.01.01	689550				
	COMPRAS CFE. NF. 5718 DOLAR INDUSTRIA E COMERCIO DE VASSOURAS LTDA			07/05/2025	258072		7.776,00
UNIFORTTE INDUSTRIA DE PLASTICOS		2.1.01.02.01.01	689419				
	COMPRAS CFE. NF. 42066 UNIFORTTE INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA.			07/05/2025	258073		5.649,25
ARM 75 COM E SERVS LTDA		2.1.01.02.01.01	689948				
	COMPRAS CFE. NF. 13104 ARMAZEM 75 COMERCIO E IMPORTACAO LTDA			07/05/2025	258152		1.681,46
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331				
	VENDAS CFE. NF. 45356Município de Tamboara			07/05/2025	258265		105,90
	VENDAS CFE. NF. 45357Academia Militar Das Agulhas Negras			07/05/2025	258267		16.235,94
	VENDAS CFE. NF. 45358Academia Militar Das Agulhas Negras			07/05/2025	258269		643,12
	VENDAS CFE. NF. 45359Fundacao de Assistencia Social de Caxias do Sul			07/05/2025	258271		165,58



Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Vendas	Substituição Tributária/Diferida	4.1.01.01.01.08	1331			*****	Continuação
	VENDAS CFE. NF. 45360Fundacao de Assistencia Social de Caxias do Sul			07/05/2025	258273		270,00
	VENDAS CFE. NF. 453614 Regimento De Cavalaria Blindado			07/05/2025	258275		213,00
	VENDAS CFE. NF. 453624 Regimento De Cavalaria Blindado			07/05/2025	258277		424,00
	VENDAS CFE. NF. 453634 Regimento De Cavalaria Blindado			07/05/2025	258279		212,00
	VENDAS CFE. NF. 453644 Regimento De Cavalaria Blindado			07/05/2025	258281		497,15
	VENDAS CFE. NF. 45365Município De Capivari			07/05/2025	258283		2.836,80
	VENDAS CFE. NF. 4536622 Grupo De Artilharia De Camp. Autopropulsado			07/05/2025	258285		70,80
	VENDAS CFE. NF. 45367Município de Mambore			07/05/2025	258287		57,10
	VENDAS CFE. NF. 45368Município de Mambore			07/05/2025	258289		256,95
	VENDAS CFE. NF. 45369Município de Mambore			07/05/2025	258291		85,65
	VENDAS CFE. NF. 45370Município de Mambore			07/05/2025	258293		713,75
	VENDAS CFE. NF. 45371BASE ADMINISTRATIVA DO CURADO			07/05/2025	258295		1.196,00
	VENDAS CFE. NF. 45372BASE ADMINISTRATIVA DO CURADO			07/05/2025	258297		203,78
	VENDAS CFE. NF. 45373Grupamento De Apoio De Sao Paulo			07/05/2025	258299		2.292,40
	VENDAS CFE. NF. 4537420 Regimento De Cavalaria Blindado			07/05/2025	258301		556,80
	VENDAS CFE. NF. 45375PREFEITURA MUNICIPAL DE MARINGA			07/05/2025	258303		3.643,08
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	PAGO HONORARIOS A ARGENTA CONTABILIDADE E CONSULTORIA LTDA CFE. DUPL. 2087			07/05/2025	259091		1.800,00
	PAGO DUPLICATA Nº 97850 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA CTE Nº 588603/162441/162443/162464/162487/162506/162530/162533/162534/162596/162600/162601/162661			07/05/2025	259117		1.289,96
	PAGO DUPLICATA Nº 6196981 ALFA TRANSPORTES LTDA CTE Nº 2483286/2484527/2487229/2484524/2485909/11350713			07/05/2025	259118		760,23
	PAGO DUPLICATA Nº 34908 FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTDA.			07/05/2025	259174		1.271,53
	PAGO DUPLICATA Nº 107339 DVG INDUSTRIAL LTDA - SIDEROPOLIS			07/05/2025	259175		1.274,27
	PAGO DUPLICATA Nº 119464 VCH - IMPORTADORA, EXPORTADORA E DISTRIBUICAO DE P			07/05/2025	259176		966,33
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	PAGO DUPLICATA Nº 2168 RAFAEL ANDRE BERGHANN			07/05/2025	259186		651,25
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO CENTRO DE CIENCIAS HUMANAS LETRAS E ARTES - VENDA Nº 43653 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45032			07/05/2025	260289		173,60
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE ARROIO DO SAL - VENDA Nº 43813 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45192			07/05/2025	260290		126,30
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO INST. FED. DO SUL - RIO - GRANDENSE / CAMPUS PELOTAS - VENDA Nº 43166 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44506			07/05/2025	260429		52,60
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL - VENDA Nº 43433 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44788			07/05/2025	260430		325,00
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL - VENDA Nº 43432 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44787			07/05/2025	260431		1.300,00
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE HORIZONTINA - VENDA Nº 43692 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45071			07/05/2025	260432		399,60
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO			07/05/2025	260433		97,28



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/159.331-5 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)							
Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Cientes Diversos		1.1.02.01.01	154			***** Continuação	
	MUNICIPIO DE HORIZONTINA - VENDA Nº 43693 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45072						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO			07/05/2025	260434		270,76
	MUNICIPIO DE CAMAQUA - VENDA Nº 43623 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44990						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO			07/05/2025	260435		79,99
	MUNICIPIO DE SAO JOSE DO NORTE - VENDA Nº 43540 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44904						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO			07/05/2025	260436		420,20
	MUNICIPIO DE JARAGUA DO SUL - VENDA Nº 43670 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45046						
Caixa Economica Federal		1.1.01.02.01	10				
	CHEQUE Nº AVULSO			07/05/2025	261112		48,51
	CHEQUE Nº AVULSO			07/05/2025	261113		140,00
	CHEQUE Nº AVULSO			07/05/2025	261114		1.302,50
Sicredi		1.1.01.03.01	182				
	RESGATE CFE AVISOS SICREDI			07/05/2025	261141		2.247,49
	RESGATE CFE AVISOS SICREDI			07/05/2025	261142		2.168,40
	Totais do dia			07/05/2025		62.952,31	62.952,31
Compras Tributadas a Prazo		5.1.01.02.03	882				
	COMPRAS CFE. NF. 22818185 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A			08/05/2025	258074	991,28	
Compras Subst.Tributaria a prazo		5.1.01.02.03	888				
	COMPRAS CFE. NF. 22818185 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A			08/05/2025	258075	32,55	
Cientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	VENDAS CFE. NF. 45376 Municipio de Ivaipora			08/05/2025	258306	4.011,83	
	VENDAS CFE. NF. 45377 6 Batalhao De Engenharia De Combate			08/05/2025	258308	975,80	
	VENDAS CFE. NF. 45378 6 Batalhao De Engenharia De Combate			08/05/2025	258310	648,70	
	VENDAS CFE. NF. 45379 6 Batalhao De Engenharia De Combate			08/05/2025	258312	579,90	
	VENDAS CFE. NF. 45380 6 Batalhao De Engenharia De Combate			08/05/2025	258314	304,00	
	VENDAS CFE. NF. 45381 6 Batalhao De Engenharia De Combate			08/05/2025	258316	154,40	
	VENDAS CFE. NF. 45382 6 Batalhao De Engenharia De Combate			08/05/2025	258318	86,40	
	VENDAS CFE. NF. 45383 6 Batalhao De Engenharia De Combate			08/05/2025	258320	76,30	
	VENDAS CFE. NF. 45384 6 Batalhao De Engenharia De Combate			08/05/2025	258322	119,90	
	VENDAS CFE. NF. 45385 6 Batalhao De Engenharia De Combate			08/05/2025	258324	57,25	
	VENDAS CFE. NF. 45386 6 Batalhao De Engenharia De Combate			08/05/2025	258326	23,30	
	VENDAS CFE. NF. 45387 6 Batalhao De Engenharia De Combate			08/05/2025	258328	69,60	
	VENDAS CFE. NF. 45388 6 Batalhao De Engenharia De Combate			08/05/2025	258330	124,00	
	VENDAS CFE. NF. 45389 6 Batalhao De Engenharia De Combate			08/05/2025	258332	92,30	
	VENDAS CFE. NF. 45390 6 Batalhao De Engenharia De Combate			08/05/2025	258334	84,00	
	VENDAS CFE. NF. 45391 6 Batalhao De Engenharia De Combate			08/05/2025	258336	455,40	
	VENDAS CFE. NF. 45392 6 Batalhao De Engenharia De Combate			08/05/2025	258338	114,15	
	VENDAS CFE. NF. 45393 6 Batalhao De Engenharia De Combate			08/05/2025	258340	482,10	
	VENDAS CFE. NF. 45394 6 Batalhao De Engenharia De Combate			08/05/2025	258342	18,90	
	VENDAS CFE. NF. 45395 6 Batalhao De Engenharia De Combate			08/05/2025	258344	432,90	
	VENDAS CFE. NF. 45396 6 Batalhao De Engenharia De Combate			08/05/2025	258346	29,62	
	VENDAS CFE. NF. 45397 6 Batalhao De Engenharia De Combate			08/05/2025	258348	303,60	
	VENDAS CFE. NF. 45398 6 Batalhao De Engenharia De Combate			08/05/2025	258350	810,50	
	VENDAS CFE. NF. 45400 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTOS			08/05/2025	258352	1.762,00	



Valores expressos em Reais (R\$)

Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Cientes Diversos		1.1.02.01.01	154				***** Continuação
	VENDAS CFE. NF. 45401 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU			08/05/2025	258354	737,10	
	VENDAS CFE. NF. 45402 1 Batalhao De Infantaria De Selva (Aeromovel)			08/05/2025	258356	900,84	
	VENDAS CFE. NF. 45403 1 Batalhao De Infantaria De Selva (Aeromovel)			08/05/2025	258358	102,00	
	VENDAS CFE. NF. 45404 1 Batalhao De Infantaria De Selva (Aeromovel)			08/05/2025	258360	125,00	
	VENDAS CFE. NF. 45406 Grupamento De Apoio De Sao Paulo			08/05/2025	258362	824,35	
	VENDAS CFE. NF. 45407 3 Batalhao De Engenharia De Construcão			08/05/2025	258364	2.798,00	
	VENDAS CFE. NF. 45408 Municipio De Braga			08/05/2025	258366	59,49	
	VENDAS CFE. NF. 45409 Municipio De Braga			08/05/2025	258368	33,19	
	VENDAS CFE. NF. 45410 28 Batalhao De Cacadores			08/05/2025	258370	898,00	
	VENDAS CFE. NF. 45411 28 Batalhao De Cacadores			08/05/2025	258372	432,64	
	VENDAS CFE. NF. 45412 2 Batalhao Logistico Leve			08/05/2025	258374	436,83	
Fretes Pagos		5.2.02.07.99	685				
	PAGO DUPLICATA Nº 1204872 MENGUE TRANSPORTES LTDA CTE Nº 224253			08/05/2025	259115	174,03	
	PAGO DUPLICATA Nº 1206378 MENGUE TRANSPORTES LTDA CTE Nº 1186851			08/05/2025	259116	85,95	
FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTDA		2.1.01.02.01.01	503645				
	PAGO DUPLICATA Nº 20975 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			08/05/2025	259169	3.054,78	
PINCÊIS ROMA LTDA		2.1.01.02.01.01	529880				
	PAGO DUPLICATA Nº 155245 PINCEIS ROMA LTDA			08/05/2025	259173	4.229,53	
Caixa Economica Federal		1.1.01.02.01	10				
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 5 COMPANHIA DE COMUNICACOES BLINDADA - VENDA Nº 43497 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44858			08/05/2025	260291	107,70	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO BASE ADM DA GUARNICAO DE SANTA MARIA - VENDA Nº 43763 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45142			08/05/2025	260292	52,64	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO BASE ADM DA GUARNICAO DE SANTA MARIA - VENDA Nº 43762 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45141			08/05/2025	260293	329,90	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO BASE ADM DA GUARNICAO DE SANTA MARIA - VENDA Nº 43765 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45144			08/05/2025	260294	287,17	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO BASE ADM DA GUARNICAO DE SANTA MARIA - VENDA Nº 43760 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45139			08/05/2025	260295	157,60	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO ELISEU BUZANELLO DE BORBA - VENDA Nº 43894 PARCELA 1 DE 1 - RECIBO 28611			08/05/2025	260296	336,41	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DE PAULA - VENDA Nº 43785 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45164			08/05/2025	260297	61,65	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DE PAULA - VENDA Nº 43717 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45097			08/05/2025	260298	4,33	
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 3 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO - VENDA Nº 43278 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44621			08/05/2025	260437	1.680,30	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 5 COMPANHIA DE COMUNICACOES BLINDADA - VENDA Nº 43498 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44859			08/05/2025	260438	96,00	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO COORDENACAO REGIONAL XAVANTE - VENDA Nº 43629 PARCELA 1			08/05/2025	260439	652,50	



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/159.331-5 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Sicredi		1.1.01.02.01	181				***** Continuação
	DE 1 - NF N°: 44996						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO			08/05/2025	260440	944,50	
	COMANDO DA 4ª REGIAO MILITAR - VENDA N° 43071 PARCELA 1						
	DE 1 - NF N°: 44420						
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	CHEQUE N° AVULSO			08/05/2025	261115	238,82	
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	RESGATE CFE AVISOS SICREDI			08/05/2025	261143	1.116,21	
TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL		2.1.01.02.01.01	503893				
	COMPRAS CFE. NF. 22818185 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL			08/05/2025	258076		1.023,83
	BARTOLOMEU S/A						
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331				
	VENDAS CFE. NF. 45376Município de Ivaipora			08/05/2025	258305		4.011,83
	VENDAS CFE. NF. 453776 Batalhao De Engenharia De Combate			08/05/2025	258307		975,80
	VENDAS CFE. NF. 453786 Batalhao De Engenharia De Combate			08/05/2025	258309		648,70
	VENDAS CFE. NF. 453796 Batalhao De Engenharia De Combate			08/05/2025	258311		579,90
	VENDAS CFE. NF. 453806 Batalhao De Engenharia De Combate			08/05/2025	258313		304,00
	VENDAS CFE. NF. 453816 Batalhao De Engenharia De Combate			08/05/2025	258315		154,40
	VENDAS CFE. NF. 453826 Batalhao De Engenharia De Combate			08/05/2025	258317		86,40
	VENDAS CFE. NF. 453836 Batalhao De Engenharia De Combate			08/05/2025	258319		76,30
	VENDAS CFE. NF. 453846 Batalhao De Engenharia De Combate			08/05/2025	258321		119,90
	VENDAS CFE. NF. 453856 Batalhao De Engenharia De Combate			08/05/2025	258323		57,25
	VENDAS CFE. NF. 453866 Batalhao De Engenharia De Combate			08/05/2025	258325		23,30
	VENDAS CFE. NF. 453876 Batalhao De Engenharia De Combate			08/05/2025	258327		69,60
	VENDAS CFE. NF. 453886 Batalhao De Engenharia De Combate			08/05/2025	258329		124,00
	VENDAS CFE. NF. 453896 Batalhao De Engenharia De Combate			08/05/2025	258331		92,30
	VENDAS CFE. NF. 453906 Batalhao De Engenharia De Combate			08/05/2025	258333		84,00
	VENDAS CFE. NF. 453916 Batalhao De Engenharia De Combate			08/05/2025	258335		455,40
	VENDAS CFE. NF. 453926 Batalhao De Engenharia De Combate			08/05/2025	258337		114,15
	VENDAS CFE. NF. 453936 Batalhao De Engenharia De Combate			08/05/2025	258339		482,10
	VENDAS CFE. NF. 453946 Batalhao De Engenharia De Combate			08/05/2025	258341		18,90
	VENDAS CFE. NF. 453956 Batalhao De Engenharia De Combate			08/05/2025	258343		432,90
	VENDAS CFE. NF. 453966 Batalhao De Engenharia De Combate			08/05/2025	258345		29,62
	VENDAS CFE. NF. 453976 Batalhao De Engenharia De Combate			08/05/2025	258347		303,60
	VENDAS CFE. NF. 453986 Batalhao De Engenharia De Combate			08/05/2025	258349		810,50
	VENDAS CFE. NF. 45400DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTOS			08/05/2025	258351		1.762,00
	VENDAS CFE. NF. 45401PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU			08/05/2025	258353		737,10
	VENDAS CFE. NF. 454021 Batalhao De Infancia De Selva (Aeromovel)			08/05/2025	258355		900,84
	VENDAS CFE. NF. 454031 Batalhao De Infancia De Selva (Aeromovel)			08/05/2025	258357		102,00
	VENDAS CFE. NF. 454041 Batalhao De Infancia De Selva (Aeromovel)			08/05/2025	258359		125,00
	VENDAS CFE. NF. 45406Grupamento De Apoio De Sao Paulo			08/05/2025	258361		824,35
	VENDAS CFE. NF. 454073 Batalhao De Engenharia De Construcão			08/05/2025	258363		2.798,00
	VENDAS CFE. NF. 45408Município De Braga			08/05/2025	258365		59,49
	VENDAS CFE. NF. 45409Município De Braga			08/05/2025	258367		33,19
	VENDAS CFE. NF. 4541028 Batalhao De Cacadores			08/05/2025	258369		898,00
	VENDAS CFE. NF. 4541128 Batalhao De Cacadores			08/05/2025	258371		432,64
	VENDAS CFE. NF. 454122 Batalhao Logistico Leve			08/05/2025	258373		436,83
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	PAGO DUPLICATA N° 1204872 MENGUE TRANSPORTES LTDA CTE			08/05/2025	259115		174,03
	N° 224253						



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/159.331-5 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Sicredi		1.1.01.02.01	181			***** Continuação	
	PAGO DUPLICATA Nº 1206378 MENGUE TRANSPORTES LTDA CTE Nº 1186851			08/05/2025	259116		85,95
Caixa Economica Federal		1.1.01.02.01	10				
	PAGO DUPLICATA Nº 20975 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			08/05/2025	259169		3.054,78
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	PAGO DUPLICATA Nº 155245 PINCEIS ROMA LTDA			08/05/2025	259173		4.229,53
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 5 COMPANHIA DE COMUNICACOES BLINDADA - VENDA Nº 43497 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44858			08/05/2025	260291		107,70
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO BASE ADM DA GUARNICAO DE SANTA MARIA - VENDA Nº 43763 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45142			08/05/2025	260292		52,64
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO BASE ADM DA GUARNICAO DE SANTA MARIA - VENDA Nº 43762 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45141			08/05/2025	260293		329,90
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO BASE ADM DA GUARNICAO DE SANTA MARIA - VENDA Nº 43765 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45144			08/05/2025	260294		287,17
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO BASE ADM DA GUARNICAO DE SANTA MARIA - VENDA Nº 43760 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45139			08/05/2025	260295		157,60
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO ELISEU BUZANELLO DE BORBA - VENDA Nº 43894 PARCELA 1 DE 1 - RECIBO 28611			08/05/2025	260296		336,41
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DE PAULA - VENDA Nº 43785 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45164			08/05/2025	260297		61,65
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DE PAULA - VENDA Nº 43717 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45097			08/05/2025	260298		4,33
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 3 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO - VENDA Nº 43278 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44621			08/05/2025	260437		1.680,30
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 5 COMPANHIA DE COMUNICACOES BLINDADA - VENDA Nº 43498 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44859			08/05/2025	260438		96,00
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO COORDENACAO REGIONAL XAVANTE - VENDA Nº 43629 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44996			08/05/2025	260439		652,50
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO COMANDO DA 4ª REGIAO MILITAR - VENDA Nº 43071 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44420			08/05/2025	260440		944,50
Caixa Economica Federal		1.1.01.02.01	10				
	CHEQUE Nº AVULSO			08/05/2025	261115		238,82
Sicredi		1.1.01.03.01	182				
	RESGATE CFE AVISOS SICREDI			08/05/2025	261143		1.116,21
	Totais do dia			08/05/2025		33.798,14	33.798,14
Compras Subst.Tributaria a prazo		5.1.01.02.03	888				
	COMPRAS CFE. NF. 8042 ALPHA HIDROMETAIS EIRELI			09/05/2025	258077	239,45	
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	VENDAS CFE. NF. 45413 18 Batalhao De Infantaria Motorizado			09/05/2025	258376	312,00	
	VENDAS CFE. NF. 45414 Municipio de Canoinhas			09/05/2025	258378	36,06	



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/159.331-5 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Cientes Diversos		1.1.02.01.01	154				***** Continuação
	VENDAS CFE. NF. 45415 Fundo Municipal De Assistencia Social De Canoinhas			09/05/2025	258380	99,98	
	VENDAS CFE. NF. 45416 Fundo Municipal De Assistencia Social De Canoinhas			09/05/2025	258382	63,70	
	VENDAS CFE. NF. 45417 Fundacao Municipal De Esportes E Lazer			09/05/2025	258384	128,99	
	VENDAS CFE. NF. 45419 3 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA/AP			09/05/2025	258386	2.077,71	
	VENDAS CFE. NF. 45420 3 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA/AP			09/05/2025	258388	1.350,77	
	VENDAS CFE. NF. 45421 3 BATALHAO DE POLICIA DO EXERCITO			09/05/2025	258390	97,50	
	VENDAS CFE. NF. 45422 3 BATALHAO DE POLICIA DO EXERCITO			09/05/2025	258392	147,45	
	VENDAS CFE. NF. 45423 3 BATALHAO DE POLICIA DO EXERCITO			09/05/2025	258394	402,90	
	VENDAS CFE. NF. 45424 3 BATALHAO DE POLICIA DO EXERCITO			09/05/2025	258396	49,44	
	VENDAS CFE. NF. 45425 3 BATALHAO DE POLICIA DO EXERCITO			09/05/2025	258398	65,80	
	VENDAS CFE. NF. 45426 3 BATALHAO DE POLICIA DO EXERCITO			09/05/2025	258400	33,50	
	VENDAS CFE. NF. 45427 3 BATALHAO DE POLICIA DO EXERCITO			09/05/2025	258402	1.040,00	
	VENDAS CFE. NF. 45429 MUNICIPIO DE SARANDI			09/05/2025	258404	56,40	
	VENDAS CFE. NF. 45430 Comando 23 Brigada De Infantaria De Selva			09/05/2025	258406	814,39	
	VENDAS CFE. NF. 45431 Comando 23 Brigada De Infantaria De Selva			09/05/2025	258408	378,70	
	VENDAS CFE. NF. 45432 Comando 23 Brigada De Infantaria De Selva			09/05/2025	258410	801,05	
	VENDAS CFE. NF. 45433 Municipio De Piratini			09/05/2025	258412	536,70	
	VENDAS CFE. NF. 45434 Municipio De Bocaina Do Sul			09/05/2025	258414	799,00	
	VENDAS CFE. NF. 45435 Comando 23 Brigada De Infantaria De Selva			09/05/2025	258416	1.169,90	
	VENDAS CFE. NF. 45436 1 Batalhao De Engenharia De Construcão			09/05/2025	258418	2.990,00	
	VENDAS CFE. NF. 45437 1 Batalhao De Engenharia De Construcão			09/05/2025	258420	654,96	
	VENDAS CFE. NF. 45438 1 Batalhao De Engenharia De Construcão			09/05/2025	258422	623,70	
	VENDAS CFE. NF. 45439 1 Batalhao De Engenharia De Construcão			09/05/2025	258424	125,00	
	VENDAS CFE. NF. 45440 2 Bateria De Artilharia Antiaerea			09/05/2025	258426	395,44	
FERTAK COMERCIO E IMPORTACAO LTDA		2.1.01.02.01.01	746178				
	PAGO DUPLICATA Nº 142405 FERTAK COMERCIO E IMPORTACAO LTDA EPP			09/05/2025	259170	1.681,54	
PARABONI MULTIFERRAMENTAS IND E		2.1.01.02.01.01	555902				
	PAGO DUPLICATA Nº 220374 PARABONI MULTIFERRAMENTAS IND E COM LTDA			09/05/2025	259171	1.664,00	
Caixa Economica Federal		1.1.01.02.01	10				
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO GRUPAMENTO DE APOIO DE LAGOA SANTA - VENDA Nº 43495 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44855			09/05/2025	260299	629,43	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO FIORAVANTE RIVA - VENDA Nº 43846 PARCELA 1 DE 1 - RECIBO 28620			09/05/2025	260300	81,50	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE SANTANA DA BOA VISTA - VENDA Nº 43856 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45232			09/05/2025	260301	52,95	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE SANTANA DA BOA VISTA - VENDA Nº 43855 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45231			09/05/2025	260302	105,45	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE GRAVATAI - VENDA Nº 42985 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44341			09/05/2025	260303	1.831,20	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE GRAVATAI - VENDA Nº 42983 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44339			09/05/2025	260304	2.647,15	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO			09/05/2025	260305	201,96	



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/159.331-5 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)							
Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Caixa Economica Federal		1.1.01.02.01	10				***** Continuação
	MUNICIPIO DE GRAVATAI - VENDA Nº 42984 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44340						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO			09/05/2025	260306	703,72	
	MUNICIPIO DE GRAVATAI - VENDA Nº 42986 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44342						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO			09/05/2025	260307	121,05	
	MUNICIPIO DE GRAVATAI - VENDA Nº 42987 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44343						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO			09/05/2025	260308	388,08	
	MUNICIPIO DE NOVA ESPERANCA - VENDA Nº 43520 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44884						
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO			09/05/2025	260441	558,50	
	MUNICIPIO DE CHOPINZINHO - VENDA Nº 43685 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45063						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO TNT			09/05/2025	260442	382,81	
	INDENIZACAO - VENDA Nº 43388 PARCELA 1 DE 1 - NF 44272, 44273						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO INST. FED. BAIANO - CAMPUS GUANAMBI - VENDA Nº 43202 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44542			09/05/2025	260443	4.214,25	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO			09/05/2025	260444	3.429,85	
	SEGUNDO CENTRO INT. DEF. AEREA CONTR. TFG AEREO - VENDA Nº 43781 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45160						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO BASE DE			09/05/2025	260445	434,64	
	HIDROGRAFIA DA MARINHA EM NITEROI - VENDA Nº 43222 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44563						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO			09/05/2025	260446	390,18	
	MUNICIPIO DE SANTIAGO - VENDA Nº 43671 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45047						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO			09/05/2025	260447	676,00	
	MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DE PAULA - VENDA Nº 43716 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45096						
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	CHEQUE Nº AVULSO			09/05/2025	261116	7.776,00	
	CHEQUE Nº AVULSO			09/05/2025	261117	25,24	
Sicredi		1.1.01.03.01	182				
	APLICACAO CFE AVISOS SICREDI			09/05/2025	261144	6.739,69	
Seguros		5.2.02.05.06	666				
	APROPRIAÇÃO DESPESA DE SEGURO PARCELA 06/12 PORTO SEGURO APOLICE 118154159697 PROPOSTA 1912006282 VIGENCIA 29/11/2024 À 29/11/2025			09/05/2025	261232	196,76	
ALPHA HIDROMETAIS EIRELI		2.1.01.02.01.01	690088				
	COMPRAS CFE. NF. 8042 ALPHA HIDROMETAIS EIRELI			09/05/2025	258077		239,45
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331				
	VENDAS CFE. NF. 4541318 Batalhao De Infantaria Motorizado			09/05/2025	258375		312,00
	VENDAS CFE. NF. 45414Município de Canoinhas			09/05/2025	258377		36,06
	VENDAS CFE. NF. 45415Fundo Municipal De Assistencia Social De Canoinhas			09/05/2025	258379		99,98
	VENDAS CFE. NF. 45416Fundo Municipal De Assistencia Social De Canoinhas			09/05/2025	258381		63,70
	VENDAS CFE. NF. 45417Fundacao Municipal De Esportes E Lazer			09/05/2025	258383		128,99
	VENDAS CFE. NF. 454193 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA/AP			09/05/2025	258385		2.077,71
	VENDAS CFE. NF. 454203 GRUPO DE ARTILHARIA DE			09/05/2025	258387		1.350,77



Valores expressos em Reais (R\$)

Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Vendas	Substituição Tributária/Diferida	4.1.01.01.01.08	1331			*****	Continuação
	CAMPANHA/AP						
	VENDAS CFE. NF. 454213 BATALHAO DE POLICIA DO EXERCITO			09/05/2025	258389		97,50
	VENDAS CFE. NF. 454223 BATALHAO DE POLICIA DO EXERCITO			09/05/2025	258391		147,45
	VENDAS CFE. NF. 454233 BATALHAO DE POLICIA DO EXERCITO			09/05/2025	258393		402,90
	VENDAS CFE. NF. 454243 BATALHAO DE POLICIA DO EXERCITO			09/05/2025	258395		49,44
	VENDAS CFE. NF. 454253 BATALHAO DE POLICIA DO EXERCITO			09/05/2025	258397		65,80
	VENDAS CFE. NF. 454263 BATALHAO DE POLICIA DO EXERCITO			09/05/2025	258399		33,50
	VENDAS CFE. NF. 454273 BATALHAO DE POLICIA DO EXERCITO			09/05/2025	258401		1.040,00
	VENDAS CFE. NF. 45429MUNICIPIO DE SARANDI			09/05/2025	258403		56,40
	VENDAS CFE. NF. 45430Comando 23 Brigada De Infantaria De Selva			09/05/2025	258405		814,39
	VENDAS CFE. NF. 45431Comando 23 Brigada De Infantaria De Selva			09/05/2025	258407		378,70
	VENDAS CFE. NF. 45432Comando 23 Brigada De Infantaria De Selva			09/05/2025	258409		801,05
	VENDAS CFE. NF. 45433Município De Piratini			09/05/2025	258411		536,70
	VENDAS CFE. NF. 45434Município De Bocaina Do Sul			09/05/2025	258413		799,00
	VENDAS CFE. NF. 45435Comando 23 Brigada De Infantaria De Selva			09/05/2025	258415		1.169,90
	VENDAS CFE. NF. 454361 Batalhao De Engenharia De Construcão			09/05/2025	258417		2.990,00
	VENDAS CFE. NF. 454371 Batalhao De Engenharia De Construcão			09/05/2025	258419		654,96
	VENDAS CFE. NF. 454381 Batalhao De Engenharia De Construcão			09/05/2025	258421		623,70
	VENDAS CFE. NF. 454391 Batalhao De Engenharia De Construcão			09/05/2025	258423		125,00
	VENDAS CFE. NF. 454402 Bateria De Artilharia Antiaerea			09/05/2025	258425		395,44
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	PAGO DUPLICATA Nº 142405 FERTAK COMERCIO E IMPORTACAO			09/05/2025	259170		1.681,54
	LTDA EPP						
	PAGO DUPLICATA Nº 220374 PARABONI MULTIFERRAMENTAS IND			09/05/2025	259171		1.664,00
	E COM LTDA						
Clientes	Diversos	1.1.02.01.01	154				
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO			09/05/2025	260299		629,43
	GRUPAMENTO DE APOIO DE LAGOA SANTA - VENDA Nº 43495						
	PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44855						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO			09/05/2025	260300		81,50
	FIORAVANTE RIVA - VENDA Nº 43846 PARCELA 1 DE 1 - RECIBO						
	28620						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO			09/05/2025	260301		52,95
	MUNICIPIO DE SANTANA DA BOA VISTA - VENDA Nº 43856						
	PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45232						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO			09/05/2025	260302		105,45
	MUNICIPIO DE SANTANA DA BOA VISTA - VENDA Nº 43855						
	PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45231						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO			09/05/2025	260303		1.831,20
	MUNICIPIO DE GRAVATAI - VENDA Nº 42985 PARCELA 1 DE 1 - NF						
	Nº: 44341						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO			09/05/2025	260304		2.647,15
	MUNICIPIO DE GRAVATAI - VENDA Nº 42983 PARCELA 1 DE 1 - NF						
	Nº: 44339						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO			09/05/2025	260305		201,96
	MUNICIPIO DE GRAVATAI - VENDA Nº 42984 PARCELA 1 DE 1 - NF						
	Nº: 44340						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO			09/05/2025	260306		703,72
	MUNICIPIO DE GRAVATAI - VENDA Nº 42986 PARCELA 1 DE 1 - NF						
	Nº: 44342						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO			09/05/2025	260307		121,05
	MUNICIPIO DE GRAVATAI - VENDA Nº 42987 PARCELA 1 DE 1 - NF						
	Nº: 44343						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO			09/05/2025	260308		388,08



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/159.331-5 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)							
Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Cientes Diversos		1.1.02.01.01	154			***** Continuação	
	MUNICIPIO DE NOVA ESPERANCA - VENDA Nº 43520 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44884						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO			09/05/2025	260441		558,50
	MUNICIPIO DE CHOPINZINHO - VENDA Nº 43685 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45063						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO TNT			09/05/2025	260442		382,81
	INDENIZACAO - VENDA Nº 43388 PARCELA 1 DE 1 - NF 44272, 44273						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO INST. FED. BAIANO - CAMPUS GUANAMBI - VENDA Nº 43202 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44542			09/05/2025	260443		4.214,25
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO			09/05/2025	260444		3.429,85
	SEGUNDO CENTRO INT. DEF. AEREA CONTR. TFG AEREO - VENDA Nº 43781 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45160						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO BASE DE			09/05/2025	260445		434,64
	HIDROGRAFIA DA MARINHA EM NITEROI - VENDA Nº 43222 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44563						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO			09/05/2025	260446		390,18
	MUNICIPIO DE SANTIAGO - VENDA Nº 43671 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45047						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO			09/05/2025	260447		676,00
	MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DE PAULA - VENDA Nº 43716 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45096						
Caixa Economica Federal		1.1.01.02.01	10				
	CHEQUE Nº AVULSO			09/05/2025	261116		7.776,00
	CHEQUE Nº AVULSO			09/05/2025	261117		25,24
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	APLICACAO CFE AVISOS SICREDI			09/05/2025	261144		6.739,69
Prêmios de Seguros a Apropriar		1.1.04.01.01	78				
	APROPRIAÇÃO DESPESA DE SEGURO PARCELA 06/12 PORTO			09/05/2025	261232		196,76
	SEGURO APOLICE 118154159697 PROPOSTA 1912006282 VIGENCIA 29/11/2024 À 29/11/2025						
	Totais do dia			09/05/2025		50.422,44	50.422,44
Compras Tributadas a Prazo		5.1.01.02.03	882				
	COMPRAS CFE. NF. 353765 F. BEZ DISTRIBUIDORA LTDA			10/05/2025	258078	4.351,00	
Compras Subst.Tributaria a prazo		5.1.01.02.03	888				
	COMPRAS CFE. NF. 353765 F. BEZ DISTRIBUIDORA LTDA			10/05/2025	258079	282,82	
F. BEZ DISTRIBUIDORA LTDA		2.1.01.02.01.01	515857				
	COMPRAS CFE. NF. 353765 F. BEZ DISTRIBUIDORA LTDA			10/05/2025	258080		4.633,82
	Totais do dia			10/05/2025		4.633,82	4.633,82
Cientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	VENDAS CFE. NF. 45444 Comando Da 22 Brigada De Infantaria De Selva			12/05/2025	258428	236,57	
	VENDAS CFE. NF. 45445 Comando Da 22 Brigada De Infantaria De Selva			12/05/2025	258430	162,50	
	VENDAS CFE. NF. 45446 Parque Regional De Manutencao / 3			12/05/2025	258432	400,00	
	VENDAS CFE. NF. 45447 Parque Regional De Manutencao / 3			12/05/2025	258434	466,80	
	VENDAS CFE. NF. 45448 Parque Regional De Manutencao / 3			12/05/2025	258436	200,32	
	VENDAS CFE. NF. 45449 Parque Regional De Manutencao / 3			12/05/2025	258438	112,40	
	VENDAS CFE. NF. 45450 Parque Regional De Manutencao / 3			12/05/2025	258440	2.850,00	
	VENDAS CFE. NF. 45451 Parque Regional De Manutencao / 3			12/05/2025	258442	152,00	
	VENDAS CFE. NF. 45452 Parque Regional De Manutencao / 3			12/05/2025	258444	306,00	
	VENDAS CFE. NF. 45453 Parque Regional De Manutencao / 3			12/05/2025	258446	56,50	



Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Cientes Diversos		1.1.02.01.01	154				***** Continuação
	VENDAS CFE. NF. 45454 Parque Regional De Manutencao / 3			12/05/2025	258448	57,00	
	VENDAS CFE. NF. 45455 Parque Regional De Manutencao / 3			12/05/2025	258450	287,25	
	VENDAS CFE. NF. 45456 Parque Regional De Manutencao / 3			12/05/2025	258452	376,25	
	VENDAS CFE. NF. 45457 Municipio De Doutor Mauricio Cardoso			12/05/2025	258454	57,12	
	VENDAS CFE. NF. 45458 Municipio De Doutor Mauricio Cardoso			12/05/2025	258456	210,60	
	VENDAS CFE. NF. 45459 Municipio De Doutor Mauricio Cardoso			12/05/2025	258458	185,32	
	VENDAS CFE. NF. 45460 Municipio De Doutor Mauricio Cardoso			12/05/2025	258460	115,38	
	VENDAS CFE. NF. 45461 Municipio De Doutor Mauricio Cardoso			12/05/2025	258462	536,40	
	VENDAS CFE. NF. 45462 Municipio De Doutor Mauricio Cardoso			12/05/2025	258464	352,00	
	VENDAS CFE. NF. 45463 Municipio De Doutor Mauricio Cardoso			12/05/2025	258466	39,68	
	VENDAS CFE. NF. 45464 Municipio De Doutor Mauricio Cardoso			12/05/2025	258468	105,30	
	VENDAS CFE. NF. 45465 Municipio De Doutor Mauricio Cardoso			12/05/2025	258470	1,78	
	VENDAS CFE. NF. 45466 Municipio De Doutor Mauricio Cardoso			12/05/2025	258472	177,05	
	VENDAS CFE. NF. 45467 Municipio De Doutor Mauricio Cardoso			12/05/2025	258474	1.970,00	
	VENDAS CFE. NF. 45468 Municipio De Doutor Mauricio Cardoso			12/05/2025	258476	358,20	
	VENDAS CFE. NF. 45469 Municipio De Doutor Mauricio Cardoso			12/05/2025	258478	153,30	
	VENDAS CFE. NF. 45470 Municipio De Doutor Mauricio Cardoso			12/05/2025	258480	190,40	
	VENDAS CFE. NF. 45471 Distrito Sanitario Especial Indigena Xingu			12/05/2025	258482	20.546,71	
	VENDAS CFE. NF. 45472 9 Batalhao Logistico			12/05/2025	258484	1.682,58	
	VENDAS CFE. NF. 45473 9 Batalhao Logistico			12/05/2025	258486	593,65	
Despesas com Programas		5.2.02.07.99	954				
	PAGO NFS N° 21244 CJ SISTEMAS SOLUÇÕES EM TI LTDA			12/05/2025	259087	229,26	
Internet		5.2.02.05.02	1416				
	PAGO DUPLICATA N° FAT25042321121326 TCHETURBO PROVEDOR DE INTERNET LTDA			12/05/2025	259089	104,90	
	PAGO DUPLICATA N° FAT250423318413624 TCHETURBO PROVEDOR DE INTERNET LTDA			12/05/2025	259090	324,80	
Fretes Pagos		5.2.02.07.99	685				
	PAGO DUPLICATA N° 1344732 B TRANSPORTES LTDA CTE N° 731870/731872/732900			12/05/2025	259098	128,07	
	PAGO DUPLICATA N° 1339940 B TRANSPORTES LTDA CTE N° 730430/730717/730720/730723/731091/731100/731345			12/05/2025	259108	469,54	
	PAGO DUPLICATA N° 1332932 B TRANSPORTES LTDA CTE N° 726158/726159/726386/726387/726388/727113/727114			12/05/2025	259109	569,23	
	PAGO DUPLICATA N° 1329617 B TRANSPORTES LTDA CTE N° 724033/724034/724035/724036/724037/724468			12/05/2025	259110	309,94	
	PAGO DUPLICATA N° 1334749 B TRANSPORTES LTDA CTE N° 727646/728160/728644/728645			12/05/2025	259111	248,41	
	PAGO DUPLICATA N° 1337405 B TRANSPORTES LTDA CTE N° 729491/729492/729493/729549/729550/729551			12/05/2025	259112	414,85	
	PAGO DUPLICATA N° 1204137 BJBASIL TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA CTE N° 35728/35730/35757/35764/35816			12/05/2025	259114	45,46	
PLUZIE IND. COM. DE MAT. ELETRICOS		2.1.01.02.01.01	580105				
	PAGO DUPLICATA N° 137360 PLUZIE IND. COM. DE MAT. ELETRICOS LTDA.			12/05/2025	259123	1.676,29	
CAMPER EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO		2.1.01.02.01.01	760726				
	PAGO DUPLICATA N° 62474 CAMPER EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA - FILIAL			12/05/2025	259164	1.262,87	
MAJE DO NORDESTE INDUSTRIA E		2.1.01.02.01.01	537759				
	PAGO DUPLICATA N° 123939 MAJE DO NE IND E COM DE MAT ELET LTDA			12/05/2025	259165	1.951,64	
FERTAK COMERCIO E IMPORTACAO LTDA		2.1.01.02.01.01	746178				
	PAGO DUPLICATA N° 141251 FERTAK COMERCIO E IMPORTACAO			12/05/2025	259166	721,37	



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/159.331-5 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
FERTAK COMERCIO E IMPORTACAO LTDA		2.1.01.02.01.01	746178				***** Continuação
LTDA EPP							
FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTDA		2.1.01.02.01.01	503645				
PAGO DUPLICATA Nº 38433 FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTDA.				12/05/2025	259167	660,31	
PAGO DUPLICATA Nº 21859 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA				12/05/2025	259168	5.232,98	
Caixa Economica Federal		1.1.01.02.01	10				
VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 63 BATALHAO DE INFANTARIA - VENDA Nº 43637 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45006				12/05/2025	260309	254,60	
VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO DA 5A REGIAO MILITAR - VENDA Nº 43267 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44609				12/05/2025	260310	348,70	
VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE CARAA - VENDA Nº 43695 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45073				12/05/2025	260311	2.000,00	
VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE URAI - VENDA Nº 43766 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45145				12/05/2025	260312	417,57	
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 14 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO - VENDA Nº 43593 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44957				12/05/2025	260448	99,50	
VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 14 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO - VENDA Nº 43679 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45055				12/05/2025	260449	958,40	
VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 14 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO - VENDA Nº 43592 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44956				12/05/2025	260450	567,25	
VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 63 BATALHAO DE INFANTARIA - VENDA Nº 43204 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44544				12/05/2025	260451	657,60	
VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 27º GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA - VENDA Nº 43510 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44873				12/05/2025	260452	139,60	
VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO DO IBIRAPUERA - VENDA Nº 43082 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44431				12/05/2025	260453	558,50	
VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO DA 5A REGIAO MILITAR - VENDA Nº 43268 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44610				12/05/2025	260454	153,00	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
CHEQUE Nº AVULSO				12/05/2025	261118	515,62	
Sicredi - Financiamento nº C22530872		2.1.01.01.05	5005				
VALOR AMORTIZAÇÃO DE CONTRATO Nº C22530872				12/05/2025	261145	1.109,98	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
CHEQUE Nº AVULSO				12/05/2025	261146	251,99	
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
RESGATE CFE AVISOS SICREDI				12/05/2025	261147	8.217,04	
RESGATE CFE AVISOS SICREDI				12/05/2025	261148	2.638,25	
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331				
VENDAS CFE. NF. 45444Comando Da 22 Brigada De Infantaria De Selva				12/05/2025	258427		236,57
VENDAS CFE. NF. 45445Comando Da 22 Brigada De Infantaria De Selva				12/05/2025	258429		162,50
VENDAS CFE. NF. 45446Parque Regional De Manutencao / 3				12/05/2025	258431		400,00
VENDAS CFE. NF. 45447Parque Regional De Manutencao / 3				12/05/2025	258433		466,80



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/159.331-5 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Vendas	Substituição Tributária/Diferida	4.1.01.01.01.08	1331			*****	Continuação
	VENDAS CFE. NF. 45448Parque Regional De Manutencao / 3			12/05/2025	258435		200,32
	VENDAS CFE. NF. 45449Parque Regional De Manutencao / 3			12/05/2025	258437		112,40
	VENDAS CFE. NF. 45450Parque Regional De Manutencao / 3			12/05/2025	258439		2.850,00
	VENDAS CFE. NF. 45451Parque Regional De Manutencao / 3			12/05/2025	258441		152,00
	VENDAS CFE. NF. 45452Parque Regional De Manutencao / 3			12/05/2025	258443		306,00
	VENDAS CFE. NF. 45453Parque Regional De Manutencao / 3			12/05/2025	258445		56,50
	VENDAS CFE. NF. 45454Parque Regional De Manutencao / 3			12/05/2025	258447		57,00
	VENDAS CFE. NF. 45455Parque Regional De Manutencao / 3			12/05/2025	258449		287,25
	VENDAS CFE. NF. 45456Parque Regional De Manutencao / 3			12/05/2025	258451		376,25
	VENDAS CFE. NF. 45457Município De Doutor Mauricio Cardoso			12/05/2025	258453		57,12
	VENDAS CFE. NF. 45458Município De Doutor Mauricio Cardoso			12/05/2025	258455		210,60
	VENDAS CFE. NF. 45459Município De Doutor Mauricio Cardoso			12/05/2025	258457		185,32
	VENDAS CFE. NF. 45460Município De Doutor Mauricio Cardoso			12/05/2025	258459		115,38
	VENDAS CFE. NF. 45461Município De Doutor Mauricio Cardoso			12/05/2025	258461		536,40
	VENDAS CFE. NF. 45462Município De Doutor Mauricio Cardoso			12/05/2025	258463		352,00
	VENDAS CFE. NF. 45463Município De Doutor Mauricio Cardoso			12/05/2025	258465		39,68
	VENDAS CFE. NF. 45464Município De Doutor Mauricio Cardoso			12/05/2025	258467		105,30
	VENDAS CFE. NF. 45465Município De Doutor Mauricio Cardoso			12/05/2025	258469		1,78
	VENDAS CFE. NF. 45466Município De Doutor Mauricio Cardoso			12/05/2025	258471		177,05
	VENDAS CFE. NF. 45467Município De Doutor Mauricio Cardoso			12/05/2025	258473		1.970,00
	VENDAS CFE. NF. 45468Município De Doutor Mauricio Cardoso			12/05/2025	258475		358,20
	VENDAS CFE. NF. 45469Município De Doutor Mauricio Cardoso			12/05/2025	258477		153,30
	VENDAS CFE. NF. 45470Município De Doutor Mauricio Cardoso			12/05/2025	258479		190,40
	VENDAS CFE. NF. 45471Distrito Sanitario Especial Indigena Xingu			12/05/2025	258481		20.546,71
	VENDAS CFE. NF. 454729 Batalhao Logistico			12/05/2025	258483		1.682,58
	VENDAS CFE. NF. 454739 Batalhao Logistico			12/05/2025	258485		593,65
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	PAGO NFS Nº 21244 CJ SISTEMAS SOLUÇÕES EM TI LTDA			12/05/2025	259087		229,26
	PAGO DUPLICATA Nº FAT25042321121326 TCHETURBO PROVEDOR DE INTERNET LTDA			12/05/2025	259089		104,90
	PAGO DUPLICATA Nº FAT250423318413624 TCHETURBO PROVEDOR DE INTERNET LTDA			12/05/2025	259090		324,80
	PAGO DUPLICATA Nº 1344732 B TRANSPORTES LTDA CTE Nº 731870/731872/732900			12/05/2025	259098		128,07
	PAGO DUPLICATA Nº 1339940 B TRANSPORTES LTDA CTE Nº 730430/730717/730720/730723/731091/731100/731345			12/05/2025	259108		469,54
	PAGO DUPLICATA Nº 1332932 B TRANSPORTES LTDA CTE Nº 726158/726159/726386/726387/726388/727113/727114			12/05/2025	259109		569,23
	PAGO DUPLICATA Nº 1329617 B TRANSPORTES LTDA CTE Nº 724033/724034/724035/724036/724037/724468			12/05/2025	259110		309,94
	PAGO DUPLICATA Nº 1334749 B TRANSPORTES LTDA CTE Nº 727646/728160/728644/728645			12/05/2025	259111		248,41
	PAGO DUPLICATA Nº 1337405 B TRANSPORTES LTDA CTE Nº 729491/729492/729493/729549/729550/729551			12/05/2025	259112		414,85
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	PAGO DUPLICATA Nº 1204137 BJBRAZIL TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA CTE Nº 35728/35730/35757/35764/35816			12/05/2025	259114		45,46
Caixa Economica Federal		1.1.01.02.01	10				
	PAGO DUPLICATA Nº 137360 PLUZIE IND. COM. DE MAT. ELETRICOS LTDA.			12/05/2025	259123		1.676,29
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	PAGO DUPLICATA Nº 62474 CAMPER EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO À VIDA LTDA - FILIAL			12/05/2025	259164		1.262,87



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/159.331-5 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Sicredi		1.1.01.02.01	181			***** Continuação	
	PAGO DUPLICATA Nº 123939 MAJE DO NE IND E COM DE MAT ELET LTDA			12/05/2025	259165		1.951,64
	PAGO DUPLICATA Nº 141251 FERTAK COMERCIO E IMPORTACAO LTDA EPP			12/05/2025	259166		721,37
	PAGO DUPLICATA Nº 38433 FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTDA.			12/05/2025	259167		660,31
	PAGO DUPLICATA Nº 21859 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			12/05/2025	259168		5.232,98
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 63 BATALHAO DE INFANTARIA - VENDA Nº 43637 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45006			12/05/2025	260309		254,60
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO DA 5A REGIAO MILITAR - VENDA Nº 43267 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44609			12/05/2025	260310		348,70
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE CARAA - VENDA Nº 43695 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45073			12/05/2025	260311		2.000,00
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE URAI - VENDA Nº 43766 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45145			12/05/2025	260312		417,57
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 14 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO - VENDA Nº 43593 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44957			12/05/2025	260448		99,50
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 14 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO - VENDA Nº 43679 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45055			12/05/2025	260449		958,40
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 14 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO - VENDA Nº 43592 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44956			12/05/2025	260450		567,25
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 63 BATALHAO DE INFANTARIA - VENDA Nº 43204 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44544			12/05/2025	260451		657,60
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 27º GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA - VENDA Nº 43510 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44873			12/05/2025	260452		139,60
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO DO IBIRAPUERA - VENDA Nº 43082 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44431			12/05/2025	260453		558,50
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO DA 5A REGIAO MILITAR - VENDA Nº 43268 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44610			12/05/2025	260454		153,00
Caixa Economica Federal		1.1.01.02.01	10				
	CHEQUE Nº AVULSO			12/05/2025	261118		515,62
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	VALOR AMORTIZAÇÃO DE CONTRATO Nº C22530872			12/05/2025	261145		1.109,98
	CHEQUE Nº AVULSO			12/05/2025	261146		251,99
Sicredi		1.1.01.03.01	182				
	RESGATE CFE AVISOS SICREDI			12/05/2025	261147		8.217,04
	RESGATE CFE AVISOS SICREDI			12/05/2025	261148		2.638,25
	Totais do dia			12/05/2025		66.176,58	66.176,58
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	VENDAS CFE. NF. 45474 59 Batalhao De Infantaria Motorizado			13/05/2025	258488	1.170,00	
	VENDAS CFE. NF. 45475 59 BATALHAO DE INFANTARIA			13/05/2025	258490	356,20	



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/159.331-5 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Cientes Diversos		1.1.02.01.01	154				***** Continuação
	MOTORIZADO						
	VENDAS CFE. NF. 45476 59 BATALHAO DE INFANTARIA			13/05/2025	258492	183,75	
	MOTORIZADO						
	VENDAS CFE. NF. 45478 Escola Preparatoria De Cadetes Do Exercito			13/05/2025	258494	842,50	
	VENDAS CFE. NF. 45479 Hospital De Guarnicao De Santiago			13/05/2025	258496	5.464,95	
	VENDAS CFE. NF. 45480 Hospital De Guarnicao De Santiago			13/05/2025	258498	50,00	
	VENDAS CFE. NF. 45481 Hospital De Guarnicao De Santiago			13/05/2025	258500	2.692,35	
	VENDAS CFE. NF. 45482 Municipio de Arroio do Sal			13/05/2025	258502	7.027,00	
	VENDAS CFE. NF. 45483 Municipio de Lucelia			13/05/2025	258504	102,00	
	VENDAS CFE. NF. 45484 Municipio de Tres Forquilhas			13/05/2025	258506	225,30	
	VENDAS CFE. NF. 45485 Comando Da 4 Bda De Infantaria Leve Montanha			13/05/2025	258508	557,50	
	VENDAS CFE. NF. 45486 25 Batalhao De Cacadores			13/05/2025	258510	1.016,10	
	VENDAS CFE. NF. 45487 25 Batalhao De Cacadores			13/05/2025	258512	491,30	
	VENDAS CFE. NF. 45488 25 Batalhao De Cacadores			13/05/2025	258514	279,90	
	VENDAS CFE. NF. 45490 17 Batalhao De Fronteira			13/05/2025	258516	710,45	
	VENDAS CFE. NF. 45491 17 Batalhao De Fronteira			13/05/2025	258518	73,38	
	VENDAS CFE. NF. 45492 17 Batalhao De Fronteira			13/05/2025	258520	82,50	
	VENDAS CFE. NF. 45493 17 Batalhao De Fronteira			13/05/2025	258522	136,50	
SOPRANO ELETR. E HIDRAULICA LTDA -		2.1.01.02.01.01	504318				
PAGO DUPLICATA Nº 291958 SOPRANO INDUSTRIA ELETROMETALURGICA LTDA				13/05/2025	259162	3.726,81	
PINCÉIS ROMA LTDA		2.1.01.02.01.01	529880				
PAGO DUPLICATA Nº 154143 PINCEIS ROMA LTDA				13/05/2025	259163	3.604,58	
Caixa Economica Federal		1.1.01.02.01	10				
VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - VENDA Nº 43918 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45296				13/05/2025	260313	4.139,50	
VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 4º BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE - VENDA Nº 43279 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44622				13/05/2025	260314	493,40	
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO COMANDO 15 BRIGADA DE INFANTARIA MECANIZADA - VENDA Nº 43811 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45190				13/05/2025	260455	385,70	
VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO HOSPITAL GERAL DE JUIZ DE FORA - VENDA Nº 43500 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44861				13/05/2025	260456	150,00	
VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO COUDELARIA DE RINCAO - VENDA Nº 43338 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44684				13/05/2025	260457	598,00	
VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE PAROBE - VENDA Nº 43967 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45346				13/05/2025	260458	1.482,87	
VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE ANCHIETA - VENDA Nº 43963 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45342				13/05/2025	260459	39,38	
VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE PAROBE - VENDA Nº 43966 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45345				13/05/2025	260460	795,00	
VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE PORTO VITORIA - VENDA Nº 43921 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45300				13/05/2025	260461	367,20	
VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO				13/05/2025	260462	39,90	



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/159.331-5 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Sicredi		1.1.01.02.01	181				***** Continuação
	MUNICIPIO DE PORTO VITORIA - VENDA Nº 43923 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45302						
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	CHEQUE Nº AVULSO			13/05/2025	261119	1.766,05	
	CHEQUE Nº AVULSO			13/05/2025	261120	1.766,08	
	CHEQUE Nº AVULSO			13/05/2025	261121	3.743,00	
	CHEQUE Nº AVULSO			13/05/2025	261149	309,00	
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	RESGATE CFE AVISOS SICREDI			13/05/2025	261150	810,60	
	RESGATE CFE AVISOS SICREDI			13/05/2025	261151	2.971,74	
Vendas	Substituição Tributária/Diferida	4.1.01.01.01.08	1331				
	VENDAS CFE. NF. 4547459 Batalhao De Infantaria Motorizado			13/05/2025	258487		1.170,00
	VENDAS CFE. NF. 4547559 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO			13/05/2025	258489		356,20
	VENDAS CFE. NF. 4547659 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO			13/05/2025	258491		183,75
	VENDAS CFE. NF. 45478Escola Preparatoria De Cadetes Do Exercito			13/05/2025	258493		842,50
	VENDAS CFE. NF. 45479Hospital De Guarnicao De Santiago			13/05/2025	258495		5.464,95
	VENDAS CFE. NF. 45480Hospital De Guarnicao De Santiago			13/05/2025	258497		50,00
	VENDAS CFE. NF. 45481Hospital De Guarnicao De Santiago			13/05/2025	258499		2.692,35
	VENDAS CFE. NF. 45482Municipio de Arroio do Sal			13/05/2025	258501		7.027,00
	VENDAS CFE. NF. 45483Municipio de Lucelia			13/05/2025	258503		102,00
	VENDAS CFE. NF. 45484Municipio de Tres Forquilhas			13/05/2025	258505		225,30
	VENDAS CFE. NF. 45485Comando Da 4 Bda De Infantaria Leve Montanha			13/05/2025	258507		557,50
	VENDAS CFE. NF. 4548625 Batalhao De Cacadores			13/05/2025	258509		1.016,10
	VENDAS CFE. NF. 4548725 Batalhao De Cacadores			13/05/2025	258511		491,30
	VENDAS CFE. NF. 4548825 Batalhao De Cacadores			13/05/2025	258513		279,90
	VENDAS CFE. NF. 4549017 Batalhao De Fronteira			13/05/2025	258515		710,45
	VENDAS CFE. NF. 4549117 Batalhao De Fronteira			13/05/2025	258517		73,38
	VENDAS CFE. NF. 4549217 Batalhao De Fronteira			13/05/2025	258519		82,50
	VENDAS CFE. NF. 4549317 Batalhao De Fronteira			13/05/2025	258521		136,50
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	PAGO DUPLICATA Nº 291958 SOPRANO INDUSTRIA ELETROMETALURGICA LTDA			13/05/2025	259162		3.726,81
	PAGO DUPLICATA Nº 154143 PINCEIS ROMA LTDA			13/05/2025	259163		3.604,58
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - VENDA Nº 43918 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45296			13/05/2025	260313		4.139,50
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 4º BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE - VENDA Nº 43279 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44622			13/05/2025	260314		493,40
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO COMANDO 15 BRIGADA DE INFANTARIA MECANIZADA - VENDA Nº 43811 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45190			13/05/2025	260455		385,70
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO HOSPITAL GERAL DE JUIZ DE FORA - VENDA Nº 43500 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44861			13/05/2025	260456		150,00
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO COUDELARIA DE RINCAO - VENDA Nº 43338 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44684			13/05/2025	260457		598,00
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO			13/05/2025	260458		1.482,87



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/159.331-5 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)							
Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Cientes Diversos		1.1.02.01.01	154			***** Continuação	
	MUNICIPIO DE PAROBE - VENDA Nº 43967 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45346						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO			13/05/2025	260459		39,38
	MUNICIPIO DE ANCHIETA - VENDA Nº 43963 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45342						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO			13/05/2025	260460		795,00
	MUNICIPIO DE PAROBE - VENDA Nº 43966 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45345						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO			13/05/2025	260461		367,20
	MUNICIPIO DE PORTO VITORIA - VENDA Nº 43921 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45300						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO			13/05/2025	260462		39,90
	MUNICIPIO DE PORTO VITORIA - VENDA Nº 43923 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45302						
Caixa Economica Federal		1.1.01.02.01	10				
	CHEQUE Nº AVULSO			13/05/2025	261119		1.766,05
	CHEQUE Nº AVULSO			13/05/2025	261120		1.766,08
	CHEQUE Nº AVULSO			13/05/2025	261121		3.743,00
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	CHEQUE Nº AVULSO			13/05/2025	261149		309,00
Sicredi		1.1.01.03.01	182				
	RESGATE CFE AVISOS SICREDI			13/05/2025	261150		810,60
	RESGATE CFE AVISOS SICREDI			13/05/2025	261151		2.971,74
	Totais do dia			13/05/2025		48.650,49	48.650,49
Compras Tributadas a Prazo		5.1.01.02.03	882				
	COMPRAS CFE. NF. 178 MARIA DA LUZ DE FREITAS TEODORO			14/05/2025	258081	456,00	
	COMPRAS CFE. NF. 25367 FERRAGENS NEGRAO COML LTDA			14/05/2025	258082	10.835,12	
Compras Subst.Tributaria a prazo		5.1.01.02.03	888				
	COMPRAS CFE. NF. 25367 FERRAGENS NEGRAO COML LTDA			14/05/2025	258083	11.189,59	
Devoluções de Vendas		4.1.01.05.01.01	416				
	DEVOL. COMPRA MERC. CFE. NF. 454952 Grupo De Artilharia De Campanha Leve			14/05/2025	258085	1.080,36	
Compras Tributadas a Prazo		5.1.01.02.03	882				
	COMPRAS CFE. NF. 57684 FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTDA.			14/05/2025	258086	2.933,96	
Compras Subst.Tributaria a prazo		5.1.01.02.03	888				
	COMPRAS CFE. NF. 57684 FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTDA.			14/05/2025	258087	77,88	
Compras Tributadas a Prazo		5.1.01.02.03	882				
	COMPRAS CFE. NF. 137360 PLUZIE IND. COM. DE MAT. ELETRICOS LTDA.			14/05/2025	258089	1.542,83	
Compras Subst.Tributaria a prazo		5.1.01.02.03	888				
	COMPRAS CFE. NF. 137360 PLUZIE IND. COM. DE MAT. ELETRICOS LTDA.			14/05/2025	258090	133,46	
Cientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	VENDAS CFE. NF. 45494 Municipio De Camaqua			14/05/2025	258524	187,20	
	VENDAS CFE. NF. 45496 2 Grupo De Artilharia De Campanha Leve			14/05/2025	258526	1.080,36	
	VENDAS CFE. NF. 45497 3 Inspeatoria De Contabilidade E Financas			14/05/2025	258528	193,40	
	VENDAS CFE. NF. 45498 3 Companhia Do 63 Batalhao De Infantaria			14/05/2025	258530	832,80	
	VENDAS CFE. NF. 45499 Grupamento De Apoio De S. J. Campos			14/05/2025	258532	6.983,00	
	VENDAS CFE. NF. 45500 Colegio Militar De Porto Alegre			14/05/2025	258534	317,20	
	VENDAS CFE. NF. 45501 Centro De Intendencia Da Marinha Em Rio Grande			14/05/2025	258536	359,60	
	VENDAS CFE. NF. 45502 Municipio de Tamboara			14/05/2025	258538	374,10	



Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Cientes Diversos		1.1.02.01.01	154				***** Continuação
	VENDAS CFE. NF. 45503 9 Regimento De Cavalaria Blindado			14/05/2025	258540	444,00	
	VENDAS CFE. NF. 45505 47 Batalhao De Infantaria			14/05/2025	258542	1.020,00	
	VENDAS CFE. NF. 45506 11 Deposito De Suprimento			14/05/2025	258544	41,60	
	VENDAS CFE. NF. 45507 11 Deposito De Suprimento			14/05/2025	258546	116,20	
	VENDAS CFE. NF. 45508 11 Deposito De Suprimento			14/05/2025	258548	218,45	
	VENDAS CFE. NF. 45509 11 Deposito De Suprimento			14/05/2025	258550	37,60	
	VENDAS CFE. NF. 45510 1 Batalhao De Infantaria Motorizado (Escola)			14/05/2025	258552	879,90	
	VENDAS CFE. NF. 45511 1 Batalhao De Infantaria Motorizado (Escola)			14/05/2025	258554	957,65	
	VENDAS CFE. NF. 45512 1 Batalhao De Infantaria Motorizado (Escola)			14/05/2025	258556	1.717,00	
Frete Pagos		5.2.02.07.99	685				
	PAGO DUPLICATA Nº 97900 TNT MERCURIO CARGAS E			14/05/2025	259106	426,69	
	ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA CTE Nº						
	10627698/162810/162814/162815/162817/162819/162922						
	PAGO DUPLICATA Nº 6202459 ALFA TRANSPORTES LTDA CTE Nº			14/05/2025	259107	782,87	
	2488866/2488883/2491770/2493673/2488878/2491731/2492955/1137627						
	0						
Caixa Economica Federal		1.1.01.02.01	10				
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 3			14/05/2025	260315	162,12	
	BATALHAO LOGISTICO - VENDA Nº 43412 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº:						
	44767						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 9			14/05/2025	260316	250,00	
	BATALHAO LOGISTICO - VENDA Nº 43460 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº:						
	44812						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 9			14/05/2025	260317	411,50	
	BATALHAO LOGISTICO - VENDA Nº 43458 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº:						
	44810						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 9			14/05/2025	260318	643,00	
	BATALHAO LOGISTICO - VENDA Nº 43462 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº:						
	44814						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 9			14/05/2025	260319	131,85	
	BATALHAO LOGISTICO - VENDA Nº 43459 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº:						
	44811						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 9			14/05/2025	260320	99,98	
	BATALHAO LOGISTICO - VENDA Nº 43461 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº:						
	44813						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO			14/05/2025	260321	729,25	
	COMANDO 1º GRUPAMENTO DE ENGENHARIA - VENDA Nº 43382						
	PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44734						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 2			14/05/2025	260322	487,60	
	BATALHAO LOGISTICO LEVE - VENDA Nº 43346 PARCELA 1 DE 1 -						
	NF Nº: 44696						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO			14/05/2025	260323	6.095,55	
	MUNICIPIO DE QUEVEDOS - VENDA Nº 43588 PARCELA 1 DE 1 - NF						
	Nº: 44952						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO			14/05/2025	260324	555,45	
	MUNICIPIO DE SANTA VITORIA DO PALMAR - VENDA Nº 43632						
	PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44999						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO			14/05/2025	260325	229,68	
	MUNICIPIO DE SOLEDADE - VENDA Nº 43580 PARCELA 1 DE 1 - NF						
	Nº: 44943						
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 3			14/05/2025	260463	174,24	
	BATALHAO LOGISTICO - VENDA Nº 43421 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº:						
	44776						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 3			14/05/2025	260464	85,75	



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/159.331-5 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)							
Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Sicredi		1.1.01.02.01	181				***** Continuação
	BATALHAO LOGISTICO - VENDA Nº 43411 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44766						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 3			14/05/2025	260465	49,98	
	BATALHAO LOGISTICO - VENDA Nº 43418 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44773						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 3			14/05/2025	260466	47,60	
	BATALHAO LOGISTICO - VENDA Nº 43409 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44764						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 3			14/05/2025	260467	249,00	
	BATALHAO LOGISTICO - VENDA Nº 43415 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44770						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 3			14/05/2025	260468	199,50	
	BATALHAO LOGISTICO - VENDA Nº 43414 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44769						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 3			14/05/2025	260469	107,00	
	BATALHAO LOGISTICO - VENDA Nº 43413 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44768						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 3			14/05/2025	260470	428,87	
	BATALHAO LOGISTICO - VENDA Nº 43420 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44775						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 3			14/05/2025	260471	425,27	
	BATALHAO LOGISTICO - VENDA Nº 43408 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44763						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 3			14/05/2025	260472	73,40	
	BATALHAO LOGISTICO - VENDA Nº 43416 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44771						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 3			14/05/2025	260473	252,45	
	BATALHAO LOGISTICO - VENDA Nº 43410 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44765						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 3			14/05/2025	260474	156,41	
	BATALHAO LOGISTICO - VENDA Nº 43417 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44772						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 3			14/05/2025	260475	103,16	
	BATALHAO LOGISTICO - VENDA Nº 43419 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44774						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO			14/05/2025	260476	2.577,71	
	PREFEITURA MILITAR DE BRASILIA - VENDA Nº 43466 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44819						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO			14/05/2025	260477	4.100,00	
	PREFEITURA MILITAR DE BRASILIA - VENDA Nº 43467 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44820						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 14			14/05/2025	260478	148,00	
	REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO - VENDA Nº 43598 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44962						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 14			14/05/2025	260479	65,00	
	REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO - VENDA Nº 43595 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44959						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 14			14/05/2025	260480	190,30	
	REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO - VENDA Nº 43600 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44964						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 14			14/05/2025	260481	406,80	
	REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO - VENDA Nº 43591 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44955						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 14			14/05/2025	260482	64,41	
	REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO - VENDA Nº 43596 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44960						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 14			14/05/2025	260483	249,00	



Valores expressos em Reais (R\$)							
Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Sicredi		1.1.01.02.01	181			***** Continuação	
	REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO - VENDA Nº 43601						
	PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44965						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO			14/05/2025	260484	3.390,44	
	COMANDO 1 BRIGADA DE CAVALARIA MECANIZADA - VENDA Nº 43627						
	PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44994						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 14			14/05/2025	260485	120,30	
	REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO - VENDA Nº 43597						
	PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44961						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 14			14/05/2025	260486	312,97	
	REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO - VENDA Nº 43594						
	PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44958						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 14			14/05/2025	260487	83,80	
	REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO - VENDA Nº 43599						
	PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44963						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 8º			14/05/2025	260488	136,50	
	ESQUADRAO DE CAVALARIA MECANIZADO - VENDA Nº 43618						
	PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44985						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO			14/05/2025	260489	81,60	
	COMISSAO REGIONAL DE OBRAS/5. - VENDA Nº 43502						
	PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44863						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO			14/05/2025	260490	127,80	
	COMANDO DO COMANDO MILITAR DA AMAZONIA - VENDA Nº 43269						
	PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44611						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO			14/05/2025	260491	156,20	
	MUNICIPIO DE LUCELIA - VENDA Nº 43749						
	PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45129						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO			14/05/2025	260492	182,50	
	MUNICIPIO DE LUCELIA - VENDA Nº 43750						
	PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45130						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO			14/05/2025	260493	423,40	
	MUNICIPIO DE LUCELIA - VENDA Nº 43751						
	PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45131						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO			14/05/2025	260494	1.946,65	
	MUNICIPIO DE JULIO DE CASTILHOS - VENDA Nº 43962						
	PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45341						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO			14/05/2025	260495	1.335,00	
	MUNICIPIO DE CAFELANDIA - VENDA Nº 43784						
	PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45163						
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	CHEQUE Nº AVULSO			14/05/2025	261122	3.606,12	
	CHEQUE Nº AVULSO			14/05/2025	261123	140,00	
	CHEQUE Nº AVULSO			14/05/2025	261152	116,98	
Sicredi		1.1.01.03.01	182				
	APLICACAO CFE AVISOS SICREDI			14/05/2025	261153	17.123,47	
MARIA DA LUZ DE FREITAS TEODORO		2.1.01.02.01.01	788025				
	COMPRAS CFE. NF. 178 MARIA DA LUZ DE FREITAS TEODORO			14/05/2025	258081		456,00
FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTDA		2.1.01.02.01.01	503645				
	COMPRAS CFE. NF. 25367 FERRAGENS NEGRAO COML LTDA			14/05/2025	258084		22.024,71
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	DEVOL. COMPRA MERC. CFE. NF. 454952 Grupo De Artilharia De Campanha Leve			14/05/2025	258085		1.080,36
FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTDA		2.1.01.02.01.01	503645				
	COMPRAS CFE. NF. 57684 FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTDA.			14/05/2025	258088		3.011,84
PLUZIE IND. COM. DE MAT. ELETRICOS		2.1.01.02.01.01	580105				
	COMPRAS CFE. NF. 137360 PLUZIE IND. COM. DE MAT. ELETRICOS			14/05/2025	258091		1.676,29



Valores expressos em Reais (R\$)

Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
PLUZIE IND. COM. DE MAT. ELETRICOS LTDA.		2.1.01.02.01.01	580105				***** Continuação
LTDA.							
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331				
	VENDAS CFE. NF. 45494Município De Camaqua			14/05/2025	258523		187,20
	VENDAS CFE. NF. 454962 Grupo De Artilharia De Campanha Leve			14/05/2025	258525		1.080,36
	VENDAS CFE. NF. 454973 Inspetoria De Contabilidade E Financas			14/05/2025	258527		193,40
	VENDAS CFE. NF. 454983 Companhia Do 63 Batalhao De Infantaria			14/05/2025	258529		832,80
	VENDAS CFE. NF. 45499Grupamento De Apoio De S. J. Campos			14/05/2025	258531		6.983,00
	VENDAS CFE. NF. 45500Colegio Militar De Porto Alegre			14/05/2025	258533		317,20
	VENDAS CFE. NF. 45501Centro De Intendencia Da Marinha Em Rio Grande			14/05/2025	258535		359,60
	VENDAS CFE. NF. 45502Município de Tamboara			14/05/2025	258537		374,10
	VENDAS CFE. NF. 455039 Regimento De Cavalaria Blindado			14/05/2025	258539		444,00
	VENDAS CFE. NF. 4550547 Batalhao De Infantaria			14/05/2025	258541		1.020,00
	VENDAS CFE. NF. 4550611 Deposito De Suprimento			14/05/2025	258543		41,60
	VENDAS CFE. NF. 4550711 Deposito De Suprimento			14/05/2025	258545		116,20
	VENDAS CFE. NF. 4550811 Deposito De Suprimento			14/05/2025	258547		218,45
	VENDAS CFE. NF. 4550911 Deposito De Suprimento			14/05/2025	258549		37,60
	VENDAS CFE. NF. 455101 Batalhao De Infantaria Motorizado (Escola)			14/05/2025	258551		879,90
	VENDAS CFE. NF. 455111 Batalhao De Infantaria Motorizado (Escola)			14/05/2025	258553		957,65
	VENDAS CFE. NF. 455121 Batalhao De Infantaria Motorizado (Escola)			14/05/2025	258555		1.717,00
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	PAGO DUPLICATA Nº 97900 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA CTE Nº 10627698/162810/162814/162815/162817/162819/162922			14/05/2025	259106		426,69
	PAGO DUPLICATA Nº 6202459 ALFA TRANSPORTES LTDA CTE Nº 2488866/2488883/2491770/2493673/2488878/2491731/2492955/1137627 0			14/05/2025	259107		782,87
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 3 BATALHAO LOGISTICO - VENDA Nº 43412 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44767			14/05/2025	260315		162,12
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 9 BATALHAO LOGISTICO - VENDA Nº 43460 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44812			14/05/2025	260316		250,00
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 9 BATALHAO LOGISTICO - VENDA Nº 43458 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44810			14/05/2025	260317		411,50
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 9 BATALHAO LOGISTICO - VENDA Nº 43462 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44814			14/05/2025	260318		643,00
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 9 BATALHAO LOGISTICO - VENDA Nº 43459 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44811			14/05/2025	260319		131,85
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 9 BATALHAO LOGISTICO - VENDA Nº 43461 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44813			14/05/2025	260320		99,98
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO COMANDO 1º GRUPAMENTO DE ENGENHARIA - VENDA Nº 43382 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44734			14/05/2025	260321		729,25
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 2 BATALHAO LOGISTICO LEVE - VENDA Nº 43346 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44696			14/05/2025	260322		487,60
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE QUEVEDOS - VENDA Nº 43588 PARCELA 1 DE 1 - NF			14/05/2025	260323		6.095,55



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/159.331-5 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

		Diário					
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Cientes Diversos		1.1.02.01.01	154			*****	Continuação
	Nº: 44952						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO			14/05/2025	260324		555,45
	MUNICIPIO DE SANTA VITORIA DO PALMAR - VENDA Nº 43632						
	PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44999						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO			14/05/2025	260325		229,68
	MUNICIPIO DE SOLEDADE - VENDA Nº 43580 PARCELA 1 DE 1 - NF						
	Nº: 44943						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 3			14/05/2025	260463		174,24
	BATALHAO LOGISTICO - VENDA Nº 43421 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº:						
	44776						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 3			14/05/2025	260464		85,75
	BATALHAO LOGISTICO - VENDA Nº 43411 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº:						
	44766						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 3			14/05/2025	260465		49,98
	BATALHAO LOGISTICO - VENDA Nº 43418 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº:						
	44773						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 3			14/05/2025	260466		47,60
	BATALHAO LOGISTICO - VENDA Nº 43409 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº:						
	44764						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 3			14/05/2025	260467		249,00
	BATALHAO LOGISTICO - VENDA Nº 43415 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº:						
	44770						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 3			14/05/2025	260468		199,50
	BATALHAO LOGISTICO - VENDA Nº 43414 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº:						
	44769						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 3			14/05/2025	260469		107,00
	BATALHAO LOGISTICO - VENDA Nº 43413 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº:						
	44768						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 3			14/05/2025	260470		428,87
	BATALHAO LOGISTICO - VENDA Nº 43420 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº:						
	44775						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 3			14/05/2025	260471		425,27
	BATALHAO LOGISTICO - VENDA Nº 43408 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº:						
	44763						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 3			14/05/2025	260472		73,40
	BATALHAO LOGISTICO - VENDA Nº 43416 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº:						
	44771						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 3			14/05/2025	260473		252,45
	BATALHAO LOGISTICO - VENDA Nº 43410 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº:						
	44765						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 3			14/05/2025	260474		156,41
	BATALHAO LOGISTICO - VENDA Nº 43417 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº:						
	44772						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 3			14/05/2025	260475		103,16
	BATALHAO LOGISTICO - VENDA Nº 43419 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº:						
	44774						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO			14/05/2025	260476		2.577,71
	PREFEITURA MILITAR DE BRASILIA - VENDA Nº 43466 PARCELA 1						
	DE 1 - NF Nº: 44819						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO			14/05/2025	260477		4.100,00
	PREFEITURA MILITAR DE BRASILIA - VENDA Nº 43467 PARCELA 1						
	DE 1 - NF Nº: 44820						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 14			14/05/2025	260478		148,00
	REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO - VENDA Nº 43598						
	PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44962						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 14			14/05/2025	260479		65,00
	REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO - VENDA Nº 43595						



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/159.331-5 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)							
Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Cientes Diversos		1.1.02.01.01	154			***** Continuação	
	PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 44959						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO 14			14/05/2025	260480		190,30
	REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO - VENDA N° 43600						
	PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 44964						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO 14			14/05/2025	260481		406,80
	REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO - VENDA N° 43591						
	PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 44955						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO 14			14/05/2025	260482		64,41
	REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO - VENDA N° 43596						
	PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 44960						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO 14			14/05/2025	260483		249,00
	REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO - VENDA N° 43601						
	PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 44965						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO			14/05/2025	260484		3.390,44
	COMANDO 1 BRIGADA DE CAVALARIA MECANIZADA - VENDA N°						
	43627 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 44994						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO 14			14/05/2025	260485		120,30
	REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO - VENDA N° 43597						
	PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 44961						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO 14			14/05/2025	260486		312,97
	REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO - VENDA N° 43594						
	PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 44958						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO 14			14/05/2025	260487		83,80
	REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO - VENDA N° 43599						
	PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 44963						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO 8°			14/05/2025	260488		136,50
	ESQUADRAO DE CAVALARIA MECANIZADO - VENDA N° 43618						
	PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 44985						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO			14/05/2025	260489		81,60
	COMISSAO REGIONAL DE OBRAS/5. - VENDA N° 43502 PARCELA 1 DE						
	1 - NF N°: 44863						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO			14/05/2025	260490		127,80
	COMANDO DO COMANDO MILITAR DA AMAZONIA - VENDA N°						
	43269 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 44611						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO			14/05/2025	260491		156,20
	MUNICIPIO DE LUCELIA - VENDA N° 43749 PARCELA 1 DE 1 - NF N°:						
	45129						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO			14/05/2025	260492		182,50
	MUNICIPIO DE LUCELIA - VENDA N° 43750 PARCELA 1 DE 1 - NF N°:						
	45130						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO			14/05/2025	260493		423,40
	MUNICIPIO DE LUCELIA - VENDA N° 43751 PARCELA 1 DE 1 - NF N°:						
	45131						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO			14/05/2025	260494		1.946,65
	MUNICIPIO DE JULIO DE CASTILHOS - VENDA N° 43962 PARCELA 1						
	DE 1 - NF N°: 45341						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO			14/05/2025	260495		1.335,00
	MUNICIPIO DE CAFELANDIA - VENDA N° 43784 PARCELA 1 DE 1 -						
	NF N°: 45163						
Caixa Economica Federal		1.1.01.02.01	10				
	CHEQUE N° AVULSO			14/05/2025	261122		3.606,12
	CHEQUE N° AVULSO			14/05/2025	261123		140,00
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	CHEQUE N° AVULSO			14/05/2025	261152		116,98
	APLICACAO CFE AVISOS SICREDI			14/05/2025	261153		17.123,47
	Totais do dia			14/05/2025		94.452,38	94.452,38



Valores expressos em Reais (R\$)

Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Compras Tributadas a Prazo		5.1.01.02.03	882				
	COMPRAS CFE. NF. 156684 PINCEIS ROMA LTDA			15/05/2025	258092	12.590,56	
Compras Subst.Tributaria a prazo		5.1.01.02.03	888				
	COMPRAS CFE. NF. 156684 PINCEIS ROMA LTDA			15/05/2025	258093	1.454,90	
Cientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	VENDAS CFE. NF. 45513 10 Companhia De Engenharia De Combate			15/05/2025	258558	362,76	
	VENDAS CFE. NF. 45514 BASE ADMINISTRATIVA DO CURADO			15/05/2025	258560	46,00	
	VENDAS CFE. NF. 45515 Municipio de Barra do Guarita			15/05/2025	258562	60,00	
Assinaturas Anuidades		5.2.02.07.99	938				
	VALOR DEBITO REF. CJ SISTEMAS SOLUÇÕES EM TI LTDA			15/05/2025	259088	144,00	
Frete Pagos		5.2.02.07.99	685				
	PAGO DUPLICATA Nº 12084404 MENGUE TRANSPORTES LTDA CTE Nº 226326			15/05/2025	259105	48,41	
FERRAGENS 3F DO BRASIL LTDA		2.1.01.02.01.01	527115				
	PAGO DUPLICATA Nº 260310 FERRAGENS 3F DO BRASIL LTDA			15/05/2025	259160	872,10	
HIDROLAR INDUSTRIA E COMERCIO DE		2.1.01.02.01.01	577531				
	PAGO DUPLICATA Nº 4789 HIDROLAR INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS LTDA			15/05/2025	259161	267,07	
Caixa Economica Federal		1.1.01.02.01	10				
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 11º BATALHAO DE INFANTARIA DE MONTANHA - VENDA Nº 43301 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44644			15/05/2025	260326	2.880,00	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 7º BATALHAO DE INFANTARIA BLINDADO - VENDA Nº 43253 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44597			15/05/2025	260327	1.367,72	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 7º BATALHAO DE INFANTARIA BLINDADO - VENDA Nº 43252 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44596			15/05/2025	260328	299,00	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 1 BATALHAO FERROVIARIO - VENDA Nº 43649 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45028			15/05/2025	260329	1.295,60	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 23º BATALHAO LOGISTICO DE SELVA - VENDA Nº 43434 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44789			15/05/2025	260330	564,35	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 23º BATALHAO LOGISTICO DE SELVA - VENDA Nº 43438 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44792			15/05/2025	260331	3.064,07	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO COMANDO 12 REGIAO MILITAR - VENDA Nº 43220 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44561			15/05/2025	260332	825,00	
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE ABDON BATISTA - VENDA Nº 43853 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45228			15/05/2025	260496	431,40	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 6 BATALHAO DE COMUNICACAO - VENDA Nº 43449 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44801			15/05/2025	260497	465,50	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 6 BATALHAO DE COMUNICACAO - VENDA Nº 43450 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44802			15/05/2025	260498	194,10	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 19º GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA - VENDA Nº 43394 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44748			15/05/2025	260499	1.419,23	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO HOSPITAL DE GUARNICAO DE MARABA - VENDA Nº 43779 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45158			15/05/2025	260500	3.960,52	



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/159.331-5 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)							
Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Sicredi		1.1.01.02.01	181			***** Continuação	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 32 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA - VENDA Nº 43307 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44652			15/05/2025	260501	329,32	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 27º BATALHAO LOGISTICO - VENDA Nº 42880 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44240			15/05/2025	260502	433,20	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO/5 - VENDA Nº 43862 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45239			15/05/2025	260503	72,00	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO BASE ADMINISTRATIVA DO CMDO DE OP. ESPECIAIS - VENDA Nº 43324 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44670			15/05/2025	260504	112,60	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO COLEGIO MILITAR DE RECIFE - VENDA Nº 43658 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45035			15/05/2025	260505	1.224,60	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO BASE ADMINISTRATIVA DO CURADO - VENDA Nº 43050 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44401			15/05/2025	260506	416,42	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO BASE ADMINISTRATIVA DO CURADO - VENDA Nº 42961 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44315			15/05/2025	260507	1.040,75	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO BASE ADMINISTRATIVA DO CMDO DE OP. ESPECIAIS - VENDA Nº 43329 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44674			15/05/2025	260508	431,42	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO BASE ADMINISTRATIVA DO CMDO DE OP. ESPECIAIS - VENDA Nº 43325 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44671			15/05/2025	260509	521,56	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO BASE DE ADM. E APOIO DO CMDO MILITAR DO OESTE - VENDA Nº 43246 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44587			15/05/2025	260510	696,00	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO BASE ADMINISTRATIVA DO CMDO DE OP. ESPECIAIS - VENDA Nº 43326 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44672			15/05/2025	260511	57,28	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO BASE ADMINISTRATIVA DO CMDO DE OP. ESPECIAIS - VENDA Nº 43328 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44673			15/05/2025	260512	578,60	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO CENTRO DE EMBARCACOES DO COMANDO MILITAR DA AMAZONIA - VENDA Nº 43455 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44806			15/05/2025	260513	1.732,35	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO COMANDO 13 BDA DE INFANTARIA MOTORIZADA - VENDA Nº 43355 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44705			15/05/2025	260514	142,65	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO / 6 - VENDA Nº 43266 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44608			15/05/2025	260515	940,00	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO COMANDO 13 BDA DE INFANTARIA MOTORIZADA - VENDA Nº 43356 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44706			15/05/2025	260516	374,00	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE ESTEIO - VENDA Nº 43814 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45193			15/05/2025	260517	141,96	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE JATAIZINHO - VENDA Nº 43444 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44798			15/05/2025	260518	1.166,72	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	CHEQUE Nº AVULSO			15/05/2025	261154	1.003,11	
Sicredi		1.1.01.03.01	182				



Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Sicredi		1.1.01.03.01	182				***** Continuação
	APLICACAO CFE AVISOS SICREDI			15/05/2025	261155	14.691,49	
PINCÉIS ROMA LTDA		2.1.01.02.01.01	529880				
	COMPRAS CFE. NF. 156684 PINCEIS ROMA LTDA			15/05/2025	258094		14.045,46
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331				
	VENDAS CFE. NF. 4551310 Companhia De Engenharia De Combate			15/05/2025	258557		362,76
	VENDAS CFE. NF. 45514BASE ADMINISTRATIVA DO CURADO			15/05/2025	258559		46,00
	VENDAS CFE. NF. 45515Município de Barra do Guarita			15/05/2025	258561		60,00
Caixa Economica Federal		1.1.01.02.01	10				
	VALOR DEBITO REF. CJ SISTEMAS SOLUÇÕES EM TI LTDA			15/05/2025	259088		144,00
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	PAGO DUPLICATA Nº 12084404 MENGUE TRANSPORTES LTDA CTE Nº 226326			15/05/2025	259105		48,41
	PAGO DUPLICATA Nº 260310 FERRAGENS 3F DO BRASIL LTDA			15/05/2025	259160		872,10
	PAGO DUPLICATA Nº 4789 HIDROLAR INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS LTDA			15/05/2025	259161		267,07
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 11º BATALHAO DE INFANTARIA DE MONTANHA - VENDA Nº 43301 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44644			15/05/2025	260326		2.880,00
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 7º BATALHAO DE INFANTARIA BLINDADO - VENDA Nº 43253 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44597			15/05/2025	260327		1.367,72
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 7º BATALHAO DE INFANTARIA BLINDADO - VENDA Nº 43252 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44596			15/05/2025	260328		299,00
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 1 BATALHAO FERROVIARIO - VENDA Nº 43649 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45028			15/05/2025	260329		1.295,60
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 23º BATALHAO LOGISTICO DE SELVA - VENDA Nº 43434 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44789			15/05/2025	260330		564,35
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 23º BATALHAO LOGISTICO DE SELVA - VENDA Nº 43438 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44792			15/05/2025	260331		3.064,07
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO COMANDO 12 REGIAO MILITAR - VENDA Nº 43220 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44561			15/05/2025	260332		825,00
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE ABDON BATISTA - VENDA Nº 43853 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45228			15/05/2025	260496		431,40
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 6 BATALHAO DE COMUNICACAO - VENDA Nº 43449 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44801			15/05/2025	260497		465,50
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 6 BATALHAO DE COMUNICACAO - VENDA Nº 43450 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44802			15/05/2025	260498		194,10
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 19º GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA - VENDA Nº 43394 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44748			15/05/2025	260499		1.419,23
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO HOSPITAL DE GUARNICAO DE MARABA - VENDA Nº 43779 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45158			15/05/2025	260500		3.960,52
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 32 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA - VENDA Nº 43307 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44652			15/05/2025	260501		329,32



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/159.331-5 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)							
Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Cientes Diversos		1.1.02.01.01	154			*****	Continuação
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 27º BATALHAO LOGISTICO - VENDA Nº 42880 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44240			15/05/2025	260502		433,20
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO/5 - VENDA Nº 43862 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45239			15/05/2025	260503		72,00
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO BASE ADMINISTRATIVA DO CMDO DE OP. ESPECIAIS - VENDA Nº 43324 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44670			15/05/2025	260504		112,60
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO COLEGIO MILITAR DE RECIFE - VENDA Nº 43658 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45035			15/05/2025	260505		1.224,60
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO BASE ADMINISTRATIVA DO CURADO - VENDA Nº 43050 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44401			15/05/2025	260506		416,42
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO BASE ADMINISTRATIVA DO CURADO - VENDA Nº 42961 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44315			15/05/2025	260507		1.040,75
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO BASE ADMINISTRATIVA DO CMDO DE OP. ESPECIAIS - VENDA Nº 43329 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44674			15/05/2025	260508		431,42
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO BASE ADMINISTRATIVA DO CMDO DE OP. ESPECIAIS - VENDA Nº 43325 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44671			15/05/2025	260509		521,56
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO BASE DE ADM. E APOIO DO CMDO MILITAR DO OESTE - VENDA Nº 43246 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44587			15/05/2025	260510		696,00
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO BASE ADMINISTRATIVA DO CMDO DE OP. ESPECIAIS - VENDA Nº 43326 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44672			15/05/2025	260511		57,28
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO BASE ADMINISTRATIVA DO CMDO DE OP. ESPECIAIS - VENDA Nº 43328 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44673			15/05/2025	260512		578,60
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO CENTRO DE EMBARCACOES DO COMANDO MILITAR DA AMAZONIA - VENDA Nº 43455 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44806			15/05/2025	260513		1.732,35
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO COMANDO 13 BDA DE INFANTARIA MOTORIZADA - VENDA Nº 43355 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44705			15/05/2025	260514		142,65
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO / 6 - VENDA Nº 43266 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44608			15/05/2025	260515		940,00
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO COMANDO 13 BDA DE INFANTARIA MOTORIZADA - VENDA Nº 43356 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44706			15/05/2025	260516		374,00
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE ESTEIO - VENDA Nº 43814 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45193			15/05/2025	260517		141,96
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE JATAIZINHO - VENDA Nº 43444 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44798			15/05/2025	260518		1.166,72
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	CHEQUE Nº AVULSO			15/05/2025	261154		1.003,11
	APLICACAO CFE AVISOS SICREDI			15/05/2025	261155		14.691,49
	Totais do dia			15/05/2025		58.718,32	58.718,32



Valores expressos em Reais (R\$)

Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Compras	Tributadas a Prazo	5.1.01.02.03	882				
	COMPRAS CFE. NF. 25997 FERRAGENS NEGRAO COML LTDA			16/05/2025	258095	3.900,85	
Compras	Subst.Tributaria a prazo	5.1.01.02.03	888				
	COMPRAS CFE. NF. 25997 FERRAGENS NEGRAO COML LTDA			16/05/2025	258096	1.085,11	
	COMPRAS CFE. NF. 109795 DVG INDUSTRIAL LTDA - SIDEROPOLIS			16/05/2025	258098	2.360,00	
Compras	Tributadas a Prazo	5.1.01.02.03	882				
	COMPRAS CFE. NF. 342688 PLASTCOR DO BRASIL LTDA - SP			16/05/2025	258099	6.018,52	
Clientes	Diversos	1.1.02.01.01	154				
	VENDAS CFE. NF. 45516 19 Grupo De Artilharia De Campanha			16/05/2025	258564	1.651,95	
	VENDAS CFE. NF. 45517 19 Grupo De Artilharia De Campanha			16/05/2025	258566	593,65	
	VENDAS CFE. NF. 45519 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA			16/05/2025	258568	1.513,56	
	VENDAS CFE. NF. 45520 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA			16/05/2025	258570	1.953,60	
	VENDAS CFE. NF. 45521 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA			16/05/2025	258572	3.197,00	
	VENDAS CFE. NF. 45522 Municipio De Porto Alegre			16/05/2025	258574	220,50	
	VENDAS CFE. NF. 45523 Municipio De Porto Alegre			16/05/2025	258576	220,50	
	VENDAS CFE. NF. 45524 Comando Da 3 Regiao Militar			16/05/2025	258578	981,24	
	VENDAS CFE. NF. 45525 COMANDO DA 3 REGIAO MILITAR			16/05/2025	258580	371,60	
	VENDAS CFE. NF. 45527 Grupamento De Apoio De Belem			16/05/2025	258582	604,40	
Medicina do Trabalho		5.2.02.01.13	931				
	PAGO DUPLICATA Nº 395 MASTER MED SEGURANÇA E MEDICINA NO TRABALHO			16/05/2025	259086	100,00	
FERRAGENS 3F DO BRASIL LTDA		2.1.01.02.01.01	527115				
	PAGO DUPLICATA Nº 262113 FERRAGENS 3F DO BRASIL LTDA			16/05/2025	259146	1.415,96	
TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL		2.1.01.02.01.01	503893				
	PAGO DUPLICATA Nº 22691347 TAMBASA ATACADISTA			16/05/2025	259159	995,71	
Caixa Economica Federal		1.1.01.02.01	10				
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 2 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO - VENDA Nº 43448 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44800			16/05/2025	260333	1.808,80	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 2 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO - VENDA Nº 43447 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44799			16/05/2025	260334	550,00	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO CENTRO DE PREPARACAO DE OFICIAIS DA RESERVA DE PORTO ALEGRE - VENDA Nº 43304 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44647			16/05/2025	260335	1.695,00	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO ESCOLA DE APREND. MARINHEIROS DE PERNAMBUCO - VENDA Nº 43539 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44903			16/05/2025	260336	442,20	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO SECRETARIA EXECUTIVA/OPERACAO ACOLHIDA - VENDA Nº 43463 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44815			16/05/2025	260337	339,00	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 1º REGIMENTO DE CARROS DE COMBATE - VENDA Nº 43087 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44436			16/05/2025	260338	228,15	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 6 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO - VENDA Nº 43526 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44890			16/05/2025	260339	2.560,32	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE CANOINHAS - VENDA Nº 43280 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44623			16/05/2025	260340	513,81	
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO TRIUNFO - VENDA Nº 43775 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45154			16/05/2025	260519	247,87	



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/159.331-5 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Sicredi		1.1.01.02.01	181				***** Continuação
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO TRIUNFO - VENDA Nº 43776 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45155			16/05/2025	260520	64,00	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO TRIUNFO - VENDA Nº 43777 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45156			16/05/2025	260521	32,00	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO TRIUNFO - VENDA Nº 43778 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45157			16/05/2025	260522	3.401,10	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO TNT INDENIZACAO - VENDA Nº 42633 PARCELA 1 DE 1 - NF 43098			16/05/2025	260523	827,55	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO / 3 - VENDA Nº 43887 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45264			16/05/2025	260524	152,00	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO / 3 - VENDA Nº 43886 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45263			16/05/2025	260525	99,98	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO / 3 - VENDA Nº 43885 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45262			16/05/2025	260526	417,90	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO PREFEITURA MILITAR DE BRASILIA - VENDA Nº 43707 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45086			16/05/2025	260527	6.284,00	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 10 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO - VENDA Nº 43748 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45128			16/05/2025	260528	666,80	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 10 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO - VENDA Nº 43747 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45127			16/05/2025	260529	107,82	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 10 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO - VENDA Nº 43744 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45124			16/05/2025	260530	688,00	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 10 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO - VENDA Nº 43742 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45122			16/05/2025	260531	523,00	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 2 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA LEVE - VENDA Nº 43570 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44934			16/05/2025	260532	69,45	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 27 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA - VENDA Nº 43508 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44871			16/05/2025	260533	703,02	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 50º BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA - VENDA Nº 43639 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45009			16/05/2025	260534	2.068,43	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 10 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO - VENDA Nº 43741 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45121			16/05/2025	260535	210,63	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 10 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO - VENDA Nº 43746 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45126			16/05/2025	260536	287,25	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 10 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO - VENDA Nº 43745 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45125			16/05/2025	260537	329,40	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 27 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA - VENDA Nº 43507 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44870			16/05/2025	260538	568,60	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 27			16/05/2025	260539	220,20	



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/159.331-5 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito Crédito
Sicredi		1.1.01.02.01	181			***** Continuação
	GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA - VENDA Nº 43509					
	PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44872					
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO			16/05/2025	260540	236,40
	GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA - VENDA Nº 43506					
	PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44869					
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO			16/05/2025	260541	267,90
	TERCEIRO CENTRO DE TELEMATICA DE AREA - VENDA Nº 43206					
	PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44546					
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO			16/05/2025	260542	404,36
	TERCEIRO CENTRO DE TELEMATICA DE AREA - VENDA Nº 43205					
	PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44545					
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 17º			16/05/2025	260543	270,00
	BATALHAO LOGISTICO LEVE-MONTANHA - VENDA Nº 43398					
	PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44752					
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 17º			16/05/2025	260544	528,60
	BATALHAO LOGISTICO LEVE-MONTANHA - VENDA Nº 43399					
	PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44753					
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO			16/05/2025	260545	20,27
	MUNICIPIO DE ARROIO GRANDE - VENDA Nº 43288 PARCELA 1 DE 1					
	- NF Nº: 44630					
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO			16/05/2025	260546	59,49
	MUNICIPIO DE BRAGA - VENDA Nº 44027 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº:					
	45408					
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO			16/05/2025	260547	33,19
	MUNICIPIO DE BRAGA - VENDA Nº 44028 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº:					
	45409					
Caixa Economica Federal		1.1.01.02.01	10			
	DEPOSITO CFE. RECIBO CAIXA ECONOMICA FEDERAL			16/05/2025	261124	0,60
Sicredi		1.1.01.03.01	182			
	APLICACAO CFE AVISOS SICREDI			16/05/2025	261156	17.377,54
FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTDA		2.1.01.02.01.01	503645			
	COMPRAS CFE. NF. 25997 FERRAGENS NEGRAO COML LTDA			16/05/2025	258097	4.985,96
BRP IND. PLASTICA LTDA - SIDEROPOLIS-		2.1.01.02.01.01	571179			
	COMPRAS CFE. NF. 109795 DVG INDUSTRIAL LTDA - SIDEROPOLIS			16/05/2025	258098	2.360,00
PLASTCOR DO BRASIL LTDA		2.1.01.02.01.01	531874			
	COMPRAS CFE. NF. 342688 PLASTCOR DO BRASIL LTDA - SP			16/05/2025	258099	6.018,52
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331			
	VENDAS CFE. NF. 4551619 Grupo De Artilharia De Campanha			16/05/2025	258563	1.651,95
	VENDAS CFE. NF. 4551719 Grupo De Artilharia De Campanha			16/05/2025	258565	593,65
	VENDAS CFE. NF. 45519UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA			16/05/2025	258567	1.513,56
	VENDAS CFE. NF. 45520UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA			16/05/2025	258569	1.953,60
	VENDAS CFE. NF. 45521UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA			16/05/2025	258571	3.197,00
	VENDAS CFE. NF. 45522Município De Porto Alegre			16/05/2025	258573	220,50
	VENDAS CFE. NF. 45523Município De Porto Alegre			16/05/2025	258575	220,50
	VENDAS CFE. NF. 45524Comando Da 3 Regiao Militar			16/05/2025	258577	981,24
	VENDAS CFE. NF. 45525COMANDO DA 3 REGIAO MILITAR			16/05/2025	258579	371,60
	VENDAS CFE. NF. 45527Grupamento De Apoio De Belem			16/05/2025	258581	604,40
Caixa Economica Federal		1.1.01.02.01	10			
	PAGO DUPLICATA Nº 395 MASTER MED SEGURANÇA E MEDICINA			16/05/2025	259086	100,00
	NO TRABALHO					
Sicredi		1.1.01.02.01	181			
	PAGO DUPLICATA Nº 262113 FERRAGENS 3F DO BRASIL LTDA			16/05/2025	259146	1.415,96
	PAGO DUPLICATA Nº 22691347 TAMBASA ATACADISTA			16/05/2025	259159	995,71



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/159.331-5 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Cientes	Diversos	1.1.02.01.01	154				
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 2 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO - VENDA Nº 43448 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44800			16/05/2025	260333		1.808,80
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 2 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO - VENDA Nº 43447 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44799			16/05/2025	260334		550,00
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO CENTRO DE PREPARACAO DE OFICIAIS DA RESERVA DE PORTO ALEGRE - VENDA Nº 43304 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44647			16/05/2025	260335		1.695,00
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO ESCOLA DE APREND. MARINHEIROS DE PERNAMBUCO - VENDA Nº 43539 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44903			16/05/2025	260336		442,20
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO SECRETARIA EXECUTIVA/OPERACAO ACOLHIDA - VENDA Nº 43463 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44815			16/05/2025	260337		339,00
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 1º REGIMENTO DE CARROS DE COMBATE - VENDA Nº 43087 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44436			16/05/2025	260338		228,15
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 6 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO - VENDA Nº 43526 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44890			16/05/2025	260339		2.560,32
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE CANOINHAS - VENDA Nº 43280 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44623			16/05/2025	260340		513,81
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO TRIUNFO - VENDA Nº 43775 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45154			16/05/2025	260519		247,87
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO TRIUNFO - VENDA Nº 43776 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45155			16/05/2025	260520		64,00
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO TRIUNFO - VENDA Nº 43777 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45156			16/05/2025	260521		32,00
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO TRIUNFO - VENDA Nº 43778 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45157			16/05/2025	260522		3.401,10
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO TNT INDENIZACAO - VENDA Nº 42633 PARCELA 1 DE 1 - NF 43098			16/05/2025	260523		827,55
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO / 3 - VENDA Nº 43887 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45264			16/05/2025	260524		152,00
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO / 3 - VENDA Nº 43886 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45263			16/05/2025	260525		99,98
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO / 3 - VENDA Nº 43885 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45262			16/05/2025	260526		417,90
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO PREFEITURA MILITAR DE BRASILIA - VENDA Nº 43707 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45086			16/05/2025	260527		6.284,00
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 10 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO - VENDA Nº 43748 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45128			16/05/2025	260528		666,80
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 10 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO - VENDA Nº 43747 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45127			16/05/2025	260529		107,82
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 10			16/05/2025	260530		688,00



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/159.331-5 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Cientes	Diversos	1.1.02.01.01	154			*****	Continuação
	REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO - VENDA Nº 43744						
	PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45124						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 10			16/05/2025	260531		523,00
	REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO - VENDA Nº 43742						
	PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45122						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 2 GRUPO			16/05/2025	260532		69,45
	DE ARTILHARIA DE CAMPANHA LEVE - VENDA Nº 43570 PARCELA						
	1 DE 1 - NF Nº: 44934						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 27			16/05/2025	260533		703,02
	GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA - VENDA Nº 43508						
	PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44871						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 50º			16/05/2025	260534		2.068,43
	BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA - VENDA Nº 43639 PARCELA						
	1 DE 1 - NF Nº: 45009						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 10			16/05/2025	260535		210,63
	REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO - VENDA Nº 43741						
	PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45121						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 10			16/05/2025	260536		287,25
	REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO - VENDA Nº 43746						
	PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45126						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 10			16/05/2025	260537		329,40
	REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO - VENDA Nº 43745						
	PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45125						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 27			16/05/2025	260538		568,60
	GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA - VENDA Nº 43507						
	PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44870						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 27			16/05/2025	260539		220,20
	GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA - VENDA Nº 43509						
	PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44872						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 27			16/05/2025	260540		236,40
	GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA - VENDA Nº 43506						
	PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44869						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO			16/05/2025	260541		267,90
	TERCEIRO CENTRO DE TELEMATICA DE AREA - VENDA Nº 43206						
	PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44546						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO			16/05/2025	260542		404,36
	TERCEIRO CENTRO DE TELEMATICA DE AREA - VENDA Nº 43205						
	PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44545						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 17º			16/05/2025	260543		270,00
	BATALHAO LOGISTICO LEVE-MONTANHA - VENDA Nº 43398						
	PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44752						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 17º			16/05/2025	260544		528,60
	BATALHAO LOGISTICO LEVE-MONTANHA - VENDA Nº 43399						
	PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44753						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO			16/05/2025	260545		20,27
	MUNICIPIO DE ARROIO GRANDE - VENDA Nº 43288 PARCELA 1 DE 1						
	- NF Nº: 44630						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO			16/05/2025	260546		59,49
	MUNICIPIO DE BRAGA - VENDA Nº 44027 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº:						
	45408						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO			16/05/2025	260547		33,19
	MUNICIPIO DE BRAGA - VENDA Nº 44028 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº:						
	45409						
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	DEPOSITO CFE. RECIBO CAIXA ECONOMICA FEDERAL			16/05/2025	261124		0,60
Sicredi		1.1.01.02.01	181				



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/159.331-5 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

		Diário					
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Sicredi		1.1.01.02.01	181				***** Continuação
	APLICAÇÃO CFE AVISOS SICREDI			16/05/2025	261156		17.377,54
		Totais do dia		16/05/2025		72.488,78	72.488,78
Compras Tributadas a Prazo		5.1.01.02.03	882				
	COMPRAS CFE. NF. 22871709 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A			17/05/2025	258100	896,50	
TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL		2.1.01.02.01.01	503893				
	COMPRAS CFE. NF. 22871709 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A			17/05/2025	258100		896,50
		Totais do dia		17/05/2025		896,50	896,50
Compras Tributadas a Prazo		5.1.01.02.03	882				
	COMPRAS CFE. NF. 26301 FERRAGENS NEGRAO COML LTDA			19/05/2025	258101	1.905,36	
Compras Subst.Tributaria a prazo		5.1.01.02.03	888				
	COMPRAS CFE. NF. 26301 FERRAGENS NEGRAO COML LTDA			19/05/2025	258102	1.436,57	
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	VENDAS CFE. NF. 45528 5 Batalhao De Suprimento			19/05/2025	258584	399,40	
	VENDAS CFE. NF. 45529 5 Batalhao De Suprimento			19/05/2025	258586	300,12	
	VENDAS CFE. NF. 45530 Municipio De Santo Antonio Da Patrulha			19/05/2025	258588	85,35	
	VENDAS CFE. NF. 45531 Municipio de Sao Joao do Ivai			19/05/2025	258590	115,72	
	VENDAS CFE. NF. 45532 Municipio De Erechim			19/05/2025	258592	20,00	
	VENDAS CFE. NF. 45533 Municipio De Erechim			19/05/2025	258594	46,70	
	VENDAS CFE. NF. 45534 Municipio De Erechim			19/05/2025	258596	559,80	
	VENDAS CFE. NF. 45535 Municipio De Erechim			19/05/2025	258598	204,25	
	VENDAS CFE. NF. 45536 7 Centro De Telematica De Area			19/05/2025	258600	56,00	
	VENDAS CFE. NF. 45537 12 Batalhao De Infantaria			19/05/2025	258602	75,56	
	VENDAS CFE. NF. 45538 Comando Do Comando Militar Do Sul			19/05/2025	258604	1.768,60	
	VENDAS CFE. NF. 45539 Comando Do Comando Militar Do Sul			19/05/2025	258606	609,40	
	VENDAS CFE. NF. 45540 Municipio De Alto Feliz			19/05/2025	258608	205,72	
	VENDAS CFE. NF. 45541 Municipio De Alto Feliz			19/05/2025	258610	295,70	
	VENDAS CFE. NF. 45542 BASE ADMINISTRATIVA DO CURADO			19/05/2025	258612	658,00	
Fretes Pagos		5.2.02.07.99	685				
	PAGO DUPLICATA Nº 16630525 EXPRESSO SAO MIGUEL S/A CTE Nº 448429/448430/448431/448787/448973/449194/449195/449370			19/05/2025	259103	497,45	
	PAGO DUPLICATA Nº 1207611 BJBASIL TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA CTE Nº 35849/35900/35948/35975/35981/36017/36018			19/05/2025	259104	360,07	
PLUZIE IND. COM. DE MAT. ELETRICOS		2.1.01.02.01.01	580105				
	PAGO DUPLICATA Nº 137747 PLUZIE IND. COM. DE MAT. ELETRICOS LTDA.			19/05/2025	259121	2.439,99	
FORUSI FORJARIA DO BRASIL LTDA		2.1.01.02.01.01	785343				
	PAGO DUPLICATA Nº 1384 FORUSI FORJARIA DO BRASIL LTDA			19/05/2025	259149	1.669,23	
PINCÉIS ROMA LTDA		2.1.01.02.01.01	529880				
	PAGO DUPLICATA Nº 154416 PINCEIS ROMA LTDA			19/05/2025	259150	929,90	
FERTAK COMERCIO E IMPORTACAO LTDA		2.1.01.02.01.01	746178				
	PAGO DUPLICATA Nº 139341 FERTAK COMERCIO E IMPORTACAO LTDA EPP			19/05/2025	259151	1.289,41	
F. BEZ DISTRIBUIDORA LTDA		2.1.01.02.01.01	515857				
	PAGO DUPLICATA Nº 345631 F. BEZ DISTRIBUIDORA LTDA			19/05/2025	259152	3.723,11	
FERTAK COMERCIO E IMPORTACAO LTDA		2.1.01.02.01.01	746178				
	PAGO DUPLICATA Nº 143247 FERTAK COMERCIO E IMPORTACAO LTDA EPP			19/05/2025	259153	1.756,67	



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/159.331-5 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
PARABONI MULTIFERRAMENTAS IND E		2.1.01.02.01.01	555902				
	PAGO DUPLICATA Nº 219882 PARABONI MULTIFERRAMENTAS IND E COM LTDA			19/05/2025	259154	2.878,00	
ALPHA HIDROMETAIS EIRELI		2.1.01.02.01.01	690088				
	PAGO DUPLICATA Nº 7573 ALPHA HIDROMETAIS EIRELI			19/05/2025	259155	107,30	
FERTAK COMERCIO E IMPORTACAO LTDA		2.1.01.02.01.01	746178				
	PAGO DUPLICATA Nº 144521 FERTAK COMERCIO E IMPORTACAO LTDA EPP			19/05/2025	259156	1.009,06	
ALPHA HIDROMETAIS EIRELI		2.1.01.02.01.01	690088				
	PAGO DUPLICATA Nº 7729 ALPHA HIDROMETAIS EIRELI			19/05/2025	259157	110,78	
OUROLUX COMERCIAL LTDA		2.1.01.02.01.01	684733				
	PAGO DUPLICATA Nº 164701 OUROLUX COMERCIAL LTDA			19/05/2025	259158	905,82	
Materiais Auxiliares e de Consumo		5.2.02.07.99	677				
	PAGO NFC-E Nº 499 COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO			19/05/2025	259187	158,00	
Caixa Economica Federal		1.1.01.02.01	10				
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 2 BATALHAO DE SUPRIMENTO - VENDA Nº 43456 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44807			19/05/2025	260341	374,85	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 23º BATALHAO LOGISTICO DE SELVA - VENDA Nº 43772 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45151			19/05/2025	260342	2.520,30	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 23º BATALHAO LOGISTICO DE SELVA - VENDA Nº 43774 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45153			19/05/2025	260343	5.606,80	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO BASE AEREA DE SANTA MARIA - VENDA Nº 43712 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45091			19/05/2025	260344	926,50	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO COMANDO DA AERONAUTICA - VENDA Nº 43522 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44886			19/05/2025	260345	329,25	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO DA 5A REGIAO MILITAR - VENDA Nº 43614 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44980			19/05/2025	260346	301,00	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO DA 5A REGIAO MILITAR - VENDA Nº 43612 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44978			19/05/2025	260347	1.234,40	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO DA 5A REGIAO MILITAR - VENDA Nº 43613 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44979			19/05/2025	260348	492,75	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE SAO LUIZ GONZAGA - VENDA Nº 43162 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44502			19/05/2025	260349	473,80	
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO SEGUNDO CENTRO INT. DEF. AEREA CONTR. TFG AEREO - VENDA Nº 43782 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45161			19/05/2025	260548	2.150,20	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO GRUPAMENTO DE APOIO DE SAO PAULO - VENDA Nº 43523 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44887			19/05/2025	260549	1.205,50	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNICAO DE SANTA MARIA - VENDA Nº 42889 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44252			19/05/2025	260550	468,90	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL - VENDA Nº 43900 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45278			19/05/2025	260551	1.525,00	



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/159.331-5 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Sicredi		1.1.01.02.01	181				***** Continuação
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO BASE ADMINISTRATIVA DO CURADO - VENDA Nº 43239 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44580			19/05/2025	260552	230,00	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO COMANDO 11 BRIGADA DE INFANTARIA LEVE(GLO) - VENDA Nº 43378 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44731			19/05/2025	260553	220,69	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE PRESIDENTE CASTELO BRANCO - VENDA Nº 43917 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45295			19/05/2025	260554	292,83	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE SERRANA - VENDA Nº 43795 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45172			19/05/2025	260555	566,60	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE PORTO MURTINHO - VENDA Nº 43701 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45080			19/05/2025	260556	1.302,41	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	CHEQUE Nº AVULSO			19/05/2025	261125	350,00	
	CHEQUE Nº AVULSO			19/05/2025	261157	996,98	
	CHEQUE Nº AVULSO			19/05/2025	261158	965,69	
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	RESGATE CFE AVISOS SICREDI			19/05/2025	261159	8.355,48	
	RESGATE CFE AVISOS SICREDI			19/05/2025	261160	880,86	
FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTDA		2.1.01.02.01.01	503645				
	COMPRAS CFE. NF. 26301 FERRAGENS NEGRAO COML LTDA			19/05/2025	258103		3.341,93
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331				
	VENDAS CFE. NF. 455285 Batalhao De Suprimento			19/05/2025	258583		399,40
	VENDAS CFE. NF. 455295 Batalhao De Suprimento			19/05/2025	258585		300,12
	VENDAS CFE. NF. 45530Município De Santo Antonio Da Patrulha			19/05/2025	258587		85,35
	VENDAS CFE. NF. 45531Município De Sao Joao do Ivaí			19/05/2025	258589		115,72
	VENDAS CFE. NF. 45532Município De Erechim			19/05/2025	258591		20,00
	VENDAS CFE. NF. 45533Município De Erechim			19/05/2025	258593		46,70
	VENDAS CFE. NF. 45534Município De Erechim			19/05/2025	258595		559,80
	VENDAS CFE. NF. 45535Município De Erechim			19/05/2025	258597		204,25
	VENDAS CFE. NF. 455367 Centro De Telematica De Area			19/05/2025	258599		56,00
	VENDAS CFE. NF. 4553712 Batalhao De Infantaria			19/05/2025	258601		75,56
	VENDAS CFE. NF. 45538Comando Do Comando Militar Do Sul			19/05/2025	258603		1.768,60
	VENDAS CFE. NF. 45539Comando Do Comando Militar Do Sul			19/05/2025	258605		609,40
	VENDAS CFE. NF. 45540Município De Alto Feliz			19/05/2025	258607		205,72
	VENDAS CFE. NF. 45541Município De Alto Feliz			19/05/2025	258609		295,70
	VENDAS CFE. NF. 45542BASE ADMINISTRATIVA DO CURADO			19/05/2025	258611		658,00
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	PAGO DUPLICATA Nº 16630525 EXPRESSO SAO MIGUEL S/A CTE Nº 448429/448430/448431/448787/448973/449194/449195/449370			19/05/2025	259103		497,45
	PAGO DUPLICATA Nº 1207611 BJBASIL TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA CTE Nº 35849/35900/35948/35975/35981/36017/36018			19/05/2025	259104		360,07
Caixa Economica Federal		1.1.01.02.01	10				
	PAGO DUPLICATA Nº 137747 PLUZIE IND. COM. DE MAT. ELETRICOS LTDA.			19/05/2025	259121		2.439,99
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	PAGO DUPLICATA Nº 1384 FORUSI FORJARIA DO BRASIL LTDA			19/05/2025	259149		1.669,23
	PAGO DUPLICATA Nº 154416 PINCEIS ROMA LTDA			19/05/2025	259150		929,90
	PAGO DUPLICATA Nº 139341 FERTAK COMERCIO E IMPORTACAO			19/05/2025	259151		1.289,41



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/159.331-5 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Sicredi		1.1.01.02.01	181			*****	Continuação
	LTDA EPP						
	PAGO DUPLICATA Nº 345631 F. BEZ DISTRIBUIDORA LTDA			19/05/2025	259152		3.723,11
	PAGO DUPLICATA Nº 143247 FERTAK COMERCIO E IMPORTACAO			19/05/2025	259153		1.756,67
	LTDA EPP						
	PAGO DUPLICATA Nº 219882 PARABONI MULTIFERRAMENTAS IND			19/05/2025	259154		2.878,00
	E COM LTDA						
	PAGO DUPLICATA Nº 7573 ALPHA HIDROMETAIS EIRELI			19/05/2025	259155		107,30
	PAGO DUPLICATA Nº 144521 FERTAK COMERCIO E IMPORTACAO			19/05/2025	259156		1.009,06
	LTDA EPP						
	PAGO DUPLICATA Nº 7729 ALPHA HIDROMETAIS EIRELI			19/05/2025	259157		110,78
	PAGO DUPLICATA Nº 164701 OUROLUX COMERCIAL LTDA			19/05/2025	259158		905,82
Caixa Economica Federal		1.1.01.02.01	10				
	PAGO NFC-E Nº 499 COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL			19/05/2025	259187		158,00
	ELETRICO						
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 2			19/05/2025	260341		374,85
	BATALHAO DE SUPRIMENTO - VENDA Nº 43456 PARCELA 1 DE 1 -						
	NF Nº: 44807						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 23º			19/05/2025	260342		2.520,30
	BATALHAO LOGISTICO DE SELVA - VENDA Nº 43772 PARCELA 1 DE						
	1 - NF Nº: 45151						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 23º			19/05/2025	260343		5.606,80
	BATALHAO LOGISTICO DE SELVA - VENDA Nº 43774 PARCELA 1 DE						
	1 - NF Nº: 45153						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO BASE			19/05/2025	260344		926,50
	AEREA DE SANTA MARIA - VENDA Nº 43712 PARCELA 1 DE 1 - NF						
	Nº: 45091						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO			19/05/2025	260345		329,25
	COMANDO DA AERONAUTICA - VENDA Nº 43522 PARCELA 1 DE 1 -						
	NF Nº: 44886						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO BASE DE			19/05/2025	260346		301,00
	ADMINISTRACAO E APOIO DA 5A REGIAO MILITAR - VENDA Nº						
	43614 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44980						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO BASE DE			19/05/2025	260347		1.234,40
	ADMINISTRACAO E APOIO DA 5A REGIAO MILITAR - VENDA Nº						
	43612 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44978						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO BASE DE			19/05/2025	260348		492,75
	ADMINISTRACAO E APOIO DA 5A REGIAO MILITAR - VENDA Nº						
	43613 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44979						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO			19/05/2025	260349		473,80
	MUNICIPIO DE SAO LUIZ GONZAGA - VENDA Nº 43162 PARCELA 1						
	DE 1 - NF Nº: 44502						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO			19/05/2025	260548		2.150,20
	SEGUNDO CENTRO INT. DEF. AEREA CONTR. TFG AEREO - VENDA						
	Nº 43782 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45161						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO			19/05/2025	260549		1.205,50
	GRUPAMENTO DE APOIO DE SAO PAULO - VENDA Nº 43523						
	PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44887						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO BASE			19/05/2025	260550		468,90
	ADMINISTRATIVA DA GUARNICAO DE SANTA MARIA - VENDA Nº						
	42889 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44252						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO			19/05/2025	260551		1.525,00
	UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL - VENDA Nº						
	43900 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45278						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO BASE			19/05/2025	260552		230,00
	ADMINISTRATIVA DO CURADO - VENDA Nº 43239 PARCELA 1 DE 1 -						



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/159.331-5 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito Crédito
Cientes Diversos		1.1.02.01.01	154			***** Continuação
	NF N°: 44580					
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO			19/05/2025	260553	220,69
	COMANDO 11 BRIGADA DE INFANTARIA LEVE(GLO) - VENDA N°					
	43378 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 44731					
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO			19/05/2025	260554	292,83
	MUNICIPIO DE PRESIDENTE CASTELO BRANCO - VENDA N° 43917					
	PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 45295					
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO			19/05/2025	260555	566,60
	MUNICIPIO DE SERRANA - VENDA N° 43795 PARCELA 1 DE 1 - NF N°:					
	45172					
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO			19/05/2025	260556	1.302,41
	MUNICIPIO DE PORTO MURTINHO - VENDA N° 43701 PARCELA 1 DE					
	1 - NF N°: 45080					
Caixa Economica Federal		1.1.01.02.01	10			
	CHEQUE N° AVULSO			19/05/2025	261125	350,00
Sicredi		1.1.01.02.01	181			
	CHEQUE N° AVULSO			19/05/2025	261157	996,98
	CHEQUE N° AVULSO			19/05/2025	261158	965,69
Sicredi		1.1.01.03.01	182			
	RESGATE CFE AVISOS SICREDI			19/05/2025	261159	8.355,48
	RESGATE CFE AVISOS SICREDI			19/05/2025	261160	880,86
	Totais do dia			19/05/2025		58.347,83 58.347,83
Compras Subst.Tributaria a prazo		5.1.01.02.03	888			
	COMPRAS CFE. NF. 42229 UNIFORTE INDUSTRIA DE PLASTICOS			20/05/2025	258104	1.766,07
	LTDA.					
Devoluções de Vendas		4.1.01.05.01.01	416			
	DEVOL. COMPRA MERC. CFE. NF. 455622 Grupo De Artilharia De			20/05/2025	258105	900,58
	Campanha Leve					
Cientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VENDAS CFE. NF. 45543 7 Batalhao De Infantaria Blindado			20/05/2025	258614	1.809,60
	VENDAS CFE. NF. 45544 7 Batalhao De Infantaria Blindado			20/05/2025	258616	1.787,80
	VENDAS CFE. NF. 45545 7 Batalhao De Infantaria Blindado			20/05/2025	258618	365,39
	VENDAS CFE. NF. 45546 7 Batalhao De Infantaria Blindado			20/05/2025	258620	287,40
	VENDAS CFE. NF. 45548 Comando Da 4 Bda De Infantaria Leve			20/05/2025	258622	279,80
	Montanha					
	VENDAS CFE. NF. 45549 Comando Da 4 Bda De Infantaria Leve			20/05/2025	258624	253,80
	Montanha					
	VENDAS CFE. NF. 45550 Comando Do Comando Militar Da Amazonia			20/05/2025	258626	862,54
	VENDAS CFE. NF. 45551 Comando Do Comando Militar Da Amazonia			20/05/2025	258628	160,34
	VENDAS CFE. NF. 45552 28 Grupo De Artilharia De Campanha			20/05/2025	258630	570,00
	VENDAS CFE. NF. 45553 28 Grupo De Artilharia De Campanha			20/05/2025	258632	1.449,75
	VENDAS CFE. NF. 45554 28 Grupo De Artilharia De Campanha			20/05/2025	258634	146,16
	VENDAS CFE. NF. 45556 Municipio De Pelotas			20/05/2025	258636	147,50
	VENDAS CFE. NF. 45557 Municipio De Pelotas			20/05/2025	258638	727,00
	VENDAS CFE. NF. 45558 Municipio De Pelotas			20/05/2025	258640	147,50
	VENDAS CFE. NF. 45559 Municipio De Pelotas			20/05/2025	258642	727,00
	VENDAS CFE. NF. 45560 Municipio de Castro			20/05/2025	258644	1.154,30
	VENDAS CFE. NF. 45561 Municipio de Castro			20/05/2025	258646	159,46
	VENDAS CFE. NF. 45563 Municipio De Goioere			20/05/2025	258648	469,94
	VENDAS CFE. NF. 45564 Municipio De Goioere			20/05/2025	258650	125,70
	VENDAS CFE. NF. 45565 Municipio De Goioere			20/05/2025	258652	234,28



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/159.331-5 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)							
Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Cientes Diversos		1.1.02.01.01	154				***** Continuação
	VENDAS CFE. NF. 45566 Comando Da 4 Bda De Infantaria Leve Montanha			20/05/2025	258654	332,68	
	VENDAS CFE. NF. 45568 Municipio De Guabiruba			20/05/2025	258656	19,48	
	VENDAS CFE. NF. 45569 Municipio de Julio de Castilhos			20/05/2025	258658	2.643,40	
	VENDAS CFE. NF. 45570 Municipio de Julio de Castilhos			20/05/2025	258660	151,01	
	VENDAS CFE. NF. 45571 Municipio de Julio de Castilhos			20/05/2025	258662	786,72	
	VENDAS CFE. NF. 45572 Municipio de Julio de Castilhos			20/05/2025	258664	151,01	
	VENDAS CFE. NF. 45573 Municipio de Julio de Castilhos			20/05/2025	258666	359,10	
	VENDAS CFE. NF. 45574 Municipio De Sao Borja			20/05/2025	258668	126,05	
	VENDAS CFE. NF. 45575 Municipio De Sao Borja			20/05/2025	258670	620,75	
	VENDAS CFE. NF. 45576 Municipio De Sao Borja			20/05/2025	258672	41,35	
	VENDAS CFE. NF. 45577 Municipio De Sao Borja			20/05/2025	258674	11,82	
	VENDAS CFE. NF. 45578 Municipio De Gravatai			20/05/2025	258676	309,50	
	VENDAS CFE. NF. 45579 Municipio De Gravatai			20/05/2025	258678	172,80	
	VENDAS CFE. NF. 45580 Primeiro Regimento De Carros De Combate			20/05/2025	258680	1.034,30	
	VENDAS CFE. NF. 45581 Primeiro Regimento De Carros De Combate			20/05/2025	258682	312,60	
	VENDAS CFE. NF. 45582 Municipio De Realeza			20/05/2025	258684	468,50	
	VENDAS CFE. NF. 45583 Municipio De Sao Francisco De Assis			20/05/2025	258686	352,65	
	VENDAS CFE. NF. 45584 Municipio De Crissiumal			20/05/2025	258688	252,90	
	VENDAS CFE. NF. 45585 Fundacao Municipal De Esporte E Cultura			20/05/2025	258690	112,35	
FGTS a Pagar		2.1.01.05.03	219				
	PAGTO GUIA FGTS REF. 04/2025			20/05/2025	259075	1.657,49	
Simples a Recolher		2.1.01.04.01	272				
	PAGTO. DAS SIMPLES REF. 04/2025			20/05/2025	259077	26.061,91	
INSS a Pagar		2.1.01.05.02	218				
	PAGTO. GUIA INSS REF. 04/2025			20/05/2025	259078	166,98	
I.R.F. a Recolher Salários		2.1.01.04.01	212				
	PAGO GUIA REF. IRRF - Rendimentos trabalho assalariado 04/2025			20/05/2025	259079	158,03	
INSS a Pagar		2.1.01.05.02	218				
	PAGTO. GUIA INSS REF. 04/2025			20/05/2025	259080	1.710,16	
Fretes Pagos		5.2.02.07.99	685				
	PAGO DUPLICATA Nº 857 V A JOHANN CTE Nº 8592551/8592594/8592608/8592616			20/05/2025	259102	246,99	
FERTAK COMERCIO E IMPORTACAO LTDA		2.1.01.02.01.01	746178				
	PAGO DUPLICATA Nº 140799 FERTAK COMERCIO E IMPORTACAO LTDA EPP			20/05/2025	259148	1.444,99	
ARM 75 COM E SERVS LTDA		2.1.01.02.01.01	689948				
	PAGO DUPLICATA Nº 13104 ARMAZEM 75 COMERCIO E IMPORTACAO LTDA			20/05/2025	259185	1.681,46	
Caixa Economica Federal		1.1.01.02.01	10				
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO ARSENAL DE GUERRA DE SAO PAULO - VENDA Nº 43400 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44754			20/05/2025	260350	205,05	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO ARSENAL DE GUERRA DE SAO PAULO - VENDA Nº 43401 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44755			20/05/2025	260351	191,10	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO ARSENAL DE GUERRA DE SAO PAULO - VENDA Nº 43402 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44756			20/05/2025	260352	89,80	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO ARSENAL DE GUERRA DE SAO PAULO - VENDA Nº 43403 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44757			20/05/2025	260353	199,50	



Valores expressos em Reais (R\$)

Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito Crédito
Caixa Economica Federal		1.1.01.02.01	10			***** Continuação
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO ARSENAL DE GUERRA DE SAO PAULO - VENDA Nº 43404 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44758			20/05/2025	260354	199,20
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO GRUPAMENTO DE APOIO DE LAGOA SANTA - VENDA Nº 43496 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44856			20/05/2025	260355	1.398,00
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO PAULO RICARDO FRIZON - VENDA Nº 44216 PARCELA 1 DE 1 - RECIBO 28785			20/05/2025	260356	3,00
Sicredi		1.1.01.02.01	181			
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO GRUPAMENTO DE APOIO DE LAGOA SANTA - VENDA Nº 43587 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44951			20/05/2025	260557	1.193,16
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO HOSPITAL NAVAL DE NATAL - VENDA Nº 43727 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45108			20/05/2025	260558	92,00
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO HOSPITAL NAVAL DE NATAL - VENDA Nº 43726 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45107			20/05/2025	260559	148,00
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO HOSPITAL NAVAL DE NATAL - VENDA Nº 43728 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45109			20/05/2025	260560	53,00
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO IFSP - CAMPUS SAO JOSE DOS CAMPOS - VENDA Nº 43816 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45195			20/05/2025	260561	1.223,25
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL - VENDA Nº 43899 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45277			20/05/2025	260562	1.300,00
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO COMANDO 13 BDA DE INFANTARIA MOTORIZADA - VENDA Nº 43359 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44709			20/05/2025	260563	95,20
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO COMANDO 13 BDA DE INFANTARIA MOTORIZADA - VENDA Nº 43358 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44708			20/05/2025	260564	68,70
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO COMANDO 13 BDA DE INFANTARIA MOTORIZADA - VENDA Nº 43354 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44704			20/05/2025	260565	213,60
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE PORTO MURTINHO - VENDA Nº 43702 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45081			20/05/2025	260566	2.648,11
Sicredi		1.1.01.03.01	182			
	APLICACAO CFE AVISOS SICREDI			20/05/2025	261161	1.625,41
UNIFORTTE INDUSTRIA DE PLASTICOS		2.1.01.02.01.01	689419			
	COMPRAS CFE. NF. 42229 UNIFORTTE INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA.			20/05/2025	258104	1.766,07
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	DEVOL. COMPRA MERC. CFE. NF. 455622 Grupo De Artilharia De Campanha Leve			20/05/2025	258105	900,58
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331			
	VENDAS CFE. NF. 455437 Batalhao De Infantaria Blindado			20/05/2025	258613	1.809,60
	VENDAS CFE. NF. 455447 Batalhao De Infantaria Blindado			20/05/2025	258615	1.787,80
	VENDAS CFE. NF. 455457 Batalhao De Infantaria Blindado			20/05/2025	258617	365,39
	VENDAS CFE. NF. 455467 Batalhao De Infantaria Blindado			20/05/2025	258619	287,40
	VENDAS CFE. NF. 45548Comando Da 4 Bda De Infantaria Leve Montanha			20/05/2025	258621	279,80



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/159.331-5 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Vendas	Substituição Tributária/Diferida	4.1.01.01.01.08	1331			*****	Continuação
	VENDAS CFE. NF. 45549Comando Da 4 Bda De Infantaria Leve Montanha			20/05/2025	258623		253,80
	VENDAS CFE. NF. 45550Comando Do Comando Militar Da Amazonia			20/05/2025	258625		862,54
	VENDAS CFE. NF. 45551Comando Do Comando Militar Da Amazonia			20/05/2025	258627		160,34
	VENDAS CFE. NF. 4555228 Grupo De Artilharia De Campanha			20/05/2025	258629		570,00
	VENDAS CFE. NF. 4555328 Grupo De Artilharia De Campanha			20/05/2025	258631		1.449,75
	VENDAS CFE. NF. 4555428 Grupo De Artilharia De Campanha			20/05/2025	258633		146,16
	VENDAS CFE. NF. 45556Município De Pelotas			20/05/2025	258635		147,50
	VENDAS CFE. NF. 45557Município De Pelotas			20/05/2025	258637		727,00
	VENDAS CFE. NF. 45558Município De Pelotas			20/05/2025	258639		147,50
	VENDAS CFE. NF. 45559Município De Pelotas			20/05/2025	258641		727,00
	VENDAS CFE. NF. 45560Município de Castro			20/05/2025	258643		1.154,30
	VENDAS CFE. NF. 45561Município de Castro			20/05/2025	258645		159,46
	VENDAS CFE. NF. 45563Município De Goioere			20/05/2025	258647		469,94
	VENDAS CFE. NF. 45564Município De Goioere			20/05/2025	258649		125,70
	VENDAS CFE. NF. 45565Município De Goioere			20/05/2025	258651		234,28
	VENDAS CFE. NF. 45566Comando Da 4 Bda De Infantaria Leve Montanha			20/05/2025	258653		332,68
	VENDAS CFE. NF. 45568Município De Guabiruba			20/05/2025	258655		19,48
	VENDAS CFE. NF. 45569Município de Julio de Castilhos			20/05/2025	258657		2.643,40
	VENDAS CFE. NF. 45570Município de Julio de Castilhos			20/05/2025	258659		151,01
	VENDAS CFE. NF. 45571Município de Julio de Castilhos			20/05/2025	258661		786,72
	VENDAS CFE. NF. 45572Município de Julio de Castilhos			20/05/2025	258663		151,01
	VENDAS CFE. NF. 45573Município de Julio de Castilhos			20/05/2025	258665		359,10
	VENDAS CFE. NF. 45574Município De Sao Borja			20/05/2025	258667		126,05
	VENDAS CFE. NF. 45575Município De Sao Borja			20/05/2025	258669		620,75
	VENDAS CFE. NF. 45576Município De Sao Borja			20/05/2025	258671		41,35
	VENDAS CFE. NF. 45577Município De Sao Borja			20/05/2025	258673		11,82
	VENDAS CFE. NF. 45578Município De Gravatai			20/05/2025	258675		309,50
	VENDAS CFE. NF. 45579Município De Gravatai			20/05/2025	258677		172,80
	VENDAS CFE. NF. 45580Primeiro Regimento De Carros De Combate			20/05/2025	258679		1.034,30
	VENDAS CFE. NF. 45581Primeiro Regimento De Carros De Combate			20/05/2025	258681		312,60
	VENDAS CFE. NF. 45582Município De Realeza			20/05/2025	258683		468,50
	VENDAS CFE. NF. 45583Município De Sao Francisco De Assis			20/05/2025	258685		352,65
	VENDAS CFE. NF. 45584Município De Crissiumal			20/05/2025	258687		252,90
	VENDAS CFE. NF. 45585Fundacao Municipal De Esporte E Cultura			20/05/2025	258689		112,35
Caixa Economica Federal		1.1.01.02.01	10				
	PAGTO GUIA FGTS REF. 04/2025			20/05/2025	259075		1.657,49
	PAGTO. DAS SIMPLES REF. 04/2025			20/05/2025	259077		26.061,91
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	PAGTO. GUIA INSS REF. 04/2025			20/05/2025	259078		166,98
	PAGO GUIA REF. IRRF - Rendimentos trabalho assalariado 04/2025			20/05/2025	259079		158,03
	PAGTO. GUIA INSS REF. 04/2025			20/05/2025	259080		1.710,16
	PAGO DUPLICATA Nº 857 V A JOHANN CTE Nº 8592551/8592594/8592608/8592616			20/05/2025	259102		246,99
	PAGO DUPLICATA Nº 140799 FERTAK COMERCIO E IMPORTACAO LTDA EPP			20/05/2025	259148		1.444,99
	PAGO DUPLICATA Nº 13104 ARMAZEM 75 COMERCIO E IMPORTACAO LTDA			20/05/2025	259185		1.681,46
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO ARSENAL			20/05/2025	260350		205,05



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/159.331-5 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)							
Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Cientes Diversos		1.1.02.01.01	154			***** Continuação	
	DE GUERRA DE SAO PAULO - VENDA Nº 43400 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44754						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO ARSENAL DE GUERRA DE SAO PAULO - VENDA Nº 43401 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44755			20/05/2025	260351		191,10
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO ARSENAL DE GUERRA DE SAO PAULO - VENDA Nº 43402 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44756			20/05/2025	260352		89,80
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO ARSENAL DE GUERRA DE SAO PAULO - VENDA Nº 43403 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44757			20/05/2025	260353		199,50
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO ARSENAL DE GUERRA DE SAO PAULO - VENDA Nº 43404 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44758			20/05/2025	260354		199,20
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO GRUPAMENTO DE APOIO DE LAGOA SANTA - VENDA Nº 43496 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44856			20/05/2025	260355		1.398,00
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO PAULO RICARDO FRIZON - VENDA Nº 44216 PARCELA 1 DE 1 - RECIBO 28785			20/05/2025	260356		3,00
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO GRUPAMENTO DE APOIO DE LAGOA SANTA - VENDA Nº 43587 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44951			20/05/2025	260557		1.193,16
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO HOSPITAL NAVAL DE NATAL - VENDA Nº 43727 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45108			20/05/2025	260558		92,00
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO HOSPITAL NAVAL DE NATAL - VENDA Nº 43726 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45107			20/05/2025	260559		148,00
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO HOSPITAL NAVAL DE NATAL - VENDA Nº 43728 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45109			20/05/2025	260560		53,00
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO IFSP - CAMPUS SAO JOSE DOS CAMPOS - VENDA Nº 43816 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45195			20/05/2025	260561		1.223,25
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL - VENDA Nº 43899 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45277			20/05/2025	260562		1.300,00
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO COMANDO 13 BDA DE INFANTARIA MOTORIZADA - VENDA Nº 43359 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44709			20/05/2025	260563		95,20
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO COMANDO 13 BDA DE INFANTARIA MOTORIZADA - VENDA Nº 43358 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44708			20/05/2025	260564		68,70
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO COMANDO 13 BDA DE INFANTARIA MOTORIZADA - VENDA Nº 43354 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44704			20/05/2025	260565		213,60
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE PORTO MURTINHO - VENDA Nº 43702 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45081			20/05/2025	260566		2.648,11
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	APLICACAO CFE AVISOS SICREDI			20/05/2025	261161		1.625,41
		Totais do dia		20/05/2025		66.864,97	66.864,97
Compras Tributadas a Prazo		5.1.01.02.03	882				
	COMPRAS CFE. NF. 27206 FERRAGENS NEGRAO COML LTDA			21/05/2025	258106	5.323,95	



Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Compras	Subst.Tributaria a prazo	5.1.01.02.03	888				
	COMPRAS CFE. NF. 27206 FERRAGENS NEGRAO COML LTDA			21/05/2025	258107	4.666,51	
Cientes	Diversos	1.1.02.01.01	154				
	VENDAS CFE. NF. 45586 4 Regimento De Carros De Combate			21/05/2025	258692	540,90	
	VENDAS CFE. NF. 45587 4 Regimento De Carros De Combate			21/05/2025	258694	720,00	
	VENDAS CFE. NF. 45588 4 Regimento De Carros De Combate			21/05/2025	258696	897,75	
	VENDAS CFE. NF. 45589 26 Grupo De Artilharia De Campanha			21/05/2025	258698	510,75	
	VENDAS CFE. NF. 45590 16 Esquadrao De Cavalaria Mecanizado			21/05/2025	258700	346,50	
	VENDAS CFE. NF. 45591 16 Esquadrao De Cavalaria Mecanizado			21/05/2025	258702	203,35	
	VENDAS CFE. NF. 45592 Comando 15 Brigada De Infantaria Mecanizada			21/05/2025	258704	863,60	
	VENDAS CFE. NF. 45593 Municipio de Formigueiro			21/05/2025	258706	71,20	
	VENDAS CFE. NF. 45594 Comando 5 Brigada De Cavalaria Blindada			21/05/2025	258708	1.461,10	
	VENDAS CFE. NF. 45595 Comando 5 Brigada De Cavalaria Blindada			21/05/2025	258710	90,00	
	VENDAS CFE. NF. 45596 3 Batalhao De Comunicacoes			21/05/2025	258712	415,50	
	VENDAS CFE. NF. 45597 3 Batalhao De Comunicacoes			21/05/2025	258714	297,40	
	VENDAS CFE. NF. 45598 Municipio De Serrana			21/05/2025	258716	418,45	
	VENDAS CFE. NF. 45599 Comando De Fronteira Rondonia / 6 Bis			21/05/2025	258718	166,40	
	VENDAS CFE. NF. 45600 72 Batalhao De Infantaria Motorizado			21/05/2025	258720	2.394,00	
	VENDAS CFE. NF. 45601 8 Batalhao De Engenharia De Construcao			21/05/2025	258722	713,70	
	VENDAS CFE. NF. 45602 8 Batalhao De Engenharia De Construcao			21/05/2025	258724	2.659,45	
	VENDAS CFE. NF. 45603 Grupamento De Apoio De S. J. Campos			21/05/2025	258726	781,02	
	VENDAS CFE. NF. 45604 Grupamento De Apoio De S. J. Campos			21/05/2025	258728	100,80	
	VENDAS CFE. NF. 45605 CPOR E Colegio Militar De Sao Paulo			21/05/2025	258730	834,30	
	VENDAS CFE. NF. 45606 Centro De Preparacao De Oficiais Da Reserva De Sao			21/05/2025	258732	92,70	
	VENDAS CFE. NF. 45608 4 Regimento De Cavalaria Blindado			21/05/2025	258734	1.279,10	
	VENDAS CFE. NF. 45609 4 Regimento De Cavalaria Blindado			21/05/2025	258736	629,80	
	VENDAS CFE. NF. 45610 4 Regimento De Cavalaria Blindado			21/05/2025	258738	168,75	
	VENDAS CFE. NF. 45611 4 Regimento De Cavalaria Blindado			21/05/2025	258740	207,66	
	VENDAS CFE. NF. 45613 Comando Da 9a Regiao Militar			21/05/2025	258742	360,40	
	VENDAS CFE. NF. 45614 7 Deposito De Suprimento			21/05/2025	258744	572,25	
	VENDAS CFE. NF. 45615 7 Deposito De Suprimento			21/05/2025	258746	350,70	
	VENDAS CFE. NF. 45616 6 Batalhao De Engenharia De Construcao			21/05/2025	258748	2.587,50	
	VENDAS CFE. NF. 45617 Centro De Intendencia Da Marinha Em Ladario			21/05/2025	258750	625,30	
	VENDAS CFE. NF. 45618 Centro De Intendencia Da Marinha Em Ladario			21/05/2025	258752	4.189,40	
	VENDAS CFE. NF. 45619 Centro De Intendencia Da Marinha Em Ladario			21/05/2025	258754	163,40	
Água		5.2.02.05.02	662				
	PAGO CONTA DE AGUA A CORSAN CFE. NF 100014002558202505			21/05/2025	259085	215,04	
Correios		5.2.02.05.04	664				
	PAGO DUPLICATA N° 1486987 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS			21/05/2025	259099	705,96	
Fretes Pagos		5.2.02.07.99	685				
	PAGO DUPLICATA N° 97962 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA CTE N° 162990/162991/163002/163028/163110/163111/163112/163116/163117/163125/163128/163129/163176/163183/163184/163187/163281/163285			21/05/2025	259100	2.823,21	
	PAGO DUPLICATA N° 621363 ALFA TRANSPORTES LTDA CTE N° 2493926/2496144/2496219/2499081/24946547/2496166/2499058/11397857			21/05/2025	259101	1.522,44	
FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTDA		2.1.01.02.01.01	503645				
	PAGO DUPLICATA N° 21975 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			21/05/2025	259139	1.117,17	



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/159.331-5 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTDA		2.1.01.02.01.01	503645				***** Continuação
	PAGO DUPLICATA Nº 31523 FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTDA.			21/05/2025	259140	1.857,54	
BRP IND. PLASTICA LTDA - SIDEROPOLIS-		2.1.01.02.01.01	571179				
	PAGO DUPLICATA Nº 107339 DVG INDUSTRIAL LTDA - SIDEROPOLIS			21/05/2025	259147	1.274,66	
Caixa Economica Federal		1.1.01.02.01	10				
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO COLEGIO MILITAR DE PORTO ALEGRE - VENDA Nº 43608 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44972			21/05/2025	260357	410,95	
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 20º BATALHAO DE INFANTARIA BLINDADO - VENDA Nº 43859 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45235			21/05/2025	260567	85,50	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 20º BATALHAO DE INFANTARIA BLINDADO - VENDA Nº 43857 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45233			21/05/2025	260568	187,52	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 20º BATALHAO DE INFANTARIA BLINDADO - VENDA Nº 43861 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45237			21/05/2025	260569	27,00	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO SEGUNDO CENTRO INT. DEF. AEREA CONTR. TFG AEREO - VENDA Nº 43783 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45162			21/05/2025	260570	615,49	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO ESCOLA DE APERFEICOAMENTO DE SARGENTOS - VENDA Nº 43486 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44843			21/05/2025	260571	691,40	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE - VENDA Nº 43566 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44930			21/05/2025	260572	347,75	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE - VENDA Nº 43567 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44931			21/05/2025	260573	6.068,30	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE CAPIVARI - VENDA Nº 43541 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44905			21/05/2025	260574	156,00	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CANOINHAS - VENDA Nº 43127 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44476			21/05/2025	260575	23,62	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CANOINHAS - VENDA Nº 43128 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44477			21/05/2025	260576	830,20	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CANOINHAS - VENDA Nº 43129 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44478			21/05/2025	260577	2.271,49	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE ILOPOLIS - VENDA Nº 43672 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45048			21/05/2025	260578	706,59	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	CHEQUE Nº AVULSO			21/05/2025	261126	140,00	
	CHEQUE Nº AVULSO			21/05/2025	261127	1.393,34	
Sicredi		1.1.01.03.01	182				
	APLICACAO CFE AVISOS SICREDI			21/05/2025	261162	2.494,84	
FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTDA		2.1.01.02.01.01	503645				
	COMPRAS CFE. NF. 27206 FERRAGENS NEGRAO COML LTDA			21/05/2025	258108		9.990,46
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331				
	VENDAS CFE. NF. 455864 Regimento De Carros De Combate			21/05/2025	258691		540,90



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/159.331-5 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Vendas	Substituição Tributária/Diferida	4.1.01.01.01.08	1331			*****	Continuação
	VENDAS CFE. NF. 455874 Regimento De Carros De Combate			21/05/2025	258693		720,00
	VENDAS CFE. NF. 455884 Regimento De Carros De Combate			21/05/2025	258695		897,75
	VENDAS CFE. NF. 4558926 Grupo De Artilharia De Campanha			21/05/2025	258697		510,75
	VENDAS CFE. NF. 4559016 Esquadrao De Cavalaria Mecanizado			21/05/2025	258699		346,50
	VENDAS CFE. NF. 4559116 Esquadrao De Cavalaria Mecanizado			21/05/2025	258701		203,35
	VENDAS CFE. NF. 45592Comando 15 Brigada De Infantaria Mecanizada			21/05/2025	258703		863,60
	VENDAS CFE. NF. 45593Município de Formigueiro			21/05/2025	258705		71,20
	VENDAS CFE. NF. 45594Comando 5 Brigada De Cavalaria Blindada			21/05/2025	258707		1.461,10
	VENDAS CFE. NF. 45595Comando 5 Brigada De Cavalaria Blindada			21/05/2025	258709		90,00
	VENDAS CFE. NF. 455963 Batalhao De Comunicacoes			21/05/2025	258711		415,50
	VENDAS CFE. NF. 455973 Batalhao De Comunicacoes			21/05/2025	258713		297,40
	VENDAS CFE. NF. 45598Município De Serrana			21/05/2025	258715		418,45
	VENDAS CFE. NF. 45599Comando De Fronteira Rondonia / 6 Bis			21/05/2025	258717		166,40
	VENDAS CFE. NF. 4560072 Batalhao De Infantaria Motorizado			21/05/2025	258719		2.394,00
	VENDAS CFE. NF. 456018 Batalhao De Engenharia De Construcão			21/05/2025	258721		713,70
	VENDAS CFE. NF. 456028 Batalhao De Engenharia De Construcão			21/05/2025	258723		2.659,45
	VENDAS CFE. NF. 45603Grupamento De Apoio De S. J. Campos			21/05/2025	258725		781,02
	VENDAS CFE. NF. 45604Grupamento De Apoio De S. J. Campos			21/05/2025	258727		100,80
	VENDAS CFE. NF. 45605CPOR E Colegio Militar De Sao Paulo			21/05/2025	258729		834,30
	VENDAS CFE. NF. 45606Centro De Preparacao De Oficiais Da Reserva De Sao			21/05/2025	258731		92,70
	VENDAS CFE. NF. 456084 Regimento De Cavalaria Blindado			21/05/2025	258733		1.279,10
	VENDAS CFE. NF. 456094 Regimento De Cavalaria Blindado			21/05/2025	258735		629,80
	VENDAS CFE. NF. 456104 Regimento De Cavalaria Blindado			21/05/2025	258737		168,75
	VENDAS CFE. NF. 456114 Regimento De Cavalaria Blindado			21/05/2025	258739		207,66
	VENDAS CFE. NF. 45613Comando Da 9a Regiao Militar			21/05/2025	258741		360,40
	VENDAS CFE. NF. 456147 Deposito De Suprimento			21/05/2025	258743		572,25
	VENDAS CFE. NF. 456157 Deposito De Suprimento			21/05/2025	258745		350,70
	VENDAS CFE. NF. 456166 Batalhao De Engenharia De Construcão			21/05/2025	258747		2.587,50
	VENDAS CFE. NF. 45617Centro De Intendencia Da Marinha Em Ladario			21/05/2025	258749		625,30
	VENDAS CFE. NF. 45618Centro De Intendencia Da Marinha Em Ladario			21/05/2025	258751		4.189,40
	VENDAS CFE. NF. 45619Centro De Intendencia Da Marinha Em Ladario			21/05/2025	258753		163,40
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	PAGO CONTA DE AGUA A CORSAN CFE. NF 100014002558202505			21/05/2025	259085		215,04
	PAGO DUPLICATA Nº 1486987 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS			21/05/2025	259099		705,96
	PAGO DUPLICATA Nº 97962 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA CTE Nº 162990/162991/163002/163028/163110/163111/163112/163116/163117/163125/163128/163129/163176/163183/163184/163187/163281/163285			21/05/2025	259101		1.522,44
	PAGO DUPLICATA Nº 621363 ALFA TRANSPORTES LTDA CTE Nº 2493926/2496144/2496219/2499081/24946547/2496166/2499058/113978 57			21/05/2025	259139		1.117,17
	PAGO DUPLICATA Nº 21975 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			21/05/2025	259140		1.857,54
	PAGO DUPLICATA Nº 31523 FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTDA.			21/05/2025	259147		1.274,66
	PAGO DUPLICATA Nº 107339 DVG INDUSTRIAL LTDA - SIDEROPOLIS						
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO COLEGIO MILITAR DE PORTO ALEGRE - VENDA Nº 43608 PARCELA 1 DE 1 -			21/05/2025	260357		410,95



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/159.331-5 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Cientes Diversos		1.1.02.01.01	154				***** Continuação
	NF N°: 44972						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO 20°			21/05/2025	260567		85,50
	BATALHAO DE INFANTARIA BLINDADO - VENDA N° 43859						
	PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 45235						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO 20°			21/05/2025	260568		187,52
	BATALHAO DE INFANTARIA BLINDADO - VENDA N° 43857						
	PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 45233						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO 20°			21/05/2025	260569		27,00
	BATALHAO DE INFANTARIA BLINDADO - VENDA N° 43861						
	PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 45237						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO			21/05/2025	260570		615,49
	SEGUNDO CENTRO INT. DEF. AEREA CONTR. TFG AEREO - VENDA						
	N° 43783 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 45162						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO ESCOLA			21/05/2025	260571		691,40
	DE APERFEICOAMENTO DE SARGENTOS - VENDA N° 43486						
	PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 44843						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO			21/05/2025	260572		347,75
	UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE - VENDA N°						
	43566 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 44930						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO			21/05/2025	260573		6.068,30
	UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE - VENDA N°						
	43567 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 44931						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO			21/05/2025	260574		156,00
	MUNICIPIO DE CAPIVARI - VENDA N° 43541 PARCELA 1 DE 1 - NF						
	N°: 44905						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO FUNDO			21/05/2025	260575		23,62
	MUNICIPAL DE SAUDE DE CANOINHAS - VENDA N° 43127 PARCELA						
	1 DE 1 - NF N°: 44476						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO FUNDO			21/05/2025	260576		830,20
	MUNICIPAL DE SAUDE DE CANOINHAS - VENDA N° 43128 PARCELA						
	1 DE 1 - NF N°: 44477						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO FUNDO			21/05/2025	260577		2.271,49
	MUNICIPAL DE SAUDE DE CANOINHAS - VENDA N° 43129 PARCELA						
	1 DE 1 - NF N°: 44478						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO			21/05/2025	260578		706,59
	MUNICIPIO DE ILOPOLIS - VENDA N° 43672 PARCELA 1 DE 1 - NF N°:						
	45048						
Caixa Economica Federal		1.1.01.02.01	10				
	CHEQUE N° AVULSO			21/05/2025	261126		140,00
	CHEQUE N° AVULSO			21/05/2025	261127		1.393,34
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	APLICACAO CFE AVISOS SICREDI			21/05/2025	261162		2.494,84
		Totais do dia		21/05/2025		61.669,60	61.669,60
Compras Tributadas a Prazo		5.1.01.02.03	882				
	COMPRAS CFE. NF. 137747 PLUZIE IND. COM. DE MAT. ELETRICOS			22/05/2025	258109	2.228,75	
	LTDA.						
Compras Subst.Tributaria a prazo		5.1.01.02.03	888				
	COMPRAS CFE. NF. 137747 PLUZIE IND. COM. DE MAT. ELETRICOS			22/05/2025	258110	211,24	
	LTDA.						
Compras Tributadas a Prazo		5.1.01.02.03	882				
	COMPRAS CFE. NF. 302355 SOPRANO INDUSTRIA			22/05/2025	258112	1.840,00	
	ELETROMETALURGICA LTDA						
Compras Subst.Tributaria a prazo		5.1.01.02.03	888				
	COMPRAS CFE. NF. 302355 SOPRANO INDUSTRIA			22/05/2025	258113	179,40	



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/159.331-5 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Compras	Subst.Tributaria a prazo	5.1.01.02.03	888				***** Continuação
	ELETROMETALURGICA LTDA						
Cientes	Diversos	1.1.02.01.01	154				
	VENDAS CFE. NF. 45620 Comando 14 Brigada Infantaria Motorizada			22/05/2025	258756	1.257,84	
	VENDAS CFE. NF. 45621 Comando 14 Brigada Infantaria Motorizada			22/05/2025	258758	202,50	
	VENDAS CFE. NF. 45622 Municipio De Faxinal Do Soturno			22/05/2025	258760	2.475,31	
	VENDAS CFE. NF. 45623 Universidade Federal Do Rio Grande Do Sul			22/05/2025	258762	650,00	
	VENDAS CFE. NF. 45624 Base De Administracao E Apoio Da 8 Regiao Militar			22/05/2025	258764	4.759,47	
	VENDAS CFE. NF. 45625 Base De Administracao E Apoio Da 8 Regiao Militar			22/05/2025	258766	48,52	
	VENDAS CFE. NF. 45626 Base De Administracao E Apoio Da 8 Regiao Militar			22/05/2025	258768	2.669,17	
	VENDAS CFE. NF. 45627 13 Companhia Deposito De Armamento E Municao			22/05/2025	258770	122,45	
	VENDAS CFE. NF. 45628 13 Companhia Deposito De Armamento E Municao			22/05/2025	258772	185,00	
	VENDAS CFE. NF. 45629 Municipio de Sao Jose do Norte			22/05/2025	258774	159,98	
	VENDAS CFE. NF. 45630 Municipio de Sao Jose do Norte			22/05/2025	258776	159,98	
	VENDAS CFE. NF. 45631 Municipio de Sao Jose do Norte			22/05/2025	258778	159,98	
	VENDAS CFE. NF. 45632 Base De Adm E Apoio Do Comando Militar Do Oeste			22/05/2025	258780	972,50	
	VENDAS CFE. NF. 45633 17 Regimento De Cavalaria Mecanizado			22/05/2025	258782	1.358,84	
Despesas com Alimentação		5.2.02.07.99	678				
	PAGO NFC-E Nº 72812 SUPERMERCADO BARRIL			22/05/2025	259083	63,59	
PILLER MECANICA DE PRECISAO EIRELI -		2.1.01.02.01.01	760727				
	PAGO DUPLICATA Nº 20732 PILLER MECANICA DE PRECISAO LTDA			22/05/2025	259122	6.003,00	
BRP IND. PLASTICA LTDA - SIDEROPOLIS-		2.1.01.02.01.01	571179				
	PAGO DUPLICATA Nº 108674 DVG INDUSTRIAL LTDA - SIDEROPOLIS			22/05/2025	259141	2.019,89	
PINCÊIS ROMA LTDA		2.1.01.02.01.01	529880				
	PAGO DUPLICATA Nº 155245 PINCEIS ROMA LTDA			22/05/2025	259142	3.986,64	
VCH - IMPORTADORA, EXPORTADORA E		2.1.01.02.01.01	686761				
	PAGO DUPLICATA Nº 119464 VCH - IMPORTADORA, EXPORTADORA E DISTRIBUICAO DE P			22/05/2025	259143	966,33	
Caixa Economica Federal		1.1.01.02.01	10				
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE QUATRO PONTES - VENDA Nº 43932 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45312			22/05/2025	260358	163,92	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO BASE AEREA DE ANAPOLIS - VENDA Nº 43697 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45076			22/05/2025	260359	115,00	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO BASE AEREA DE ANAPOLIS - VENDA Nº 43698 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45077			22/05/2025	260360	169,20	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL / FJF - VENDA Nº 43736 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45117			22/05/2025	260361	330,00	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 5 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA/AP - VENDA Nº 43959 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45337			22/05/2025	260362	210,00	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO ESCOLA PREPARATORIA DE CADETES DO EXERCITO - VENDA Nº 43730 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45111			22/05/2025	260363	5.196,27	



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/159.331-5 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Caixa Economica Federal		1.1.01.02.01	10				***** Continuação
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO SECRETARIA EXECUTIVA/OPERACAO ACOLHIDA - VENDA N° 43464 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 44816			22/05/2025	260364	817,31	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO POLICLINICA MILITAR DE PORTO ALEGRE - VENDA N° 43964 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 45343			22/05/2025	260365	445,00	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE ITIRAPINA - VENDA N° 43976 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 45355			22/05/2025	260366	514,31	
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO IVAI - VENDA N° 43330 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 44676			22/05/2025	260579	231,40	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO IVAI - VENDA N° 43327 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 44675			22/05/2025	260580	132,60	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO IFSULDEMINAS - CAMPUS MUZAMBINHO - VENDA N° 43729 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 45110			22/05/2025	260581	587,34	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO COMANDO DA AERONAUTICA - VENDA N° 43249 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 44593			22/05/2025	260582	481,30	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE BARRA DO GUARITA - VENDA N° 44127 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 45515			22/05/2025	260583	60,00	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE TRES FORQUILHAS - VENDA N° 44098 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 45484			22/05/2025	260584	225,30	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGIAO DA AMCESPAR - VENDA N° 43965 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 45344			22/05/2025	260585	334,89	
	RESGATE CFE AVISOS SICREDI			22/05/2025	261163	758,19	
	RESGATE CFE AVISOS SICREDI			22/05/2025	261164	4.160,84	
PLUZIE IND. COM. DE MAT. ELETRICOS		2.1.01.02.01.01	580105				
	COMPRAS CFE. NF. 137747 PLUZIE IND. COM. DE MAT. ELETRICOS LTDA.			22/05/2025	258111		2.439,99
SOPRANO ELETR. E HIDRAULICA LTDA -		2.1.01.02.01.01	504318				
	COMPRAS CFE. NF. 302355 SOPRANO INDUSTRIA ELETROMETALURGICA LTDA			22/05/2025	258114		2.019,40
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331				
	VENDAS CFE. NF. 45620Comando 14 Brigada Infantaria Motorizada			22/05/2025	258755		1.257,84
	VENDAS CFE. NF. 45621Comando 14 Brigada Infantaria Motorizada			22/05/2025	258757		202,50
	VENDAS CFE. NF. 45622Municipio De Faxinal Do Soturno			22/05/2025	258759		2.475,31
	VENDAS CFE. NF. 45623Universidade Federal Do Rio Grande Do Sul			22/05/2025	258761		650,00
	VENDAS CFE. NF. 45624Base De Administracao E Apoio Da 8 Regiao Militar			22/05/2025	258763		4.759,47
	VENDAS CFE. NF. 45625Base De Administracao E Apoio Da 8 Regiao Militar			22/05/2025	258765		48,52
	VENDAS CFE. NF. 45626Base De Administracao E Apoio Da 8 Regiao Militar			22/05/2025	258767		2.669,17
	VENDAS CFE. NF. 4562713 Companhia Deposito De Armamento E Municao			22/05/2025	258769		122,45
	VENDAS CFE. NF. 4562813 Companhia Deposito De Armamento E Municao			22/05/2025	258771		185,00
	VENDAS CFE. NF. 45629Municipio de Sao Jose do Norte			22/05/2025	258773		159,98



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/159.331-5 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Vendas	Substituição Tributária/Diferida	4.1.01.01.01.08	1331			***** Continuação	
	VENDAS CFE. NF. 45630Município de Sao Jose do Norte			22/05/2025	258775		159,98
	VENDAS CFE. NF. 45631Município de Sao Jose do Norte			22/05/2025	258777		159,98
	VENDAS CFE. NF. 45632Base De Adm E Apoio Do Comando Militar Do Oeste			22/05/2025	258779		972,50
	VENDAS CFE. NF. 4563317 Regimento De Cavalaria Mecanizado			22/05/2025	258781		1.358,84
Caixa Economica Federal		1.1.01.02.01	10				
	PAGO NFC-E Nº 72812 SUPERMERCADO BARRIL			22/05/2025	259083		63,59
	PAGO DUPLICATA Nº 20732 PILLER MECANICA DE PRECISAO LTDA			22/05/2025	259122		6.003,00
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	PAGO DUPLICATA Nº 108674 DVG INDUSTRIAL LTDA - SIDEROPOLIS			22/05/2025	259141		2.019,89
	PAGO DUPLICATA Nº 155245 PINCEIS ROMA LTDA			22/05/2025	259142		3.986,64
	PAGO DUPLICATA Nº 119464 VCH - IMPORTADORA, EXPORTADORA E DISTRIBUICAO DE P			22/05/2025	259143		966,33
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE QUATRO PONTES - VENDA Nº 43932 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45312			22/05/2025	260358		163,92
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO BASE AEREA DE ANAPOLIS - VENDA Nº 43697 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45076			22/05/2025	260359		115,00
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO BASE AEREA DE ANAPOLIS - VENDA Nº 43698 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45077			22/05/2025	260360		169,20
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL / FJF - VENDA Nº 43736 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45117			22/05/2025	260361		330,00
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 5 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA/AP - VENDA Nº 43959 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45337			22/05/2025	260362		210,00
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO ESCOLA PREPARATORIA DE CADETES DO EXERCITO - VENDA Nº 43730 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45111			22/05/2025	260363		5.196,27
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO SECRETARIA EXECUTIVA/OPERACAO ACOLHIDA - VENDA Nº 43464 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44816			22/05/2025	260364		817,31
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO POLICLINICA MILITAR DE PORTO ALEGRE - VENDA Nº 43964 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45343			22/05/2025	260365		445,00
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE ITIRAPINA - VENDA Nº 43976 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45355			22/05/2025	260366		514,31
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO IVAI - VENDA Nº 43330 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44676			22/05/2025	260579		231,40
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO IVAI - VENDA Nº 43327 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44675			22/05/2025	260580		132,60
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO IFSULDEMINAS - CAMPUS MUZAMBINHO - VENDA Nº 43729 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45110			22/05/2025	260581		587,34
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO COMANDO DA AERONAUTICA - VENDA Nº 43249 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44593			22/05/2025	260582		481,30
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO			22/05/2025	260583		60,00



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/159.331-5 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Cientes Diversos		1.1.02.01.01	154				***** Continuação
	MUNICIPIO DE BARRA DO GUARITA - VENDA Nº 44127 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45515						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO			22/05/2025	260584		225,30
	MUNICIPIO DE TRES FORQUILHAS - VENDA Nº 44098 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45484						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO			22/05/2025	260585		334,89
	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGIAO DA						
	AMCESPAR - VENDA Nº 43965 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45344						
Sicredi		1.1.01.03.01	182				
	RESGATE CFE AVISOS SICREDI			22/05/2025	261163		758,19
	RESGATE CFE AVISOS SICREDI			22/05/2025	261164		4.160,84
	Totais do dia			22/05/2025		47.613,25	47.613,25
Compras Tributadas a Prazo		5.1.01.02.03	882				
	COMPRAS CFE. NF. 224529 PARABONI MULTIFERRAMENTAS IND E COM LTDA			23/05/2025	258115	2.990,76	
	COMPRAS CFE. NF. 356296 F. BEZ DISTRIBUIDORA LTDA			23/05/2025	258116	7.167,40	
Compras Subst.Tributaria a prazo		5.1.01.02.03	888				
	COMPRAS CFE. NF. 356296 F. BEZ DISTRIBUIDORA LTDA			23/05/2025	258117	485,11	
Compras Tributadas a Prazo		5.1.01.02.03	882				
	COMPRAS CFE. NF. 1039121 GOEDERT LTDA			23/05/2025	258119	1.621,36	
Cientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	VENDAS CFE. NF. 45634 3 Batalhao De Suprimento			23/05/2025	258784	416,00	
	VENDAS CFE. NF. 45635 Base De Hidrografia Da Marinha Em Niteroi			23/05/2025	258786	56,60	
	VENDAS CFE. NF. 45636 23 Batalhao Logistico De Selva			23/05/2025	258788	1.546,30	
	VENDAS CFE. NF. 45637 Municipio De Guapore			23/05/2025	258790	599,25	
	VENDAS CFE. NF. 45638 Municipio De Sao Joao Do Polesine			23/05/2025	258792	54,81	
	VENDAS CFE. NF. 45639 Municipio De Sao Joao Do Polesine			23/05/2025	258794	91,35	
	VENDAS CFE. NF. 45640 Municipio De Sao Joao Do Polesine			23/05/2025	258796	18,27	
	VENDAS CFE. NF. 45641 Grupamento De Apoio De Canoas			23/05/2025	258798	936,00	
	VENDAS CFE. NF. 45642 Grupamento De Apoio De Canoas			23/05/2025	258800	234,86	
	VENDAS CFE. NF. 45643 Municipio De Santa Helena			23/05/2025	258802	668,00	
	VENDAS CFE. NF. 45644 BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO DA 5 RM			23/05/2025	258804	451,60	
	VENDAS CFE. NF. 45645 BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO DA 5 RM			23/05/2025	258806	1.065,47	
	VENDAS CFE. NF. 45646 BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO DA 5 RM			23/05/2025	258808	220,00	
	VENDAS CFE. NF. 45647 Base De Administracao E Apoio Da 5 Regiao Militar			23/05/2025	258810	425,40	
	VENDAS CFE. NF. 45649 Capitania Dos Portos Do Parana			23/05/2025	258812	425,30	
	VENDAS CFE. NF. 45650 Capitania Dos Portos Do Parana			23/05/2025	258814	1.571,10	
	VENDAS CFE. NF. 45651 12 Grupo De Artilharia De Campanha			23/05/2025	258816	641,20	
	VENDAS CFE. NF. 45652 Centro De Intendencia Da Marinha Em Niteroi			23/05/2025	258818	107,20	
ICMS Diferencial de Alíquota a Recolher		2.1.01.04.01	1499				
	PAGTO. GUIA ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA REF.03/2025			23/05/2025	259076	276,93	
F. BEZ DISTRIBUIDORA LTDA		2.1.01.02.01.01	515857				
	PAGO DUPLICATA Nº 350864 F BEZ DISTRIBUIDORA LTDA			23/05/2025	259144	1.213,18	
MAJE DO NORDESTE INDUSTRIA E		2.1.01.02.01.01	537759				
	PAGO DUPLICATA Nº 124989 MAJE DO NE IND E COM DE MAT ELET LTDA			23/05/2025	259145	1.652,96	
Caixa Economica Federal		1.1.01.02.01	10				



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/159.331-5 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Caixa Economica Federal		1.1.01.02.01	10				***** Continuação
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO CENTRO DE INSTRUCAO DE GUERRA NA SELVA - VENDA Nº 43227 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44569			23/05/2025	260367	4.500,00	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK - VENDA Nº 43955 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45333			23/05/2025	260368	61,10	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE REALEZA - VENDA Nº 44193 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45582			23/05/2025	260369	468,50	
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE SERTAO SANTANA - VENDA Nº 43941 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45320			23/05/2025	260586	81,92	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 25 BATALHAO LOGISTICO(ES) - VENDA Nº 43347 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44697			23/05/2025	260587	33,00	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 25 BATALHAO LOGISTICO(ES) - VENDA Nº 43348 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44698			23/05/2025	260588	132,10	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 2 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO - VENDA Nº 43590 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44954			23/05/2025	260589	1.307,60	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE PIRATINI - VENDA Nº 44051 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45433			23/05/2025	260590	536,70	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - VENDA Nº 43607 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44971			23/05/2025	260591	1.045,92	
	RESGATE CFE AVISOS SICREDI			23/05/2025	261165	5,83	
PARABONI MULTIFERRAMENTAS IND E		2.1.01.02.01.01	555902				
	COMPRAS CFE. NF. 224529 PARABONI MULTIFERRAMENTAS IND E COM LTDA			23/05/2025	258115		2.990,76
F. BEZ DISTRIBUIDORA LTDA		2.1.01.02.01.01	515857				
	COMPRAS CFE. NF. 356296 F. BEZ DISTRIBUIDORA LTDA			23/05/2025	258118		7.652,51
GOEDERT LTDA		2.1.01.02.01.01	683093				
	COMPRAS CFE. NF. 1039121 GOEDERT LTDA			23/05/2025	258119		1.621,36
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331				
	VENDAS CFE. NF. 456343 Batalhao De Suprimento			23/05/2025	258783		416,00
	VENDAS CFE. NF. 45635Base De Hidrografia Da Marinha Em Niteroi			23/05/2025	258785		56,60
	VENDAS CFE. NF. 4563623 Batalhao Logistico De Selva			23/05/2025	258787		1.546,30
	VENDAS CFE. NF. 45637Municipio De Guapore			23/05/2025	258789		599,25
	VENDAS CFE. NF. 45638Municipio De Sao Joao Do Polesine			23/05/2025	258791		54,81
	VENDAS CFE. NF. 45639Municipio De Sao Joao Do Polesine			23/05/2025	258793		91,35
	VENDAS CFE. NF. 45640Municipio De Sao Joao Do Polesine			23/05/2025	258795		18,27
	VENDAS CFE. NF. 45641Grupamento De Apoio De Canoas			23/05/2025	258797		936,00
	VENDAS CFE. NF. 45642Grupamento De Apoio De Canoas			23/05/2025	258799		234,86
	VENDAS CFE. NF. 45643Municipio De Santa Helena			23/05/2025	258801		668,00
	VENDAS CFE. NF. 45644BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO DA 5 RM			23/05/2025	258803		451,60
	VENDAS CFE. NF. 45645BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO DA 5 RM			23/05/2025	258805		1.065,47
	VENDAS CFE. NF. 45646BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO DA 5 RM			23/05/2025	258807		220,00
	VENDAS CFE. NF. 45647Base De Administracao E Apoio Da 5 Regiao			23/05/2025	258809		425,40



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/159.331-5 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Vendas	Substituição Tributária/Diferida	4.1.01.01.01.08	1331				***** Continuação
	Militar						
	VENDAS CFE. NF. 45649Capitania Dos Portos Do Parana			23/05/2025	258811		425,30
	VENDAS CFE. NF. 45650Capitania Dos Portos Do Parana			23/05/2025	258813		1.571,10
	VENDAS CFE. NF. 4565112 Grupo De Artilharia De Campanha			23/05/2025	258815		641,20
	VENDAS CFE. NF. 45652Centro De Intendencia Da Marinha Em Niteroi			23/05/2025	258817		107,20
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	PAGTO. GUIA ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA REF.03/2025			23/05/2025	259076		276,93
	PAGO DUPLICATA Nº 350864 F BEZ DISTRIBUIDORA LTDA			23/05/2025	259144		1.213,18
	PAGO DUPLICATA Nº 124989 MAJE DO NE IND E COM DE MAT ELET LTDA			23/05/2025	259145		1.652,96
Clientes	Diversos	1.1.02.01.01	154				
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO CENTRO DE INSTRUCAO DE GUERRA NA SELVA - VENDA Nº 43227 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44569			23/05/2025	260367		4.500,00
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK - VENDA Nº 43955 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45333			23/05/2025	260368		61,10
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE REALEZA - VENDA Nº 44193 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45582			23/05/2025	260369		468,50
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE SERTAO SANTANA - VENDA Nº 43941 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45320			23/05/2025	260586		81,92
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 25 BATALHAO LOGISTICO(ES) - VENDA Nº 43347 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44697			23/05/2025	260587		33,00
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 25 BATALHAO LOGISTICO(ES) - VENDA Nº 43348 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44698			23/05/2025	260588		132,10
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 2 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO - VENDA Nº 43590 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44954			23/05/2025	260589		1.307,60
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE PIRATINI - VENDA Nº 44051 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45433			23/05/2025	260590		536,70
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - VENDA Nº 43607 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44971			23/05/2025	260591		1.045,92
Sicredi		1.1.01.03.01	182				
	RESGATE CFE AVISOS SICREDI			23/05/2025	261165		5,83
	Totais do dia			23/05/2025		33.109,08	33.109,08
Compras	Tributadas a Prazo	5.1.01.02.03	882				
	COMPRAS CFE. NF. 28099 FERRAGENS NEGRAO COML LTDA			26/05/2025	258120	2.773,54	
Compras	Subst.Tributaria a prazo	5.1.01.02.03	888				
	COMPRAS CFE. NF. 28099 FERRAGENS NEGRAO COML LTDA			26/05/2025	258121	684,04	
Compras	Tributadas a Prazo	5.1.01.02.03	882				
	COMPRAS CFE. NF. 147367 FERTAK COMERCIO E IMPORTACAO LTDA EPP			26/05/2025	258123	5.199,21	
Compras	Subst.Tributaria a prazo	5.1.01.02.03	888				
	COMPRAS CFE. NF. 147367 FERTAK COMERCIO E IMPORTACAO LTDA EPP			26/05/2025	258124	142,61	
Clientes	Diversos	1.1.02.01.01	154				
	VENDAS CFE. NF. 45653 Municipio De Silveira Martins			26/05/2025	258820	510,75	



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/159.331-5 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Cientes Diversos		1.1.02.01.01	154				***** Continuação
	VENDAS CFE. NF. 45654 6 Batalhao De Engenharia De Combate			26/05/2025	258822	537,00	
	VENDAS CFE. NF. 45655 6 Batalhao De Engenharia De Combate			26/05/2025	258824	678,00	
	VENDAS CFE. NF. 45656 6 Batalhao De Engenharia De Combate			26/05/2025	258826	537,00	
	VENDAS CFE. NF. 45657 6 Batalhao De Engenharia De Combate			26/05/2025	258828	126,80	
	VENDAS CFE. NF. 45658 1 Batalhao Ferroviario			26/05/2025	258830	408,00	
	VENDAS CFE. NF. 45659 1 Batalhao Ferroviario			26/05/2025	258832	101,45	
	VENDAS CFE. NF. 45660 1 Batalhao Ferroviario			26/05/2025	258834	220,23	
	VENDAS CFE. NF. 45661 1 Batalhao Ferroviario			26/05/2025	258836	53,97	
	VENDAS CFE. NF. 45662 9 Batalhao De Infantaria Motorizado			26/05/2025	258838	646,00	
	VENDAS CFE. NF. 45663 Grupamento De Apoio De S. J. Campos			26/05/2025	258840	446,00	
	VENDAS CFE. NF. 45664 Grupamento De Apoio De S. J. Campos			26/05/2025	258842	139,18	
	VENDAS CFE. NF. 45665 Fundo Municipal De Assistencia Social De Balneario			26/05/2025	258844	51,42	
	VENDAS CFE. NF. 45666 Comando Da 10 Regiao Militar			26/05/2025	258846	623,90	
	VENDAS CFE. NF. 45667 Comando Da 10 Regiao Militar			26/05/2025	258848	106,00	
	VENDAS CFE. NF. 45668 Municipio de Alpestre			26/05/2025	258850	231,75	
	VENDAS CFE. NF. 45669 63 Batalhao De Infantaria			26/05/2025	258852	438,40	
	VENDAS CFE. NF. 45670 Municipio De Encantado			26/05/2025	258854	720,37	
	VENDAS CFE. NF. 45671 Municipio De Encantado			26/05/2025	258856	51,70	
	VENDAS CFE. NF. 45672 29 Grupo De Artilharia De Campanha Autopropulsado			26/05/2025	258858	452,50	
	VENDAS CFE. NF. 45673 29 Grupo De Artilharia De Campanha Ap			26/05/2025	258860	259,60	
Fretes Pagos		5.2.02.07.99	685				
	PAGO DUPLICATA Nº 1209630 BJBASIL TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA CTE Nº 36039/36060/36069/36070/36071/36073/36106/36135/36136/36137/36161			26/05/2025	259097	519,98	
FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTDA		2.1.01.02.01.01	503645				
	PAGO DUPLICATA Nº 25997 FERRAGENS NEGRAO COML LTDA			26/05/2025	259124	4.985,96	
MAJE DO NORDESTE INDUSTRIA E		2.1.01.02.01.01	537759				
	PAGO DUPLICATA Nº 123939 MAJE DO NE IND E COM DE MAT ELET LTDA			26/05/2025	259132	1.951,65	
PINCÉIS ROMA LTDA		2.1.01.02.01.01	529880				
	PAGO DUPLICATA Nº 155758 PINCEIS ROMA LTDA			26/05/2025	259133	2.543,99	
VCH - IMPORTADORA, EXPORTADORA E		2.1.01.02.01.01	686761				
	PAGO DUPLICATA Nº 122410 VCH - IMPORTADORA, EXPORTADORA E DISTRIBUICAO DE P			26/05/2025	259134	1.098,65	
FERTAK COMERCIO E IMPORTACAO LTDA		2.1.01.02.01.01	746178				
	PAGO DUPLICATA Nº 142405 FERTAK COMERCIO E IMPORTACAO LTDA EPP			26/05/2025	259135	1.681,54	
PARABONI MULTIFERRAMENTAS IND E		2.1.01.02.01.01	555902				
	PAGO DUPLICATA Nº 220374 PARABONI MULTIFERRAMENTAS IND E COM LTDA			26/05/2025	259136	1.664,00	
FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTDA		2.1.01.02.01.01	503645				
	PAGO DUPLICATA Nº 45842 FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTDA.			26/05/2025	259137	1.567,02	
	PAGO DUPLICATA Nº 25367 FERRAGENS NEGRAO COML LTDA			26/05/2025	259138	22.024,71	
Caixa Economica Federal		1.1.01.02.01	10				
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DE PAULA - VENDA Nº 43786 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45165			26/05/2025	260370	31,98	
Sicredi		1.1.01.02.01	181				



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/159.331-5 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Sicredi		1.1.01.02.01	181				***** Continuação
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO 15ª COMPANHIA DE INFANTARIA MOTORIZADA - VENDA N° 43226 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 44567			26/05/2025	260592	2.742,98	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO PREFEITURA MILITAR DE BRASILIA - VENDA N° 43655 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 45033			26/05/2025	260593	749,19	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	CHEQUE N° AVULSO			26/05/2025	261128	824,00	
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	RESGATE CFE AVISOS SICREDI			26/05/2025	261166	19.498,46	
	RESGATE CFE AVISOS SICREDI			26/05/2025	261167	1.155,99	
	RESGATE CFE AVISOS SICREDI			26/05/2025	261168	791,43	
	RESGATE CFE AVISOS SICREDI			26/05/2025	261169	6.755,73	
	RESGATE CFE AVISOS SICREDI			26/05/2025	261170	1.357,76	
FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTDA		2.1.01.02.01.01	503645				
	COMPRAS CFE. NF. 28099 FERRAGENS NEGRAO COML LTDA			26/05/2025	258122		3.457,58
FERTAK COMERCIO E IMPORTACAO LTDA		2.1.01.02.01.01	746178				
	COMPRAS CFE. NF. 147367 FERTAK COMERCIO E IMPORTACAO LTDA EPP			26/05/2025	258125		5.341,82
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331				
	VENDAS CFE. NF. 45653Município De Silveira Martins			26/05/2025	258819		510,75
	VENDAS CFE. NF. 456546 Batalhao De Engenharia De Combate			26/05/2025	258821		537,00
	VENDAS CFE. NF. 456556 Batalhao De Engenharia De Combate			26/05/2025	258823		678,00
	VENDAS CFE. NF. 456566 Batalhao De Engenharia De Combate			26/05/2025	258825		537,00
	VENDAS CFE. NF. 456576 Batalhao De Engenharia De Combate			26/05/2025	258827		126,80
	VENDAS CFE. NF. 456581 Batalhao Ferroviario			26/05/2025	258829		408,00
	VENDAS CFE. NF. 456591 Batalhao Ferroviario			26/05/2025	258831		101,45
	VENDAS CFE. NF. 456601 Batalhao Ferroviario			26/05/2025	258833		220,23
	VENDAS CFE. NF. 456611 Batalhao Ferroviario			26/05/2025	258835		53,97
	VENDAS CFE. NF. 456629 Batalhao De Infantaria Motorizado			26/05/2025	258837		646,00
	VENDAS CFE. NF. 45663Grupamento De Apoio De S. J. Campos			26/05/2025	258839		446,00
	VENDAS CFE. NF. 45664Grupamento De Apoio De S. J. Campos			26/05/2025	258841		139,18
	VENDAS CFE. NF. 45665Fundo Municipal De Assistencia Social De Balneario			26/05/2025	258843		51,42
	VENDAS CFE. NF. 45666Comando Da 10 Regiao Militar			26/05/2025	258845		623,90
	VENDAS CFE. NF. 45667Comando Da 10 Regiao Militar			26/05/2025	258847		106,00
	VENDAS CFE. NF. 45668Município de Alpestre			26/05/2025	258849		231,75
	VENDAS CFE. NF. 4566963 Batalhao De Infantaria			26/05/2025	258851		438,40
	VENDAS CFE. NF. 45670Município De Encantado			26/05/2025	258853		720,37
	VENDAS CFE. NF. 45671Município De Encantado			26/05/2025	258855		51,70
	VENDAS CFE. NF. 4567229 Grupo De Artilharia De Campanha Autopropulsado			26/05/2025	258857		452,50
	VENDAS CFE. NF. 4567329 Grupo De Artilharia De Campanha Ap			26/05/2025	258859		259,60
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	PAGO DUPLICATA N° 1209630 BJBASIL TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA CTE N° 36039/36060/36069/36070/36071/36073/36106/36135/36136/36137/3616 1			26/05/2025	259097		519,98
Caixa Economica Federal		1.1.01.02.01	10				
	PAGO DUPLICATA N° 25997 FERRAGENS NEGRAO COML LTDA			26/05/2025	259124		4.985,96
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	PAGO DUPLICATA N° 123939 MAJE DO NE IND E COM DE MAT			26/05/2025	259132		1.951,65



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/159.331-5 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Sicredi		1.1.01.02.01	181			***** Continuação	
	ELET LTDA						
	PAGO DUPLICATA Nº 155758 PINCEIS ROMA LTDA			26/05/2025	259133		2.543,99
	PAGO DUPLICATA Nº 122410 VCH - IMPORTADORA, EXPORTADORA E DISTRIBUICAO DE P			26/05/2025	259134		1.098,65
	PAGO DUPLICATA Nº 142405 FERTAK COMERCIO E IMPORTACAO LTDA EPP			26/05/2025	259135		1.681,54
	PAGO DUPLICATA Nº 220374 PARABONI MULTIFERRAMENTAS IND E COM LTDA			26/05/2025	259136		1.664,00
	PAGO DUPLICATA Nº 45842 FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTDA.			26/05/2025	259137		1.567,02
	PAGO DUPLICATA Nº 25367 FERRAGENS NEGRAO COML LTDA			26/05/2025	259138		22.024,71
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DE PAULA - VENDA Nº 43786 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45165			26/05/2025	260370		31,98
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 15ª COMPANHIA DE INFANTARIA MOTORIZADA - VENDA Nº 43226 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44567			26/05/2025	260592		2.742,98
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO PREFEITURA MILITAR DE BRASILIA - VENDA Nº 43655 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45033			26/05/2025	260593		749,19
Caixa Economica Federal		1.1.01.02.01	10				
	CHEQUE Nº AVULSO			26/05/2025	261128		824,00
Sicredi		1.1.01.03.01	182				
	RESGATE CFE AVISOS SICREDI			26/05/2025	261166		19.498,46
	RESGATE CFE AVISOS SICREDI			26/05/2025	261167		1.155,99
	RESGATE CFE AVISOS SICREDI			26/05/2025	261168		791,43
	RESGATE CFE AVISOS SICREDI			26/05/2025	261169		6.755,73
	RESGATE CFE AVISOS SICREDI			26/05/2025	261170		1.357,76
	Totais do dia			26/05/2025		88.084,44	88.084,44
Compras Tributadas a Prazo		5.1.01.02.03	882				
	COMPRAS CFE. NF. 28472 FERRAGENS NEGRAO COML LTDA			27/05/2025	258126	3.020,79	
Compras Subst.Tributaria a prazo		5.1.01.02.03	888				
	COMPRAS CFE. NF. 28472 FERRAGENS NEGRAO COML LTDA			27/05/2025	258127	493,81	
Devoluções de Vendas		4.1.01.05.01.01	416				
	DEVOL. COMPRA MERC. CFE. NF. 45700Comando 12 Regiao Militar			27/05/2025	258129	1.110,90	
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	VENDAS CFE. NF. 45675 Hospital De Guarnicao De Alegrete			27/05/2025	258862	362,26	
	VENDAS CFE. NF. 45676 Municipio de Santana da Boa Vista			27/05/2025	258864	39,60	
	VENDAS CFE. NF. 45677 Municipio de Santana da Boa Vista			27/05/2025	258866	105,60	
	VENDAS CFE. NF. 45678 Municipio de Santana da Boa Vista			27/05/2025	258868	35,00	
	VENDAS CFE. NF. 45679 Municipio de Santana da Boa Vista			27/05/2025	258870	123,40	
	VENDAS CFE. NF. 45680 Municipio de Santana da Boa Vista			27/05/2025	258872	54,90	
	VENDAS CFE. NF. 45681 34 Batalhao De Infantaria Motorizado			27/05/2025	258874	860,15	
	VENDAS CFE. NF. 45682 Municipio De Flor Da Serra Do Sul			27/05/2025	258876	462,24	
	VENDAS CFE. NF. 45683 Municipio de Conselheiro Mairinck			27/05/2025	258878	1.676,12	
	VENDAS CFE. NF. 45684 Municipio de Lucelia			27/05/2025	258880	340,00	
	VENDAS CFE. NF. 45685 Comissao Regional De Obras 9 RM			27/05/2025	258882	278,40	
	VENDAS CFE. NF. 45686 Comissao Regional De Obras 9 RM			27/05/2025	258884	89,09	
	VENDAS CFE. NF. 45687 Municipio De Taquara			27/05/2025	258886	144,30	
	VENDAS CFE. NF. 45688 Municipio De Taquara			27/05/2025	258888	625,76	



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/159.331-5 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Cientes Diversos		1.1.02.01.01	154				***** Continuação
	VENDAS CFE. NF. 45689 3 Regimento De Cavalaria De Guarda			27/05/2025	258890	1.175,00	
	VENDAS CFE. NF. 45690 3 Regimento De Cavalaria De Guarda			27/05/2025	258892	2.656,80	
	VENDAS CFE. NF. 45691 3 Regimento De Cavalaria De Guarda			27/05/2025	258894	502,50	
	VENDAS CFE. NF. 45692 3 Regimento De Cavalaria De Guarda			27/05/2025	258896	330,00	
	VENDAS CFE. NF. 45694 Comando Da 18 Brigada De Inf Fronteira			27/05/2025	258898	154,95	
	VENDAS CFE. NF. 45695 Comando Da 18 Brigada De Infantaria De Fronteira			27/05/2025	258900	206,60	
	VENDAS CFE. NF. 45696 Comando Da 18 Brigada De Inf Fronteira			27/05/2025	258902	432,84	
	VENDAS CFE. NF. 45697 Comando Da 18 Brigada De Inf Fronteira			27/05/2025	258904	1.256,30	
	VENDAS CFE. NF. 45698 Comando Da 18 Brigada De Infantaria De Fronteira			27/05/2025	258906	333,30	
	VENDAS CFE. NF. 45701 Municipio De Soledade			27/05/2025	258908	334,52	
	VENDAS CFE. NF. 45702 Municipio De Soledade			27/05/2025	258910	158,44	
	VENDAS CFE. NF. 45703 Municipio De Soledade			27/05/2025	258912	229,20	
SOPRANO ELETR. E HIDRAULICA LTDA -		2.1.01.02.01.01	504318				
	PAGO DUPLICATA Nº 291958 SOPRANO INDUSTRIA ELETROMETALURGICA LTDA			27/05/2025	259131	1.505,25	
Caixa Economica Federal		1.1.01.02.01	10				
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 13 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA - VENDA Nº 43101 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44451			27/05/2025	260371	252,95	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO ACADEMIA DA FORCA AEREA - VENDA Nº 43738 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45119			27/05/2025	260372	2.515,89	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 14 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO - VENDA Nº 43678 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45054			27/05/2025	260373	46,00	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO COMANDO 1º GRUPAMENTO DE ENGENHARIA - VENDA Nº 43634 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45002			27/05/2025	260374	1.525,20	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO BASE ADM DA GUARNICAO DE SANTA MARIA - VENDA Nº 43761 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45140			27/05/2025	260375	137,90	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO BASE ADM DA GUARNICAO DE SANTA MARIA - VENDA Nº 43764 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45143			27/05/2025	260376	167,90	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL / FJF - VENDA Nº 43737 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45118			27/05/2025	260377	190,00	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 5º GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA /AP - VENDA Nº 43423 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44778			27/05/2025	260378	336,00	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO BASE ADMINISTRATIVA DO CURADO - VENDA Nº 43114 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44463			27/05/2025	260379	220,50	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO JULIANE DA SILVA - VENDA Nº 44179 PARCELA 1 DE 1 - RECIBO 28848			27/05/2025	260380	29,50	
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 19º GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA - VENDA Nº 43393 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44747			27/05/2025	260594	924,90	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO BASE AEREA DE ANAPOLIS - VENDA Nº 43699 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45078			27/05/2025	260595	240,06	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO			27/05/2025	260596	896,36	



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/159.331-5 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Sicredi		1.1.01.02.01	181				***** Continuação
	COMANDO 4º BRIGADA DE CAVALARIA MECANIZADA - VENDA Nº 42593 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43986						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 14 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO - VENDA Nº 43677 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45053			27/05/2025	260597	23,00	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 14 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO - VENDA Nº 43676 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45052			27/05/2025	260598	246,10	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 3 BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE - VENDA Nº 43650 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45029			27/05/2025	260599	1.347,00	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO COMANDO DE ARTILHARIA DIVISIONARIA / 3 RM - VENDA Nº 43755 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45135			27/05/2025	260600	999,73	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO COMANDO DE ARTILHARIA DIVISIONARIA / 3 RM - VENDA Nº 43756 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45136			27/05/2025	260601	474,96	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO COUDELARIA DE RINCAO - VENDA Nº 43770 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45147			27/05/2025	260602	229,33	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO COUDELARIA DE RINCAO - VENDA Nº 43769 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45146			27/05/2025	260603	487,00	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 1º CENTRO DE GEOINFORMACAO - VENDA Nº 43443 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44797			27/05/2025	260604	85,20	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 8 BATALHAO DE MANUTENCAO DE SELVA - VENDA Nº 43321 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44667			27/05/2025	260605	729,40	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO DA 5A REGIAO MILITAR - VENDA Nº 43616 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44982			27/05/2025	260606	240,00	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO - VENDA Nº 43553 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44915			27/05/2025	260607	201,60	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO - VENDA Nº 43555 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44916			27/05/2025	260608	81,51	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE ERECHIM - VENDA Nº 44147 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45534			27/05/2025	260609	559,80	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DE ASSIS - VENDA Nº 44194 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45583			27/05/2025	260610	352,65	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE JULIO DE CASTILHOS - VENDA Nº 44180 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45569			27/05/2025	260611	2.643,40	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE JULIO DE CASTILHOS - VENDA Nº 44183 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45572			27/05/2025	260612	151,01	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE JULIO DE CASTILHOS - VENDA Nº 44184 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45573			27/05/2025	260613	359,10	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE JULIO DE CASTILHOS - VENDA Nº 44182 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45571			27/05/2025	260614	786,72	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO			27/05/2025	260615	313,90	



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/159.331-5 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Sicredi		1.1.01.02.01	181				***** Continuação
	MUNICIPIO DE PORTO RICO - VENDA Nº 43625 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44992						
Sicredi	APLICACAO CFE AVISOS SICREDI	1.1.01.03.01	182	27/05/2025	261171	10.866,48	
FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTDA	COMPRAS CFE. NF. 28472 FERRAGENS NEGRAO COML LTDA	2.1.01.02.01.01	503645	27/05/2025	258128		3.514,60
Caixa Geral	DEVOL. COMPRA MERC. CFE. NF. 45700Comando 12 Regiao Militar	1.1.01.01.01	5	27/05/2025	258129		1.110,90
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331				
	VENDAS CFE. NF. 45675Hospital De Guarnicao De Alegrete			27/05/2025	258861		362,26
	VENDAS CFE. NF. 45676Municipio de Santana da Boa Vista			27/05/2025	258863		39,60
	VENDAS CFE. NF. 45677Municipio de Santana da Boa Vista			27/05/2025	258865		105,60
	VENDAS CFE. NF. 45678Municipio de Santana da Boa Vista			27/05/2025	258867		35,00
	VENDAS CFE. NF. 45679Municipio de Santana da Boa Vista			27/05/2025	258869		123,40
	VENDAS CFE. NF. 45680Municipio de Santana da Boa Vista			27/05/2025	258871		54,90
	VENDAS CFE. NF. 4568134 Batalhao De Infantaria Motorizado			27/05/2025	258873		860,15
	VENDAS CFE. NF. 45682Municipio De Flor Da Serra Do Sul			27/05/2025	258875		462,24
	VENDAS CFE. NF. 45683Municipio de Conselheiro Mairinck			27/05/2025	258877		1.676,12
	VENDAS CFE. NF. 45684Municipio de Lucelia			27/05/2025	258879		340,00
	VENDAS CFE. NF. 45685Comissao Regional De Obras 9 RM			27/05/2025	258881		278,40
	VENDAS CFE. NF. 45686Comissao Regional De Obras 9 RM			27/05/2025	258883		89,09
	VENDAS CFE. NF. 45687Municipio De Taquara			27/05/2025	258885		144,30
	VENDAS CFE. NF. 45688Municipio De Taquara			27/05/2025	258887		625,76
	VENDAS CFE. NF. 456893 Regimento De Cavalaria De Guarda			27/05/2025	258889		1.175,00
	VENDAS CFE. NF. 456903 Regimento De Cavalaria De Guarda			27/05/2025	258891		2.656,80
	VENDAS CFE. NF. 456913 Regimento De Cavalaria De Guarda			27/05/2025	258893		502,50
	VENDAS CFE. NF. 456923 Regimento De Cavalaria De Guarda			27/05/2025	258895		330,00
	VENDAS CFE. NF. 45694Comando Da 18 Brigada De Inf Fronteira			27/05/2025	258897		154,95
	VENDAS CFE. NF. 45695Comando Da 18 Brigada De Infantaria De Fronteira			27/05/2025	258899		206,60
	VENDAS CFE. NF. 45696Comando Da 18 Brigada De Inf Fronteira			27/05/2025	258901		432,84
	VENDAS CFE. NF. 45697Comando Da 18 Brigada De Inf Fronteira			27/05/2025	258903		1.256,30
	VENDAS CFE. NF. 45698Comando Da 18 Brigada De Infantaria De Fronteira			27/05/2025	258905		333,30
	VENDAS CFE. NF. 45701Municipio De Soledade			27/05/2025	258907		334,52
	VENDAS CFE. NF. 45702Municipio De Soledade			27/05/2025	258909		158,44
	VENDAS CFE. NF. 45703Municipio De Soledade			27/05/2025	258911		229,20
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	PAGO DUPLICATA Nº 291958 SOPRANO INDUSTRIA ELETROMETALURGICA LTDA			27/05/2025	259131		1.505,25
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 13 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA - VENDA Nº 43101 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44451			27/05/2025	260371		252,95
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO ACADEMIA DA FORCA AEREA - VENDA Nº 43738 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45119			27/05/2025	260372		2.515,89
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO - VENDA Nº 43678 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45054			27/05/2025	260373		46,00
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO COMANDO 1º GRUPAMENTO DE ENGENHARIA - VENDA Nº 43634			27/05/2025	260374		1.525,20



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/159.331-5 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Cientes Diversos		1.1.02.01.01	154			*****	Continuação
	PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 45002						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO BASE			27/05/2025	260375		137,90
	ADM DA GUARNICAO DE SANTA MARIA - VENDA N° 43761						
	PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 45140						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO BASE			27/05/2025	260376		167,90
	ADM DA GUARNICAO DE SANTA MARIA - VENDA N° 43764						
	PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 45143						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO			27/05/2025	260377		190,00
	INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL / FJF - VENDA N°						
	43737 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 45118						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO 5° GRUPO			27/05/2025	260378		336,00
	DE ARTILHARIA DE CAMPANHA /AP - VENDA N° 43423 PARCELA 1						
	DE 1 - NF N°: 44778						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO BASE			27/05/2025	260379		220,50
	ADMINISTRATIVA DO CURADO - VENDA N° 43114 PARCELA 1 DE 1 -						
	NF N°: 44463						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO JULIANE			27/05/2025	260380		29,50
	DA SILVA - VENDA N° 44179 PARCELA 1 DE 1 - RECIBO 28848						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO 19°			27/05/2025	260594		924,90
	GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA - VENDA N° 43393						
	PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 44747						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO BASE			27/05/2025	260595		240,06
	AEREA DE ANAPOLIS - VENDA N° 43699 PARCELA 1 DE 1 - NF N°:						
	45078						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO			27/05/2025	260596		896,36
	COMANDO 4° BRIGADA DE CAVALARIA MECANIZADA - VENDA N°						
	42593 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 43986						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO 14			27/05/2025	260597		23,00
	REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO - VENDA N° 43677						
	PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 45053						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO 14			27/05/2025	260598		246,10
	REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO - VENDA N° 43676						
	PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 45052						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO 3			27/05/2025	260599		1.347,00
	BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE - VENDA N° 43650						
	PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 45029						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO			27/05/2025	260600		999,73
	COMANDO DE ARTILHARIA DIVISIONARIA / 3 RM - VENDA N° 43755						
	PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 45135						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO			27/05/2025	260601		474,96
	COMANDO DE ARTILHARIA DIVISIONARIA / 3 RM - VENDA N° 43756						
	PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 45136						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO			27/05/2025	260602		229,33
	COUDELARIA DE RINCAO - VENDA N° 43770 PARCELA 1 DE 1 - NF						
	N°: 45147						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO			27/05/2025	260603		487,00
	COUDELARIA DE RINCAO - VENDA N° 43769 PARCELA 1 DE 1 - NF						
	N°: 45146						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO 1°			27/05/2025	260604		85,20
	CENTRO DE GEOINFORMACAO - VENDA N° 43443 PARCELA 1 DE 1 -						
	NF N°: 44797						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO 8			27/05/2025	260605		729,40
	BATALHAO DE MANUTENCAO DE SELVA - VENDA N° 43321						
	PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 44667						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO BASE DE			27/05/2025	260606		240,00
	ADMINISTRACAO E APOIO DA 5A REGIAO MILITAR - VENDA N°						
	43616 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 44982						



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/159.331-5 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)							
Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Cientes Diversos		1.1.02.01.01	154			*****	Continuação
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO - VENDA Nº 43553 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44915			27/05/2025	260607		201,60
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO - VENDA Nº 43555 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44916			27/05/2025	260608		81,51
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE ERECHIM - VENDA Nº 44147 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45534			27/05/2025	260609		559,80
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DE ASSIS - VENDA Nº 44194 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45583			27/05/2025	260610		352,65
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE JULIO DE CASTILHOS - VENDA Nº 44180 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45569			27/05/2025	260611		2.643,40
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE JULIO DE CASTILHOS - VENDA Nº 44183 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45572			27/05/2025	260612		151,01
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE JULIO DE CASTILHOS - VENDA Nº 44184 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45573			27/05/2025	260613		359,10
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE JULIO DE CASTILHOS - VENDA Nº 44182 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45571			27/05/2025	260614		786,72
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE PORTO RICO - VENDA Nº 43625 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44992			27/05/2025	260615		313,90
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	APLICACAO CFE AVISOS SICREDI			27/05/2025	261171		10.866,48
	Totais do dia			27/05/2025		47.759,07	47.759,07
Compras Tributadas a Prazo		5.1.01.02.03	882				
	COMPRAS CFE. NF. 28754 FERRAGENS NEGRAO COML LTDA			28/05/2025	258130	4.934,01	
Compras Subst.Tributaria a prazo		5.1.01.02.03	888				
	COMPRAS CFE. NF. 28754 FERRAGENS NEGRAO COML LTDA			28/05/2025	258131	706,74	
Compras Tributadas a Prazo		5.1.01.02.03	882				
	COMPRAS CFE. NF. 157267 PINCEIS ROMA LTDA			28/05/2025	258133	4.569,96	
Compras Subst.Tributaria a prazo		5.1.01.02.03	888				
	COMPRAS CFE. NF. 157267 PINCEIS ROMA LTDA			28/05/2025	258134	158,00	
Cientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	VENDAS CFE. NF. 45704 13 Regimento De Cavalaria Mecanizado			28/05/2025	258914	1.115,16	
	VENDAS CFE. NF. 45705 13 Regimento De Cavalaria Mecanizado			28/05/2025	258916	300,00	
	VENDAS CFE. NF. 45706 13 Regimento De Cavalaria Mecanizado			28/05/2025	258918	4.820,25	
	VENDAS CFE. NF. 45707 13 Regimento De Cavalaria Mecanizado			28/05/2025	258920	599,65	
	VENDAS CFE. NF. 45708 13 Regimento De Cavalaria Mecanizado			28/05/2025	258922	669,75	
	VENDAS CFE. NF. 45709 13 Regimento De Cavalaria Mecanizado			28/05/2025	258924	1.872,00	
	VENDAS CFE. NF. 45710 Comando De Artilharia Divisionaria / 3 Rm			28/05/2025	258926	1.495,00	
	VENDAS CFE. NF. 45711 Comando De Artilharia Divisionaria / 3 Rm			28/05/2025	258928	1.520,00	
	VENDAS CFE. NF. 45712 Municipio de Palotina			28/05/2025	258930	607,00	
	VENDAS CFE. NF. 45713 Municipio de Palotina			28/05/2025	258932	8.725,70	
	VENDAS CFE. NF. 45714 Municipio De California			28/05/2025	258934	905,76	
	VENDAS CFE. NF. 45715 5 REGIMENTO DE CARROS DE COMBATE			28/05/2025	258936	1.150,00	
	VENDAS CFE. NF. 45716 Municipio De Siqueira Campos			28/05/2025	258938	40,33	



Valores expressos em Reais (R\$)

		Diário					
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Cientes Diversos		1.1.02.01.01	154				***** Continuação
	VENDAS CFE. NF. 45717 Municipio De Siqueira Campos			28/05/2025	258940	1.260,52	
	VENDAS CFE. NF. 45718 Municipio De Siqueira Campos			28/05/2025	258942	250,00	
	VENDAS CFE. NF. 45719 Escola Preparatoria De Cadetes Do Exercito			28/05/2025	258944	1.095,60	
	VENDAS CFE. NF. 45720 18 Grupo De Artilharia De Campanha			28/05/2025	258946	739,00	
	VENDAS CFE. NF. 45721 18 Grupo De Artilharia De Campanha			28/05/2025	258948	240,00	
	VENDAS CFE. NF. 45722 18 Grupo De Artilharia De Campanha			28/05/2025	258950	638,60	
Fretes Pagos		5.2.02.07.99	685				
	PAGO DUPLICATA Nº 98009 TNT MERCURIO CARGAS E			28/05/2025	259093	50,39	
	ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA CTE Nº 1433098						
	PAGO DUPLICATA Nº 62193 ALFA TRANSPORTES LTDA CTE Nº			28/05/2025	259095	1.045,77	
	2500596/2501792/2501848/2501785/2501807/2505605						
	PAGO DUPLICATA Nº 98008 TNT MERCURIO CARGAS E			28/05/2025	259096	1.405,26	
	ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA CTE Nº						
	163345/163351/163352/163357/163358/163359/163362/163364/163450/1						
	63459/163481/163482/163519						
	PAGO DUPLICATA Nº 862 V A JOHANN CTE Nº			28/05/2025	259120	917,01	
	860686/860687/860695/860715/861593/862018/862019/86202/862021/86						
	2029/862211/862212/862225/862232						
PARABONI MULTIFERRAMENTAS IND E		2.1.01.02.01.01	555902				
	PAGO DUPLICATA Nº 222545 PARABONI MULTIFERRAMENTAS IND			28/05/2025	259129	2.055,46	
	E COM LTDA						
PLASTCOR DO BRASIL LTDA		2.1.01.02.01.01	531874				
	PAGO DUPLICATA Nº 341729 PLASTCOR DO BRASIL LTDA - SP			28/05/2025	259130	1.729,42	
Caixa Economica Federal		1.1.01.02.01	10				
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO			28/05/2025	260381	694,60	
	COMANDO DA 2 BRIGADA DE CAVALARIA MECANIZADA - VENDA						
	Nº 43972 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45351						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO			28/05/2025	260382	748,00	
	COMANDO DA 2 BRIGADA DE CAVALARIA MECANIZADA - VENDA						
	Nº 43971 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45350						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 13º			28/05/2025	260383	142,50	
	REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO - VENDA Nº 43799						
	PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45176						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 23º			28/05/2025	260384	40,96	
	BATALHAO LOGISTICO DE SELVA - VENDA Nº 43436 PARCELA 1 DE						
	1 - NF Nº: 44790						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 23º			28/05/2025	260385	436,23	
	BATALHAO LOGISTICO DE SELVA - VENDA Nº 43437 PARCELA 1 DE						
	1 - NF Nº: 44791						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 23º			28/05/2025	260386	230,62	
	BATALHAO LOGISTICO DE SELVA - VENDA Nº 43439 PARCELA 1 DE						
	1 - NF Nº: 44793						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 23º			28/05/2025	260387	361,20	
	BATALHAO LOGISTICO DE SELVA - VENDA Nº 43440 PARCELA 1 DE						
	1 - NF Nº: 44794						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 23º			28/05/2025	260388	177,40	
	BATALHAO LOGISTICO DE SELVA - VENDA Nº 43773 PARCELA 1 DE						
	1 - NF Nº: 45152						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO BASE			28/05/2025	260389	641,90	
	ADMINISTRATIVA DA GUARNICAO DE NATAL - VENDA Nº 43628						
	PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44995						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO			28/05/2025	260390	251,00	
	COMANDO DA 4ª BDA DE INFANTARIA LEVE MONTANHA - VENDA						
	Nº 43661 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45038						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO			28/05/2025	260391	1.110,90	



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/159.331-5 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)							
Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Caixa Economica Federal		1.1.01.02.01	10				***** Continuação
	COMANDO 12 REGIAO MILITAR - REFERENTE A NF-E NUMERO: 44868(CODIGO: 44972) PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 44868						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO LANI MARIA PITON - VENDA N° 44173 PARCELA 1 DE 1 - RECIBO 28911			28/05/2025	260392	18,78	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO LANI MARIA PITON - VENDA N° 44310 PARCELA 1 DE 1 - RECIBO 28911			28/05/2025	260393	18,85	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE GRAVATAI - VENDA N° 43556 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 44917			28/05/2025	260394	2.131,60	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE GRAVATAI - VENDA N° 43557 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 44918			28/05/2025	260395	1.800,00	
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO 10 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO - VENDA N° 43743 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 45123			28/05/2025	260616	542,00	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO 3 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO - VENDA N° 43929 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 45308			28/05/2025	260617	517,14	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO 26 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA - VENDA N° 43074 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 44423			28/05/2025	260618	121,50	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO 4° BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE - VENDA N° 43771 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 45150			28/05/2025	260619	509,80	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO 3 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO - VENDA N° 43927 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 45306			28/05/2025	260620	177,73	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO 7° REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO - VENDA N° 43956 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 45334			28/05/2025	260621	376,00	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO 3 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO - VENDA N° 43926 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 45305			28/05/2025	260622	58,50	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO 7° REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO - VENDA N° 43957 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 45335			28/05/2025	260623	120,30	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO 23° COMPANHIA DE ENGENHARIA DE COMBATE - VENDA N° 43513 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 44877			28/05/2025	260624	90,60	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO BASE AEREA DE ANAPOLIS - VENDA N° 43696 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 45075			28/05/2025	260625	402,20	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO 5 REGIMENTO DE CARROS DE COMBATE - VENDA N° 43907 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 45286			28/05/2025	260626	170,00	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO 5 REGIMENTO DE CARROS DE COMBATE - VENDA N° 43910 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 45289			28/05/2025	260627	389,00	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO 5 REGIMENTO DE CARROS DE COMBATE - VENDA N° 43908 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 45287			28/05/2025	260628	294,50	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO 5 REGIMENTO DE CARROS DE COMBATE - VENDA N° 43906 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 45285			28/05/2025	260629	355,80	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO 14 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO - VENDA N° 43675			28/05/2025	260630	29,00	



Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Sicredi		1.1.01.02.01	181				***** Continuação
	PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 45051						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO			28/05/2025	260631	13.057,80	
	SEGUNDO CENTRO INT. DEF. AEREA CONTR. TFG AEREO - VENDA						
	N° 43945 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 45324						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO 9			28/05/2025	260632	1.682,58	
	BATALHAO LOGISTICO - VENDA N° 44087 PARCELA 1 DE 1 - NF N°:						
	45472						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO 9			28/05/2025	260633	593,65	
	BATALHAO LOGISTICO - VENDA N° 44088 PARCELA 1 DE 1 - NF N°:						
	45473						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO			28/05/2025	260634	12.506,76	
	SEGUNDO CENTRO INT. DEF. AEREA CONTR. TFG AEREO - VENDA						
	N° 43944 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 45323						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO 38°			28/05/2025	260635	1.333,80	
	BATALHAO DE INFANTARIA - VENDA N° 43248 PARCELA 1 DE 1 -						
	NF N°: 44589						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO 5			28/05/2025	260636	71,40	
	REGIMENTO DE CARROS DE COMBATE - VENDA N° 43720 PARCELA						
	1 DE 1 - NF N°: 45101						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO 5			28/05/2025	260637	325,50	
	REGIMENTO DE CARROS DE COMBATE - VENDA N° 43909 PARCELA						
	1 DE 1 - NF N°: 45288						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO 3 GRUPO			28/05/2025	260638	1.350,77	
	DE ARTILHARIA DE CAMPANHA/ AP - VENDA N° 44039 PARCELA 1						
	DE 1 - NF N°: 45420						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO			28/05/2025	260639	109,95	
	COMANDO DA AERONAUTICA - VENDA N° 43758 PARCELA 1 DE 1 -						
	NF N°: 45138						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO			28/05/2025	260640	196,65	
	COMANDO DA AERONAUTICA - VENDA N° 43757 PARCELA 1 DE 1 -						
	NF N°: 45137						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO 13°			28/05/2025	260641	1.644,25	
	REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO - VENDA N° 43919						
	PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 45297						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO 5			28/05/2025	260642	631,69	
	REGIMENTO DE CARROS DE COMBATE - VENDA N° 43725 PARCELA						
	1 DE 1 - NF N°: 45106						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO 13°			28/05/2025	260643	554,10	
	REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO - VENDA N° 43797						
	PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 45174						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO 13°			28/05/2025	260644	954,34	
	REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO - VENDA N° 43806						
	PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 45183						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO 13°			28/05/2025	260645	564,00	
	REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO - VENDA N° 43803						
	PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 45180						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO 13°			28/05/2025	260646	471,24	
	REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO - VENDA N° 43805						
	PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 45182						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO 5			28/05/2025	260647	235,60	
	REGIMENTO DE CARROS DE COMBATE - VENDA N° 43721 PARCELA						
	1 DE 1 - NF N°: 45102						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO 5			28/05/2025	260648	518,96	
	REGIMENTO DE CARROS DE COMBATE - VENDA N° 43724 PARCELA						
	1 DE 1 - NF N°: 45105						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO 5			28/05/2025	260649	138,60	
	REGIMENTO DE CARROS DE COMBATE - VENDA N° 43911 PARCELA						



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/159.331-5 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Sicredi		1.1.01.02.01	181				***** Continuação
	1 DE 1 - NF N°: 45290						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO 13°			28/05/2025	260650	634,26	
	REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO - VENDA N° 43804						
	PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 45181						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO 13°			28/05/2025	260651	382,32	
	REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO - VENDA N° 43800						
	PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 45177						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO 18			28/05/2025	260652	858,50	
	GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA - VENDA N° 43863						
	PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 45240						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO 18			28/05/2025	260653	811,00	
	GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA - VENDA N° 43864						
	PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 45241						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO 5			28/05/2025	260654	165,00	
	REGIMENTO DE CARROS DE COMBATE - VENDA N° 43722 PARCELA						
	1 DE 1 - NF N°: 45103						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO 5			28/05/2025	260655	87,00	
	REGIMENTO DE CARROS DE COMBATE - VENDA N° 43723 PARCELA						
	1 DE 1 - NF N°: 45104						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO BASE DE			28/05/2025	260656	116,25	
	ADMINISTRACAO E APOIO DA 5A REGIAO MILITAR - VENDA N°						
	43867 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 45245						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO BASE DE			28/05/2025	260657	170,00	
	ADMINISTRACAO E APOIO DA 5A REGIAO MILITAR - VENDA N°						
	43615 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 44981						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO			28/05/2025	260658	798,90	
	COMANDO DA 3ª REGIAO MILITAR - VENDA N° 43643 PARCELA 1						
	DE 1 - NF N°: 45014						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO ESCOLA			28/05/2025	260659	266,66	
	DE FORMACAO COMPLEMENTAR DO EXERCITO - VENDA N° 43733						
	PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 45114						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO ESCOLA			28/05/2025	260660	317,50	
	DE FORMACAO COMPLEMENTAR DO EXERCITO - VENDA N° 43731						
	PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 45112						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO BASE DE			28/05/2025	260661	509,04	
	ADMINISTRACAO E APOIO DA 5A REGIAO MILITAR - VENDA N°						
	43872 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 45249						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO BASE DE			28/05/2025	260662	231,66	
	ADMINISTRACAO E APOIO DA 5A REGIAO MILITAR - VENDA N°						
	43617 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 44983						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO			28/05/2025	260663	153,40	
	COMANDO DO COMANDO MILITAR DA AMAZONIA - VENDA N°						
	43270 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 44612						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO			28/05/2025	260664	4.011,83	
	MUNICIPIO DE IVAIPORA - VENDA N° 43997 PARCELA 1 DE 1 - NF						
	N°: 45376						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO			28/05/2025	260665	204,25	
	MUNICIPIO DE ERECHIM - VENDA N° 44148 PARCELA 1 DE 1 - NF N°:						
	45535						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO			28/05/2025	260666	187,20	
	MUNICIPIO DE CAMAQUA - VENDA N° 44107 PARCELA 1 DE 1 - NF						
	N°: 45494						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO			28/05/2025	260667	2.800,00	
	MUNICIPIO DE URUGUAIANA - VENDA N° 43973 PARCELA 1 DE 1 -						
	NF N°: 45352						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO			28/05/2025	260668	46,70	
	MUNICIPIO DE ERECHIM - VENDA N° 44146 PARCELA 1 DE 1 - NF N°:						



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/159.331-5 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)							
Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Sicredi		1.1.01.02.01	181				***** Continuação
	45533						
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	CHEQUE N° AVULSO			28/05/2025	261129	140,00	
Sicredi		1.1.01.03.01	182				
	APLICACAO CFE AVISOS SICREDI			28/05/2025	261172	46.694,26	
FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTDA		2.1.01.02.01.01	503645				
	COMPRAS CFE. NF. 28754 FERRAGENS NEGRAO COML LTDA			28/05/2025	258132		5.640,75
PINCÊIS ROMA LTDA		2.1.01.02.01.01	529880				
	COMPRAS CFE. NF. 157267 PINCEIS ROMA LTDA			28/05/2025	258135		4.727,96
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331				
	VENDAS CFE. NF. 4570413 Regimento De Cavalaria Mecanizado			28/05/2025	258913		1.115,16
	VENDAS CFE. NF. 4570513 Regimento De Cavalaria Mecanizado			28/05/2025	258915		300,00
	VENDAS CFE. NF. 4570613 Regimento De Cavalaria Mecanizado			28/05/2025	258917		4.820,25
	VENDAS CFE. NF. 4570713 Regimento De Cavalaria Mecanizado			28/05/2025	258919		599,65
	VENDAS CFE. NF. 4570813 Regimento De Cavalaria Mecanizado			28/05/2025	258921		669,75
	VENDAS CFE. NF. 4570913 Regimento De Cavalaria Mecanizado			28/05/2025	258923		1.872,00
	VENDAS CFE. NF. 45710Comando De Artilharia Divisionaria / 3 Rm			28/05/2025	258925		1.495,00
	VENDAS CFE. NF. 45711Comando De Artilharia Divisionaria / 3 Rm			28/05/2025	258927		1.520,00
	VENDAS CFE. NF. 45712Município de Palotina			28/05/2025	258929		607,00
	VENDAS CFE. NF. 45713Município de Palotina			28/05/2025	258931		8.725,70
	VENDAS CFE. NF. 45714Município De California			28/05/2025	258933		905,76
	VENDAS CFE. NF. 457155 REGIMENTO DE CARROS DE COMBATE			28/05/2025	258935		1.150,00
	VENDAS CFE. NF. 45716Município De Siqueira Campos			28/05/2025	258937		40,33
	VENDAS CFE. NF. 45717Município De Siqueira Campos			28/05/2025	258939		1.260,52
	VENDAS CFE. NF. 45718Município De Siqueira Campos			28/05/2025	258941		250,00
	VENDAS CFE. NF. 45719Escola Preparatoria De Cadetes Do Exercito			28/05/2025	258943		1.095,60
	VENDAS CFE. NF. 4572018 Grupo De Artilharia De Campanha			28/05/2025	258945		739,00
	VENDAS CFE. NF. 4572118 Grupo De Artilharia De Campanha			28/05/2025	258947		240,00
	VENDAS CFE. NF. 4572218 Grupo De Artilharia De Campanha			28/05/2025	258949		638,60
Caixa Economica Federal		1.1.01.02.01	10				
	PAGO DUPLICATA N° 98009 TNT MERCURIO CARGAS E			28/05/2025	259093		50,39
	ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA CTE N° 1433098						
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	PAGO DUPLICATA N° 62193 ALFA TRANSPORTES LTDA CTE N°			28/05/2025	259095		1.045,77
	2500596/2501792/2501848/2501785/2501807/2505605						
	PAGO DUPLICATA N° 98008 TNT MERCURIO CARGAS E			28/05/2025	259096		1.405,26
	ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA CTE N°						
	163345/163351/163352/163357/163358/163359/163362/163364/163450/1						
	63459/163481/163482/163519						
	PAGO DUPLICATA N° 862 V A JOHANN CTE N°			28/05/2025	259120		917,01
	860686/860687/860695/860715/861593/862018/862019/86202/862021/86						
	2029/862211/862212/862225/862232						
	PAGO DUPLICATA N° 222545 PARABONI MULTIFERRAMENTAS IND			28/05/2025	259129		2.055,46
	E COM LTDA						
	PAGO DUPLICATA N° 341729 PLASTCOR DO BRASIL LTDA - SP			28/05/2025	259130		1.729,42
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO			28/05/2025	260381		694,60
	COMANDO DA 2 BRIGADA DE CAVALARIA MECANIZADA - VENDA						
	N° 43972 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 45351						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO			28/05/2025	260382		748,00
	COMANDO DA 2 BRIGADA DE CAVALARIA MECANIZADA - VENDA						
	N° 43971 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 45350						



Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Cientes Diversos		1.1.02.01.01	154			*****	Continuação
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 13º REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO - VENDA Nº 43799 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45176			28/05/2025	260383		142,50
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 23º BATALHAO LOGISTICO DE SELVA - VENDA Nº 43436 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44790			28/05/2025	260384		40,96
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 23º BATALHAO LOGISTICO DE SELVA - VENDA Nº 43437 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44791			28/05/2025	260385		436,23
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 23º BATALHAO LOGISTICO DE SELVA - VENDA Nº 43439 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44793			28/05/2025	260386		230,62
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 23º BATALHAO LOGISTICO DE SELVA - VENDA Nº 43440 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44794			28/05/2025	260387		361,20
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 23º BATALHAO LOGISTICO DE SELVA - VENDA Nº 43773 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45152			28/05/2025	260388		177,40
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNICAO DE NATAL - VENDA Nº 43628 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44995			28/05/2025	260389		641,90
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO COMANDO DA 4ª BDA DE INFANTARIA LEVE MONTANHA - VENDA Nº 43661 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45038			28/05/2025	260390		251,00
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO COMANDO 12 REGIAO MILITAR - REFERENTE A NF-E NUMERO: 44868(CODIGO: 44972) PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44868			28/05/2025	260391		1.110,90
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO LANI MARIA PITON - VENDA Nº 44173 PARCELA 1 DE 1 - RECIBO 28911			28/05/2025	260392		18,78
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO LANI MARIA PITON - VENDA Nº 44310 PARCELA 1 DE 1 - RECIBO 28911			28/05/2025	260393		18,85
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE GRAVATAI - VENDA Nº 43556 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44917			28/05/2025	260394		2.131,60
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE GRAVATAI - VENDA Nº 43557 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44918			28/05/2025	260395		1.800,00
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 10 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO - VENDA Nº 43743 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45123			28/05/2025	260616		542,00
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 3 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO - VENDA Nº 43929 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45308			28/05/2025	260617		517,14
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 26 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA - VENDA Nº 43074 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44423			28/05/2025	260618		121,50
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 4º BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE - VENDA Nº 43771 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45150			28/05/2025	260619		509,80
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 3 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO - VENDA Nº 43927 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45306			28/05/2025	260620		177,73
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 7º REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO - VENDA Nº 43956 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45334			28/05/2025	260621		376,00
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 3 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO - VENDA Nº 43926			28/05/2025	260622		58,50



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/159.331-5 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Cientes Diversos		1.1.02.01.01	154			*****	Continuação
	PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 45305						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO 7°			28/05/2025	260623		120,30
	REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO - VENDA N° 43957						
	PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 45335						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO 23°			28/05/2025	260624		90,60
	COMPANHIA DE ENGENHARIA DE COMBATE - VENDA N° 43513						
	PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 44877						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO BASE			28/05/2025	260625		402,20
	AEREA DE ANAPOLIS - VENDA N° 43696 PARCELA 1 DE 1 - NF N°:						
	45075						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO 5			28/05/2025	260626		170,00
	REGIMENTO DE CARROS DE COMBATE - VENDA N° 43907 PARCELA						
	1 DE 1 - NF N°: 45286						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO 5			28/05/2025	260627		389,00
	REGIMENTO DE CARROS DE COMBATE - VENDA N° 43910 PARCELA						
	1 DE 1 - NF N°: 45289						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO 5			28/05/2025	260628		294,50
	REGIMENTO DE CARROS DE COMBATE - VENDA N° 43908 PARCELA						
	1 DE 1 - NF N°: 45287						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO 5			28/05/2025	260629		355,80
	REGIMENTO DE CARROS DE COMBATE - VENDA N° 43906 PARCELA						
	1 DE 1 - NF N°: 45285						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO 14			28/05/2025	260630		29,00
	REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO - VENDA N° 43675						
	PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 45051						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO			28/05/2025	260631		13.057,80
	SEGUNDO CENTRO INT. DEF. AEREA CONTR. TFG AEREO - VENDA						
	N° 43945 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 45324						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO 9			28/05/2025	260632		1.682,58
	BATALHAO LOGISTICO - VENDA N° 44087 PARCELA 1 DE 1 - NF N°:						
	45472						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO 9			28/05/2025	260633		593,65
	BATALHAO LOGISTICO - VENDA N° 44088 PARCELA 1 DE 1 - NF N°:						
	45473						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO			28/05/2025	260634		12.506,76
	SEGUNDO CENTRO INT. DEF. AEREA CONTR. TFG AEREO - VENDA						
	N° 43944 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 45323						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO 38°			28/05/2025	260635		1.333,80
	BATALHAO DE INFANTARIA - VENDA N° 43248 PARCELA 1 DE 1 -						
	NF N°: 44589						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO 5			28/05/2025	260636		71,40
	REGIMENTO DE CARROS DE COMBATE - VENDA N° 43720 PARCELA						
	1 DE 1 - NF N°: 45101						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO 5			28/05/2025	260637		325,50
	REGIMENTO DE CARROS DE COMBATE - VENDA N° 43909 PARCELA						
	1 DE 1 - NF N°: 45288						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO 3 GRUPO			28/05/2025	260638		1.350,77
	DE ARTILHARIA DE CAMPANHA/ AP - VENDA N° 44039 PARCELA 1						
	DE 1 - NF N°: 45420						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO			28/05/2025	260639		109,95
	COMANDO DA AERONAUTICA - VENDA N° 43758 PARCELA 1 DE 1 -						
	NF N°: 45138						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO			28/05/2025	260640		196,65
	COMANDO DA AERONAUTICA - VENDA N° 43757 PARCELA 1 DE 1 -						
	NF N°: 45137						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO 13°			28/05/2025	260641		1.644,25
	REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO - VENDA N° 43919						



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/159.331-5 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Cientes Diversos		1.1.02.01.01	154			*****	Continuação
	PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 45297						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO 5			28/05/2025	260642		631,69
	REGIMENTO DE CARROS DE COMBATE - VENDA N° 43725 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 45106						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO 13°			28/05/2025	260643		554,10
	REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO - VENDA N° 43797 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 45174						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO 13°			28/05/2025	260644		954,34
	REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO - VENDA N° 43806 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 45183						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO 13°			28/05/2025	260645		564,00
	REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO - VENDA N° 43803 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 45180						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO 13°			28/05/2025	260646		471,24
	REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO - VENDA N° 43805 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 45182						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO 5			28/05/2025	260647		235,60
	REGIMENTO DE CARROS DE COMBATE - VENDA N° 43721 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 45102						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO 5			28/05/2025	260648		518,96
	REGIMENTO DE CARROS DE COMBATE - VENDA N° 43724 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 45105						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO 5			28/05/2025	260649		138,60
	REGIMENTO DE CARROS DE COMBATE - VENDA N° 43911 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 45290						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO 13°			28/05/2025	260650		634,26
	REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO - VENDA N° 43804 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 45181						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO 13°			28/05/2025	260651		382,32
	REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO - VENDA N° 43800 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 45177						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO 18			28/05/2025	260652		858,50
	GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA - VENDA N° 43863 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 45240						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO 18			28/05/2025	260653		811,00
	GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA - VENDA N° 43864 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 45241						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO 5			28/05/2025	260654		165,00
	REGIMENTO DE CARROS DE COMBATE - VENDA N° 43722 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 45103						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO 5			28/05/2025	260655		87,00
	REGIMENTO DE CARROS DE COMBATE - VENDA N° 43723 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 45104						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO DA 5A REGIAO MILITAR - VENDA N° 43867 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 45245			28/05/2025	260656		116,25
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO DA 5A REGIAO MILITAR - VENDA N° 43615 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 44981			28/05/2025	260657		170,00
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO COMANDO DA 3ª REGIAO MILITAR - VENDA N° 43643 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 45014			28/05/2025	260658		798,90
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO ESCOLA DE FORMACAO COMPLEMENTAR DO EXERCITO - VENDA N° 43733 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 45114			28/05/2025	260659		266,66
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO ESCOLA DE FORMACAO COMPLEMENTAR DO EXERCITO - VENDA N° 43731			28/05/2025	260660		317,50



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/159.331-5 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)							
Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Cientes Diversos		1.1.02.01.01	154			***** Continuação	
	PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 45112						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO DA 5A REGIAO MILITAR - VENDA N° 43872 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 45249			28/05/2025	260661		509,04
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO DA 5A REGIAO MILITAR - VENDA N° 43617 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 44983			28/05/2025	260662		231,66
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO COMANDO DO COMANDO MILITAR DA AMAZONIA - VENDA N° 43270 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 44612			28/05/2025	260663		153,40
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE IVAIPORA - VENDA N° 43997 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 45376			28/05/2025	260664		4.011,83
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE ERECHIM - VENDA N° 44148 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 45535			28/05/2025	260665		204,25
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE CAMAQUA - VENDA N° 44107 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 45494			28/05/2025	260666		187,20
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE URUGUAIANA - VENDA N° 43973 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 45352			28/05/2025	260667		2.800,00
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE ERECHIM - VENDA N° 44146 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 45533			28/05/2025	260668		46,70
Caixa Economica Federal		1.1.01.02.01	10				
	CHEQUE N° AVULSO			28/05/2025	261129		140,00
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	APLICACAO CFE AVISOS SICREDI			28/05/2025	261172		46.694,26
	Totais do dia			28/05/2025		155.102,32	155.102,32
Devoluções de Vendas		4.1.01.05.01.01	416				
	DEVOL. COMPRA MERC. CFE. NF. 45731Município de Matelandia			29/05/2025	258136	251,70	
Cientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	VENDAS CFE. NF. 45724 Município de Tres Cachoeiras			29/05/2025	258952	106,20	
	VENDAS CFE. NF. 45725 Município de Tres Cachoeiras			29/05/2025	258954	23,60	
	VENDAS CFE. NF. 45726 Município de Tres Cachoeiras			29/05/2025	258956	35,40	
	VENDAS CFE. NF. 45727 Município de Tres Cachoeiras			29/05/2025	258958	118,00	
	VENDAS CFE. NF. 45728 Município de Tres Cachoeiras			29/05/2025	258960	47,20	
	VENDAS CFE. NF. 45729 Município de Tres Cachoeiras			29/05/2025	258962	23,60	
	VENDAS CFE. NF. 45730 Município de Matelandia			29/05/2025	258964	251,70	
	VENDAS CFE. NF. 45732 10 Batalhao Logistico			29/05/2025	258966	205,05	
	VENDAS CFE. NF. 45733 10 Batalhao Logistico			29/05/2025	258968	380,00	
	VENDAS CFE. NF. 45734 10 Batalhao Logistico			29/05/2025	258970	169,40	
	VENDAS CFE. NF. 45735 10 Batalhao Logistico			29/05/2025	258972	404,80	
	VENDAS CFE. NF. 45736 10 Batalhao Logistico			29/05/2025	258974	129,30	
	VENDAS CFE. NF. 45737 10 Batalhao Logistico			29/05/2025	258976	94,50	
	VENDAS CFE. NF. 45738 10 Batalhao Logistico			29/05/2025	258978	123,00	
	VENDAS CFE. NF. 45740 Município De Quarai			29/05/2025	258980	946,02	
	VENDAS CFE. NF. 45741 Grupamento De Apoio De Sao Paulo			29/05/2025	258982	460,55	
	VENDAS CFE. NF. 45742 Grupamento De Apoio De Sao Paulo			29/05/2025	258984	389,80	
	VENDAS CFE. NF. 45743 Grupamento De Apoio De Sao Paulo			29/05/2025	258986	1.183,60	
	VENDAS CFE. NF. 45744 Grupamento De Apoio De Sao Paulo			29/05/2025	258988	231,00	



Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Cientes Diversos		1.1.02.01.01	154				***** Continuação
	VENDAS CFE. NF. 45745 4 Batalhao De Engenharia De Construc			29/05/2025	258990	2.131,20	
	VENDAS CFE. NF. 45746 4 Batalhao De Engenharia De Construc			29/05/2025	258992	1.399,00	
	VENDAS CFE. NF. 45747 4 Batalhao De Engenharia De Construc			29/05/2025	258994	237,50	
	VENDAS CFE. NF. 45748 Municipio de Palotina			29/05/2025	258996	149,80	
	VENDAS CFE. NF. 45749 Municipio de Palotina			29/05/2025	258998	86,18	
	VENDAS CFE. NF. 45750 Municipio de Palotina			29/05/2025	259000	30,16	
	VENDAS CFE. NF. 45751 Municipio de Palotina			29/05/2025	259002	238,80	
	VENDAS CFE. NF. 45752 19 Regimento De Cavalaria Mecanizado			29/05/2025	259004	374,00	
	VENDAS CFE. NF. 45753 Municipio De Nova Bassano			29/05/2025	259006	599,80	
	VENDAS CFE. NF. 45754 Municipio De Silveira Martins			29/05/2025	259008	496,40	
	VENDAS CFE. NF. 45755 13 Grupo De Artilharia De Campanha			29/05/2025	259010	472,20	
	VENDAS CFE. NF. 45756 13 Grupo De Artilharia De Campanha			29/05/2025	259012	225,00	
	VENDAS CFE. NF. 45757 Municipio de Sao Joao do Triunfo			29/05/2025	259014	202,50	
	VENDAS CFE. NF. 45758 Parque Regional De Manutencao / 5			29/05/2025	259016	379,36	
	VENDAS CFE. NF. 45759 Parque Regional De Manutencao / 5			29/05/2025	259018	107,70	
	VENDAS CFE. NF. 45760 Parque Regional De Manutencao / 5			29/05/2025	259020	113,60	
	VENDAS CFE. NF. 45761 Parque Regional De Manutencao / 5			29/05/2025	259022	52,68	
	VENDAS CFE. NF. 45762 Parque Regional De Manutencao / 5			29/05/2025	259024	180,20	
Frete Pagos		5.2.02.07.99	685				
	PAGO DUPLICATA Nº 12144121 MENGUE TRANSPORTES LTDA CTE			29/05/2025	259094	599,84	
	Nº 229745						
Caixa Economica Federal		1.1.01.02.01	10				
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 7º			29/05/2025	260396	554,50	
	BATALHAO DE INFANTARIA BLINDADO - VENDA Nº 43713						
	PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45092						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 7º			29/05/2025	260397	237,00	
	BATALHAO DE INFANTARIA BLINDADO - VENDA Nº 43715						
	PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45094						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 7º			29/05/2025	260398	554,50	
	BATALHAO DE INFANTARIA BLINDADO - VENDA Nº 43714						
	PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45093						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO JAIME			29/05/2025	260399	2.500,00	
	JOSE VITALLI - REPASSE DIVIDENDOS ROYAL PLAZA SHOPING -						
	RECIBO 28939						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO			29/05/2025	260400	2.475,31	
	MUNICIPIO DE FAXINAL DO SOTURNO - VENDA Nº 44232 PARCELA						
	1 DE 1 - NF Nº: 45622						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO			29/05/2025	260401	1.265,49	
	MUNICIPIO DE RIO AZUL - VENDA Nº 43688 PARCELA 1 DE 1 - NF						
	Nº: 45066						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO FUNDO			29/05/2025	260402	64,71	
	MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - VENDA Nº 43691 PARCELA 1						
	DE 1 - NF Nº: 45069						
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 41			29/05/2025	260669	749,55	
	BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO - VENDA Nº 43538						
	PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44902						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 6			29/05/2025	260670	621,00	
	REGIMENTO DE CAVALARIA BLINDADO - VENDA Nº 43809						
	PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45188						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO			29/05/2025	260671	884,11	
	COMANDO 11 BRIGADA DE INFANTARIA LEVE(GLO) - VENDA Nº						
	43377 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44730						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 63			29/05/2025	260672	462,90	



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/159.331-5 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

		Diário					
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Sicredi		1.1.01.02.01	181			***** Continuação	
	BATALHAO DE INFANTARIA - VENDA Nº 43636 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45005						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 27			29/05/2025	260673	406,80	
	BATALHAO LOGISTICO - VENDA Nº 43935 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45314						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 5º			29/05/2025	260674	554,40	
	BATALHAO DE SUPRIMENTO - VENDA Nº 43680 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45057						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO			29/05/2025	260675	3.121,27	
	SEGUNDO CENTRO INT. DEF. AEREA CONTR. TFG AEREO - VENDA Nº 43947 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45326						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO			29/05/2025	260676	8.750,90	
	SEGUNDO CENTRO INT. DEF. AEREA CONTR. TFG AEREO - VENDA Nº 43946 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45325						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 4			29/05/2025	260677	730,10	
	BATALHAO DE AVIACAO DO EXERCITO - VENDA Nº 43407 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44761						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 38º			29/05/2025	260678	755,60	
	BATALHAO DE INFANTARIA - VENDA Nº 43792 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45170						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNICAO DE FORTALEZA - VENDA Nº 42632 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44011			29/05/2025	260679	527,00	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO			29/05/2025	260680	258,55	
	COMANDO 11 BRIGADA DE INFANTARIA LEVE(GLO) - VENDA Nº 43381 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44733						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO			29/05/2025	260681	485,60	
	COMANDO 11 BRIGADA DE INFANTARIA LEVE(GLO) - VENDA Nº 43379 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44732						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO			29/05/2025	260682	366,24	
	COMANDO DO 2 GRUPAMENTO DE ENGENHARIA - VENDA Nº 43626 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44993						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 2			29/05/2025	260683	1.255,70	
	BATALHAO DE POLICIA DO EXERCITO - VENDA Nº 42753 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44126						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 5º GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA /AP - VENDA Nº 43960 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45338			29/05/2025	260684	141,25	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO			29/05/2025	260685	126,60	
	MUNICIPIO DE SAO JOSE DO SUL - VENDA Nº 43062 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44412						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO			29/05/2025	260686	91,35	
	MUNICIPIO DE SAO JOAO DO POLESINE - VENDA Nº 44250 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45639						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO			29/05/2025	260687	54,81	
	MUNICIPIO DE SAO JOAO DO POLESINE - VENDA Nº 44249 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45638						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO			29/05/2025	260688	18,27	
	MUNICIPIO DE SAO JOAO DO POLESINE - VENDA Nº 44251 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45640						
Sicredi		1.1.01.03.01	182				
	APLICACAO CFE AVISOS SICREDI			29/05/2025	261173	19.762,16	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	DEVOL. COMPRA MERC. CFE. NF. 45731Município de Matelandia			29/05/2025	258136		251,70
Vendas	Substituição Tributária/Diferida	4.1.01.01.01.08	1331				
	VENDAS CFE. NF. 45724Município de Tres Cachoeiras			29/05/2025	258951		106,20



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/159.331-5 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Vendas	Substituição Tributária/Diferida	4.1.01.01.01.08	1331			*****	Continuação
	VENDAS CFE. NF. 45725Município de Tres Cachoeiras			29/05/2025	258953		23,60
	VENDAS CFE. NF. 45726Município de Tres Cachoeiras			29/05/2025	258955		35,40
	VENDAS CFE. NF. 45727Município de Tres Cachoeiras			29/05/2025	258957		118,00
	VENDAS CFE. NF. 45728Município de Tres Cachoeiras			29/05/2025	258959		47,20
	VENDAS CFE. NF. 45729Município de Tres Cachoeiras			29/05/2025	258961		23,60
	VENDAS CFE. NF. 45730Município de Matelandia			29/05/2025	258963		251,70
	VENDAS CFE. NF. 4573210 Batalhao Logistico			29/05/2025	258965		205,05
	VENDAS CFE. NF. 4573310 Batalhao Logistico			29/05/2025	258967		380,00
	VENDAS CFE. NF. 4573410 Batalhao Logistico			29/05/2025	258969		169,40
	VENDAS CFE. NF. 4573510 Batalhao Logistico			29/05/2025	258971		404,80
	VENDAS CFE. NF. 4573610 Batalhao Logistico			29/05/2025	258973		129,30
	VENDAS CFE. NF. 4573710 Batalhao Logistico			29/05/2025	258975		94,50
	VENDAS CFE. NF. 4573810 Batalhao Logistico			29/05/2025	258977		123,00
	VENDAS CFE. NF. 45740Município De Quaraí			29/05/2025	258979		946,02
	VENDAS CFE. NF. 45741Grupamento De Apoio De Sao Paulo			29/05/2025	258981		460,55
	VENDAS CFE. NF. 45742Grupamento De Apoio De Sao Paulo			29/05/2025	258983		389,80
	VENDAS CFE. NF. 45743Grupamento De Apoio De Sao Paulo			29/05/2025	258985		1.183,60
	VENDAS CFE. NF. 45744Grupamento De Apoio De Sao Paulo			29/05/2025	258987		231,00
	VENDAS CFE. NF. 457454 Batalhao De Engenharia De Construcão			29/05/2025	258989		2.131,20
	VENDAS CFE. NF. 457464 Batalhao De Engenharia De Construcão			29/05/2025	258991		1.399,00
	VENDAS CFE. NF. 457474 Batalhao De Engenharia De Construcão			29/05/2025	258993		237,50
	VENDAS CFE. NF. 45748Município de Palotina			29/05/2025	258995		149,80
	VENDAS CFE. NF. 45749Município de Palotina			29/05/2025	258997		86,18
	VENDAS CFE. NF. 45750Município de Palotina			29/05/2025	258999		30,16
	VENDAS CFE. NF. 45751Município de Palotina			29/05/2025	259001		238,80
	VENDAS CFE. NF. 4575219 Regimento De Cavalaria Mecanizado			29/05/2025	259003		374,00
	VENDAS CFE. NF. 45753Município De Nova Bassano			29/05/2025	259005		599,80
	VENDAS CFE. NF. 45754Município De Silveira Martins			29/05/2025	259007		496,40
	VENDAS CFE. NF. 4575513 Grupo De Artilharia De Campanha			29/05/2025	259009		472,20
	VENDAS CFE. NF. 4575613 Grupo De Artilharia De Campanha			29/05/2025	259011		225,00
	VENDAS CFE. NF. 45757Município de Sao Joao do Triunfo			29/05/2025	259013		202,50
	VENDAS CFE. NF. 45758Parque Regional De Manutencao / 5			29/05/2025	259015		379,36
	VENDAS CFE. NF. 45759Parque Regional De Manutencao / 5			29/05/2025	259017		107,70
	VENDAS CFE. NF. 45760Parque Regional De Manutencao / 5			29/05/2025	259019		113,60
	VENDAS CFE. NF. 45761Parque Regional De Manutencao / 5			29/05/2025	259021		52,68
	VENDAS CFE. NF. 45762Parque Regional De Manutencao / 5			29/05/2025	259023		180,20
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	PAGO DUPLICATA Nº 12144121 MENGUE TRANSPORTES LTDA CTE Nº 229745			29/05/2025	259094		599,84
Clientes	Diversos	1.1.02.01.01	154				
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 7º			29/05/2025	260396		554,50
	BATALHAO DE INFANTARIA BLINDADO - VENDA Nº 43713						
	PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45092						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 7º			29/05/2025	260397		237,00
	BATALHAO DE INFANTARIA BLINDADO - VENDA Nº 43715						
	PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45094						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 7º			29/05/2025	260398		554,50
	BATALHAO DE INFANTARIA BLINDADO - VENDA Nº 43714						
	PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45093						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO JAIME			29/05/2025	260399		2.500,00
	JOSE VITALLI - REPASSE DIVIDENDOS ROYAL PLAZA SHOPING - RECIBO 28939						



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/159.331-5 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Cientes Diversos		1.1.02.01.01	154			*****	Continuação
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE FAXINAL DO SOTURNO - VENDA Nº 44232 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45622			29/05/2025	260400		2.475,31
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE RIO AZUL - VENDA Nº 43688 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45066			29/05/2025	260401		1.265,49
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - VENDA Nº 43691 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45069			29/05/2025	260402		64,71
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 41 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO - VENDA Nº 43538 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44902			29/05/2025	260669		749,55
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 6 REGIMENTO DE CAVALARIA BLINDADO - VENDA Nº 43809 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45188			29/05/2025	260670		621,00
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO COMANDO 11 BRIGADA DE INFANTARIA LEVE(GLO) - VENDA Nº 43377 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44730			29/05/2025	260671		884,11
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 63 BATALHAO DE INFANTARIA - VENDA Nº 43636 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45005			29/05/2025	260672		462,90
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 27 BATALHAO LOGISTICO - VENDA Nº 43935 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45314			29/05/2025	260673		406,80
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 5º BATALHAO DE SUPRIMENTO - VENDA Nº 43680 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45057			29/05/2025	260674		554,40
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO SEGUNDO CENTRO INT. DEF. AEREA CONTR. TFG AEREO - VENDA Nº 43947 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45326			29/05/2025	260675		3.121,27
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO SEGUNDO CENTRO INT. DEF. AEREA CONTR. TFG AEREO - VENDA Nº 43946 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45325			29/05/2025	260676		8.750,90
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 4 BATALHAO DE AVIACAO DO EXERCITO - VENDA Nº 43407 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44761			29/05/2025	260677		730,10
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 38º BATALHAO DE INFANTARIA - VENDA Nº 43792 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45170			29/05/2025	260678		755,60
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNICAO DE FORTALEZA - VENDA Nº 42632 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44011			29/05/2025	260679		527,00
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO COMANDO 11 BRIGADA DE INFANTARIA LEVE(GLO) - VENDA Nº 43381 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44733			29/05/2025	260680		258,55
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO COMANDO 11 BRIGADA DE INFANTARIA LEVE(GLO) - VENDA Nº 43379 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44732			29/05/2025	260681		485,60
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO COMANDO DO 2 GRUPAMENTO DE ENGENHARIA - VENDA Nº 43626 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44993			29/05/2025	260682		366,24
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 2 BATALHAO DE POLICIA DO EXERCITO - VENDA Nº 42753 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44126			29/05/2025	260683		1.255,70
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 5º GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA /AP - VENDA Nº 43960 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45338			29/05/2025	260684		141,25



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/159.331-5 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Cientes Diversos		1.1.02.01.01	154				***** Continuação
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE SAO JOSE DO SUL - VENDA Nº 43062 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44412			29/05/2025	260685		126,60
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO POLESINE - VENDA Nº 44250 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45639			29/05/2025	260686		91,35
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO POLESINE - VENDA Nº 44249 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45638			29/05/2025	260687		54,81
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO POLESINE - VENDA Nº 44251 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45640			29/05/2025	260688		18,27
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	APLICACAO CFE AVISOS SICREDI			29/05/2025	261173		19.762,16
	Totais do dia			29/05/2025		61.426,01	61.426,01
Compras Subst.Tributaria a prazo		5.1.01.02.03	888				
	COMPRAS CFE. NF. 8211 ALPHA HIDROMETAIS EIRELI			30/05/2025	258137	730,08	
Compras Tributadas a Prazo		5.1.01.02.03	882				
	COMPRAS CFE. NF. 20732 PILLER MECANICA DE PRECISAO LTDA			30/05/2025	258138	6.003,00	
	COMPRAS CFE. NF. 29505 FERRAGENS NEGRAO COML LTDA			30/05/2025	258139	4.265,00	
Compras Subst.Tributaria a prazo		5.1.01.02.03	888				
	COMPRAS CFE. NF. 29505 FERRAGENS NEGRAO COML LTDA			30/05/2025	258140	2.978,32	
Devoluções de Vendas		4.1.01.05.01.01	416				
	DEVOL. COMPRA MERC. CFE. NF. 45775Município De Flor Da Serra Do Sul			30/05/2025	258142	462,24	
Compras Tributadas a Prazo		5.1.01.02.03	882				
	COMPRAS CFE. NF. 126591 MAJE DO NE IND E COM DE MAT ELET LTDA			30/05/2025	258143	1.528,56	
Compras Subst.Tributaria a prazo		5.1.01.02.03	888				
	COMPRAS CFE. NF. 126591 MAJE DO NE IND E COM DE MAT ELET LTDA			30/05/2025	258144	128,76	
Compras Tributadas a Prazo		5.1.01.02.03	882				
	COMPRAS CFE. NF. 22949155 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A			30/05/2025	258146	1.327,13	
Compras Subst.Tributaria a prazo		5.1.01.02.03	888				
	COMPRAS CFE. NF. 22949155 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A			30/05/2025	258147	23,99	
Cientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	VENDAS CFE. NF. 45763 Município De Cruz Alta			30/05/2025	259026	1.226,25	
	VENDAS CFE. NF. 45764 3 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA/AP			30/05/2025	259028	662,20	
	VENDAS CFE. NF. 45766 Município De Estancia Velha			30/05/2025	259030	498,00	
	VENDAS CFE. NF. 45767 5 Regimento De Cavalaria Mecanizado			30/05/2025	259032	1.399,00	
	VENDAS CFE. NF. 45768 14 Regimento De Cavalaria Mecanizado			30/05/2025	259034	1.048,20	
	VENDAS CFE. NF. 45769 14 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO			30/05/2025	259036	233,35	
	VENDAS CFE. NF. 45770 14 Regimento De Cavalaria Mecanizado			30/05/2025	259038	60,96	
	VENDAS CFE. NF. 45771 14 Regimento De Cavalaria Mecanizado			30/05/2025	259040	597,60	
	VENDAS CFE. NF. 45772 14 Regimento De Cavalaria Mecanizado			30/05/2025	259042	1.000,00	
	VENDAS CFE. NF. 45774 8 Batalhao De Engenharia De Construcão			30/05/2025	259044	198,80	
	VENDAS CFE. NF. 45776 Fundo Municipal de Assistencia Social			30/05/2025	259046	462,24	
	VENDAS CFE. NF. 45777 Academia Da Forca Aerea			30/05/2025	259048	1.639,35	



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/159.331-5 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Cientes Diversos		1.1.02.01.01	154				***** Continuação
	VENDAS CFE. NF. 45778 Academia Da Forca Aerea			30/05/2025	259050	93,55	
	VENDAS CFE. NF. 45779 5 Grupo De Artilharia De Campanha /ap			30/05/2025	259052	589,50	
	VENDAS CFE. NF. 45780 Comando De Fronteira De Roraima/7 Bis			30/05/2025	259054	3.001,60	
	VENDAS CFE. NF. 45781 Inst. Fed. Do RS / Campus Farroupilha			30/05/2025	259056	26,25	
	VENDAS CFE. NF. 45782 BASE ADM DA GUARNICAO DE SANTA MARIA			30/05/2025	259058	238,30	
	VENDAS CFE. NF. 45783 7 Batalhao De Infantaria Blindado			30/05/2025	259060	1.839,56	
	VENDAS CFE. NF. 45784 7 Batalhao De Infantaria Blindado			30/05/2025	259062	242,80	
	VENDAS CFE. NF. 45785 MUNICIPIO DE FARROUPILHA			30/05/2025	259064	796,00	
Serviços Profissionais Pessoa Jurídica		5.2.02.07.99	1194				
	PAGO NFS N° 1150078 BOLSA DE LICITACOES E LEILOES BR			30/05/2025	259082	85,33	
VGF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		2.1.01.02.01.01	789012				
	PAGO DUPLICATA N° 1955 VGF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA			30/05/2025	259126	1.855,57	
FERRAGENS 3F DO BRASIL LTDA		2.1.01.02.01.01	527115				
	PAGO DUPLICATA N° 262113 FERRAGENS 3F DO BRASIL LTDA			30/05/2025	259127	1.415,96	
F. BEZ DISTRIBUIDORA LTDA		2.1.01.02.01.01	515857				
	PAGO DUPLICATA N° 347770 F. BEZ DISTRIBUIDORA LTDA			30/05/2025	259128	1.101,96	
Caixa Economica Federal		1.1.01.02.01	10				
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO 8 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO - VENDA N° 43651 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 45030			30/05/2025	260403	214,40	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO HOSPITAL DE GUARNICAO DE SANTIAGO - VENDA N° 44094 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 45480			30/05/2025	260404	50,00	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO HOSPITAL DE GUARNICAO DE SANTIAGO - VENDA N° 44093 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 45479			30/05/2025	260405	5.464,95	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO HOSPITAL DE GUARNICAO DE SANTIAGO - VENDA N° 44095 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 45481			30/05/2025	260406	2.692,35	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO 4° REGIMENTO DE CAVALARIA BLINDADO - VENDA N° 43982 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 45361			30/05/2025	260407	213,00	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO 1 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO(ESCOLA) - VENDA N° 44124 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 45512			30/05/2025	260408	1.717,00	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO 27 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA - VENDA N° 43812 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 45191			30/05/2025	260409	657,46	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO 4° REGIMENTO DE CAVALARIA BLINDADO - VENDA N° 43984 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 45363			30/05/2025	260410	212,00	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO 3° GRUPO DE ARTILHARIA ANTIAEREA - VENDA N° 43790 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 45168			30/05/2025	260411	332,50	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO ESCOLA DE FORMACAO COMPLEMENTAR DO EXERCITO - VENDA N° 43734 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 45115			30/05/2025	260412	132,00	
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO FUNDACAO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CAXIAS DO SUL - VENDA N° 43980 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 45359			30/05/2025	260689	165,58	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO FUNDACAO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CAXIAS DO SUL - VENDA N° 43981 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 45360			30/05/2025	260690	270,00	



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/159.331-5 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Sicredi		1.1.01.02.01	181				***** Continuação
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE MARINGA - VENDA Nº 43996 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45375			30/05/2025	260691	3.643,08	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA - VENDA Nº 44134 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45520			30/05/2025	260692	1.953,60	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA - VENDA Nº 44133 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45519			30/05/2025	260693	1.513,56	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 3 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO - VENDA Nº 43928 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45307			30/05/2025	260694	159,90	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO / 3 - VENDA Nº 44064 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45449			30/05/2025	260695	112,40	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO / 3 - VENDA Nº 44068 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45453			30/05/2025	260696	56,50	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO / 3 - VENDA Nº 44063 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45448			30/05/2025	260697	200,32	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO / 3 - VENDA Nº 44065 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45450			30/05/2025	260698	2.850,00	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO / 3 - VENDA Nº 43882 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45259			30/05/2025	260699	114,55	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO / 3 - VENDA Nº 43888 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45265			30/05/2025	260700	300,90	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO GRUPAMENTO DE APOIO DE CANOAS - VENDA Nº 44253 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45642			30/05/2025	260701	234,86	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO / 3 - VENDA Nº 44069 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45454			30/05/2025	260702	57,00	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO / 3 - VENDA Nº 43884 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45261			30/05/2025	260703	119,00	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO / 3 - VENDA Nº 43883 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45260			30/05/2025	260704	324,80	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO / 3 - VENDA Nº 44061 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45446			30/05/2025	260705	400,00	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO / 3 - VENDA Nº 43880 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45257			30/05/2025	260706	179,70	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO / 3 - VENDA Nº 43881 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45258			30/05/2025	260707	356,00	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO / 3 - VENDA Nº 44071 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45456			30/05/2025	260708	376,25	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO / 3 - VENDA Nº 44070 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45455			30/05/2025	260709	287,25	



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/159.331-5 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Sicredi		1.1.01.02.01	181				***** Continuação
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO / 3 - VENDA Nº 44066 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45451			30/05/2025	260710	152,00	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO / 3 - VENDA Nº 44067 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45452			30/05/2025	260711	306,00	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO / 3 - VENDA Nº 44062 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45447			30/05/2025	260712	466,80	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 15 GRUPO DE ART. DE CAMPANHA AUTOPROPULSADO - VENDA Nº 43583 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44947			30/05/2025	260713	175,00	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNICAO DE JOAO PESSOA - VENDA Nº 43384 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44736			30/05/2025	260714	53,40	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO DISTRITO SANITARIO ESPECIAL INDIGENA XINGU - VENDA Nº 44086 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45471			30/05/2025	260715	20.546,71	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 3º GRUPO DE ARTILHARIA ANTIAEREA - VENDA Nº 43791 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45169			30/05/2025	260716	134,64	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 20 REGIMENTO DE CAVALARIA BLINDADO - VENDA Nº 43995 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45374			30/05/2025	260717	556,80	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO COMANDO DA 4ª BDA DE INFANTARIA LEVE MONTANHA - VENDA Nº 43660 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45037			30/05/2025	260718	615,81	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 5º BATALHAO LOGISTICO - VENDA Nº 43387 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44741			30/05/2025	260719	300,00	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO DA 5A REGIAO MILITAR - VENDA Nº 43868 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45246			30/05/2025	260720	285,60	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 5º BATALHAO LOGISTICO - VENDA Nº 43386 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44740			30/05/2025	260721	372,00	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO COMANDO / 1A BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA - VENDA Nº 43110 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44459			30/05/2025	260722	650,90	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 17º BATALHAO LOGISTICO LEVE-MONTANHA - VENDA Nº 43878 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45255			30/05/2025	260723	31,20	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 8 BATALHAO DE SUPRIMENTO DE SELVA - VENDA Nº 43323 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44668			30/05/2025	260724	230,50	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 17º BATALHAO LOGISTICO LEVE-MONTANHA - VENDA Nº 43879 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45256			30/05/2025	260725	586,92	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO COMANDO 14 BRIGADA INFANTARIA MOTORIZADA - VENDA Nº 43936 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45315			30/05/2025	260726	457,51	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE CRISSIUMAL - VENDA Nº 44195 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45584			30/05/2025	260727	252,90	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE JULIO DE CASTILHOS - VENDA Nº 44181 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45570			30/05/2025	260728	151,01	



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/159.331-5 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Sicredi		1.1.01.03.01	182				
	APLICAÇÃO CFE AVISOS SICREDI			30/05/2025	261174	35.542,13	
ALPHA HIDROMETAIS EIRELI		2.1.01.02.01.01	690088				
	COMPRAS CFE. NF. 8211 ALPHA HIDROMETAIS EIRELI			30/05/2025	258137		730,08
PILLER MECANICA DE PRECISAO EIRELI -		2.1.01.02.01.01	760727				
	COMPRAS CFE. NF. 20732 PILLER MECANICA DE PRECISAO LTDA			30/05/2025	258138		6.003,00
FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTDA		2.1.01.02.01.01	503645				
	COMPRAS CFE. NF. 29505 FERRAGENS NEGRAO COML LTDA			30/05/2025	258141		7.243,32
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	DEVOL. COMPRA MERC. CFE. NF. 45775Município De Flor Da Serra Do Sul			30/05/2025	258142		462,24
MAJE DO NORDESTE INDUSTRIA E		2.1.01.02.01.01	537759				
	COMPRAS CFE. NF. 126591 MAJE DO NE IND E COM DE MAT ELET LTDA			30/05/2025	258145		1.657,32
TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL		2.1.01.02.01.01	503893				
	COMPRAS CFE. NF. 22949155 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A			30/05/2025	258148		1.351,12
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331				
	VENDAS CFE. NF. 45763Município De Cruz Alta			30/05/2025	259025		1.226,25
	VENDAS CFE. NF. 457643 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA/AP			30/05/2025	259027		662,20
	VENDAS CFE. NF. 45766Município De Estancia Velha			30/05/2025	259029		498,00
	VENDAS CFE. NF. 457675 Regimento De Cavalaria Mecanizado			30/05/2025	259031		1.399,00
	VENDAS CFE. NF. 4576814 Regimento De Cavalaria Mecanizado			30/05/2025	259033		1.048,20
	VENDAS CFE. NF. 4576914 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO			30/05/2025	259035		233,35
	VENDAS CFE. NF. 4577014 Regimento De Cavalaria Mecanizado			30/05/2025	259037		60,96
	VENDAS CFE. NF. 4577114 Regimento De Cavalaria Mecanizado			30/05/2025	259039		597,60
	VENDAS CFE. NF. 4577214 Regimento De Cavalaria Mecanizado			30/05/2025	259041		1.000,00
	VENDAS CFE. NF. 457748 Batalhao De Engenharia De Construcão			30/05/2025	259043		198,80
	VENDAS CFE. NF. 45776Fundo Municipal de Assistencia Social			30/05/2025	259045		462,24
	VENDAS CFE. NF. 45777Academia Da Forca Aerea			30/05/2025	259047		1.639,35
	VENDAS CFE. NF. 45778Academia Da Forca Aerea			30/05/2025	259049		93,55
	VENDAS CFE. NF. 457795 Grupo De Artilharia De Campanha /ap			30/05/2025	259051		589,50
	VENDAS CFE. NF. 45780Comando De Fronteira De Roraima/7 Bis			30/05/2025	259053		3.001,60
	VENDAS CFE. NF. 45781Inst. Fed. Do RS / Campus Farroupilha			30/05/2025	259055		26,25
	VENDAS CFE. NF. 45782BASE ADM DA GUARNICAO DE SANTA MARIA			30/05/2025	259057		238,30
	VENDAS CFE. NF. 457837 Batalhao De Infantaria Blindado			30/05/2025	259059		1.839,56
	VENDAS CFE. NF. 457847 Batalhao De Infantaria Blindado			30/05/2025	259061		242,80
	VENDAS CFE. NF. 45785MUNICIPIO DE FARROUPILHA			30/05/2025	259063		796,00
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	PAGO NFS N° 1150078 BOLSA DE LICITACOES E LEILOES BR			30/05/2025	259082		85,33
	PAGO DUPLICATA N° 1955 VGF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA			30/05/2025	259126		1.855,57
	PAGO DUPLICATA N° 262113 FERRAGENS 3F DO BRASIL LTDA			30/05/2025	259127		1.415,96
	PAGO DUPLICATA N° 347770 F. BEZ DISTRIBUIDORA LTDA			30/05/2025	259128		1.101,96
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO 8 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO - VENDA N° 43651 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 45030			30/05/2025	260403		214,40
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO HOSPITAL DE GUARNICAO DE SANTIAGO - VENDA N° 44094 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 45480			30/05/2025	260404		50,00



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/159.331-5 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Cientes Diversos		1.1.02.01.01	154			*****	Continuação
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO HOSPITAL DE GUARNICAO DE SANTIAGO - VENDA Nº 44093 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45479			30/05/2025	260405		5.464,95
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO HOSPITAL DE GUARNICAO DE SANTIAGO - VENDA Nº 44095 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45481			30/05/2025	260406		2.692,35
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 4º REGIMENTO DE CAVALARIA BLINDADO - VENDA Nº 43982 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45361			30/05/2025	260407		213,00
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 1 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO(ESCOLA) - VENDA Nº 44124 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45512			30/05/2025	260408		1.717,00
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 27 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA - VENDA Nº 43812 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45191			30/05/2025	260409		657,46
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 4º REGIMENTO DE CAVALARIA BLINDADO - VENDA Nº 43984 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45363			30/05/2025	260410		212,00
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 3º GRUPO DE ARTILHARIA ANTIAEREA - VENDA Nº 43790 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45168			30/05/2025	260411		332,50
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO ESCOLA DE FORMACAO COMPLEMENTAR DO EXERCITO - VENDA Nº 43734 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45115			30/05/2025	260412		132,00
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO FUNDACAO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CAXIAS DO SUL - VENDA Nº 43980 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45359			30/05/2025	260689		165,58
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO FUNDACAO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CAXIAS DO SUL - VENDA Nº 43981 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45360			30/05/2025	260690		270,00
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE MARINGA - VENDA Nº 43996 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45375			30/05/2025	260691		3.643,08
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA - VENDA Nº 44134 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45520			30/05/2025	260692		1.953,60
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA - VENDA Nº 44133 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45519			30/05/2025	260693		1.513,56
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 3 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO - VENDA Nº 43928 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45307			30/05/2025	260694		159,90
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO / 3 - VENDA Nº 44064 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45449			30/05/2025	260695		112,40
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO / 3 - VENDA Nº 44068 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45453			30/05/2025	260696		56,50
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO / 3 - VENDA Nº 44063 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45448			30/05/2025	260697		200,32
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO / 3 - VENDA Nº 44065 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45450			30/05/2025	260698		2.850,00
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO / 3 - VENDA Nº 43882 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45259			30/05/2025	260699		114,55



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/159.331-5 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Cientes Diversos		1.1.02.01.01	154			*****	Continuação
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO / 3 - VENDA Nº 43888 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45265			30/05/2025	260700		300,90
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO GRUPAMENTO DE APOIO DE CANOAS - VENDA Nº 44253 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45642			30/05/2025	260701		234,86
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO / 3 - VENDA Nº 44069 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45454			30/05/2025	260702		57,00
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO / 3 - VENDA Nº 43884 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45261			30/05/2025	260703		119,00
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO / 3 - VENDA Nº 43883 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45260			30/05/2025	260704		324,80
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO / 3 - VENDA Nº 44061 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45446			30/05/2025	260705		400,00
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO / 3 - VENDA Nº 43880 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45257			30/05/2025	260706		179,70
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO / 3 - VENDA Nº 43881 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45258			30/05/2025	260707		356,00
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO / 3 - VENDA Nº 44071 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45456			30/05/2025	260708		376,25
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO / 3 - VENDA Nº 44070 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45455			30/05/2025	260709		287,25
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO / 3 - VENDA Nº 44066 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45451			30/05/2025	260710		152,00
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO / 3 - VENDA Nº 44067 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45452			30/05/2025	260711		306,00
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO / 3 - VENDA Nº 44062 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45447			30/05/2025	260712		466,80
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 15 GRUPO DE ART. DE CAMPANHA AUTOPROPULSADO - VENDA Nº 43583 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44947			30/05/2025	260713		175,00
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNICAO DE JOAO PESSOA - VENDA Nº 43384 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44736			30/05/2025	260714		53,40
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO DISTRITO SANITARIO ESPECIAL INDIGENA XINGU - VENDA Nº 44086 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45471			30/05/2025	260715		20.546,71
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 3º GRUPO DE ARILHARIA ANTIAEREA - VENDA Nº 43791 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45169			30/05/2025	260716		134,64
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 20 REGIMENTO DE CAVALARIA BLINDADO - VENDA Nº 43995 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45374			30/05/2025	260717		556,80
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO COMANDO DA 4ª BDA DE INFANTARIA LEVE MONTANHA - VENDA Nº 43660 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45037			30/05/2025	260718		615,81



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/159.331-5 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)							
Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Cientes Diversos		1.1.02.01.01	154			*****	Continuação
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 5º			30/05/2025	260719		300,00
	BATALHAO LOGISTICO - VENDA Nº 43387 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44741						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO DA 5A REGIAO MILITAR - VENDA Nº 43868 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45246			30/05/2025	260720		285,60
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 5º BATALHAO LOGISTICO - VENDA Nº 43386 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44740			30/05/2025	260721		372,00
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO COMANDO / 1A BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA - VENDA Nº 43110 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44459			30/05/2025	260722		650,90
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 17º BATALHAO LOGISTICO LEVE-MONTANHA - VENDA Nº 43878 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45255			30/05/2025	260723		31,20
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 8 BATALHAO DE SUPRIMENTO DE SELVA - VENDA Nº 43323 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44668			30/05/2025	260724		230,50
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 17º BATALHAO LOGISTICO LEVE-MONTANHA - VENDA Nº 43879 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45256			30/05/2025	260725		586,92
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO COMANDO 14 BRIGADA INFANTARIA MOTORIZADA - VENDA Nº 43936 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45315			30/05/2025	260726		457,51
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE CRISSUUMAL - VENDA Nº 44195 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45584			30/05/2025	260727		252,90
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE JULIO DE CASTILHOS - VENDA Nº 44181 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45570			30/05/2025	260728		151,01
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	APLICACAO CFE AVISOS SICREDI			30/05/2025	261174		35.542,13
		Totais do dia		30/05/2025		124.988,15	124.988,15
Pró-Labore		5.2.02.01.01	805				
	VALOR REF. PRO-LABORE - 05/2025			31/05/2025	257997	1.518,00	
Salários e Ordenados		5.2.02.01.01	643				
	VALOR REF. SALÁRIOS E ORDENADOS - 05/2025			31/05/2025	258000	20.518,67	
FGTS		5.2.02.01.06	648				
	VALOR REF. FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO - 05/2025			31/05/2025	258002	1.641,49	
Férias		5.2.02.01.03	645				
	VALOR REF. PROVISAO DE FERIAS - 05/2025			31/05/2025	258005	1.721,00	
	VALOR REF. PROVISAO 1/3 FERIAS - 05/2025 - ANDERSON LUIZ VITALLI			31/05/2025	258007	103,22	
	VALOR REF. PROVISAO AJUSTE 1/3 DE FERIAS - 05/2025 - ANDERSON LUIZ VITALLI			31/05/2025	258009	0,01	
FGTS		5.2.02.01.06	648				
	VALOR REF. PROVISAO FGTS S/FERIAS - 05/2025			31/05/2025	258011	183,57	
13º Salário		5.2.02.01.04	646				
	VALOR REF. PROVISAO 13º SALARIO - 05/2025			31/05/2025	258013	1.721,00	
13º Salário a Pagar		2.1.01.06.04	228				
	VALOR REF. PROVISÃO AJUSTE NEGATIVO 13º SALARIO - 05/2025			31/05/2025	258015	0,02	
FGTS		5.2.02.01.06	648				
	VALOR REF. PROVISÃO FGTS S/13o SALARIO - 05/2025			31/05/2025	258017	137,68	



Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
FGTS		5.2.02.01.06	648				***** Continuação
	VALOR REF. PROVISAO AJUSTE FGTS S/13o SALARIO - 05/2025			31/05/2025	258019	0,03	
Férias		5.2.02.01.03	645				
	VALOR REF. PROVISAO 1/3 FERIAS - 05/2025 - FERNANDA STONA			31/05/2025	258021	98,69	
	VALOR REF. PROVISAO AJUSTE 1/3 DE FERIAS - 05/2025 - FERNANDA STONA			31/05/2025	258023	0,01	
13º Salário		5.2.02.01.04	646				
	VALOR REF. PROVISÃO AJUSTE 13o SALÁRIO - 05/2025			31/05/2025	258025	0,01	
Férias		5.2.02.01.03	645				
	VALOR REF. PROVISAO 1/3 FERIAS - 05/2025 - LAURA PITON VITALLI			31/05/2025	258027	42,17	
	VALOR REF. PROVISAO 1/3 FERIAS - 05/2025 - LUIZA DAL AQUA SILVA			31/05/2025	258029	56,25	
Férias a Pagar		2.1.01.06.05	229				
	VALOR REF. FÉRIAS PAGAS - 05/2025 - PAULO RICARDO FRIZON			31/05/2025	258031	177,77	
FGTS sobre Férias a Pagar		2.1.01.06.11	928				
	VALOR REF. FGTS S/ PAGAMENTOS FERIAS - 05/2025 - PAULO RICARDO FRIZON			31/05/2025	258034	14,22	
Férias		5.2.02.01.03	645				
	VALOR REF. PROVISAO AJUSTE DE FERIAS - 05/2025			31/05/2025	258036	166,66	
	VALOR REF. PROVISAO 1/3 FERIAS - 05/2025 - PAULO RICARDO FRIZON			31/05/2025	258038	55,56	
	VALOR REF. PROVISAO AJUSTE 1/3 DE FERIAS - 05/2025 - PAULO RICARDO FRIZON			31/05/2025	258040	55,55	
FGTS		5.2.02.01.06	648				
	VALOR REF. PROVISAO AJUSTE FGTS S/ FERIAS - 05/2025			31/05/2025	258042	17,79	
Férias		5.2.02.01.03	645				
	VALOR REF. PROVISAO 1/3 FERIAS - 05/2025 - CIBELE DA SILVA GALDINO			31/05/2025	258044	63,89	
	VALOR REF. PROVISAO 1/3 FERIAS - 05/2025 - JAMILE CRISTIANE RIVA			31/05/2025	258046	48,33	
	VALOR REF. PROVISAO 1/3 FERIAS - 05/2025 - GRAZIELE DA SILVA MULLER			31/05/2025	258048	52,78	
Férias a Pagar		2.1.01.06.05	229				
	VALOR REF. PROVISÃO AJUSTE NEGATIVO DE 13º DE FERIAS - 05/2025			31/05/2025	258050	0,02	
Férias		5.2.02.01.03	645				
	VALOR REF. PROVISAO 1/3 FERIAS - 05/2025 - MAYARA CORDEIRO ALVES			31/05/2025	258052	52,78	
Simples S/Faturamento		4.1.01.05.03.06	421				
	VALOR SIMPLES SOBRE FATURAMENTO MES 05/2025			31/05/2025	258054	34.930,17	
Compras Tributadas a Prazo		5.1.01.02.03	882				
	COMPRAS CFE. NF. 22954678 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A			31/05/2025	258149	885,11	
(-) ICMS Sobre Compras de Mercadorias		5.1.01.02.07	517				
	VALOR REF. ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA 05/2025			31/05/2025	259081	381,41	
Depreciações		5.2.02.04.01	658				
	DEPR.EXERC.CFE.DEM.UFIR 05/2025			31/05/2025	261234	304,46	
Sicredi		1.1.01.03.01	182				
	VALOR REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS MES 05/2025			31/05/2025	261253	905,70	
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS			31/05/2025	261254	31.642,36	
INSS a Pagar		2.1.01.05.02	218				



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/159.331-5 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)							
Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
INSS a Pagar		2.1.01.05.02	218			***** Continuação	
	VALOR REF. INSS NORMAL - 05/2025			31/05/2025	257998		1.861,80
Pró-Labore a Pagar		2.1.01.06.02	226				
	VALOR REF. LIQUIDO PRO-LABORE - 05/2025			31/05/2025	257999		1.351,02
I.R.F. a Recolher Salários		2.1.01.04.01	212				
	VALOR REF. IRRF S/ FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL - 05/2025			31/05/2025	258001		119,87
FGTS a Pagar		2.1.01.05.03	219				
	VALOR REF. FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO - 05/2025			31/05/2025	258003		1.641,49
Ordenados a Pagar		2.1.01.06.01	225				
	VALOR REF. LIQUIDO DA FOLHA - 05/2025			31/05/2025	258004		18.703,98
Férias a Pagar		2.1.01.06.05	229				
	VALOR REF. PROVISAO DE FERIAS - 05/2025			31/05/2025	258006		1.721,00
	VALOR REF. PROVISAO 1/3 FERIAS - 05/2025 - ANDERSON LUIZ VITALLI			31/05/2025	258008		103,22
	VALOR REF. PROVISAO AJUSTE 1/3 DE FERIAS - 05/2025 - ANDERSON LUIZ VITALLI			31/05/2025	258010		0,01
FGTS sobre Férias a Pagar		2.1.01.06.11	928				
	VALOR REF. PROVISAO FGTS S/FERIAS - 05/2025			31/05/2025	258012		183,57
13º Salário a Pagar		2.1.01.06.04	228				
	VALOR REF. PROVISAO 13º SALARIO - 05/2025			31/05/2025	258014		1.721,00
13º Salário		5.2.02.01.04	646				
	VALOR REF. PROVISÃO AJUSTE NEGATIVO 13º SALARIO - 05/2025			31/05/2025	258016		0,03
FGTS sobre 13º salário a Pagar		2.1.01.06.12	929				
	VALOR REF. PROVISÃO FGTS S/13o SALARIO - 05/2025			31/05/2025	258018		137,68
	VALOR REF. PROVISAO AJUSTE FGTS S/13o SALARIO - 05/2025			31/05/2025	258020		0,02
Férias a Pagar		2.1.01.06.05	229				
	VALOR REF. PROVISAO 1/3 FERIAS - 05/2025 - FERNANDA STONA			31/05/2025	258022		98,69
	VALOR REF. PROVISAO AJUSTE 1/3 DE FERIAS - 05/2025 - FERNANDA STONA			31/05/2025	258024		0,01
FGTS		5.2.02.01.06	648				
	VALOR REF. PROVISÃO AJUSTE NEGATIVO FGTS 13º SALARIO - 05/2025			31/05/2025	258026		0,01
Férias a Pagar		2.1.01.06.05	229				
	VALOR REF. PROVISAO 1/3 FERIAS - 05/2025 - LAURA PITON VITALLI			31/05/2025	258028		42,17
	VALOR REF. PROVISAO 1/3 FERIAS - 05/2025 - LUIZA DAL AQUA SILVA			31/05/2025	258030		56,25
Antecipações de Férias		1.1.02.14.06	53				
	VALOR REF. LIQUIDO FERIAS - 05/2025			31/05/2025	258032		164,44
INSS a Pagar		2.1.01.05.02	218				
	VALOR REF. INSS S/ FERIAS - 05/2025			31/05/2025	258033		13,33
FGTS a Pagar		2.1.01.05.03	219				
	VALOR REF. FGTS S/ PAGAMENTOS FERIAS - 05/2025 - PAULO RICARDO FRIZON			31/05/2025	258035		14,22
Férias a Pagar		2.1.01.06.05	229				
	VALOR REF. PROVISAO AJUSTE DE FERIAS - 05/2025			31/05/2025	258037		166,66
	VALOR REF. PROVISAO 1/3 FERIAS - 05/2025 - PAULO RICARDO FRIZON			31/05/2025	258039		55,56
	VALOR REF. PROVISAO AJUSTE 1/3 DE FERIAS - 05/2025 - PAULO RICARDO FRIZON			31/05/2025	258041		55,55
FGTS sobre Férias a Pagar		2.1.01.06.11	928				
	VALOR REF. PROVISAO AJUSTE FGTS S/ FERIAS - 05/2025			31/05/2025	258043		17,79
Férias a Pagar		2.1.01.06.05	229				



Valores expressos em Reais (R\$)

Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Férias a Pagar		2.1.01.06.05	229				***** Continuação
	VALOR REF. PROVISAO 1/3 FERIAS - 05/2025 - CIBELE DA SILVA GALDINO			31/05/2025	258045		63,89
	VALOR REF. PROVISAO 1/3 FERIAS - 05/2025 - JAMILE CRISTIANE RIVA			31/05/2025	258047		48,33
	VALOR REF. PROVISAO 1/3 FERIAS - 05/2025 - GRAZIELE DA SILVA MULLER			31/05/2025	258049		52,78
Salários e Ordenados		5.2.02.01.01	643				
	VALOR REF. PROVISÃO AJUSTE NEGATIVO DE 13º DE FERIAS - 05/2025			31/05/2025	258051		0,02
Férias a Pagar		2.1.01.06.05	229				
	VALOR REF. PROVISAO 1/3 FERIAS - 05/2025 - MAYARA CORDEIRO ALVES			31/05/2025	258053		52,78
Simples a Recolher		2.1.01.04.01	272				
	VALOR SIMPLES SOBRE FATURAMENTO MES 05/2025			31/05/2025	258054		34.930,17
TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL		2.1.01.02.01.01	503893				
	COMPRAS CFE. NF. 22954678 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A			31/05/2025	258149		885,11
ICMS Diferencial de Alíquota a Recolher		2.1.01.04.01	1499				
	VALOR REF. ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA 05/2025			31/05/2025	259081		381,41
(-) Depreciação - Máquinas Aparelhos e		1.2.04.03.02	122				
	DEPR.EXERC.CFE.DEM.UFIR 05/2025			31/05/2025	261234		304,46
Rendimento Aplicação Financeira		4.1.02.01.06	1326				
	VALOR REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS MES 05/2025			31/05/2025	261253		905,70
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS			31/05/2025	261254		31.642,36
	Totais do dia			31/05/2025		97.496,38	97.496,38
Compras Tributadas a Prazo		5.1.01.02.03	882				
	COMPRAS CFE. NF. 30064 FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTDA.			02/06/2025	259320	1.967,95	
Compras Subst.Tributaria a prazo		5.1.01.02.03	888				
	COMPRAS CFE. NF. 30064 FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTDA.			02/06/2025	259321	1.594,40	
Compras Tributadas a Prazo		5.1.01.02.03	882				
	COMPRAS CFE. NF. 129862 VCH - IMPORTADORA, EXPORTADORA E DISTRIBUICAO DE P			02/06/2025	259323	956,41	
Cientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	VENDAS CFE. NF. 45786 Capitania Fluvial De Porto Alegre			02/06/2025	259416	89,70	
	VENDAS CFE. NF. 45787 Municipio de Manoel Ribas			02/06/2025	259418	69,99	
	VENDAS CFE. NF. 45788 Arsenal De Guerra De Sao Paulo			02/06/2025	259420	68,60	
	VENDAS CFE. NF. 45789 25 Grupo De Artilharia De Campanha			02/06/2025	259422	459,07	
	VENDAS CFE. NF. 45790 Municipio De Camaqua			02/06/2025	259424	81,48	
	VENDAS CFE. NF. 45791 2 Regimento De Cavalaria Mecanizado			02/06/2025	259426	360,80	
	VENDAS CFE. NF. 45792 2 Regimento De Cavalaria Mecanizado			02/06/2025	259428	778,44	
	VENDAS CFE. NF. 45793 2 Regimento De Cavalaria Mecanizado			02/06/2025	259430	216,18	
	VENDAS CFE. NF. 45795 5 Companhia De Comunicacoes Blindada			02/06/2025	259432	144,00	
	VENDAS CFE. NF. 45796 5 Companhia De Comunicacoes Blindada			02/06/2025	259434	474,20	
	VENDAS CFE. NF. 45797 Fundo Municipal De Assistencia Social			02/06/2025	259436	75,48	
	VENDAS CFE. NF. 45798 2 Batalhao De Engenharia De Combate			02/06/2025	259438	338,80	
	VENDAS CFE. NF. 45799 2 Batalhao De Engenharia De Combate			02/06/2025	259440	55,44	
	VENDAS CFE. NF. 45800 2 Batalhao De Engenharia De Combate			02/06/2025	259442	208,89	
	VENDAS CFE. NF. 45801 4 Batalhao De Engenharia De Construcão			02/06/2025	259444	743,60	
	VENDAS CFE. NF. 45802 Centro De Intend. Da Marinha Em S. Pedro Da			02/06/2025	259446	237,10	



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/159.331-5 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

		Diário					
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Cientes Diversos		1.1.02.01.01	154				***** Continuação
	Al.						
	VENDAS CFE. NF. 45803 Centro De Intend. Da Marinha Em S. Pedro Da			02/06/2025	259448	1.225,20	
	Al.						
	VENDAS CFE. NF. 45804 Centro De Intend. Da Marinha Em S. Pedro Da			02/06/2025	259450	213,20	
	Al.						
	VENDAS CFE. NF. 45805 Centro De Intend. Da Marinha Em S. Pedro Da			02/06/2025	259452	188,50	
	Al.						
	VENDAS CFE. NF. 45806 20 Grupo De Artilharia De Campanha Leve			02/06/2025	259454	448,35	
	VENDAS CFE. NF. 45807 2 Batalhao Logistico Leve			02/06/2025	259456	1.376,08	
	VENDAS CFE. NF. 45808 4 Regimento De Carros De Combate			02/06/2025	259458	583,15	
	VENDAS CFE. NF. 45809 12 Regimento De Cavalaria Mecanizado			02/06/2025	259460	2.197,30	
	VENDAS CFE. NF. 45810 12 Regimento De Cavalaria Mecanizado			02/06/2025	259462	210,00	
	VENDAS CFE. NF. 45811 12 Regimento De Cavalaria Mecanizado			02/06/2025	259464	809,92	
	VENDAS CFE. NF. 45812 Municipio De Sao Jose Dos Ausentes			02/06/2025	259466	1.133,40	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	CHEQUE N° AVULSO			02/06/2025	260213	965,69	
SOPRANO ELETR. E HIDRAULICA LTDA -		2.1.01.02.01.01	504318				
	PAGO DUPLICATA N° 301335 SOPRANO INDUSTRIA			02/06/2025	260220	1.196,17	
	ELETROMETALURGICA LTDA						
FORUSI FORJARIA DO BRASIL LTDA		2.1.01.02.01.01	785343				
	PAGO DUPLICATA N° 1384 FORUSI FORJARIA DO BRASIL LTDA			02/06/2025	260221	1.669,22	
FERTAK COMERCIO E IMPORTACAO LTDA		2.1.01.02.01.01	746178				
	PAGO DUPLICATA N° 143247 FERTAK COMERCIO E IMPORTACAO			02/06/2025	260222	1.756,67	
	LTDA EPP						
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	CHEQUE N° AVULSO			02/06/2025	260223	996,98	
ALPHA HIDROMETAIS EIRELI		2.1.01.02.01.01	690088				
	PAGO DUPLICATA N° 7573 ALPHA HIDROMETAIS EIRELI			02/06/2025	260224	107,30	
FERTAK COMERCIO E IMPORTACAO LTDA		2.1.01.02.01.01	746178				
	PAGO DUPLICATA N° 145239 FERTAK COMERCIO E IMPORTACAO			02/06/2025	260225	1.395,60	
	LTDA EPP						
	PAGO DUPLICATA N° 144521 FERTAK COMERCIO E IMPORTACAO			02/06/2025	260226	907,23	
	LTDA EPP						
ALPHA HIDROMETAIS EIRELI		2.1.01.02.01.01	690088				
	PAGO DUPLICATA N° 7729 ALPHA HIDROMETAIS EIRELI			02/06/2025	260228	110,78	
Fretes Pagos		5.2.02.07.99	685				
	PAGO DUPLICATA N° 1211567-9 BJBRASIL TRANSPORTES E			02/06/2025	260246	456,01	
	LOGISTICA LTDA CTE N°						
	36179/36180/36181/36202/36222/36227/36245/36283/36285/36295						
Caixa Economica Federal		1.1.01.02.01	10				
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO ALDAIR			02/06/2025	260729	395,00	
	TEIXEIRA - VENDA N° 43767 PARCELA 1 DE 1 - RECIBO 28999						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO ALDAIR			02/06/2025	260730	52,00	
	TEIXEIRA - VENDA N° 44396 PARCELA 1 DE 1 - RECIBO 28999						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO COLEGIO			02/06/2025	260731	870,00	
	MILITAR DE FORTALEZA - VENDA N° 43898 PARCELA 1 DE 1 - NF						
	N°: 45276						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO 9°			02/06/2025	260732	444,00	
	REGIMENTO DE CAVALARIA BLINDADO - VENDA N° 44116						
	PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 45503						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO 3			02/06/2025	260733	369,60	
	BATALHAO DE POLICIA DO EXERCITO - VENDA N° 43534 PARCELA						
	1 DE 1 - NF N°: 44898						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO 3			02/06/2025	260734	390,00	



Valores expressos em Reais (R\$)

Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Caixa Economica Federal		1.1.01.02.01	10				***** Continuação
	BATALHAO DE POLICIA DO EXERCITO - VENDA Nº 43535 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44899						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO / 6 - VENDA Nº 43931 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45311			02/06/2025	260735	405,60	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE ALTO FELIZ - VENDA Nº 44153 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45540			02/06/2025	260736	205,72	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE ALTO FELIZ - VENDA Nº 44154 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45541			02/06/2025	260737	295,70	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER - VENDA Nº 44037 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45417			02/06/2025	260738	128,99	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE CANOINHAS - VENDA Nº 44034 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45414			02/06/2025	260739	36,06	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE SARANDI - VENDA Nº 44047 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45429			02/06/2025	260740	56,40	
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE MACAMBARA - VENDA Nº 43975 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45354			02/06/2025	260858	973,03	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 27 BATALHAO LOGISTICO - VENDA Nº 43933 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45313			02/06/2025	260859	301,00	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO COMANDO DE ARTILHARIA DO EXERCITO - VENDA Nº 43889 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45267			02/06/2025	260860	441,25	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 24 BATALHAO DE INFANTARIA LEVE - VENDA Nº 43903 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45281			02/06/2025	260861	91,45	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO COMANDO DE ARTILHARIA DO EXERCITO - VENDA Nº 43890 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45268			02/06/2025	260862	749,86	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO COMANDO DE ARTILHARIA DO EXERCITO - VENDA Nº 43892 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45270			02/06/2025	260863	5.036,88	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO COMANDO DE FRONTEIRA RONDONIA / 6 BIS - VENDA Nº 43818 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45197			02/06/2025	260864	446,50	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO COMANDO DE FRONTEIRA RONDONIA / 6 BIS - VENDA Nº 43819 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45198			02/06/2025	260865	564,00	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO COMANDO DE FRONTEIRA RONDONIA / 6 BIS - VENDA Nº 43820 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45199			02/06/2025	260866	651,00	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 6 BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE - VENDA Nº 43528 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44892			02/06/2025	260867	21,00	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 6 BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE - VENDA Nº 44008 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45387			02/06/2025	260868	69,60	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 6 BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE - VENDA Nº 43529 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44893			02/06/2025	260869	463,92	



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/159.331-5 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Sicredi		1.1.01.02.01	181				***** Continuação
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 6			02/06/2025	260870	9,60	
	BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE - VENDA Nº 43530						
	PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44894						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 6			02/06/2025	260871	432,90	
	BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE - VENDA Nº 44016						
	PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45395						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 6			02/06/2025	260872	498,00	
	BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE - VENDA Nº 43527						
	PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44891						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 6			02/06/2025	260873	154,40	
	BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE - VENDA Nº 44002						
	PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45381						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 6			02/06/2025	260874	482,10	
	BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE - VENDA Nº 44014						
	PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45393						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 6			02/06/2025	260875	303,60	
	BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE - VENDA Nº 44018						
	PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45397						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 6			02/06/2025	260876	18,90	
	BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE - VENDA Nº 44015						
	PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45394						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 6			02/06/2025	260877	246,00	
	BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE - VENDA Nº 43532						
	PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44896						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 6			02/06/2025	260878	304,00	
	BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE - VENDA Nº 44001						
	PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45380						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 47º			02/06/2025	260879	450,00	
	BATALHAO DE INFANTARIA - VENDA Nº 42749 PARCELA 1 DE 1 -						
	NF Nº: 44122						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 6			02/06/2025	260880	92,30	
	BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE - VENDA Nº 44010						
	PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45389						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 6			02/06/2025	260881	114,15	
	BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE - VENDA Nº 44013						
	PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45392						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 13			02/06/2025	260882	320,23	
	REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO - VENDA Nº 43807						
	PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45184						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 6			02/06/2025	260883	82,50	
	BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE - VENDA Nº 43531						
	PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44895						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 6			02/06/2025	260884	84,00	
	BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE - VENDA Nº 44011						
	PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45390						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 6			02/06/2025	260885	810,50	
	BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE - VENDA Nº 44019						
	PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45398						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 6			02/06/2025	260886	648,70	
	BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE - VENDA Nº 43999						
	PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45378						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 6			02/06/2025	260887	76,30	
	BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE - VENDA Nº 44004						
	PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45383						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 6			02/06/2025	260888	57,25	
	BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE - VENDA Nº 44006						
	PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45385						



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/159.331-5 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

		Diário					
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Sicredi		1.1.01.02.01	181				***** Continuação
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 6 BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE - VENDA Nº 44005 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45384			02/06/2025	260889	119,90	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 9 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA - VENDA Nº 43828 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45207			02/06/2025	260890	585,72	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO COMANDO DA 17 BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA - VENDA Nº 43752 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45132			02/06/2025	260891	633,54	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO DISTRITO SANITARIO ESPECIAL INDIGENA MANAUS - VENDA Nº 43188 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44529			02/06/2025	260892	1.305,25	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 9 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA - VENDA Nº 43832 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45211			02/06/2025	260893	188,80	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 9 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA - VENDA Nº 43825 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45204			02/06/2025	260894	430,50	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 9 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA - VENDA Nº 43831 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45210			02/06/2025	260895	1.301,49	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 9 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA - VENDA Nº 43826 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45205			02/06/2025	260896	510,75	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 9 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA - VENDA Nº 43830 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45209			02/06/2025	260897	90,00	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 9 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA - VENDA Nº 43827 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45206			02/06/2025	260898	141,50	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 9 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA - VENDA Nº 43829 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45208			02/06/2025	260899	688,66	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 9 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA - VENDA Nº 43833 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45212			02/06/2025	260900	1.305,68	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 9 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA - VENDA Nº 43824 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45203			02/06/2025	260901	63,00	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO / 6 - VENDA Nº 43930 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45310			02/06/2025	260902	376,00	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE - VENDA Nº 43916 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45294			02/06/2025	260903	10.170,00	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO BASE ADMINISTRATIVA DO CMDO DE OP. ESPECIAIS - VENDA Nº 43901 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45279			02/06/2025	260904	306,19	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE - VENDA Nº 43914 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45292			02/06/2025	260905	2.200,00	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO BASE ADMINISTRATIVA DO CMDO DE OP. ESPECIAIS - VENDA Nº 43902 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45280			02/06/2025	260906	1.070,38	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE - VENDA Nº 43915 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45293			02/06/2025	260907	420,75	



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/159.331-5 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Sicredi		1.1.01.02.01	181				***** Continuação
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE - VENDA Nº 43913 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45291			02/06/2025	260908	1.667,75	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE ERECHIM - VENDA Nº 44145 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45532			02/06/2025	260909	20,00	
Sicredi		1.1.01.03.01	182				
	APLICACAO CFE AVISOS SICREDI			02/06/2025	261197	29.029,13	
Adesivos Porto Alegre Ltda		2.1.01.02.01.01	759551				
	PAGO DUPLICATA Nº 4177 Adesivos Porto Alegre Ltda			02/06/2025	261236	1.027,20	
FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTDA		2.1.01.02.01.01	503645				
	COMPRAS CFE. NF. 30064 FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTDA.			02/06/2025	259322		3.562,35
VCH - IMPORTADORA, EXPORTADORA E		2.1.01.02.01.01	686761				
	COMPRAS CFE. NF. 129862 VCH - IMPORTADORA, EXPORTADORA E DISTRIBUICAO DE P			02/06/2025	259323		956,41
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331				
	VENDAS CFE. NF. 45786Capitania Fluvial De Porto Alegre			02/06/2025	259415		89,70
	VENDAS CFE. NF. 45787Município de Manoel Ribas			02/06/2025	259417		69,99
	VENDAS CFE. NF. 45788Arsenal De Guerra De Sao Paulo			02/06/2025	259419		68,60
	VENDAS CFE. NF. 4578925 Grupo De Artilharia De Campanha			02/06/2025	259421		459,07
	VENDAS CFE. NF. 45790Município De Camaqua			02/06/2025	259423		81,48
	VENDAS CFE. NF. 457912 Regimento De Cavalaria Mecanizado			02/06/2025	259425		360,80
	VENDAS CFE. NF. 457922 Regimento De Cavalaria Mecanizado			02/06/2025	259427		778,44
	VENDAS CFE. NF. 457932 Regimento De Cavalaria Mecanizado			02/06/2025	259429		216,18
	VENDAS CFE. NF. 457955 Companhia De Comunicacoes Blindada			02/06/2025	259431		144,00
	VENDAS CFE. NF. 457965 Companhia De Comunicacoes Blindada			02/06/2025	259433		474,20
	VENDAS CFE. NF. 45797Fundo Municipal De Assistencia Social			02/06/2025	259435		75,48
	VENDAS CFE. NF. 457982 Batalhao De Engenharia De Combate			02/06/2025	259437		338,80
	VENDAS CFE. NF. 457992 Batalhao De Engenharia De Combate			02/06/2025	259439		55,44
	VENDAS CFE. NF. 458002 Batalhao De Engenharia De Combate			02/06/2025	259441		208,89
	VENDAS CFE. NF. 458014 Batalhao De Engenharia De Construcão			02/06/2025	259443		743,60
	VENDAS CFE. NF. 45802Centro De Intend. Da Marinha Em S. Pedro Da Al.			02/06/2025	259445		237,10
	VENDAS CFE. NF. 45803Centro De Intend. Da Marinha Em S. Pedro Da Al.			02/06/2025	259447		1.225,20
	VENDAS CFE. NF. 45804Centro De Intend. Da Marinha Em S. Pedro Da Al.			02/06/2025	259449		213,20
	VENDAS CFE. NF. 45805Centro De Intend. Da Marinha Em S. Pedro Da Al.			02/06/2025	259451		188,50
	VENDAS CFE. NF. 4580620 Grupo De Artilharia De Campanha Leve			02/06/2025	259453		448,35
	VENDAS CFE. NF. 458072 Batalhao Logistico Leve			02/06/2025	259455		1.376,08
	VENDAS CFE. NF. 458084 Regimento De Carros De Combate			02/06/2025	259457		583,15
	VENDAS CFE. NF. 4580912 Regimento De Cavalaria Mecanizado			02/06/2025	259459		2.197,30
	VENDAS CFE. NF. 4581012 Regimento De Cavalaria Mecanizado			02/06/2025	259461		210,00
	VENDAS CFE. NF. 4581112 Regimento De Cavalaria Mecanizado			02/06/2025	259463		809,92
	VENDAS CFE. NF. 45812Município De Sao Jose Dos Ausentes			02/06/2025	259465		1.133,40
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	CHEQUE Nº AVULSO			02/06/2025	260213		965,69
	PAGO DUPLICATA Nº 301335 SOPRANO INDUSTRIA ELETROMETALURGICA LTDA			02/06/2025	260220		1.196,17
	PAGO DUPLICATA Nº 1384 FORUSI FORJARIA DO BRASIL LTDA			02/06/2025	260221		1.669,22
	PAGO DUPLICATA Nº 143247 FERTAK COMERCIO E IMPORTACAO			02/06/2025	260222		1.756,67



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/159.331-5 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Sicredi		1.1.01.02.01	181				***** Continuação
	LTDA EPP						
	CHEQUE Nº AVULSO			02/06/2025	260223		996,98
	PAGO DUPLICATA Nº 7573 ALPHA HIDROMETAIS EIRELI			02/06/2025	260224		107,30
	PAGO DUPLICATA Nº 145239 FERTAK COMERCIO E IMPORTACAO			02/06/2025	260225		1.395,60
	LTDA EPP						
	PAGO DUPLICATA Nº 144521 FERTAK COMERCIO E IMPORTACAO			02/06/2025	260226		907,23
	LTDA EPP						
	PAGO DUPLICATA Nº 7729 ALPHA HIDROMETAIS EIRELI			02/06/2025	260228		110,78
	PAGO DUPLICATA Nº 1211567-9 BJBASIL TRANSPORTES E			02/06/2025	260246		456,01
	LOGISTICA LTDA CTE Nº						
	36179/36180/36181/36202/36222/36227/36245/36283/36285/36295						
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO ALDAIR			02/06/2025	260729		395,00
	TEIXEIRA - VENDA Nº 43767 PARCELA 1 DE 1 - RECIBO 28999						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO ALDAIR			02/06/2025	260730		52,00
	TEIXEIRA - VENDA Nº 44396 PARCELA 1 DE 1 - RECIBO 28999						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO COLEGIO			02/06/2025	260731		870,00
	MILITAR DE FORTALEZA - VENDA Nº 43898 PARCELA 1 DE 1 - NF						
	Nº: 45276						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 9º			02/06/2025	260732		444,00
	REGIMENTO DE CAVALARIA BLINDADO - VENDA Nº 44116						
	PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45503						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 3			02/06/2025	260733		369,60
	BATALHAO DE POLICIA DO EXERCITO - VENDA Nº 43534 PARCELA						
	1 DE 1 - NF Nº: 44898						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 3			02/06/2025	260734		390,00
	BATALHAO DE POLICIA DO EXERCITO - VENDA Nº 43535 PARCELA						
	1 DE 1 - NF Nº: 44899						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO PARQUE			02/06/2025	260735		405,60
	REGIONAL DE MANUTENCAO / 6 - VENDA Nº 43931 PARCELA 1 DE 1						
	- NF Nº: 45311						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO			02/06/2025	260736		205,72
	MUNICIPIO DE ALTO FELIZ - VENDA Nº 44153 PARCELA 1 DE 1 - NF						
	Nº: 45540						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO			02/06/2025	260737		295,70
	MUNICIPIO DE ALTO FELIZ - VENDA Nº 44154 PARCELA 1 DE 1 - NF						
	Nº: 45541						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO			02/06/2025	260738		128,99
	FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER - VENDA Nº 44037						
	PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45417						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO			02/06/2025	260739		36,06
	MUNICIPIO DE CANOINHAS - VENDA Nº 44034 PARCELA 1 DE 1 - NF						
	Nº: 45414						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO			02/06/2025	260740		56,40
	MUNICIPIO DE SARANDI - VENDA Nº 44047 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº:						
	45429						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO			02/06/2025	260858		973,03
	MUNICIPIO DE MACAMBARA - VENDA Nº 43975 PARCELA 1 DE 1 -						
	NF Nº: 45354						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 27			02/06/2025	260859		301,00
	BATALHAO LOGISTICO - VENDA Nº 43933 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº:						
	45313						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO			02/06/2025	260860		441,25
	COMANDO DE ARTILHARIA DO EXERCITO - VENDA Nº 43889						
	PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45267						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 24			02/06/2025	260861		91,45



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/159.331-5 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Cientes Diversos		1.1.02.01.01	154			***** Continuação	
	BATALHAO DE INFANTARIA LEVE - VENDA Nº 43903 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45281						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO			02/06/2025	260862		749,86
	COMANDO DE ARTILHARIA DO EXERCITO - VENDA Nº 43890 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45268						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO			02/06/2025	260863		5.036,88
	COMANDO DE ARTILHARIA DO EXERCITO - VENDA Nº 43892 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45270						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO			02/06/2025	260864		446,50
	COMANDO DE FRONTEIRA RONDONIA / 6 BIS - VENDA Nº 43818 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45197						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO			02/06/2025	260865		564,00
	COMANDO DE FRONTEIRA RONDONIA / 6 BIS - VENDA Nº 43819 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45198						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO			02/06/2025	260866		651,00
	COMANDO DE FRONTEIRA RONDONIA / 6 BIS - VENDA Nº 43820 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45199						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 6			02/06/2025	260867		21,00
	BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE - VENDA Nº 43528 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44892						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 6			02/06/2025	260868		69,60
	BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE - VENDA Nº 44008 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45387						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 6			02/06/2025	260869		463,92
	BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE - VENDA Nº 43529 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44893						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 6			02/06/2025	260870		9,60
	BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE - VENDA Nº 43530 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44894						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 6			02/06/2025	260871		432,90
	BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE - VENDA Nº 44016 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45395						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 6			02/06/2025	260872		498,00
	BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE - VENDA Nº 43527 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44891						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 6			02/06/2025	260873		154,40
	BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE - VENDA Nº 44002 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45381						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 6			02/06/2025	260874		482,10
	BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE - VENDA Nº 44014 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45393						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 6			02/06/2025	260875		303,60
	BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE - VENDA Nº 44018 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45397						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 6			02/06/2025	260876		18,90
	BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE - VENDA Nº 44015 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45394						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 6			02/06/2025	260877		246,00
	BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE - VENDA Nº 43532 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44896						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 6			02/06/2025	260878		304,00
	BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE - VENDA Nº 44001 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45380						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 47º			02/06/2025	260879		450,00
	BATALHAO DE INFANTARIA - VENDA Nº 42749 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44122						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 6			02/06/2025	260880		92,30



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/159.331-5 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Cientes Diversos		1.1.02.01.01	154				***** Continuação
	BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE - VENDA Nº 44010						
	PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45389						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 6			02/06/2025	260881		114,15
	BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE - VENDA Nº 44013						
	PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45392						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 13			02/06/2025	260882		320,23
	REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO - VENDA Nº 43807						
	PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45184						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 6			02/06/2025	260883		82,50
	BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE - VENDA Nº 43531						
	PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44895						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 6			02/06/2025	260884		84,00
	BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE - VENDA Nº 44011						
	PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45390						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 6			02/06/2025	260885		810,50
	BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE - VENDA Nº 44019						
	PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45398						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 6			02/06/2025	260886		648,70
	BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE - VENDA Nº 43999						
	PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45378						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 6			02/06/2025	260887		76,30
	BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE - VENDA Nº 44004						
	PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45383						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 6			02/06/2025	260888		57,25
	BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE - VENDA Nº 44006						
	PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45385						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 6			02/06/2025	260889		119,90
	BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE - VENDA Nº 44005						
	PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45384						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 9 GRUPO			02/06/2025	260890		585,72
	DE ARTILHARIA DE CAMPANHA - VENDA Nº 43828 PARCELA 1 DE 1						
	- NF Nº: 45207						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO			02/06/2025	260891		633,54
	COMANDO DA 17 BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA - VENDA Nº						
	43752 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45132						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO			02/06/2025	260892		1.305,25
	DISTRITO SANITARIO ESPECIAL INDIGENA MANAUS - VENDA Nº						
	43188 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44529						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 9 GRUPO			02/06/2025	260893		188,80
	DE ARTILHARIA DE CAMPANHA - VENDA Nº 43832 PARCELA 1 DE 1						
	- NF Nº: 45211						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 9 GRUPO			02/06/2025	260894		430,50
	DE ARTILHARIA DE CAMPANHA - VENDA Nº 43825 PARCELA 1 DE 1						
	- NF Nº: 45204						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 9 GRUPO			02/06/2025	260895		1.301,49
	DE ARTILHARIA DE CAMPANHA - VENDA Nº 43831 PARCELA 1 DE 1						
	- NF Nº: 45210						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 9 GRUPO			02/06/2025	260896		510,75
	DE ARTILHARIA DE CAMPANHA - VENDA Nº 43826 PARCELA 1 DE 1						
	- NF Nº: 45205						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 9 GRUPO			02/06/2025	260897		90,00
	DE ARTILHARIA DE CAMPANHA - VENDA Nº 43830 PARCELA 1 DE 1						
	- NF Nº: 45209						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 9 GRUPO			02/06/2025	260898		141,50
	DE ARTILHARIA DE CAMPANHA - VENDA Nº 43827 PARCELA 1 DE 1						
	- NF Nº: 45206						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 9 GRUPO			02/06/2025	260899		688,66



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/159.331-5 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)							
Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Cientes Diversos		1.1.02.01.01	154			***** Continuação	
	DE ARTILHARIA DE CAMPANHA - VENDA Nº 43829 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45208						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 9 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA - VENDA Nº 43833 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45212			02/06/2025	260900		1.305,68
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 9 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA - VENDA Nº 43824 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45203			02/06/2025	260901		63,00
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO / 6 - VENDA Nº 43930 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45310			02/06/2025	260902		376,00
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE - VENDA Nº 43916 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45294			02/06/2025	260903		10.170,00
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO BASE ADMINISTRATIVA DO CMDO DE OP. ESPECIAIS - VENDA Nº 43901 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45279			02/06/2025	260904		306,19
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE - VENDA Nº 43914 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45292			02/06/2025	260905		2.200,00
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO BASE ADMINISTRATIVA DO CMDO DE OP. ESPECIAIS - VENDA Nº 43902 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45280			02/06/2025	260906		1.070,38
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE - VENDA Nº 43915 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45293			02/06/2025	260907		420,75
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE - VENDA Nº 43913 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45291			02/06/2025	260908		1.667,75
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE ERECHIM - VENDA Nº 44145 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45532			02/06/2025	260909		20,00
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	APLICACAO CFE AVISOS SICREDI			02/06/2025	261197		29.029,13
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	PAGO DUPLICATA Nº 4177 Adesivos Porto Alegre Ltda			02/06/2025	261236		1.027,20
		Totais do dia		02/06/2025		99.163,46	99.163,46
Cientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	VENDAS CFE. NF. 45813 Municipio De Sao Borja			03/06/2025	259468	593,85	
	VENDAS CFE. NF. 45814 Municipio De Sao Borja			03/06/2025	259470	14,48	
	VENDAS CFE. NF. 45815 Municipio De Porto Alegre			03/06/2025	259472	2.587,20	
	VENDAS CFE. NF. 45816 Municipio De Bandeirantes			03/06/2025	259474	10.384,30	
Ordenados a Pagar		2.1.01.06.01	225				
	PAGO ORDENADOS REF. MES 05/2025 ANDERSON LUIZ VITALLI			03/06/2025	260145	3.304,52	
	PAGO ORDENADOS REF. MES 05/2025 FERNANDA STONA			03/06/2025	260146	3.185,53	
	PAGO ORDENADOS REF. MES 05/2025 LAURA PITON VITALLI			03/06/2025	260147	1.404,15	
	PAGO ORDENADOS REF. MES 05/2025 LUIZA DAL AQUA SILVA			03/06/2025	260148	1.865,52	
	PAGO ORDENADOS REF. MES 05/2025 PAULO RICARDO FRIZON			03/06/2025	260149	1.718,78	
	PAGO ORDENADOS REF. MES 05/2025 CIBELE DA SILVA GALDINO			03/06/2025	260150	2.115,77	
	PAGO ORDENADOS REF. MES 05/2025 JAMILE CRISTIANE RIVA			03/06/2025	260151	1.606,17	
	PAGO ORDENADOS REF. MES 05/2025 GRAZIELE DA SILVA MULLER			03/06/2025	260152	1.751,77	
	PAGO ORDENADOS REF. MES 05/2025 MAYARA CORDEIRO ALVES			03/06/2025	260153	1.751,77	



Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Pró-Labore a Pagar		2.1.01.06.02	226				
	PGTO.PRO-LABORE REF. 05/2025 JAIME JOSÉ VITALLI			03/06/2025	260154	1.351,02	
Caixa Economica Federal		1.1.01.02.01	10				
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO REUNIDAS TRANSPORTADORA RODOVIARIA DE CARGAS S.A - NF 45528 COBRADO EM DUPLICIDADES - PIX			03/06/2025	260741	69,00	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CANOINHAS - VENDA N° 44035 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 45415			03/06/2025	260742	99,98	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CANOINHAS - VENDA N° 44036 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 45416			03/06/2025	260743	63,70	
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE GUAPORE - VENDA N° 44248 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 45637			03/06/2025	260910	599,25	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE FORMIGUEIRO - VENDA N° 44217 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 45593			03/06/2025	260911	71,20	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	CHEQUE N° AVULSO			03/06/2025	261176	3.842,00	
	CHEQUE N° AVULSO			03/06/2025	261177	3.553,00	
	CHEQUE N° AVULSO			03/06/2025	261178	1.726,15	
	CHEQUE N° AVULSO			03/06/2025	261179	1.728,53	
	CHEQUE N° AVULSO			03/06/2025	261180	1.768,78	
	CHEQUE N° AVULSO			03/06/2025	261181	1.852,42	
	CHEQUE N° AVULSO			03/06/2025	261182	2.761,29	
	CHEQUE N° AVULSO			03/06/2025	261183	1.751,77	
	CHEQUE N° AVULSO			03/06/2025	261184	4.000,00	
Sicredi		1.1.01.03.01	182				
	APLICACAO CFE AVISOS SICREDI			03/06/2025	261199	670,45	
ALPHA HIDROMETAIS EIRELI		2.1.01.02.01.01	690088				
	PAGO DUPLICATA N° 5452 ALPHA HIDROMETAIS EIRELI			03/06/2025	261237	209,14	
TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL		2.1.01.02.01.01	503893				
	PAGO DUPLICATA N° 20827045 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A			03/06/2025	261251	1.050,41	
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331				
	VENDAS CFE. NF. 45813Município De Sao Borja			03/06/2025	259467		593,85
	VENDAS CFE. NF. 45814Município De Sao Borja			03/06/2025	259469		14,48
	VENDAS CFE. NF. 45815Município De Porto Alegre			03/06/2025	259471		2.587,20
	VENDAS CFE. NF. 45816Município De Bandeirantes			03/06/2025	259473		10.384,30
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	PAGO ORDENADOS REF. MES 05/2025 ANDERSON LUIZ VITALLI			03/06/2025	260145		3.304,52
	PAGO ORDENADOS REF. MES 05/2025 FERNANDA STONA			03/06/2025	260146		3.185,53
	PAGO ORDENADOS REF. MES 05/2025 LAURA PITON VITALLI			03/06/2025	260147		1.404,15
	PAGO ORDENADOS REF. MES 05/2025 LUIZA DAL AQUA SILVA			03/06/2025	260148		1.865,52
	PAGO ORDENADOS REF. MES 05/2025 PAULO RICARDO FRIZON			03/06/2025	260149		1.718,78
	PAGO ORDENADOS REF. MES 05/2025 CIBELE DA SILVA GALDINO			03/06/2025	260150		2.115,77
	PAGO ORDENADOS REF. MES 05/2025 JAMILE CRISTIANE RIVA			03/06/2025	260151		1.606,17
	PAGO ORDENADOS REF. MES 05/2025 GRAZIELE DA SILVA MULLER			03/06/2025	260152		1.751,77
	PAGO ORDENADOS REF. MES 05/2025 MAYARA CORDEIRO ALVES			03/06/2025	260153		1.751,77
	PGTO.PRO-LABORE REF. 05/2025 JAIME JOSÉ VITALLI			03/06/2025	260154		1.351,02



Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Cientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO REUNIDAS TRANSPORTADORA RODOVIARIA DE CARGAS S.A - NF 45528 COBRADO EM DUPLICIDADES - PIX			03/06/2025	260741		69,00
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CANOINHAS - VENDA Nº 44035 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45415			03/06/2025	260742		99,98
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CANOINHAS - VENDA Nº 44036 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45416			03/06/2025	260743		63,70
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE GUAPORE - VENDA Nº 44248 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45637			03/06/2025	260910		599,25
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE FORMIGUEIRO - VENDA Nº 44217 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45593			03/06/2025	260911		71,20
Caixa Economica Federal		1.1.01.02.01	10				
	CHEQUE Nº AVULSO			03/06/2025	261176		3.842,00
	CHEQUE Nº AVULSO			03/06/2025	261177		3.553,00
	CHEQUE Nº AVULSO			03/06/2025	261178		1.726,15
	CHEQUE Nº AVULSO			03/06/2025	261179		1.728,53
	CHEQUE Nº AVULSO			03/06/2025	261180		1.768,78
	CHEQUE Nº AVULSO			03/06/2025	261181		1.852,42
	CHEQUE Nº AVULSO			03/06/2025	261182		2.761,29
	CHEQUE Nº AVULSO			03/06/2025	261183		1.751,77
	CHEQUE Nº AVULSO			03/06/2025	261184		4.000,00
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	APLICACAO CFE AVISOS SICREDI			03/06/2025	261199		670,45
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	PAGO DUPLICATA Nº 5452 ALPHA HIDROMETAIS EIRELI			03/06/2025	261237		209,14
	PAGO DUPLICATA Nº 20827045 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A			03/06/2025	261251		1.050,41
	Totais do dia			03/06/2025		59.451,90	59.451,90
Compras Tributadas a Prazo		5.1.01.02.03	882				
	COMPRAS CFE. NF. 30803 FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTDA.			04/06/2025	259324	7.333,39	
Compras Subst.Tributaria a prazo		5.1.01.02.03	888				
	COMPRAS CFE. NF. 30803 FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTDA.			04/06/2025	259325	3.521,32	
Cientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	VENDAS CFE. NF. 45817 Municipio de Julio de Castilhos			04/06/2025	259476	140,00	
	VENDAS CFE. NF. 45818 12 Batalhao De Suprimento			04/06/2025	259478	153,00	
	VENDAS CFE. NF. 45819 12 Batalhao De Suprimento			04/06/2025	259480	278,15	
	VENDAS CFE. NF. 45820 Base Aerea De Florianopolis			04/06/2025	259482	2.931,28	
	VENDAS CFE. NF. 45821 Base Aerea De Florianopolis			04/06/2025	259484	240,00	
	VENDAS CFE. NF. 45822 Municipio de Matelandia			04/06/2025	259486	341,00	
	VENDAS CFE. NF. 45823 MUNICIPIO DE SARANDI			04/06/2025	259488	1.057,63	
	VENDAS CFE. NF. 45824 1 Grupo De Artilharia Antiaerea			04/06/2025	259490	36,99	
	VENDAS CFE. NF. 45825 1 Grupo De Artilharia Antiaerea			04/06/2025	259492	118,00	
	VENDAS CFE. NF. 45826 1 Grupo De Artilharia Antiaerea			04/06/2025	259494	635,50	
	VENDAS CFE. NF. 45827 1 Grupo De Artilharia Antiaerea			04/06/2025	259496	400,80	
	VENDAS CFE. NF. 45828 1 Grupo De Artilharia Antiaerea			04/06/2025	259498	99,20	
	VENDAS CFE. NF. 45829 1 Grupo De Artilharia Antiaerea			04/06/2025	259500	49,40	
	VENDAS CFE. NF. 45830 8 Batalhao Logistico			04/06/2025	259502	1.118,00	



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/159.331-5 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

		Diário					
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Cientes Diversos		1.1.02.01.01	154				***** Continuação
	VENDAS CFE. NF. 45831 8 Batalhao Logistico			04/06/2025	259504	156,00	
	VENDAS CFE. NF. 45832 8 Batalhao Logistico			04/06/2025	259506	498,09	
	VENDAS CFE. NF. 45834 Municipio De Marcelino Ramos			04/06/2025	259508	449,65	
TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL		2.1.01.02.01.01	503893				
	PAGO DUPLICATA Nº 22818185 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A			04/06/2025	260217	511,92	
PLASTCOR DO BRASIL LTDA		2.1.01.02.01.01	531874				
	PAGO DUPLICATA Nº 341729 PLASTCOR DO BRASIL LTDA - SP			04/06/2025	260218	1.729,43	
FERTAK COMERCIO E IMPORTACAO LTDA		2.1.01.02.01.01	746178				
	PAGO DUPLICATA Nº 140799 FERTAK COMERCIO E IMPORTACAO LTDA EPP			04/06/2025	260219	1.444,99	
Fretes Pagos		5.2.02.07.99	685				
	PAGO DUPLICATA Nº 16714055 EXPRESSO SAO MIGUEL S/A CTE Nº 85634/450365/450392/450596/450597/450800/450801/450802/450803/451049/451050/451244/451245/451246/451441/451442/451740/451854			04/06/2025	260237	1.195,35	
	PAGO DUPLICATA Nº 98058 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA CTE Nº 163584/163591/163592/163593/163596/163597/163598/163729/163781/163782/163793/163812/163882/163883/163886/163887/163921/163922/163923/163924/163925/163926/163927			04/06/2025	260238	4.288,89	
	PAGO DUPLICATA Nº 379573 SAO JOAO TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA CTE Nº 2922390			04/06/2025	260245	124,47	
	PAGO DUPLICATA Nº 623146 ALFA TRANSPORTES LTDA CTE Nº 2506944/2509493/2512159/2508035/2509505/7568433			04/06/2025	260251	660,05	
TENASTEEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		2.1.01.02.01.01	774855				
	PAGO DUPLICATA Nº 6568 TENASTEEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA			04/06/2025	260266	5.052,84	
Caixa Economica Federal		1.1.01.02.01	10				
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO GRUPAMENTO DE APOIO DE LAGOA SANTA - VENDA Nº 43024 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44376			04/06/2025	260744	1.444,14	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO GRUPAMENTO DE APOIO DE LAGOA SANTA - VENDA Nº 43025 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44377			04/06/2025	260745	419,40	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO HOSPITAL MILITAR DE RESENDE - VENDA Nº 43874 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45251			04/06/2025	260746	118,00	
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO BASE DE AVIACAO DE TAUBATE - VENDA Nº 43842 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45221			04/06/2025	260912	606,00	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO SEGUNDO CENTRO INT. DEF. AEREA CONTR. TFG AEREO - VENDA Nº 43780 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45159			04/06/2025	260913	198,00	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 20º BATALHAO DE INFANTARIA BLINDADO - VENDA Nº 43858 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45234			04/06/2025	260914	51,50	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 20º BATALHAO DE INFANTARIA BLINDADO - VENDA Nº 43860 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45236			04/06/2025	260915	259,20	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 18º BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO - VENDA Nº 44032 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45413			04/06/2025	260916	312,00	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE LUCELIA - VENDA Nº 44097 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº:			04/06/2025	260917	102,00	



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/159.331-5 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

		Diário					
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Sicredi		1.1.01.02.01	181			***** Continuação	
	45483						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO			04/06/2025	260918	39,90	
	MUNICIPIO DE PORTO VITORIA - VENDA Nº 43922 PARCELA 1 DE 1						
	- NF Nº: 45301						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO			04/06/2025	260919	149,80	
	MUNICIPIO DE PALOTINA - VENDA Nº 44353 PARCELA 1 DE 1 - NF						
	Nº: 45748						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO			04/06/2025	260920	86,18	
	MUNICIPIO DE PALOTINA - VENDA Nº 44354 PARCELA 1 DE 1 - NF						
	Nº: 45749						
	RESGATE CFE AVISOS SICREDI			04/06/2025	261200	8.149,52	
FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTDA		2.1.01.02.01.01	503645				
	COMPRAS CFE. NF. 30803 FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTDA.			04/06/2025	259326		10.854,71
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331				
	VENDAS CFE. NF. 45817Município de Julio de Castilhos			04/06/2025	259475		140,00
	VENDAS CFE. NF. 4581812 Batalhao De Suprimento			04/06/2025	259477		153,00
	VENDAS CFE. NF. 4581912 Batalhao De Suprimento			04/06/2025	259479		278,15
	VENDAS CFE. NF. 45820Base Aerea De Florianopolis			04/06/2025	259481		2.931,28
	VENDAS CFE. NF. 45821Base Aerea De Florianopolis			04/06/2025	259483		240,00
	VENDAS CFE. NF. 45822Município de Matelandia			04/06/2025	259485		341,00
	VENDAS CFE. NF. 45823MUNICIPIO DE SARANDI			04/06/2025	259487		1.057,63
	VENDAS CFE. NF. 458241 Grupo De Artilharia Antiaerea			04/06/2025	259489		36,99
	VENDAS CFE. NF. 458251 Grupo De Artilharia Antiaerea			04/06/2025	259491		118,00
	VENDAS CFE. NF. 458261 Grupo De Artilharia Antiaerea			04/06/2025	259493		635,50
	VENDAS CFE. NF. 458271 Grupo De Artilharia Antiaerea			04/06/2025	259495		400,80
	VENDAS CFE. NF. 458281 Grupo De Artilharia Antiaerea			04/06/2025	259497		99,20
	VENDAS CFE. NF. 458291 Grupo De Artilharia Antiaerea			04/06/2025	259499		49,40
	VENDAS CFE. NF. 458308 Batalhao Logistico			04/06/2025	259501		1.118,00
	VENDAS CFE. NF. 458318 Batalhao Logistico			04/06/2025	259503		156,00
	VENDAS CFE. NF. 458328 Batalhao Logistico			04/06/2025	259505		498,09
	VENDAS CFE. NF. 45834Município De Marcelino Ramos			04/06/2025	259507		449,65
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	PAGO DUPLICATA Nº 22818185 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL			04/06/2025	260217		511,92
	BARTOLOMEU S/A						
	PAGO DUPLICATA Nº 341729 PLASTCOR DO BRASIL LTDA - SP			04/06/2025	260218		1.729,43
	PAGO DUPLICATA Nº 140799 FERTAK COMERCIO E IMPORTACAO			04/06/2025	260219		1.444,99
	LTDA EPP						
	PAGO DUPLICATA Nº 16714055 EXPRESSO SAO MIGUEL S/A CTE Nº			04/06/2025	260237		1.195,35
	85634/450365/450392/450596/450597/450800/450801/450802/450803/45						
	1049/451050/451244/451245/451246/451441/451442/451740/451854						
	PAGO DUPLICATA Nº 98058 TNT MERCURIO CARGAS E			04/06/2025	260238		4.288,89
	ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA CTE Nº						
	163584/163591/163592/163593/163596/163597/163598/163729/163781/1						
	63782/163793/163812/163882/163883/163886/163887/163921/163922/16						
	3923/163924/163925/163926/163927						
	PAGO DUPLICATA Nº 379573 SAO JOAO TRANSPORTES E			04/06/2025	260245		124,47
	ENCOMENDAS LTDA CTE Nº 2922390						
	PAGO DUPLICATA Nº 623146 ALFA TRANSPORTES LTDA CTE Nº			04/06/2025	260251		660,05
	2506944/2509493/2512159/2508035/2509505/7568433						
Caixa Economica Federal		1.1.01.02.01	10				
	PAGO DUPLICATA Nº 6568 TENASTEEL INDUSTRIA E COMERCIO			04/06/2025	260266		5.052,84
	LTDA						
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154				



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/159.331-5 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito Crédito
Cientes Diversos		1.1.02.01.01	154			***** Continuação
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO GRUPAMENTO DE APOIO DE LAGOA SANTA - VENDA N° 43024 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 44376			04/06/2025	260744	1.444,14
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO GRUPAMENTO DE APOIO DE LAGOA SANTA - VENDA N° 43025 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 44377			04/06/2025	260745	419,40
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO HOSPITAL MILITAR DE RESENDE - VENDA N° 43874 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 45251			04/06/2025	260746	118,00
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO BASE DE AVIACAO DE TAUBATE - VENDA N° 43842 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 45221			04/06/2025	260912	606,00
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO SEGUNDO CENTRO INT. DEF. AEREA CONTR. TFG AEREO - VENDA N° 43780 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 45159			04/06/2025	260913	198,00
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO 20° BATALHAO DE INFANTARIA BLINDADO - VENDA N° 43858 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 45234			04/06/2025	260914	51,50
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO 20° BATALHAO DE INFANTARIA BLINDADO - VENDA N° 43860 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 45236			04/06/2025	260915	259,20
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO 18° BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO - VENDA N° 44032 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 45413			04/06/2025	260916	312,00
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE LUCELIA - VENDA N° 44097 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 45483			04/06/2025	260917	102,00
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE PORTO VITORIA - VENDA N° 43922 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 45301			04/06/2025	260918	39,90
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE PALOTINA - VENDA N° 44353 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 45748			04/06/2025	260919	149,80
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE PALOTINA - VENDA N° 44354 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 45749			04/06/2025	260920	86,18
Sicredi		1.1.01.03.01	182			
	RESGATE CFE AVISOS SICREDI			04/06/2025	261200	8.149,52
	Totais do dia			04/06/2025		46.500,98 46.500,98
Cientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VENDAS CFE. NF. 45835 Municipio de Tapejara			05/06/2025	259510	146,96
	VENDAS CFE. NF. 45836 Municipio de Tapejara			05/06/2025	259512	5,20
	VENDAS CFE. NF. 45837 29 Batalhao De Infantaria Blindado			05/06/2025	259514	370,40
	VENDAS CFE. NF. 45838 Base De Administracao E Apoio Do Ibirapuera			05/06/2025	259516	3.397,80
	VENDAS CFE. NF. 45839 9 Batalhao De Suprimento			05/06/2025	259518	2.870,10
	VENDAS CFE. NF. 45840 Municipio De Rondinha			05/06/2025	259520	387,10
	VENDAS CFE. NF. 45841 2 Grupo De Artilharia De Campanha Leve			05/06/2025	259522	900,58
	VENDAS CFE. NF. 45842 Distrito Sanit. Esp. Indigena Amapa/norte Para			05/06/2025	259524	894,55
	VENDAS CFE. NF. 45843 Municipio De Goioere			05/06/2025	259526	125,70
	VENDAS CFE. NF. 45844 Municipio De Goioere			05/06/2025	259528	276,00
	VENDAS CFE. NF. 45845 Municipio De Siqueira Campos			05/06/2025	259530	401,33
	VENDAS CFE. NF. 45846 Anderson de Souza Dias			05/06/2025	259532	595,00
	VENDAS CFE. NF. 45847 Municipio De Piratini			05/06/2025	259534	178,90



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/159.331-5 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Cientes Diversos		1.1.02.01.01	154				***** Continuação
	VENDAS CFE. NF. 45848 Comando Da 22 Brigada De Infantaria De Selva			05/06/2025	259536	2.146,58	
	VENDAS CFE. NF. 45849 3 Batalhao De Policia Do Exercito			05/06/2025	259538	352,50	
	VENDAS CFE. NF. 45850 3 Batalhao De Policia Do Exercito			05/06/2025	259540	809,75	
	VENDAS CFE. NF. 45851 3 Batalhao De Policia Do Exercito			05/06/2025	259542	260,00	
	VENDAS CFE. NF. 45852 3 Batalhao De Policia Do Exercito			05/06/2025	259544	336,60	
	VENDAS CFE. NF. 45853 3 Batalhao De Policia Do Exercito			05/06/2025	259546	502,50	
	VENDAS CFE. NF. 45855 23 Companhia De Engenharia De Combate			05/06/2025	259548	428,90	
	VENDAS CFE. NF. 45856 23 Companhia De Engenharia De Combate			05/06/2025	259550	368,10	
FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTDA		2.1.01.02.01.01	503645				
	PAGO DUPLICATA Nº 27206 FERRAGENS NEGRAO COML LTDA			05/06/2025	260210	9.990,46	
PINCÉIS ROMA LTDA		2.1.01.02.01.01	529880				
	PAGO DUPLICATA Nº 155245 PINCEIS ROMA LTDA			05/06/2025	260215	3.986,65	
FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTDA		2.1.01.02.01.01	503645				
	PAGO DUPLICATA Nº 28099 FERRAGENS NEGRAO COML LTDA			05/06/2025	260216	3.457,58	
Despesas com Programas		5.2.02.07.99	954				
	PAGO NFS Nº 158203 EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA ME			05/06/2025	260277	1.640,02	
Caixa Economica Federal		1.1.01.02.01	10				
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 4º			05/06/2025	260747	424,00	
	REGIMENTO DE CAVALARIA BLINDADO - VENDA Nº 43983						
	PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45362						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 4º			05/06/2025	260748	497,15	
	REGIMENTO DE CAVALARIA BLINDADO - VENDA Nº 43985						
	PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45364						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO			05/06/2025	260749	905,76	
	MUNICIPIO DE CALIFORNIA - VENDA Nº 44321 PARCELA 1 DE 1 - NF						
	Nº: 45714						
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 29			05/06/2025	260921	452,50	
	GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA AUTOPROPULSADO -						
	VENDA Nº 44282 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45672						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO			05/06/2025	260922	154,80	
	COMANDO 13 BDA DE INFANTARIA MOTORIZADA - VENDA Nº						
	43357 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44707						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO			05/06/2025	260923	251,70	
	MUNICIPIO DE MATELANDIA - VENDA Nº 44337 PARCELA 1 DE 1 -						
	NF Nº: 45730						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO			05/06/2025	260924	30,16	
	MUNICIPIO DE PALOTINA - VENDA Nº 44355 PARCELA 1 DE 1 - NF						
	Nº: 45750						
Despesas Bancárias Diversas		5.2.10.01.03	714				
	VALOR DEBITADO REFERENTE TARIFA BANCARIA CAIXA			05/06/2025	261185	75,00	
	ECONOMICA FEDERAL						
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	CHEQUE Nº AVULSO			05/06/2025	261186	140,00	
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	RESGATE CFE AVISOS SICREDI			05/06/2025	261201	6.555,07	
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331				
	VENDAS CFE. NF. 45835Município de Tapejara			05/06/2025	259509		146,96
	VENDAS CFE. NF. 45836Município de Tapejara			05/06/2025	259511		5,20
	VENDAS CFE. NF. 4583729 Batalhao De Infantaria Blindado			05/06/2025	259513		370,40
	VENDAS CFE. NF. 45838Base De Administracao E Apoio Do Ibirapuera			05/06/2025	259515		3.397,80
	VENDAS CFE. NF. 458399 Batalhao De Suprimento			05/06/2025	259517		2.870,10
	VENDAS CFE. NF. 45840Município De Rondonha			05/06/2025	259519		387,10



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/159.331-5 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Vendas	Substituição Tributária/Diferida	4.1.01.01.01.08	1331			*****	Continuação
	VENDAS CFE. NF. 458412 Grupo De Artilharia De Campanha Leve			05/06/2025	259521		900,58
	VENDAS CFE. NF. 45842 Distrito Sanit. Esp. Indigena Amapa/norte Para			05/06/2025	259523		894,55
	VENDAS CFE. NF. 45843 Municipio De Goioere			05/06/2025	259525		125,70
	VENDAS CFE. NF. 45844 Municipio De Goioere			05/06/2025	259527		276,00
	VENDAS CFE. NF. 45845 Municipio De Siqueira Campos			05/06/2025	259529		401,33
	VENDAS CFE. NF. 45846 Anderson de Souza Dias			05/06/2025	259531		595,00
	VENDAS CFE. NF. 45847 Municipio De Piratini			05/06/2025	259533		178,90
	VENDAS CFE. NF. 45848 Comando Da 22 Brigada De Infantaria De Selva			05/06/2025	259535		2.146,58
	VENDAS CFE. NF. 458493 Batalhao De Policia Do Exercito			05/06/2025	259537		352,50
	VENDAS CFE. NF. 458503 Batalhao De Policia Do Exercito			05/06/2025	259539		809,75
	VENDAS CFE. NF. 458513 Batalhao De Policia Do Exercito			05/06/2025	259541		260,00
	VENDAS CFE. NF. 458523 Batalhao De Policia Do Exercito			05/06/2025	259543		336,60
	VENDAS CFE. NF. 458533 Batalhao De Policia Do Exercito			05/06/2025	259545		502,50
	VENDAS CFE. NF. 4585523 Companhia De Engenharia De Combate			05/06/2025	259547		428,90
	VENDAS CFE. NF. 4585623 Companhia De Engenharia De Combate			05/06/2025	259549		368,10
Caixa Economica Federal		1.1.01.02.01	10				
	PAGO DUPLICATA Nº 27206 FERRAGENS NEGRAO COML LTDA			05/06/2025	260211		6.264,15
Descontos Obtidos		4.1.02.01.01	425				
	RECEBIDO DESCONTO S/DUPL. Nº 27206 FERRAGENS NEGRAO COML LTDA			05/06/2025	260212		3.726,31
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	PAGO DUPLICATA Nº 155245 PINCEIS ROMA LTDA			05/06/2025	260215		3.986,65
	PAGO DUPLICATA Nº 28099 FERRAGENS NEGRAO COML LTDA			05/06/2025	260216		3.457,58
Caixa Economica Federal		1.1.01.02.01	10				
	PAGO NFS Nº 158203 EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA ME			05/06/2025	260277		1.640,02
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 4º REGIMENTO DE CAVALARIA BLINDADO - VENDA Nº 43983 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45362			05/06/2025	260747		424,00
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 4º REGIMENTO DE CAVALARIA BLINDADO - VENDA Nº 43985 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45364			05/06/2025	260748		497,15
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE CALIFORNIA - VENDA Nº 44321 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45714			05/06/2025	260749		905,76
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA AUTOPROPULSADO - VENDA Nº 44282 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45672			05/06/2025	260921		452,50
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO COMANDO 13 BDA DE INFANTARIA MOTORIZADA - VENDA Nº 43357 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44707			05/06/2025	260922		154,80
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE MATELANDIA - VENDA Nº 44337 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45730			05/06/2025	260923		251,70
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE PALOTINA - VENDA Nº 44355 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45750			05/06/2025	260924		30,16
Caixa Economica Federal		1.1.01.02.01	10				
	VALOR DEBITADO REFERENTE TARIFA BANCARIA CAIXA ECONOMICA FEDERAL			05/06/2025	261185		75,00
	CHEQUE Nº AVULSO			05/06/2025	261186		140,00
Sicredi		1.1.01.03.01	182				
	RESGATE CFE AVISOS SICREDI			05/06/2025	261201		6.555,07



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/159.331-5 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

		Diário				
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito
				Totais do dia		
				05/06/2025		44.315,40
						44.315,40
Cientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VENDAS CFE. NF. 45857 Grupamento De Apoio De Canoas			06/06/2025	259552	561,60
	VENDAS CFE. NF. 45858 Grupamento De Apoio De Canoas			06/06/2025	259554	803,60
	VENDAS CFE. NF. 45859 Grupamento De Apoio De Canoas			06/06/2025	259556	561,44
FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTDA		2.1.01.02.01.01	503645			
	PAGO DUPLICATA Nº 28472 FERRAGENS NEGRAO COML LTDA			06/06/2025	260214	3.514,60
Caixa Economica Federal		1.1.01.02.01	10			
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO			06/06/2025	260750	936,00
	GRUPAMENTO DE APOIO DE CANOAS - VENDA Nº 44252 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45641					
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO			06/06/2025	260751	6.000,98
	GRUPAMENTO DE APOIO DE SAO PAULO - VENDA Nº 43942 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45321					
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO			06/06/2025	260752	236,79
	COMANDO 1º GRUPAMENTO DE ENGENHARIA - VENDA Nº 43383 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44735					
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO			06/06/2025	260753	57,10
	MUNICIPIO DE MAMBORE - VENDA Nº 43988 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45367					
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO			06/06/2025	260754	256,95
	MUNICIPIO DE MAMBORE - VENDA Nº 43989 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45368					
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO			06/06/2025	260755	85,65
	MUNICIPIO DE MAMBORE - VENDA Nº 43990 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45369					
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO			06/06/2025	260756	713,75
	MUNICIPIO DE MAMBORE - VENDA Nº 43991 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45370					
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO			06/06/2025	260757	54,90
	MUNICIPIO DE SANTANA DA BOA VISTA - VENDA Nº 44289 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45680					
Sicredi		1.1.01.02.01	181			
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 17			06/06/2025	260925	1.358,84
	REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO - VENDA Nº 44243 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45633					
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO BASE			06/06/2025	260926	271,85
	ADMINISTRATIVA DA GUARNICAO DE NATAL - VENDA Nº 43511 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44875					
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 3			06/06/2025	260927	97,50
	BATALHAO DE POLICIA DO EXERCITO - VENDA Nº 44040 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45421					
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO BASE			06/06/2025	260928	900,00
	ADMINISTRATIVA DA GUARNICAO DE NATAL - VENDA Nº 43512 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44876					
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO			06/06/2025	260929	1.047,40
	GRUPAMENTO DE APOIO DE S. J. CAMPOS - VENDA Nº 43958 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45336					
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO			06/06/2025	260930	115,00
	COMANDO 7 REGIAO MILITAR/ 7 DIV DE EXERCITO - VENDA Nº 43948 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45327					
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO			06/06/2025	260931	112,35
	FUNDAcao MUNICIPAL DE ESPORTE E CULTURA - VENDA Nº 44208 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45585					
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO			06/06/2025	260932	3.197,00
	UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA - VENDA Nº 44135					



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/159.331-5 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Sicredi		1.1.01.02.01	181			***** Continuação	
	PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 45521						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS - VENDA N° 44020 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 45400			06/06/2025	260933	1.762,00	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE LUCELIA - VENDA N° 43631 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 44998			06/06/2025	260934	164,46	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE ENCANTADO - VENDA N° 44280 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 45670			06/06/2025	260935	720,37	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DA PATRULHA - VENDA N° 44143 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 45530			06/06/2025	260936	85,35	
Sicredi		1.1.01.03.01	182				
	APLICACAO CFE AVISOS SICREDI			06/06/2025	261202	6.316,52	
PEROBINHA IND. E COM. DE VASSOURAS		2.1.01.02.01.01	580190				
	PAGO DUPLICATA N° 30688 PEROBINHA IND E COM DE VASSOURAS LTDA			06/06/2025	261246	800,00	
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331				
	VENDAS CFE. NF. 45857Grupamento De Apoio De Canoas			06/06/2025	259551		561,60
	VENDAS CFE. NF. 45858Grupamento De Apoio De Canoas			06/06/2025	259553		803,60
	VENDAS CFE. NF. 45859Grupamento De Apoio De Canoas			06/06/2025	259555		561,44
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	PAGO DUPLICATA N° 28472 FERRAGENS NEGRAO COML LTDA			06/06/2025	260214		3.514,60
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO GRUPAMENTO DE APOIO DE CANOAS - VENDA N° 44252 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 45641			06/06/2025	260750		936,00
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO GRUPAMENTO DE APOIO DE SAO PAULO - VENDA N° 43942 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 45321			06/06/2025	260751		6.000,98
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO COMANDO 1° GRUPAMENTO DE ENGENHARIA - VENDA N° 43383 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 44735			06/06/2025	260752		236,79
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE MAMBORE - VENDA N° 43988 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 45367			06/06/2025	260753		57,10
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE MAMBORE - VENDA N° 43989 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 45368			06/06/2025	260754		256,95
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE MAMBORE - VENDA N° 43990 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 45369			06/06/2025	260755		85,65
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE MAMBORE - VENDA N° 43991 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 45370			06/06/2025	260756		713,75
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE SANTANA DA BOA VISTA - VENDA N° 44289 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 45680			06/06/2025	260757		54,90
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO 17 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO - VENDA N° 44243 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 45633			06/06/2025	260925		1.358,84
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNICAO DE NATAL - VENDA N° 43511 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 44875			06/06/2025	260926		271,85



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/159.331-5 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Cientes Diversos		1.1.02.01.01	154			*****	Continuação
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 3 BATALHAO DE POLICIA DO EXERCITO - VENDA Nº 44040 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45421			06/06/2025	260927		97,50
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNICAO DE NATAL - VENDA Nº 43512 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44876			06/06/2025	260928		900,00
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO GRUPAMENTO DE APOIO DE S. J. CAMPOS - VENDA Nº 43958 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45336			06/06/2025	260929		1.047,40
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO COMANDO 7 REGIAO MILITAR/ 7 DIV DE EXERCITO - VENDA Nº 43948 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45327			06/06/2025	260930		115,00
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTE E CULTURA - VENDA Nº 44208 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45585			06/06/2025	260931		112,35
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA - VENDA Nº 44135 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45521			06/06/2025	260932		3.197,00
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS - VENDA Nº 44020 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45400			06/06/2025	260933		1.762,00
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE LUCELIA - VENDA Nº 43631 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44998			06/06/2025	260934		164,46
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE ENCANTADO - VENDA Nº 44280 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45670			06/06/2025	260935		720,37
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DA PATRULHA - VENDA Nº 44143 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45530			06/06/2025	260936		85,35
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	APLICACAO CFE AVISOS SICREDI			06/06/2025	261202		6.316,52
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	PAGO DUPLICATA Nº 30688 PEROBINHA IND E COM DE VASSOURAS LTDA			06/06/2025	261246		800,00
	Totais do dia			06/06/2025		30.732,00	30.732,00
Compras Tributadas a Prazo		5.1.01.02.03	882				
	COMPRAS CFE. NF. 31610 FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTDA.			09/06/2025	259327	3.573,63	
Compras Subst.Tributaria a prazo		5.1.01.02.03	888				
	COMPRAS CFE. NF. 31610 FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTDA.			09/06/2025	259328	1.677,66	
Cientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	VENDAS CFE. NF. 45862 9 Batalhao Logistico			09/06/2025	259558	131,10	
	VENDAS CFE. NF. 45863 9 Batalhao Logistico			09/06/2025	259560	471,80	
	VENDAS CFE. NF. 45864 Municipio de Julio de Castilhos			09/06/2025	259562	483,34	
	VENDAS CFE. NF. 45865 Municipio de Julio de Castilhos			09/06/2025	259564	140,00	
	VENDAS CFE. NF. 45866 Parque Regional De Manutencao Da 10 Regiao Militar			09/06/2025	259566	294,31	
	VENDAS CFE. NF. 45867 Parque Regional De Manutencao / 10			09/06/2025	259568	325,29	
	VENDAS CFE. NF. 45869 3 Grupo De Artilharia Antiaerea			09/06/2025	259570	243,80	
	VENDAS CFE. NF. 45870 Comando 15 Brigada De Infantaria Mecanizada			09/06/2025	259572	640,70	
	VENDAS CFE. NF. 45871 Comando 15 Brigada De Infantaria Mecanizada			09/06/2025	259574	355,00	
	VENDAS CFE. NF. 45872 Comando 15 Brigada De Infantaria Mecanizada			09/06/2025	259576	1.495,00	
	VENDAS CFE. NF. 45873 Municipio De Rio Azul			09/06/2025	259578	151,95	



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/159.331-5 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Cientes Diversos		1.1.02.01.01	154				***** Continuação
	VENDAS CFE. NF. 45874 Municipio De Rio Azul			09/06/2025	259580	26,26	
	VENDAS CFE. NF. 45875 Fundo Municipal De Assistencia Social			09/06/2025	259582	151,95	
	VENDAS CFE. NF. 45876 Fundo Municipal De Assistencia Social			09/06/2025	259584	202,60	
	VENDAS CFE. NF. 45878 Centro De Intendencia Da Marinha Em Natal			09/06/2025	259586	130,65	
	VENDAS CFE. NF. 45879 Municipio De Nova Mutum			09/06/2025	259588	325,55	
	VENDAS CFE. NF. 45880 BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO DO CMO			09/06/2025	259590	1.865,61	
	VENDAS CFE. NF. 45881 BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO DO CMO			09/06/2025	259592	4.305,35	
	VENDAS CFE. NF. 45882 BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO DO CMO			09/06/2025	259594	86,80	
	VENDAS CFE. NF. 45883 Comando 4 Brigada De Cavalaria Mecanizada			09/06/2025	259596	2.706,50	
	VENDAS CFE. NF. 45884 3 Esquadrao De Cavalaria Mecanizado			09/06/2025	259598	47,32	
	VENDAS CFE. NF. 45885 3 Esquadrao De Cavalaria Mecanizado			09/06/2025	259600	192,00	
	VENDAS CFE. NF. 45886 Quarta Companhia De Comunicacoes			09/06/2025	259602	143,69	
	VENDAS CFE. NF. 45887 12 Batalhao De Infantaria			09/06/2025	259604	265,00	
	VENDAS CFE. NF. 45888 6 Regimento De Cavalaria Blindado			09/06/2025	259606	240,00	
	VENDAS CFE. NF. 45889 Municipio de Castro			09/06/2025	259608	51,64	
	VENDAS CFE. NF. 45890 Municipio De Manoel Viana			09/06/2025	259610	117,20	
FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTDA		2.1.01.02.01.01	503645				
	PAGO DUPLICATA Nº 28754 FERRAGENS NEGRAO COML LTDA			09/06/2025	260193	5.640,75	
PINCÊIS ROMA LTDA		2.1.01.02.01.01	529880				
	PAGO DUPLICATA Nº 155758 PINCEIS ROMA LTDA			09/06/2025	260194	2.368,96	
MAJE DO NORDESTE INDUSTRIA E		2.1.01.02.01.01	537759				
	PAGO DUPLICATA Nº 124989 MAJE DO NE IND E COM DE MAT ELET LTDA			09/06/2025	260195	1.652,96	
FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTDA		2.1.01.02.01.01	503645				
	PAGO DUPLICATA Nº 29505 FERRAGENS NEGRAO COML LTDA			09/06/2025	260196	7.243,32	
F. BEZ DISTRIBUIDORA LTDA		2.1.01.02.01.01	515857				
	PAGO DUPLICATA Nº 353765 F. BEZ DISTRIBUIDORA LTDA			09/06/2025	260197	1.733,44	
VCH - IMPORTADORA, EXPORTADORA E		2.1.01.02.01.01	686761				
	PAGO DUPLICATA Nº 122410 VCH - IMPORTADORA, EXPORTADORA E DISTRIBUICAO DE P			09/06/2025	260198	1.098,64	
FERTAK COMERCIO E IMPORTACAO LTDA		2.1.01.02.01.01	746178				
	PAGO DUPLICATA Nº 142405 FERTAK COMERCIO E IMPORTACAO LTDA EPP			09/06/2025	260199	1.681,54	
Fretes Pagos		5.2.02.07.99	685				
	PAGO DUPLICATA Nº 1215466-6 BJBRASIL TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA CTE Nº36321/36341/36343/36368			09/06/2025	260248	180,19	
TRAMONTINA GARIBALDI S.A IND.		2.1.01.02.01.01	529488				
	PAGO DUPLICATA Nº 1243899 TRAMONTINA GARIBALDI S.A. IND. MET.			09/06/2025	260257	5.537,54	
TRAMONTINA MULTI SA		2.1.01.02.01.01	526065				
	PAGO DUPLICATA Nº 1116653 Tramontina Multi SA			09/06/2025	260258	1.440,26	
SUPER-PRO COM EQUIP E FERR. LTDA		2.1.01.02.01.01	690540				
	PAGO DUPLICATA Nº 39159 SUPER-PRO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS FERRAMENTAS LTD			09/06/2025	260267	5.047,96	
Honorários Contábeis		5.2.02.07.99	684				
	PAGO HONORARIOS A ARGENTA CONTABILIDADE E CONSULTORIA LTDA CFE. DUPL. 2629			09/06/2025	260274	1.800,00	
Caixa Economica Federal		1.1.01.02.01	10				
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO COMANDO DE ARTILHARIA DIVISIONARIA / 3 RM - VENDA Nº 44318			09/06/2025	260758	1.520,00	



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/159.331-5 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Caixa Economica Federal		1.1.01.02.01	10				***** Continuação
	PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 45711						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO 1			09/06/2025	260759	879,90	
	BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO(ESCOLA) - VENDA N°						
	44122 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 45510						
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO 17°			09/06/2025	260937	710,45	
	BATALHAO DE FRONTEIRA - VENDA N° 44103 PARCELA 1 DE 1 - NF						
	N°: 45490						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO 17°			09/06/2025	260938	73,38	
	BATALHAO DE FRONTEIRA - VENDA N° 44104 PARCELA 1 DE 1 - NF						
	N°: 45491						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO 17°			09/06/2025	260939	82,50	
	BATALHAO DE FRONTEIRA - VENDA N° 44105 PARCELA 1 DE 1 - NF						
	N°: 45492						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO 17°			09/06/2025	260940	136,50	
	BATALHAO DE FRONTEIRA - VENDA N° 44106 PARCELA 1 DE 1 - NF						
	N°: 45493						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO 1			09/06/2025	260941	957,65	
	BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO(ESCOLA) - VENDA N°						
	44123 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 45511						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO 10			09/06/2025	260942	362,76	
	COMPANHIA DE ENGENHARIA DE COMBATE - VENDA N° 44125						
	PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 45513						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO			09/06/2025	260943	1.495,00	
	COMANDO DE ARTILHARIA DIVISIONARIA / 3 RM - VENDA N° 44317						
	PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 45710						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO 29			09/06/2025	260944	259,60	
	GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA AP - VENDA N° 44283						
	PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 45673						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO FUNDO			09/06/2025	260945	462,24	
	MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - VENDA N° 44386 PARCELA 1						
	DE 1 - NF N°: 45776						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO			09/06/2025	260946	668,00	
	MUNICIPIO DE SANTA HELENA - VENDA N° 44254 PARCELA 1 DE 1 -						
	NF N°: 45643						
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	CHEQUE N° AVULSO			09/06/2025	261188	7.048,91	
Sicredi		1.1.01.03.01	182				
	APLICACAO CFE AVISOS SICREDI			09/06/2025	261203	5.208,08	
FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTDA		2.1.01.02.01.01	503645				
	COMPRAS CFE. NF. 31610 FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTDA.			09/06/2025	259329		5.251,29
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331				
	VENDAS CFE. NF. 458629 Batalhao Logistico			09/06/2025	259557		131,10
	VENDAS CFE. NF. 458639 Batalhao Logistico			09/06/2025	259559		471,80
	VENDAS CFE. NF. 45864Município de Julio de Castilhos			09/06/2025	259561		483,34
	VENDAS CFE. NF. 45865Município de Julio de Castilhos			09/06/2025	259563		140,00
	VENDAS CFE. NF. 45866Parque Regional De Manutencao Da 10 Regiao			09/06/2025	259565		294,31
	Militar						
	VENDAS CFE. NF. 45867Parque Regional De Manutencao / 10			09/06/2025	259567		325,29
	VENDAS CFE. NF. 458693 Grupo De Artilharia Antiaerea			09/06/2025	259569		243,80
	VENDAS CFE. NF. 45870Comando 15 Brigada De Infantaria Mecanizada			09/06/2025	259571		640,70
	VENDAS CFE. NF. 45871Comando 15 Brigada De Infantaria Mecanizada			09/06/2025	259573		355,00
	VENDAS CFE. NF. 45872Comando 15 Brigada De Infantaria Mecanizada			09/06/2025	259575		1.495,00
	VENDAS CFE. NF. 45873Município De Rio Azul			09/06/2025	259577		151,95



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/159.331-5 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Vendas	Substituição Tributária/Diferida	4.1.01.01.01.08	1331			*****	Continuação
	VENDAS CFE. NF. 45874Município De Rio Azul			09/06/2025	259579		26,26
	VENDAS CFE. NF. 45875Fundo Municipal De Assistencia Social			09/06/2025	259581		151,95
	VENDAS CFE. NF. 45876Fundo Municipal De Assistencia Social			09/06/2025	259583		202,60
	VENDAS CFE. NF. 45878Centro De Intendencia Da Marinha Em Natal			09/06/2025	259585		130,65
	VENDAS CFE. NF. 45879Município De Nova Mutum			09/06/2025	259587		325,55
	VENDAS CFE. NF. 45880BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO DO CMO			09/06/2025	259589		1.865,61
	VENDAS CFE. NF. 45881BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO DO CMO			09/06/2025	259591		4.305,35
	VENDAS CFE. NF. 45882BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO DO CMO			09/06/2025	259593		86,80
	VENDAS CFE. NF. 45883Comando 4 Brigada De Cavalaria Mecanizada			09/06/2025	259595		2.706,50
	VENDAS CFE. NF. 458843 Esquadrao De Cavalaria Mecanizado			09/06/2025	259597		47,32
	VENDAS CFE. NF. 458853 Esquadrao De Cavalaria Mecanizado			09/06/2025	259599		192,00
	VENDAS CFE. NF. 45886Quarta Companhia De Comunicacoes			09/06/2025	259601		143,69
	VENDAS CFE. NF. 4588712 Batalhao De Infantaria			09/06/2025	259603		265,00
	VENDAS CFE. NF. 458886 Regimento De Cavalaria Blindado			09/06/2025	259605		240,00
	VENDAS CFE. NF. 45889Município de Castro			09/06/2025	259607		51,64
	VENDAS CFE. NF. 45890Município De Manoel Viana			09/06/2025	259609		117,20
Caixa Economica Federal		1.1.01.02.01	10				
	PAGO DUPLICATA Nº 28754 FERRAGENS NEGRAO COML LTDA			09/06/2025	260193		5.640,75
	PAGO DUPLICATA Nº 155758 PINCEIS ROMA LTDA			09/06/2025	260194		2.368,96
	PAGO DUPLICATA Nº 124989 MAJE DO NE IND E COM DE MAT ELET LTDA			09/06/2025	260195		1.652,96
	PAGO DUPLICATA Nº 29505 FERRAGENS NEGRAO COML LTDA			09/06/2025	260196		7.243,32
	PAGO DUPLICATA Nº 353765 F. BEZ DISTRIBUIDORA LTDA			09/06/2025	260197		1.733,44
	PAGO DUPLICATA Nº 122410 VCH - IMPORTADORA, EXPORTADORA E DISTRIBUICAO DE P			09/06/2025	260198		1.098,64
	PAGO DUPLICATA Nº 142405 FERTAK COMERCIO E IMPORTACAO LTDA EPP			09/06/2025	260199		1.681,54
	PAGO DUPLICATA Nº 1215466-6 BJBRASIL TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA CTE Nº36321/36341/36343/36368			09/06/2025	260248		180,19
	PAGO DUPLICATA Nº 1243899 TRAMONTINA GARIBALDI S.A. IND. MET.			09/06/2025	260257		5.537,54
	PAGO DUPLICATA Nº 1116653 Tramontina Multi SA			09/06/2025	260258		1.440,26
	PAGO DUPLICATA Nº 39159 SUPER-PRO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS FERRAMENTAS LTD			09/06/2025	260267		5.047,96
	PAGO HONORARIOS A ARGENTA CONTABILIDADE E CONSULTORIA LTDA CFE. DUPL. 2629			09/06/2025	260274		1.800,00
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO COMANDO DE ARTILHARIA DIVISIONARIA / 3 RM - VENDA Nº 44318 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45711			09/06/2025	260758		1.520,00
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 1 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO(ESCOLA) - VENDA Nº 44122 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45510			09/06/2025	260759		879,90
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 17º BATALHAO DE FRONTEIRA - VENDA Nº 44103 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45490			09/06/2025	260937		710,45
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 17º BATALHAO DE FRONTEIRA - VENDA Nº 44104 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45491			09/06/2025	260938		73,38
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 17º BATALHAO DE FRONTEIRA - VENDA Nº 44105 PARCELA 1 DE 1 - NF			09/06/2025	260939		82,50



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/159.331-5 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Cientes Diversos		1.1.02.01.01	154				***** Continuação
	Nº: 45492						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 17º			09/06/2025	260940		136,50
	BATALHAO DE FRONTEIRA - VENDA Nº 44106 PARCELA 1 DE 1 - NF						
	Nº: 45493						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 1			09/06/2025	260941		957,65
	BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO(ESCOLA) - VENDA Nº						
	44123 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45511						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 10			09/06/2025	260942		362,76
	COMPANHIA DE ENGENHARIA DE COMBATE - VENDA Nº 44125						
	PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45513						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO			09/06/2025	260943		1.495,00
	COMANDO DE ARTILHARIA DIVISIONARIA / 3 RM - VENDA Nº 44317						
	PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45710						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 29			09/06/2025	260944		259,60
	GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA AP - VENDA Nº 44283						
	PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45673						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO FUNDO			09/06/2025	260945		462,24
	MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - VENDA Nº 44386 PARCELA 1						
	DE 1 - NF Nº: 45776						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO			09/06/2025	260946		668,00
	MUNICIPIO DE SANTA HELENA - VENDA Nº 44254 PARCELA 1 DE 1 -						
	NF Nº: 45643						
Caixa Economica Federal		1.1.01.02.01	10				
	CHEQUE Nº AVULSO			09/06/2025	261188		7.048,91
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	APLICACAO CFE AVISOS SICREDI			09/06/2025	261203		5.208,08
		Totais do dia		09/06/2025		76.132,23	76.132,23
Compras Tributadas a Prazo		5.1.01.02.03	882				
	COMPRAS CFE. NF. 32214 FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTDA.			10/06/2025	259330	3.165,22	
Compras Subst.Tributaria a prazo		5.1.01.02.03	888				
	COMPRAS CFE. NF. 32214 FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTDA.			10/06/2025	259331	489,18	
Compras Tributadas a Prazo		5.1.01.02.03	882				
	COMPRAS CFE. NF. 39159 SUPER-PRO COMERCIO DE			10/06/2025	259333	5.047,96	
	EQUIPAMENTOS FERRAMENTAS LTD						
Devoluções de Vendas		4.1.01.05.01.01	416				
	DEVOL. COMPRA MERC. CFE. NF. 45900Município de Palotina			10/06/2025	259334	238,80	
Compras Tributadas a Prazo		5.1.01.02.03	882				
	COMPRAS CFE. NF. 342729 IRON INDUSTRIA COMERCIO DE METAIS			10/06/2025	259335	4.182,43	
	LTDA						
Cientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	VENDAS CFE. NF. 45891 Comando Do 1 Grupamento De Engenharia			10/06/2025	259612	75,90	
	VENDAS CFE. NF. 45892 Município De Faxinal Do Soturno			10/06/2025	259614	274,67	
	VENDAS CFE. NF. 45893 Base Aerea De Salvador			10/06/2025	259616	1.004,85	
	VENDAS CFE. NF. 45894 Base Aerea De Salvador			10/06/2025	259618	1.308,00	
	VENDAS CFE. NF. 45895 Industria De Material Belico Do Brasil / FJF			10/06/2025	259620	110,00	
	VENDAS CFE. NF. 45896 Industria De Material Belico Do Brasil / FJF			10/06/2025	259622	92,76	
	VENDAS CFE. NF. 45897 Município de General Carneiro			10/06/2025	259624	847,52	
	VENDAS CFE. NF. 45898 1 Regimento De Cavalaria Mecanizado			10/06/2025	259626	246,00	
	VENDAS CFE. NF. 45901 Município de Palotina			10/06/2025	259628	238,80	
	VENDAS CFE. NF. 45902 Fundo Municipal De Saude De Janiopolis			10/06/2025	259630	94,98	
	VENDAS CFE. NF. 45903 Município De Janiopolis			10/06/2025	259632	12,46	
	VENDAS CFE. NF. 45905 14 Regimento De Cavalaria Mecanizado			10/06/2025	259634	163,38	



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/159.331-5 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Cientes Diversos		1.1.02.01.01	154				***** Continuação
	VENDAS CFE. NF. 45906 14 Regimento De Cavalaria Mecanizado			10/06/2025	259636	180,00	
	VENDAS CFE. NF. 45908 Comando 11 Brigada De Infantaria Leve			10/06/2025	259638	3.675,53	
	VENDAS CFE. NF. 45909 Comando 11 Brigada De Infantaria Leve (Glo)			10/06/2025	259640	221,95	
	VENDAS CFE. NF. 45910 Comando 11 Brigada De Infantaria Leve (Glo)			10/06/2025	259642	266,96	
	VENDAS CFE. NF. 45912 Ufrn - Centro De Biociencias			10/06/2025	259644	460,00	
	VENDAS CFE. NF. 45913 5 Regimento De Carros De Combate			10/06/2025	259646	171,00	
	VENDAS CFE. NF. 45914 5 Regimento De Carros De Combate			10/06/2025	259648	276,60	
	VENDAS CFE. NF. 45915 5 Regimento De Carros De Combate			10/06/2025	259650	38,00	
	VENDAS CFE. NF. 45916 5 Regimento De Carros De Combate			10/06/2025	259652	81,92	
	VENDAS CFE. NF. 45917 5 Regimento De Carros De Combate			10/06/2025	259654	172,63	
	VENDAS CFE. NF. 45918 5 Regimento De Carros De Combate			10/06/2025	259656	94,80	
	VENDAS CFE. NF. 45919 5 Regimento De Carros De Combate			10/06/2025	259658	221,20	
	VENDAS CFE. NF. 45921 BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO DO CMO			10/06/2025	259660	2.519,75	
SOPRANO ELETR. E HIDRAULICA LTDA -		2.1.01.02.01.01	504318				
	PAGO DUPLICATA Nº 291958 SOPRANO INDUSTRIA ELETROMETALURGICA LTDA			10/06/2025	260208	1.505,25	
FERTAK COMERCIO E IMPORTACAO LTDA		2.1.01.02.01.01	746178				
	PAGO DUPLICATA Nº 141251 FERTAK COMERCIO E IMPORTACAO LTDA EPP			10/06/2025	260209	721,37	
Fretes Pagos		5.2.02.07.99	685				
	PAGO DUPLICATA Nº 98205 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA CTE Nº 164707			10/06/2025	260239	29,50	
	PAGO DUPLICATA Nº 1351702-9 B. TRANSPORTES LTDA CTE Nº 736214/736215			10/06/2025	260249	128,51	
Despesas com Programas		5.2.02.07.99	954				
	PAGO NFS Nº 21603 CJ SISTEMAS SOLUÇÕES EM TI LTDA			10/06/2025	260273	229,26	
Internet		5.2.02.05.02	1416				
	PAGO DUPLICATA Nº FAT25052218591825 TCHETURBO PROVEDOR DE INTERNET LTDA			10/06/2025	260275	324,80	
	PAGO DUPLICATA Nº FAT25052221151024 TCHETURBO PROVEDOR DE INTERNET LTDA			10/06/2025	260276	104,90	
Caixa Economica Federal		1.1.01.02.01	10				
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 4 REGIMENTO DE CARROS DE COMBATE - VENDA Nº 44210 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45587			10/06/2025	260760	720,00	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 4 REGIMENTO DE CARROS DE COMBATE - VENDA Nº 44209 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45586			10/06/2025	260761	540,90	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO CPOR E COLEGIO MILITAR DE SAO PAULO - VENDA Nº 44196 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45605			10/06/2025	260762	834,30	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 4 REGIMENTO DE CARROS DE COMBATE - VENDA Nº 44211 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45588			10/06/2025	260763	897,75	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO COMANDO DA 9A REGIAO MILITAR - VENDA Nº 44203 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45613			10/06/2025	260764	360,40	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE SANTANA DA BOA VISTA - VENDA Nº 44287 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45678			10/06/2025	260765	35,00	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE SANTANA DA BOA VISTA - VENDA Nº 44288 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45679			10/06/2025	260766	123,40	



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/159.331-5 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)							
Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Caixa Economica Federal		1.1.01.02.01	10			***** Continuação	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE QUARAI - VENDA Nº 44345 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45740			10/06/2025	260767	946,02	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE CAMPO NOVO - VENDA Nº 43810 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45189			10/06/2025	260768	148,50	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE ESTANCIA VELHA - VENDA Nº 44377 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45766			10/06/2025	260769	498,00	
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 5º BATALHAO DE SUPRIMENTO - VENDA Nº 44141 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45528			10/06/2025	260947	399,40	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 5º BATALHAO DE SUPRIMENTO - VENDA Nº 44142 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45529			10/06/2025	260948	300,12	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO COMANDO 5º BRIGADA DE CAVALARIA BLINDADA - VENDA Nº 44219 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45595			10/06/2025	260949	90,00	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO COMANDO 5º BRIGADA DE CAVALARIA BLINDADA - VENDA Nº 44218 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45594			10/06/2025	260950	1.461,10	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO ADMINISTRACAO E APOIO DA 5A REGIAO MILITAR - VENDA Nº 44255 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45644			10/06/2025	260951	451,60	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE GUABIRUBA - VENDA Nº 44178 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45568			10/06/2025	260952	19,48	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE BOCAINA DO SUL - VENDA Nº 44052 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45434			10/06/2025	260953	799,00	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE CASTRO - VENDA Nº 44172 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45561			10/06/2025	260954	159,46	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE CASTRO - VENDA Nº 44171 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45560			10/06/2025	260955	1.154,30	
Sicredi - Financiamento nº C22530872		2.1.01.01.05	5005				
	VALOR AMORTIZAÇÃO DE CONTRATO Nº C22530872			10/06/2025	261204	1.109,98	
Sicredi		1.1.01.03.01	182				
	APLICAÇÃO CFE AVISOS SICREDI			10/06/2025	261205	680,89	
Seguros		5.2.02.05.06	666				
	APROPRIAÇÃO DESPESA DE SEGURO PARCELA 07/12 PORTO SEGURO APOLICE 118154159697 PROPOSTA 1912006282 VIGENCIA 29/11/2024 À 29/11/2025			10/06/2025	261233	196,76	
FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTDA		2.1.01.02.01.01	503645				
	COMPRAS CFE. NF. 32214 FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTDA.			10/06/2025	259332		3.654,40
SUPER-PRO COM EQUIP E FERR. LTDA		2.1.01.02.01.01	690540				
	COMPRAS CFE. NF. 39159 SUPER-PRO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS FERRAMENTAS LTD			10/06/2025	259333		5.047,96
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	DEVOL. COMPRA MERC. CFE. NF. 45900Município de Palotina			10/06/2025	259334		238,80
IRON INDUSTRIA COMERCIO DE METAIS		2.1.01.02.01.01	576234				
	COMPRAS CFE. NF. 342729 IRON INDUSTRIA COMERCIO DE METAIS LTDA			10/06/2025	259335		4.182,43



Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Vendas	Substituição Tributária/Diferida	4.1.01.01.01.08	1331				
	VENDAS CFE. NF. 45891Comando Do 1 Grupamento De Engenharia			10/06/2025	259611		75,90
	VENDAS CFE. NF. 45892Município De Faxinal Do Soturno			10/06/2025	259613		274,67
	VENDAS CFE. NF. 45893Base Aerea De Salvador			10/06/2025	259615		1.004,85
	VENDAS CFE. NF. 45894Base Aerea De Salvador			10/06/2025	259617		1.308,00
	VENDAS CFE. NF. 45895Industria De Material Belico Do Brasil / FJF			10/06/2025	259619		110,00
	VENDAS CFE. NF. 45896Industria De Material Belico Do Brasil / FJF			10/06/2025	259621		92,76
	VENDAS CFE. NF. 45897Município de General Carneiro			10/06/2025	259623		847,52
	VENDAS CFE. NF. 458981 Regimento De Cavalaria Mecanizado			10/06/2025	259625		246,00
	VENDAS CFE. NF. 45901Município de Palotina			10/06/2025	259627		238,80
	VENDAS CFE. NF. 45902Fundo Municipal De Saude De Janiopolis			10/06/2025	259629		94,98
	VENDAS CFE. NF. 45903Município De Janiopolis			10/06/2025	259631		12,46
	VENDAS CFE. NF. 4590514 Regimento De Cavalaria Mecanizado			10/06/2025	259633		163,38
	VENDAS CFE. NF. 4590614 Regimento De Cavalaria Mecanizado			10/06/2025	259635		180,00
	VENDAS CFE. NF. 45908Comando 11 Brigada De Infantaria Leve			10/06/2025	259637		3.675,53
	VENDAS CFE. NF. 45909Comando 11 Brigada De Infantaria Leve (Glo)			10/06/2025	259639		221,95
	VENDAS CFE. NF. 45910Comando 11 Brigada De Infantaria Leve (Glo)			10/06/2025	259641		266,96
	VENDAS CFE. NF. 45912Ufrn - Centro De Biociencias			10/06/2025	259643		460,00
	VENDAS CFE. NF. 459135 Regimento De Carros De Combate			10/06/2025	259645		171,00
	VENDAS CFE. NF. 459145 Regimento De Carros De Combate			10/06/2025	259647		276,60
	VENDAS CFE. NF. 459155 Regimento De Carros De Combate			10/06/2025	259649		38,00
	VENDAS CFE. NF. 459165 Regimento De Carros De Combate			10/06/2025	259651		81,92
	VENDAS CFE. NF. 459175 Regimento De Carros De Combate			10/06/2025	259653		172,63
	VENDAS CFE. NF. 459185 Regimento De Carros De Combate			10/06/2025	259655		94,80
	VENDAS CFE. NF. 459195 Regimento De Carros De Combate			10/06/2025	259657		221,20
	VENDAS CFE. NF. 45921BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO DO CMO			10/06/2025	259659		2.519,75
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	PAGO DUPLICATA Nº 291958 SOPRANO INDUSTRIA ELETROMETALURGICA LTDA			10/06/2025	260208		1.505,25
	PAGO DUPLICATA Nº 141251 FERTAK COMERCIO E IMPORTACAO LTDA EPP			10/06/2025	260209		721,37
	PAGO DUPLICATA Nº 98205 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA CTE Nº 164707			10/06/2025	260239		29,50
	PAGO DUPLICATA Nº 1351702-9 B. TRANSPORTES LTDA CTE Nº 736214/736215			10/06/2025	260249		128,51
	PAGO NFS Nº 21603 CJ SISTEMAS SOLUÇÕES EM TI LTDA			10/06/2025	260273		229,26
	PAGO DUPLICATA Nº FAT25052218591825 TCHETURBO PROVEDOR DE INTERNET LTDA			10/06/2025	260275		324,80
	PAGO DUPLICATA Nº FAT25052221151024 TCHETURBO PROVEDOR DE INTERNET LTDA			10/06/2025	260276		104,90
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 4 REGIMENTO DE CARROS DE COMBATE - VENDA Nº 44210 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45587			10/06/2025	260760		720,00
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 4 REGIMENTO DE CARROS DE COMBATE - VENDA Nº 44209 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45586			10/06/2025	260761		540,90
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO CPOR E COLEGIO MILITAR DE SAO PAULO - VENDA Nº 44196 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45605			10/06/2025	260762		834,30
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 4 REGIMENTO DE CARROS DE COMBATE - VENDA Nº 44211 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45588			10/06/2025	260763		897,75



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/159.331-5 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)							
Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Cientes Diversos		1.1.02.01.01	154			*****	Continuação
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO COMANDO DA 9A REGIAO MILITAR - VENDA Nº 44203 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45613			10/06/2025	260764		360,40
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE SANTANA DA BOA VISTA - VENDA Nº 44287 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45678			10/06/2025	260765		35,00
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE SANTANA DA BOA VISTA - VENDA Nº 44288 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45679			10/06/2025	260766		123,40
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE QUARAI - VENDA Nº 44345 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45740			10/06/2025	260767		946,02
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE CAMPO NOVO - VENDA Nº 43810 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45189			10/06/2025	260768		148,50
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE ESTANCIA VELHA - VENDA Nº 44377 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45766			10/06/2025	260769		498,00
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 5º BATALHAO DE SUPRIMENTO - VENDA Nº 44141 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45528			10/06/2025	260947		399,40
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 5º BATALHAO DE SUPRIMENTO - VENDA Nº 44142 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45529			10/06/2025	260948		300,12
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO COMANDO 5º BRIGADA DE CAVALARIA BLINDADA - VENDA Nº 44219 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45595			10/06/2025	260949		90,00
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO COMANDO 5º BRIGADA DE CAVALARIA BLINDADA - VENDA Nº 44218 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45594			10/06/2025	260950		1.461,10
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO DA 5A REGIAO MILITAR - VENDA Nº 44255 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45644			10/06/2025	260951		451,60
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE GUABIRUBA - VENDA Nº 44178 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45568			10/06/2025	260952		19,48
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE BOCAINA DO SUL - VENDA Nº 44052 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45434			10/06/2025	260953		799,00
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE CASTRO - VENDA Nº 44172 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45561			10/06/2025	260954		159,46
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE CASTRO - VENDA Nº 44171 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45560			10/06/2025	260955		1.154,30
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	VALOR AMORTIZACAO DE CONTRATO Nº C22530872			10/06/2025	261204		1.109,98
	APLICACAO CFE AVISOS SICREDI			10/06/2025	261205		680,89
Prêmios de Seguros a Apropriar		1.1.04.01.01	78				
	APROPRIACAO DESPESA DE SEGURO PARCELA 07/12 PORTO SEGURO APOLICE 118154159697 PROPOSTA 1912006282 VIGENCIA 29/11/2024 À 29/11/2025			10/06/2025	261233		196,76
	Totais do dia			10/06/2025		40.943,20	40.943,20
Compras Tributadas a Prazo		5.1.01.02.03	882				
	COMPRAS CFE. NF. 2617 FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTDA.			11/06/2025	259336	566,68	



Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Compras	Subst.Tributaria a prazo	5.1.01.02.03	888				
	COMPRAS CFE. NF. 2617 FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTDA.			11/06/2025	259337	38,28	
Compras	Tributadas a Prazo	5.1.01.02.03	882				
	COMPRAS CFE. NF. 1044014 GOEDERT LTDA			11/06/2025	259339	1.729,85	
	COMPRAS CFE. NF. 1116653 Tramontina Multi SA			11/06/2025	259340	1.440,26	
	COMPRAS CFE. NF. 1243899 TRAMONTINA GARIBALDI S.A. IND. MET.			11/06/2025	259341	5.109,15	
Compras	Subst.Tributaria a prazo	5.1.01.02.03	888				
	COMPRAS CFE. NF. 1243899 TRAMONTINA GARIBALDI S.A. IND. MET.			11/06/2025	259342	428,39	
Cientes	Diversos	1.1.02.01.01	154				
	VENDAS CFE. NF. 45922 2 Batalhao De Policia Do Exercito			11/06/2025	259662	4.926,36	
	VENDAS CFE. NF. 45923 2 Batalhao De Policia Do Exercito			11/06/2025	259664	67,40	
	VENDAS CFE. NF. 45925 Municipio De Presidente Castelo Branco			11/06/2025	259666	112,89	
	VENDAS CFE. NF. 45927 27 Grupo De Artilharia De Campanha			11/06/2025	259668	98,03	
	VENDAS CFE. NF. 45928 27 Grupo De Artilharia De Campanha			11/06/2025	259670	156,00	
	VENDAS CFE. NF. 45929 Comando / 1a Brigada De Infantaria De Selva			11/06/2025	259672	227,70	
	VENDAS CFE. NF. 45930 53 Batalhao De Infantaria De Selva			11/06/2025	259674	772,87	
	VENDAS CFE. NF. 45931 53 Batalhao De Infantaria De Selva			11/06/2025	259676	131,60	
	VENDAS CFE. NF. 45932 Centro De Intendencia Tecnologico Da Marinha Em Sa			11/06/2025	259678	405,76	
	VENDAS CFE. NF. 45933 Centro De Intendencia Tecnologico Da Marinha Em Sa			11/06/2025	259680	562,50	
	VENDAS CFE. NF. 45934 Municipio de Ouro Verde do Oeste			11/06/2025	259682	2.841,80	
	VENDAS CFE. NF. 45935 Municipio de Palotina			11/06/2025	259684	1.064,50	
	VENDAS CFE. NF. 45936 Fazenda De Aeronautica De Pirassununga			11/06/2025	259686	3.299,58	
	VENDAS CFE. NF. 45937 Fazenda De Aeronautica De Pirassununga			11/06/2025	259688	157,32	
	VENDAS CFE. NF. 45938 Fazenda De Aeronautica De Pirassununga			11/06/2025	259690	259,60	
	VENDAS CFE. NF. 45939 Fazenda De Aeronautica De Pirassununga			11/06/2025	259692	41,80	
	VENDAS CFE. NF. 45940 Fazenda De Aeronautica De Pirassununga			11/06/2025	259694	26,16	
	VENDAS CFE. NF. 45941 Comissao Regional De Obras Da 7 Regiao Militar			11/06/2025	259696	460,00	
FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTDA		2.1.01.02.01.01	503645				
	PAGO DUPLICATA Nº 20006 FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTDA.			11/06/2025	260207	1.146,73	
Fretes Pagos		5.2.02.07.99	685				
	PAGO DUPLICATA Nº 98124 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA CTE Nº 163997/163998/164000/164001/164002/164003/464006/164011/164013/164014/164123/164131/164135/164139/164179/164259/164260/164261/164262/164263			11/06/2025	260240	4.208,27	
	PAGO DUPLICATA Nº 98206 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA CTE Nº 164790			11/06/2025	260241	32,73	
	PAGO DUPLICATA Nº 63278 ALFA TRANSPORTES LTDA CTE Nº 2515144/2515152/2516350/2516360/2517864/2515148/2515155/2516355/2516995/2517867			11/06/2025	260250	1.379,70	
Caixa Economica Federal		1.1.01.02.01	10				
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 11º BATALHAO DE INFANTARIA DE MONTANHA - VENDA Nº 43700 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45079			11/06/2025	260770	584,10	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 26 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA - VENDA Nº 44212 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45589			11/06/2025	260771	510,75	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO COMANDO DA 4ª BDA DE INFANTARIA LEVE MONTANHA - VENDA			11/06/2025	260772	557,50	



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/159.331-5 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito Crédito
Caixa Economica Federal		1.1.01.02.01	10			***** Continuação
	Nº 44099 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45485					
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO BASE ADMINISTRATIVA DO CURADO - VENDA Nº 44126 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45514			11/06/2025	260773	46,00
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE SAO LUIZ GONZAGA - VENDA Nº 43163 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44503			11/06/2025	260774	630,00
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE ESTANCIA VELHA - VENDA Nº 43925 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45304			11/06/2025	260775	1.098,73
Sicredi		1.1.01.02.01	181			
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO BASE DE AVIACAO DE TAUBATE - VENDA Nº 43841 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45220			11/06/2025	260956	290,00
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 3 BATALHAO DE POLICIA DO EXERCITO - VENDA Nº 44046 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45427			11/06/2025	260957	1.040,00
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 3 BATALHAO DE POLICIA DO EXERCITO - VENDA Nº 44042 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45423			11/06/2025	260958	402,90
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 3 BATALHAO DE POLICIA DO EXERCITO - VENDA Nº 44041 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45422			11/06/2025	260959	147,45
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE CASTRO - VENDA Nº 43789 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45167			11/06/2025	260960	288,49
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE CAMAQUA - VENDA Nº 44402 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45790			11/06/2025	260961	81,48
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	CHEQUE Nº AVULSO			11/06/2025	261189	25,24
	CHEQUE Nº AVULSO			11/06/2025	261190	140,00
Sicredi		1.1.01.02.01	181			
	RESGATE CFE AVISOS SICREDI			11/06/2025	261206	1.132,55
	RESGATE CFE AVISOS SICREDI			11/06/2025	261207	2.236,83
FIXVILLE COMERCIO DE ARTEFATOS DE		2.1.01.02.01.01	787927			
	PAGO DUPLICATA Nº 1614 FIXVILLE COMERCIO DE ARTEFATOS DE METAL LTDA			11/06/2025	261241	2.760,00
FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTDA		2.1.01.02.01.01	503645			
	COMPRAS CFE. NF. 2617 FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTDA.			11/06/2025	259338	604,96
GOEDERT LTDA		2.1.01.02.01.01	683093			
	COMPRAS CFE. NF. 1044014 GOEDERT LTDA			11/06/2025	259339	1.729,85
TRAMONTINA MULTI SA		2.1.01.02.01.01	526065			
	COMPRAS CFE. NF. 1116653 Tramontina Multi SA			11/06/2025	259340	1.440,26
TRAMONTINA GARIBALDI S.A IND.		2.1.01.02.01.01	529488			
	COMPRAS CFE. NF. 1243899 TRAMONTINA GARIBALDI S.A. IND. MET.			11/06/2025	259343	5.537,54
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331			
	VENDAS CFE. NF. 459222 Batalhao De Policia Do Exercicio			11/06/2025	259661	4.926,36
	VENDAS CFE. NF. 459232 Batalhao De Policia Do Exercicio			11/06/2025	259663	67,40
	VENDAS CFE. NF. 45925Municipio De Presidente Castelo Branco			11/06/2025	259665	112,89
	VENDAS CFE. NF. 4592727 Grupo De Artilharia De Campanha			11/06/2025	259667	98,03
	VENDAS CFE. NF. 4592827 Grupo De Artilharia De Campanha			11/06/2025	259669	156,00
	VENDAS CFE. NF. 45929Comando / 1a Brigada De Infantaria De Selva			11/06/2025	259671	227,70



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/159.331-5 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Vendas	Substituição Tributária/Diferida	4.1.01.01.01.08	1331			*****	Continuação
	VENDAS CFE. NF. 4593053 Batalhao De Infantaria De Selva			11/06/2025	259673		772,87
	VENDAS CFE. NF. 4593153 Batalhao De Infantaria De Selva			11/06/2025	259675		131,60
	VENDAS CFE. NF. 45932Centro De Intendencia Tecnologico Da Marinha Em Sa			11/06/2025	259677		405,76
	VENDAS CFE. NF. 45933Centro De Intendencia Tecnologico Da Marinha Em Sa			11/06/2025	259679		562,50
	VENDAS CFE. NF. 45934Município de Ouro Verde do Oeste			11/06/2025	259681		2.841,80
	VENDAS CFE. NF. 45935Município de Palotina			11/06/2025	259683		1.064,50
	VENDAS CFE. NF. 45936Fazenda De Aeronautica De Pirassununga			11/06/2025	259685		3.299,58
	VENDAS CFE. NF. 45937Fazenda De Aeronautica De Pirassununga			11/06/2025	259687		157,32
	VENDAS CFE. NF. 45938Fazenda De Aeronautica De Pirassununga			11/06/2025	259689		259,60
	VENDAS CFE. NF. 45939Fazenda De Aeronautica De Pirassununga			11/06/2025	259691		41,80
	VENDAS CFE. NF. 45940Fazenda De Aeronautica De Pirassununga			11/06/2025	259693		26,16
	VENDAS CFE. NF. 45941Comissao Regional De Obras Da 7 Regiao Militar			11/06/2025	259695		460,00
Caixa Economica Federal		1.1.01.02.01	10				
	PAGO DUPLICATA Nº 20006 FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTDA.			11/06/2025	260207		1.146,73
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	PAGO DUPLICATA Nº 98124 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA CTE Nº 163997/163998/164000/164001/164002/164003/464006/164011/164013/164014/164123/164131/164135/164139/164179/164259/164260/164261/164262/164263			11/06/2025	260240		4.208,27
	PAGO DUPLICATA Nº 98206 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA CTE Nº 164790			11/06/2025	260241		32,73
	PAGO DUPLICATA Nº 63278 ALFA TRANSPORTES LTDA CTE Nº 2515144/2515152/2516350/2516360/2517864/2515148/2515155/2516355/2516995/2517867			11/06/2025	260250		1.379,70
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 11º BATALHAO DE INFANTARIA DE MONTANHA - VENDA Nº 43700 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45079			11/06/2025	260770		584,10
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 26 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA - VENDA Nº 44212 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45589			11/06/2025	260771		510,75
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO COMANDO DA 4ª BDA DE INFANTARIA LEVE MONTANHA - VENDA Nº 44099 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45485			11/06/2025	260772		557,50
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO BASE ADMINISTRATIVA DO CURADO - VENDA Nº 44126 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45514			11/06/2025	260773		46,00
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE SAO LUIZ GONZAGA - VENDA Nº 43163 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44503			11/06/2025	260774		630,00
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE ESTANCIA VELHA - VENDA Nº 43925 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45304			11/06/2025	260775		1.098,73
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO BASE DE AVIACAO DE TAUBATE - VENDA Nº 43841 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45220			11/06/2025	260956		290,00
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 3 BATALHAO DE POLICIA DO EXERCITO - VENDA Nº 44046 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45427			11/06/2025	260957		1.040,00
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 3 BATALHAO DE POLICIA DO EXERCITO - VENDA Nº 44042 PARCELA			11/06/2025	260958		402,90



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/159.331-5 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

		Diário					
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Cientes Diversos		1.1.02.01.01	154			***** Continuação	
	1 DE 1 - NF Nº: 45423						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 3			11/06/2025	260959		147,45
	BATALHAO DE POLICIA DO EXERCITO - VENDA Nº 44041 PARCELA						
	1 DE 1 - NF Nº: 45422						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO			11/06/2025	260960		288,49
	MUNICIPIO DE CASTRO - VENDA Nº 43789 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº:						
	45167						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO			11/06/2025	260961		81,48
	MUNICIPIO DE CAMAQUA - VENDA Nº 44402 PARCELA 1 DE 1 - NF						
	Nº: 45790						
Caixa Economica Federal		1.1.01.02.01	10				
	CHEQUE Nº AVULSO			11/06/2025	261189		25,24
	CHEQUE Nº AVULSO			11/06/2025	261190		140,00
Sicredi		1.1.01.03.01	182				
	RESGATE CFE AVISOS SICREDI			11/06/2025	261206		1.132,55
	RESGATE CFE AVISOS SICREDI			11/06/2025	261207		2.236,83
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	PAGO DUPLICATA Nº 1614 FIXVILLE COMERCIO DE ARTEFATOS DE			11/06/2025	261241		2.760,00
	METAL LTDA						
Totais do dia				11/06/2025		43.663,93	43.663,93
Compras Tributadas a Prazo		5.1.01.02.03	882				
	COMPRAS CFE. NF. 64366 CAMPER EQUIPAMENTOS DE			12/06/2025	259344	1.173,90	
	PROTEÇÃO LTDA - FILIAL						
	COMPRAS CFE. NF. 226276 PARABONI MULTIFERRAMENTAS IND E			12/06/2025	259345	4.734,29	
	COM LTDA						
	COMPRAS CFE. NF. 749065 Blumenau Iluminacao Ltda.			12/06/2025	259346	3.075,00	
Compras Subst.Tributaria a prazo		5.1.01.02.03	888				
	COMPRAS CFE. NF. 749065 Blumenau Iluminacao Ltda.			12/06/2025	259347	252,66	
Cientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	VENDAS CFE. NF. 45942 Terceira Companhia Do Sexagesimo Terceiro			12/06/2025	259698	861,37	
	Batalhao						
	VENDAS CFE. NF. 45943 Terceira Companhia Do Sexagesimo Terceiro			12/06/2025	259700	24,99	
	Batalhao						
	VENDAS CFE. NF. 45944 Terceira Companhia Do Sexagesimo Terceiro			12/06/2025	259702	666,78	
	Batalhao						
	VENDAS CFE. NF. 45945 Terceira Companhia Do Sexagesimo Terceiro			12/06/2025	259704	215,95	
	Batalhao						
	VENDAS CFE. NF. 45946 Terceira Companhia Do Sexagesimo Terceiro			12/06/2025	259706	539,55	
	Batalhao						
	VENDAS CFE. NF. 45947 Terceira Companhia Do Sexagesimo Terceiro			12/06/2025	259708	343,36	
	Batalhao						
	VENDAS CFE. NF. 45948 Municipio de Canoinhas			12/06/2025	259710	77,46	
	VENDAS CFE. NF. 45949 Municipio de Canoinhas			12/06/2025	259712	89,88	
	VENDAS CFE. NF. 45950 Municipio de Canoinhas			12/06/2025	259714	107,92	
	VENDAS CFE. NF. 45951 Municipio De Sao Francisco De Paula			12/06/2025	259716	357,80	
	VENDAS CFE. NF. 45952 Municipio De Sao Francisco De Paula			12/06/2025	259718	136,89	
	VENDAS CFE. NF. 45953 Municipio De Porto Maua			12/06/2025	259720	430,50	
	VENDAS CFE. NF. 45954 Municipio De Porto Maua			12/06/2025	259722	490,70	
	VENDAS CFE. NF. 45955 Municipio De Porto Maua			12/06/2025	259724	57,60	
	VENDAS CFE. NF. 45956 Parque Regional De Manutencao/12			12/06/2025	259726	390,12	
	VENDAS CFE. NF. 45957 4 Batalhao De Infantaria Leve			12/06/2025	259728	216,30	
	VENDAS CFE. NF. 45958 Municipio De Marechal Candido Rondon			12/06/2025	259730	1.153,15	



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/159.331-5 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Cientes Diversos		1.1.02.01.01	154				***** Continuação
	VENDAS CFE. NF. 45959 Municipio De Marechal Candido Rondon			12/06/2025	259732	860,00	
	VENDAS CFE. NF. 45960 Municipio De Santa Clara Do Sul			12/06/2025	259734	268,60	
	VENDAS CFE. NF. 45961 Municipio De Santa Clara Do Sul			12/06/2025	259736	83,80	
PINCÉIS ROMA LTDA		2.1.01.02.01.01	529880				
	PAGO DUPLICATA Nº 156684 PINCEIS ROMA LTDA			12/06/2025	260204	4.949,70	
PARABONI MULTIFERRAMENTAS IND E		2.1.01.02.01.01	555902				
	PAGO DUPLICATA Nº 222545 PARABONI MULTIFERRAMENTAS IND E COM LTDA			12/06/2025	260205	2.052,00	
FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTDA		2.1.01.02.01.01	503645				
	PAGO DUPLICATA Nº 30064 FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTDA.			12/06/2025	260206	3.562,35	
Caixa Economica Federal		1.1.01.02.01	10				
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE NOVA BASSANO - VENDA Nº 44358 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45753			12/06/2025	260776	599,80	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - MUNICIPIO DE RIO AZUL - VENDA Nº 43689 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45067			12/06/2025	260777	97,70	
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE ALPESTRE - VENDA Nº 44278 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45668			12/06/2025	260962	231,75	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 19º GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA - VENDA Nº 44132 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45517			12/06/2025	260963	593,65	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 20 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA LEVE - VENDA Nº 43242 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44583			12/06/2025	260964	803,70	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO COMANDO DE ARTILHARIA DO EXERCITO - VENDA Nº 43893 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45271			12/06/2025	260965	328,40	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 16º ESQUADRAO DE CAVALARIA MECANIZADO - VENDA Nº 44213 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45590			12/06/2025	260966	346,50	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 16º ESQUADRAO DE CAVALARIA MECANIZADO - VENDA Nº 44214 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45591			12/06/2025	260967	203,35	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 19º GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA - VENDA Nº 44131 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45516			12/06/2025	260968	1.651,95	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 19º GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA - VENDA Nº 43866 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45244			12/06/2025	260969	1.039,44	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 3 INSPETORIA DE CONTABILIDADE E FINANÇAS - VENDA Nº 44109 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45497			12/06/2025	260970	193,40	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 28 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA - VENDA Nº 44166 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45554			12/06/2025	260971	146,16	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 5 REGIMENTO DE CARROS DE COMBATE - VENDA Nº 44322 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45715			12/06/2025	260972	1.150,00	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 28 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA - VENDA Nº 44165 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45553			12/06/2025	260973	1.449,75	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 28			12/06/2025	260974	570,00	



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/159.331-5 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Sicredi		1.1.01.02.01	181				***** Continuação
	GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA - VENDA Nº 44164						
	PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45552						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO			12/06/2025	260975	737,10	
	MUNICIPIO DE BOTUCATU - VENDA Nº 44021 PARCELA 1 DE 1 - NF						
	Nº: 45401						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO			12/06/2025	260976	197,00	
	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE - VENDA Nº 43170						
	PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44510						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO FUNDO			12/06/2025	260977	51,42	
	MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BALNEARIO PICARRAS -						
	VENDA Nº 44275 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45665						
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	CHEQUE Nº AVULSO			12/06/2025	261208	128,81	
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	RESGATE CFE AVISOS SICREDI			12/06/2025	261209	999,29	
CAMPER EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO		2.1.01.02.01.01	760726				
	COMPRAS CFE. NF. 64366 CAMPER EQUIPAMENTOS DE			12/06/2025	259344		1.173,90
	PROTEÇÃO LTDA - FILIAL						
PARABONI MULTIFERRAMENTAS IND E		2.1.01.02.01.01	555902				
	COMPRAS CFE. NF. 226276 PARABONI MULTIFERRAMENTAS IND E			12/06/2025	259345		4.734,29
	COM LTDA						
PAMPLONA ELETROMET. LTDA		2.1.01.02.01.01	504822				
	COMPRAS CFE. NF. 749065 Blumenau Iluminacao Ltda.			12/06/2025	259348		3.327,66
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331				
	VENDAS CFE. NF. 45942Terceira Companhia Do Sexagesimo Terceiro			12/06/2025	259697		861,37
	Batalhao						
	VENDAS CFE. NF. 45943Terceira Companhia Do Sexagesimo Terceiro			12/06/2025	259699		24,99
	Batalhao						
	VENDAS CFE. NF. 45944Terceira Companhia Do Sexagesimo Terceiro			12/06/2025	259701		666,78
	Batalhao						
	VENDAS CFE. NF. 45945Terceira Companhia Do Sexagesimo Terceiro			12/06/2025	259703		215,95
	Batalhao						
	VENDAS CFE. NF. 45946Terceira Companhia Do Sexagesimo Terceiro			12/06/2025	259705		539,55
	Batalhao						
	VENDAS CFE. NF. 45947Terceira Companhia Do Sexagesimo Terceiro			12/06/2025	259707		343,36
	Batalhao						
	VENDAS CFE. NF. 45948Municipio de Canoinhas			12/06/2025	259709		77,46
	VENDAS CFE. NF. 45949Municipio de Canoinhas			12/06/2025	259711		89,88
	VENDAS CFE. NF. 45950Municipio de Canoinhas			12/06/2025	259713		107,92
	VENDAS CFE. NF. 45951Municipio De Sao Francisco De Paula			12/06/2025	259715		357,80
	VENDAS CFE. NF. 45952Municipio De Sao Francisco De Paula			12/06/2025	259717		136,89
	VENDAS CFE. NF. 45953Municipio De Porto Maua			12/06/2025	259719		430,50
	VENDAS CFE. NF. 45954Municipio De Porto Maua			12/06/2025	259721		490,70
	VENDAS CFE. NF. 45955Municipio De Porto Maua			12/06/2025	259723		57,60
	VENDAS CFE. NF. 45956Parque Regional De Manutencao/12			12/06/2025	259725		390,12
	VENDAS CFE. NF. 459574 Batalhao De Infantaria Leve			12/06/2025	259727		216,30
	VENDAS CFE. NF. 45958Municipio De Marechal Candido Rondon			12/06/2025	259729		1.153,15
	VENDAS CFE. NF. 45959Municipio De Marechal Candido Rondon			12/06/2025	259731		860,00
	VENDAS CFE. NF. 45960Municipio De Santa Clara Do Sul			12/06/2025	259733		268,60
	VENDAS CFE. NF. 45961Municipio De Santa Clara Do Sul			12/06/2025	259735		83,80
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	PAGO DUPLICATA Nº 156684 PINCEIS ROMA LTDA			12/06/2025	260204		4.949,70
	PAGO DUPLICATA Nº 222545 PARABONI MULTIFERRAMENTAS IND			12/06/2025	260205		2.052,00



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/159.331-5 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

		Diário					
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Sicredi		1.1.01.02.01	181			*****	Continuação
	E COM LTDA						
	PAGO DUPLICATA Nº 30064 FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTDA.			12/06/2025	260206		3.562,35
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE NOVA BASSANO - VENDA Nº 44358 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45753			12/06/2025	260776		599,80
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - MUNICIPIO DE RIO AZUL - VENDA Nº 43689 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45067			12/06/2025	260777		97,70
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE ALPESTRE - VENDA Nº 44278 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45668			12/06/2025	260962		231,75
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 19º GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA - VENDA Nº 44132 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45517			12/06/2025	260963		593,65
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 20 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA LEVE - VENDA Nº 43242 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44583			12/06/2025	260964		803,70
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO COMANDO DE ARTILHARIA DO EXERCITO - VENDA Nº 43893 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45271			12/06/2025	260965		328,40
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 16º ESQUADRAO DE CAVALARIA MECANIZADO - VENDA Nº 44213 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45590			12/06/2025	260966		346,50
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 16º ESQUADRAO DE CAVALARIA MECANIZADO - VENDA Nº 44214 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45591			12/06/2025	260967		203,35
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 19º GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA - VENDA Nº 44131 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45516			12/06/2025	260968		1.651,95
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 19º GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA - VENDA Nº 43866 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45244			12/06/2025	260969		1.039,44
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 3 INSPETORIA DE CONTABILIDADE E FINANÇAS - VENDA Nº 44109 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45497			12/06/2025	260970		193,40
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 28 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA - VENDA Nº 44166 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45554			12/06/2025	260971		146,16
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 5 REGIMENTO DE CARROS DE COMBATE - VENDA Nº 44322 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45715			12/06/2025	260972		1.150,00
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 28 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA - VENDA Nº 44165 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45553			12/06/2025	260973		1.449,75
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 28 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA - VENDA Nº 44164 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45552			12/06/2025	260974		570,00
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE BOTUCATU - VENDA Nº 44021 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45401			12/06/2025	260975		737,10
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE - VENDA Nº 43170 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44510			12/06/2025	260976		197,00
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BALNEARIO PICARRAS -			12/06/2025	260977		51,42



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/159.331-5 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)							
Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Cientes Diversos		1.1.02.01.01	154			***** Continuação	
	VENDA Nº 44275 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45665						
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	CHEQUE Nº AVULSO			12/06/2025	261208		128,81
Sicredi		1.1.01.03.01	182				
	RESGATE CFE AVISOS SICREDI			12/06/2025	261209		999,29
	Totais do dia			12/06/2025		38.691,79	38.691,79
Compras Tributadas a Prazo		5.1.01.02.03	882				
	COMPRAS CFE. NF. 33128 FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTDA.			13/06/2025	259349	2.854,97	
Compras Subst.Tributaria a prazo		5.1.01.02.03	888				
	COMPRAS CFE. NF. 33128 FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTDA.			13/06/2025	259350	1.311,99	
Compras Tributadas a Prazo		5.1.01.02.03	882				
	COMPRAS CFE. NF. 158098 PINCEIS ROMA LTDA			13/06/2025	259352	11.079,12	
Compras Subst.Tributaria a prazo		5.1.01.02.03	888				
	COMPRAS CFE. NF. 158098 PINCEIS ROMA LTDA			13/06/2025	259353	665,30	
Compras Tributadas a Prazo		5.1.01.02.03	882				
	COMPRAS CFE. NF. 23029884 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A			13/06/2025	259355	1.907,95	
Compras Subst.Tributaria a prazo		5.1.01.02.03	888				
	COMPRAS CFE. NF. 23029884 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A			13/06/2025	259356	233,08	
Cientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	VENDAS CFE. NF. 45962 Fundacao Municipal De Saude De Ponta Grossa			13/06/2025	259738	2.052,25	
	VENDAS CFE. NF. 45963 Base Aerea de Anapolis			13/06/2025	259740	584,05	
	VENDAS CFE. NF. 45964 Base Aerea de Anapolis			13/06/2025	259742	120,00	
	VENDAS CFE. NF. 45965 Hospital Militar De Area De Manaus			13/06/2025	259744	390,00	
	VENDAS CFE. NF. 45966 Hospital Militar De Area De Manaus			13/06/2025	259746	277,50	
	VENDAS CFE. NF. 45967 Base Aerea de Anapolis			13/06/2025	259748	375,00	
	VENDAS CFE. NF. 45968 Base Aerea de Anapolis			13/06/2025	259750	1.498,20	
	VENDAS CFE. NF. 45969 Base Aerea de Anapolis			13/06/2025	259752	225,60	
	VENDAS CFE. NF. 45970 Base Aerea de Anapolis			13/06/2025	259754	229,20	
	VENDAS CFE. NF. 45971 Centro De Intendencia Da Marinha Em Belem			13/06/2025	259756	292,66	
	VENDAS CFE. NF. 45972 Centro De Intendencia Da Marinha Em Belem			13/06/2025	259758	374,92	
	VENDAS CFE. NF. 45973 Centro De Intendencia Da Marinha Em Belem			13/06/2025	259760	181,30	
	VENDAS CFE. NF. 45975 7 Centro De Telematica De Area			13/06/2025	259762	305,50	
BRP IND. PLASTICA LTDA - SIDEROPOLIS-		2.1.01.02.01.01	571179				
	PAGO DUPLICATA Nº 109795 DVG INDUSTRIAL LTDA - SIDEROPOLIS			13/06/2025	260200	1.384,66	
PLASTCOR DO BRASIL LTDA		2.1.01.02.01.01	531874				
	PAGO DUPLICATA Nº 342688 PLASTCOR DO BRASIL LTDA - SP			13/06/2025	260201	3.009,26	
FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTDA		2.1.01.02.01.01	503645				
	PAGO DUPLICATA Nº 57684 FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTDA.			13/06/2025	260202	3.011,84	
FERRAGENS 3F DO BRASIL LTDA		2.1.01.02.01.01	527115				
	PAGO DUPLICATA Nº 262113 FERRAGENS 3F DO BRASIL LTDA			13/06/2025	260203	1.415,98	
Caixa Economica Federal		1.1.01.02.01	10				
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO GRUPAMENTO DE APOIO DE S. J. CAMPOS - VENDA Nº 44205 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45604			13/06/2025	260778	100,80	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE SANTANA DA BOA VISTA - VENDA Nº 44285 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45676			13/06/2025	260779	39,60	



Valores expressos em Reais (R\$)

Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Caixa Economica Federal		1.1.01.02.01	10				***** Continuação
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE SANTANA DA BOA VISTA - VENDA Nº 44286 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45677			13/06/2025	260780	105,60	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE FAXINAL DO SOTURNO - VENDA Nº 44501 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45892			13/06/2025	260781	274,67	
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO COMANDO DE ARTILHARIA DO EXERCITO - VENDA Nº 43891 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45269			13/06/2025	260978	1.414,80	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO DO IBIRAPUERA - VENDA Nº 43851 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45226			13/06/2025	260979	267,90	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO DO IBIRAPUERA - VENDA Nº 43852 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45227			13/06/2025	260980	92,70	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE SERRANA - VENDA Nº 44200 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45598			13/06/2025	260981	418,45	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE CRUZ ALTA - VENDA Nº 44375 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45763			13/06/2025	260982	1.226,25	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE ARROIO DO SAL - VENDA Nº 44096 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45482			13/06/2025	260983	7.027,00	
Sicredi		1.1.01.03.01	182				
	APLICACAO CFE AVISOS SICREDI			13/06/2025	261210	1.624,36	
FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTDA		2.1.01.02.01.01	503645				
	COMPRAS CFE. NF. 33128 FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTDA.			13/06/2025	259351		4.166,96
PINCÉIS ROMA LTDA		2.1.01.02.01.01	529880				
	COMPRAS CFE. NF. 158098 PINCEIS ROMA LTDA			13/06/2025	259354		11.744,42
TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL		2.1.01.02.01.01	503893				
	COMPRAS CFE. NF. 23029884 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A			13/06/2025	259357		2.141,03
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331				
	VENDAS CFE. NF. 45962Fundacao Municipal De Saude De Ponta Grossa			13/06/2025	259737		2.052,25
	VENDAS CFE. NF. 45963Base Aerea de Anapolis			13/06/2025	259739		584,05
	VENDAS CFE. NF. 45964Base Aerea de Anapolis			13/06/2025	259741		120,00
	VENDAS CFE. NF. 45965Hospital Militar De Area De Manaus			13/06/2025	259743		390,00
	VENDAS CFE. NF. 45966Hospital Militar De Area De Manaus			13/06/2025	259745		277,50
	VENDAS CFE. NF. 45967Base Aerea de Anapolis			13/06/2025	259747		375,00
	VENDAS CFE. NF. 45968Base Aerea de Anapolis			13/06/2025	259749		1.498,20
	VENDAS CFE. NF. 45969Base Aerea de Anapolis			13/06/2025	259751		225,60
	VENDAS CFE. NF. 45970Base Aerea de Anapolis			13/06/2025	259753		229,20
	VENDAS CFE. NF. 45971Centro De Intendencia Da Marinha Em Belem			13/06/2025	259755		292,66
	VENDAS CFE. NF. 45972Centro De Intendencia Da Marinha Em Belem			13/06/2025	259757		374,92
	VENDAS CFE. NF. 45973Centro De Intendencia Da Marinha Em Belem			13/06/2025	259759		181,30
	VENDAS CFE. NF. 459757 Centro De Telematica De Area			13/06/2025	259761		305,50
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	PAGO DUPLICATA Nº 109795 DVG INDUSTRIAL LTDA - SIDEROPOLIS			13/06/2025	260200		1.384,66
	PAGO DUPLICATA Nº 342688 PLASTCOR DO BRASIL LTDA - SP			13/06/2025	260201		3.009,26
	PAGO DUPLICATA Nº 57684 FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTDA.			13/06/2025	260202		3.011,84



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/159.331-5 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Sicredi		1.1.01.02.01	181				***** Continuação
	PAGO DUPLICATA Nº 262113 FERRAGENS 3F DO BRASIL LTDA			13/06/2025	260203		1.415,98
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO GRUPAMENTO DE APOIO DE S. J. CAMPOS - VENDA Nº 44205 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45604			13/06/2025	260778		100,80
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE SANTANA DA BOA VISTA - VENDA Nº 44285 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45676			13/06/2025	260779		39,60
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE SANTANA DA BOA VISTA - VENDA Nº 44286 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45677			13/06/2025	260780		105,60
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE FAXINAL DO SOTURNO - VENDA Nº 44501 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45892			13/06/2025	260781		274,67
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO COMANDO DE ARTILHARIA DO EXERCITO - VENDA Nº 43891 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45269			13/06/2025	260978		1.414,80
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO DO IBIRAPUERA - VENDA Nº 43851 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45226			13/06/2025	260979		267,90
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO DO IBIRAPUERA - VENDA Nº 43852 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45227			13/06/2025	260980		92,70
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE SERRANA - VENDA Nº 44200 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45598			13/06/2025	260981		418,45
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE CRUZ ALTA - VENDA Nº 44375 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45763			13/06/2025	260982		1.226,25
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE ARROIO DO SAL - VENDA Nº 44096 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45482			13/06/2025	260983		7.027,00
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	APLICACAO CFE AVISOS SICREDI			13/06/2025	261210		1.624,36
	Totais do dia			13/06/2025		46.372,46	46.372,46
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	VENDAS CFE. NF. 45976 15 Batalhao Logistico			16/06/2025	259764	202,28	
	VENDAS CFE. NF. 45977 9 Regimento De Cavalaria Blindado			16/06/2025	259766	207,48	
	VENDAS CFE. NF. 45978 9 Regimento De Cavalaria Blindado			16/06/2025	259768	391,50	
	VENDAS CFE. NF. 45979 Fundo Municipal De Assistencia Social De Canoinhas			16/06/2025	259770	272,60	
	VENDAS CFE. NF. 45980 20 Batalhao De Infantaria Blindado			16/06/2025	259772	480,00	
	VENDAS CFE. NF. 45981 20 Batalhao De Infantaria Blindado			16/06/2025	259774	125,85	
	VENDAS CFE. NF. 45982 20 Batalhao De Infantaria Blindado			16/06/2025	259776	474,20	
	VENDAS CFE. NF. 45983 2 Batalhao De Policia Do Exercito			16/06/2025	259778	828,60	
	VENDAS CFE. NF. 45984 Sexto Batalhao De Engenharia De Combate			16/06/2025	259780	51,60	
	VENDAS CFE. NF. 45985 Sexto Batalhao De Engenharia De Combate			16/06/2025	259782	154,84	
	VENDAS CFE. NF. 45986 Base Naval De Val De Caes			16/06/2025	259784	1.285,53	
	VENDAS CFE. NF. 45987 Base Naval De Val De Caes			16/06/2025	259786	440,48	
	VENDAS CFE. NF. 45988 Base Naval De Val De Caes			16/06/2025	259788	146,83	
	VENDAS CFE. NF. 45989 Universidade Federal De Vicosa			16/06/2025	259790	876,00	
	VENDAS CFE. NF. 45990 Universidade Federal De Vicosa			16/06/2025	259792	13,50	
	VENDAS CFE. NF. 45991 Hospital Militar De Area De Porto Alegre			16/06/2025	259794	852,10	



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/159.331-5 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Cientes Diversos		1.1.02.01.01	154				***** Continuação
	VENDAS CFE. NF. 45992 Hospital Militar De Area De Porto Alegre			16/06/2025	259796	933,00	
	VENDAS CFE. NF. 45993 Hospital Militar De Area De Porto Alegre			16/06/2025	259798	260,00	
	VENDAS CFE. NF. 45995 DISTRITO SANITARIO ESP. INDIGENA DO XINGU			16/06/2025	259800	2.647,25	
FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTDA		2.1.01.02.01.01	503645				
	PAGO DUPLICATA Nº 30803 FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTDA.			16/06/2025	260174	10.854,71	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	CHEQUE Nº AVULSO			16/06/2025	260187	996,98	
FERTAK COMERCIO E IMPORTACAO LTDA		2.1.01.02.01.01	746178				
	PAGO DUPLICATA Nº 144521 FERTAK COMERCIO E IMPORTACAO LTDA EPP			16/06/2025	260188	907,23	
ALPHA HIDROMETAIS EIRELI		2.1.01.02.01.01	690088				
	PAGO DUPLICATA Nº 7729 ALPHA HIDROMETAIS EIRELI			16/06/2025	260190	110,78	
OUIROLUX COMERCIAL LTDA		2.1.01.02.01.01	684733				
	PAGO DUPLICATA Nº 164701 OUIROLUX COMERCIAL LTDA			16/06/2025	260191	905,81	
Fretes Pagos		5.2.02.07.99	685				
	PAGO DUPLICATA Nº 1217489-6 BJBRAZIL TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA CTE Nº 36384/36385/36420/36446/36456/36495/36496/36506			16/06/2025	260247	273,10	
Medicina do Trabalho		5.2.02.01.13	931				
	PAGO DUPLICATA Nº 600 MASTER MED SEGURANÇA E MEDICINA NO TRABALHO			16/06/2025	260272	100,00	
Caixa Economica Federal		1.1.01.02.01	10				
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE TAPEJARA - VENDA Nº 44446 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45835			16/06/2025	260782	146,96	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE TAPEJARA - VENDA Nº 44447 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45836			16/06/2025	260783	5,20	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO BATALHAO DE INFANTARIA - VENDA Nº 44150 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45537			16/06/2025	260784	75,56	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO GRUPAMENTO DE APOIO DE BELEM - VENDA Nº 44140 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45527			16/06/2025	260785	604,40	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE RIO AZUL - VENDA Nº 43822 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45201			16/06/2025	260786	170,00	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE SILVEIRA MARTINS - VENDA Nº 44263 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45653			16/06/2025	260787	510,75	
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 24 BATALHAO DE INFANTARIA LEVE - VENDA Nº 43904 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45282			16/06/2025	260984	600,00	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO HOSPITAL DE GUARNICAO DE ALEGRETE - VENDA Nº 44284 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45675			16/06/2025	260985	362,26	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 47º BATALHAO DE INFANTARIA - VENDA Nº 44117 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45505			16/06/2025	260986	1.020,00	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 6 BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE - VENDA Nº 43998 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45377			16/06/2025	260987	975,80	



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/159.331-5 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito Crédito
Sicredi		1.1.01.02.01	181			***** Continuação
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 6 BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE - VENDA Nº 44017 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45396			16/06/2025	260988	29,62
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 6 BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE - VENDA Nº 44012 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45391			16/06/2025	260989	455,40
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 6 BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE - VENDA Nº 44009 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45388			16/06/2025	260990	124,00
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 6 BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE - VENDA Nº 44003 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45382			16/06/2025	260991	86,40
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 2 BATERIA DE ARTILHARIA ANTIAEREA - VENDA Nº 44058 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45440			16/06/2025	260992	395,44
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 13 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO - VENDA Nº 43802 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45179			16/06/2025	260993	285,80
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 13 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO - VENDA Nº 43801 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45178			16/06/2025	260994	270,81
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 13 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO - VENDA Nº 43798 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45175			16/06/2025	260995	383,30
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 6 BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE - VENDA Nº 44000 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45379			16/06/2025	260996	579,90
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 22 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMP. AUTOPROPULSADO - VENDA Nº 43938 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45317			16/06/2025	260997	608,00
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 22 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMP. AUTOPROPULSADO - VENDA Nº 43987 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45366			16/06/2025	260998	70,80
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE GOIOERE - VENDA Nº 44174 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45563			16/06/2025	260999	469,94
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE GOIOERE - VENDA Nº 44175 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45564			16/06/2025	261000	125,70
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE PALOTINA - VENDA Nº 44508 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45901			16/06/2025	261001	238,80
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE RONDINHA - VENDA Nº 44453 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45840			16/06/2025	261002	387,10
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE DOUTOR MAURICIO CARDOSO - VENDA Nº 44082 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45467			16/06/2025	261003	1.970,00
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE JULIO DE CASTILHOS - VENDA Nº 44429 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45817			16/06/2025	261004	140,00
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE SILVEIRA MARTINS - VENDA Nº 44359 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45754			16/06/2025	261005	496,40
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE SAO JOSE DO NORTE - VENDA Nº 44239 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45629			16/06/2025	261006	159,98



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/159.331-5 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Sicredi		1.1.01.02.01	181				***** Continuação
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE CANGUCU - VENDA Nº 43241 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44581			16/06/2025	261007	219,36	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	CHEQUE Nº AVULSO			16/06/2025	261211	309,00	
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	RESGATE CFE AVISOS SICREDI			16/06/2025	261212	4.001,80	
D. N. DA ROCHA LTDA		2.1.01.02.01.01	787334				
	PAGO DUPLICATA Nº 2318 D. N. DA ROCHA LTDA			16/06/2025	261238	84,00	
FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO E		2.1.01.02.01.01	500663				
	PAGO DUPLICATA Nº 658090 FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUI			16/06/2025	261239	57,01	
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331				
	VENDAS CFE. NF. 4597615 Batalhao Logistico			16/06/2025	259763		202,28
	VENDAS CFE. NF. 459779 Regimento De Cavalaria Blindado			16/06/2025	259765		207,48
	VENDAS CFE. NF. 459789 Regimento De Cavalaria Blindado			16/06/2025	259767		391,50
	VENDAS CFE. NF. 45979Fundo Municipal De Assistencia Social De Canoinhas			16/06/2025	259769		272,60
	VENDAS CFE. NF. 4598020 Batalhao De Infantaria Blindado			16/06/2025	259771		480,00
	VENDAS CFE. NF. 4598120 Batalhao De Infantaria Blindado			16/06/2025	259773		125,85
	VENDAS CFE. NF. 4598220 Batalhao De Infantaria Blindado			16/06/2025	259775		474,20
	VENDAS CFE. NF. 459832 Batalhao De Policia Do Exercito			16/06/2025	259777		828,60
	VENDAS CFE. NF. 45984Sexto Batalhao De Engenharia De Combate			16/06/2025	259779		51,60
	VENDAS CFE. NF. 45985Sexto Batalhao De Engenharia De Combate			16/06/2025	259781		154,84
	VENDAS CFE. NF. 45986Base Naval De Val De Caes			16/06/2025	259783		1.285,53
	VENDAS CFE. NF. 45987Base Naval De Val De Caes			16/06/2025	259785		440,48
	VENDAS CFE. NF. 45988Base Naval De Val De Caes			16/06/2025	259787		146,83
	VENDAS CFE. NF. 45989Universidade Federal De Vicosa			16/06/2025	259789		876,00
	VENDAS CFE. NF. 45990Universidade Federal De Vicosa			16/06/2025	259791		13,50
	VENDAS CFE. NF. 45991Hospital Militar De Area De Porto Alegre			16/06/2025	259793		852,10
	VENDAS CFE. NF. 45992Hospital Militar De Area De Porto Alegre			16/06/2025	259795		933,00
	VENDAS CFE. NF. 45993Hospital Militar De Area De Porto Alegre			16/06/2025	259797		260,00
	VENDAS CFE. NF. 45995DISTRITO SANITARIO ESP. INDIGENA DO XINGU			16/06/2025	259799		2.647,25
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	PAGO DUPLICATA Nº 30803 FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTDA.			16/06/2025	260174		10.854,71
	CHEQUE Nº AVULSO			16/06/2025	260187		996,98
	PAGO DUPLICATA Nº 144521 FERTAK COMERCIO E IMPORTACAO LTDA EPP			16/06/2025	260188		907,23
	PAGO DUPLICATA Nº 7729 ALPHA HIDROMETAIS EIRELI			16/06/2025	260190		110,78
	PAGO DUPLICATA Nº 164701 OUROLUX COMERCIAL LTDA			16/06/2025	260191		905,81
	PAGO DUPLICATA Nº 1217489-6 BJBRASIL TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA CTE Nº			16/06/2025	260247		273,10
	36384/36385/36420/36446/36456/36495/36496/36506						
	PAGO DUPLICATA Nº 600 MASTER MED SEGURANÇA E MEDICINA NO TRABALHO			16/06/2025	260272		100,00
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE TAPEJARA - VENDA Nº 44446 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45835			16/06/2025	260782		146,96
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE TAPEJARA - VENDA Nº 44447 PARCELA 1 DE 1 - NF			16/06/2025	260783		5,20



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/159.331-5 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Cientes Diversos		1.1.02.01.01	154				***** Continuação
	Nº: 45836						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 12º			16/06/2025	260784		75,56
	BATALHAO DE INFANTARIA - VENDA Nº 44150 PARCELA 1 DE 1 -						
	NF Nº: 45537						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO			16/06/2025	260785		604,40
	GRUPAMENTO DE APOIO DE BELEM - VENDA Nº 44140 PARCELA 1						
	DE 1 - NF Nº: 45527						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO			16/06/2025	260786		170,00
	MUNICIPIO DE RIO AZUL - VENDA Nº 43822 PARCELA 1 DE 1 - NF						
	Nº: 45201						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO			16/06/2025	260787		510,75
	MUNICIPIO DE SILVEIRA MARTINS - VENDA Nº 44263 PARCELA 1 DE						
	1 - NF Nº: 45653						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 24			16/06/2025	260984		600,00
	BATALHAO DE INFANTARIA LEVE - VENDA Nº 43904 PARCELA 1 DE						
	1 - NF Nº: 45282						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO			16/06/2025	260985		362,26
	HOSPITAL DE GUARNICAO DE ALEGRETE - VENDA Nº 44284						
	PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45675						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 47º			16/06/2025	260986		1.020,00
	BATALHAO DE INFANTARIA - VENDA Nº 44117 PARCELA 1 DE 1 -						
	NF Nº: 45505						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 6			16/06/2025	260987		975,80
	BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE - VENDA Nº 43998						
	PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45377						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 6			16/06/2025	260988		29,62
	BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE - VENDA Nº 44017						
	PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45396						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 6			16/06/2025	260989		455,40
	BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE - VENDA Nº 44012						
	PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45391						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 6			16/06/2025	260990		124,00
	BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE - VENDA Nº 44009						
	PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45388						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 6			16/06/2025	260991		86,40
	BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE - VENDA Nº 44003						
	PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45382						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 2			16/06/2025	260992		395,44
	BATERIA DE ARTILHARIA ANTIAEREA - VENDA Nº 44058 PARCELA						
	1 DE 1 - NF Nº: 45440						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 13			16/06/2025	260993		285,80
	REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO - VENDA Nº 43802						
	PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45179						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 13			16/06/2025	260994		270,81
	REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO - VENDA Nº 43801						
	PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45178						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 13			16/06/2025	260995		383,30
	REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO - VENDA Nº 43798						
	PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45175						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 6			16/06/2025	260996		579,90
	BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE - VENDA Nº 44000						
	PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45379						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 22			16/06/2025	260997		608,00
	GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMP. AUTOPROPULSADO - VENDA Nº						
	43938 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45317						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 22			16/06/2025	260998		70,80
	GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMP. AUTOPROPULSADO - VENDA Nº						



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/159.331-5 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Cientes Diversos		1.1.02.01.01	154			*****	Continuação
	43987 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 45366						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO			16/06/2025	260999		469,94
	MUNICIPIO DE GOIOERE - VENDA N° 44174 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 45563						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO			16/06/2025	261000		125,70
	MUNICIPIO DE GOIOERE - VENDA N° 44175 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 45564						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO			16/06/2025	261001		238,80
	MUNICIPIO DE PALOTINA - VENDA N° 44508 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 45901						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO			16/06/2025	261002		387,10
	MUNICIPIO DE RONDINHA - VENDA N° 44453 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 45840						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO			16/06/2025	261003		1.970,00
	MUNICIPIO DE DOUTOR MAURICIO CARDOSO - VENDA N° 44082 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 45467						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO			16/06/2025	261004		140,00
	MUNICIPIO DE JULIO DE CASTILHOS - VENDA N° 44429 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 45817						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO			16/06/2025	261005		496,40
	MUNICIPIO DE SILVEIRA MARTINS - VENDA N° 44359 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 45754						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO			16/06/2025	261006		159,98
	MUNICIPIO DE SAO JOSE DO NORTE - VENDA N° 44239 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 45629						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO			16/06/2025	261007		219,36
	MUNICIPIO DE CANGUCU - VENDA N° 43241 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 44581						
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	CHEQUE N° AVULSO			16/06/2025	261211		309,00
Sicredi		1.1.01.03.01	182				
	RESGATE CFE AVISOS SICREDI			16/06/2025	261212		4.001,80
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	PAGO DUPLICATA N° 2318 D. N. DA ROCHA LTDA			16/06/2025	261238		84,00
	PAGO DUPLICATA N° 658090 FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUI			16/06/2025	261239		57,01
	Totais do dia			16/06/2025		41.211,74	41.211,74
Compras Tributadas a Prazo		5.1.01.02.03	882				
	COMPRAS CFE. NF. 33838 FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTDA.			17/06/2025	259358	6.075,03	
Compras Subst.Tributaria a prazo		5.1.01.02.03	888				
	COMPRAS CFE. NF. 33838 FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTDA.			17/06/2025	259359	12.613,98	
Devoluções de Vendas		4.1.01.05.01.01	416				
	DEVOL. COMPRA MERC. CFE. NF. 459974 Batalhao De Engenharia De Construcão			17/06/2025	259361	2.131,20	
Compras Tributadas a Prazo		5.1.01.02.03	882				
	COMPRAS CFE. NF. 149515 FERTAK COMERCIO E IMPORTACAO LTDA EPP			17/06/2025	259362	6.485,78	
Compras Subst.Tributaria a prazo		5.1.01.02.03	888				
	COMPRAS CFE. NF. 149515 FERTAK COMERCIO E IMPORTACAO LTDA EPP			17/06/2025	259363	287,43	
Cientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	VENDAS CFE. NF. 45998 4 Batalhao De Engenharia De Construcão			17/06/2025	259802	2.133,20	
	VENDAS CFE. NF. 45999 Grupamento De Apoio De Santa Maria			17/06/2025	259804	442,76	



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/159.331-5 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Cientes Diversos		1.1.02.01.01	154				***** Continuação
	VENDAS CFE. NF. 46000 Grupamento De Apoio De Santa Maria			17/06/2025	259806	442,76	
	VENDAS CFE. NF. 46001 Grupamento De Apoio De Santa Maria			17/06/2025	259808	278,81	
	VENDAS CFE. NF. 46002 Grupamento De Apoio De Santa Maria			17/06/2025	259810	545,26	
	VENDAS CFE. NF. 46003 Grupamento De Apoio De Santa Maria			17/06/2025	259812	361,03	
	VENDAS CFE. NF. 46004 Grupamento De Apoio De Santa Maria			17/06/2025	259814	56,20	
	VENDAS CFE. NF. 46005 Grupamento De Apoio De Santa Maria			17/06/2025	259816	281,58	
	VENDAS CFE. NF. 46006 Grupamento De Apoio De Santa Maria			17/06/2025	259818	290,87	
	VENDAS CFE. NF. 46007 Grupamento De Apoio De Santa Maria			17/06/2025	259820	311,00	
	VENDAS CFE. NF. 46008 Grupamento De Apoio De Santa Maria			17/06/2025	259822	1.227,50	
	VENDAS CFE. NF. 46009 Grupamento De Apoio De Santa Maria			17/06/2025	259824	36,89	
	VENDAS CFE. NF. 46010 Municipio De Capao Da Canoa			17/06/2025	259826	42,48	
	VENDAS CFE. NF. 46011 Municipio De Capao Da Canoa			17/06/2025	259828	289,40	
	VENDAS CFE. NF. 46012 Municipio De Capao Da Canoa			17/06/2025	259830	358,23	
	VENDAS CFE. NF. 46013 Municipio De Capao Da Canoa			17/06/2025	259832	26,00	
	VENDAS CFE. NF. 46014 Municipio De Paulo Lopes			17/06/2025	259834	702,45	
	VENDAS CFE. NF. 46015 Municipio De Paulo Lopes			17/06/2025	259836	402,00	
	VENDAS CFE. NF. 46016 IFSULDEMINAS - Campus Muzambinho			17/06/2025	259838	765,00	
	VENDAS CFE. NF. 46017 13 Regimento De Cavalaria Mecanizado			17/06/2025	259840	995,86	
	VENDAS CFE. NF. 46018 13 Regimento De Cavalaria Mecanizado			17/06/2025	259842	496,93	
	VENDAS CFE. NF. 46020 Escola De Aprendizes Marinheiros De SC			17/06/2025	259844	1.976,83	
	VENDAS CFE. NF. 46021 17 Batalhao De Fronteira			17/06/2025	259846	1.665,62	
	VENDAS CFE. NF. 46022 17 Batalhao De Fronteira			17/06/2025	259848	81,47	
	VENDAS CFE. NF. 46023 Centro De Intendencia Da Marinha Em Ladario			17/06/2025	259850	224,00	
	VENDAS CFE. NF. 46025 Comando Da Aeronautica/Grupamento De Apoio De Bele			17/06/2025	259852	3.022,00	
	VENDAS CFE. NF. 46026 Comando Da Aeronautica/Grupamento De Apoio De Bele			17/06/2025	259854	199,50	
	VENDAS CFE. NF. 46027 Comando Da 4 Brigada De Infantaria Leve (Montanha)			17/06/2025	259856	1.128,20	
	VENDAS CFE. NF. 46028 Comando Da 4 Bda De Infantaria Leve Montanha			17/06/2025	259858	421,26	
	VENDAS CFE. NF. 46029 Comando Da 4 Bda De Infantaria Leve Montanha			17/06/2025	259860	734,00	
	VENDAS CFE. NF. 46030 6 Batalhao De Comunicacao			17/06/2025	259862	547,80	
	VENDAS CFE. NF. 46031 6 Batalhao De Comunicacao			17/06/2025	259864	119,25	
	VENDAS CFE. NF. 46032 6 Batalhao De Comunicacao			17/06/2025	259866	106,40	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	CHEQUE N° AVULSO			17/06/2025	260177	965,69	
FERTAK COMERCIO E IMPORTACAO LTDA		2.1.01.02.01.01	746178				
	PAGO DUPLICATA N° 143247 FERTAK COMERCIO E IMPORTACAO LTDA EPP			17/06/2025	260185	1.756,67	
ALPHA HIDROMETAIS EIRELI		2.1.01.02.01.01	690088				
	PAGO DUPLICATA N° 7573 ALPHA HIDROMETAIS EIRELI			17/06/2025	260186	107,28	
Fretes Pagos		5.2.02.07.99	685				
	PAGO DUPLICATA N° 707510-3 REUNIDAS TRANSPORTADORA RODOVIARIA DE CARGAS S/A CTE N° 853542/854115/854116/854117/854118/854552/855258/855259/855260/855748/855749/855750/855751/856152/856153/856154/856394/856395/857187/857188			17/06/2025	260229	1.137,84	
	PAGO DUPLICATA N° 519272-2 ZANOTELLI TRANSPORTES E LOGISTICA CTE N° 32081			17/06/2025	260244	81,00	
PLUZIE IND. COM. DE MAT. ELETRICOS		2.1.01.02.01.01	580105				



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/159.331-5 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
PLUZIE IND. COM. DE MAT. ELETRICOS LTDA.		2.1.01.02.01.01	580105				***** Continuação
	PAGO DUPLICATA Nº 138908 PLUZIE IND. COM. DE MAT. ELETRICOS LTDA.			17/06/2025	260262	5.687,46	
Caixa Economica Federal		1.1.01.02.01	10				
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 7º BATALHAO DE INFANTARIA BLINDADO - VENDA Nº 44157 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45544			17/06/2025	260788	1.787,80	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO ELISEU BUZANELLO DE BORBA - VENDA Nº 44361 PARCELA 1 DE 1 - RECIBO 29204			17/06/2025	260789	276,70	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO ELISEU BUZANELLO DE BORBA - VENDA Nº 44450 PARCELA 1 DE 1 - RECIBO 29204			17/06/2025	260790	53,88	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO ELISEU BUZANELLO DE BORBA - VENDA Nº 44473 PARCELA 1 DE 1 - RECIBO 29204			17/06/2025	260791	390,63	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK - VENDA Nº 44292 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45683			17/06/2025	260792	1.676,12	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE PELOTAS - VENDA Nº 44167 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45556			17/06/2025	260793	147,50	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE PELOTAS - VENDA Nº 44169 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45558			17/06/2025	260794	147,50	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE PELOTAS - VENDA Nº 44168 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45557			17/06/2025	260795	727,00	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE PELOTAS - VENDA Nº 44170 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45559			17/06/2025	260796	727,00	
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE BARRA DO JACARE - VENDA Nº 43961 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45340			17/06/2025	261008	79,64	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO INST. FED. DO RS / CAMPUS FARROUPILHA - VENDA Nº 44391 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45781			17/06/2025	261009	26,25	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO BASE ADMINISTRATIVA DO CURADO - VENDA Nº 43993 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45372			17/06/2025	261010	203,78	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO DISTRITO SANITARIO ESPECIAL INDIGENA MANAUS - VENDA Nº 43187 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44528			17/06/2025	261011	3.472,65	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE SIQUEIRA CAMPOS - VENDA Nº 44323 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45716			17/06/2025	261012	40,33	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE SIQUEIRA CAMPOS - VENDA Nº 44324 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45717			17/06/2025	261013	1.260,52	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE SIQUEIRA CAMPOS - VENDA Nº 44326 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45718			17/06/2025	261014	250,00	
	RESGATE CFE AVISOS SICREDI			17/06/2025	261213	1.920,24	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE DOUTOR MAURICIO CARDOSO			17/06/2025	261215	2.482,53	
FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTDA		2.1.01.02.01.01	503645				



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/159.331-5 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTDA		2.1.01.02.01.01	503645			***** Continuação	
	COMPRAS CFE. NF. 33838 FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTDA.			17/06/2025	259360		18.689,01
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	DEVOL. COMPRA MERC. CFE. NF. 459974 Batalhao De Engenharia De Construc			17/06/2025	259361		2.131,20
FERTAK COMERCIO E IMPORTACAO LTDA		2.1.01.02.01.01	746178				
	COMPRAS CFE. NF. 149515 FERTAK COMERCIO E IMPORTACAO LTDA EPP			17/06/2025	259364		6.773,21
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331				
	VENDAS CFE. NF. 459984 Batalhao De Engenharia De Construc			17/06/2025	259801		2.133,20
	VENDAS CFE. NF. 45999Grupamento De Apoio De Santa Maria			17/06/2025	259803		442,76
	VENDAS CFE. NF. 46000Grupamento De Apoio De Santa Maria			17/06/2025	259805		442,76
	VENDAS CFE. NF. 46001Grupamento De Apoio De Santa Maria			17/06/2025	259807		278,81
	VENDAS CFE. NF. 46002Grupamento De Apoio De Santa Maria			17/06/2025	259809		545,26
	VENDAS CFE. NF. 46003Grupamento De Apoio De Santa Maria			17/06/2025	259811		361,03
	VENDAS CFE. NF. 46004Grupamento De Apoio De Santa Maria			17/06/2025	259813		56,20
	VENDAS CFE. NF. 46005Grupamento De Apoio De Santa Maria			17/06/2025	259815		281,58
	VENDAS CFE. NF. 46006Grupamento De Apoio De Santa Maria			17/06/2025	259817		290,87
	VENDAS CFE. NF. 46007Grupamento De Apoio De Santa Maria			17/06/2025	259819		311,00
	VENDAS CFE. NF. 46008Grupamento De Apoio De Santa Maria			17/06/2025	259821		1.227,50
	VENDAS CFE. NF. 46009Grupamento De Apoio De Santa Maria			17/06/2025	259823		36,89
	VENDAS CFE. NF. 46010Município De Capao Da Canoa			17/06/2025	259825		42,48
	VENDAS CFE. NF. 46011Município De Capao Da Canoa			17/06/2025	259827		289,40
	VENDAS CFE. NF. 46012Município De Capao Da Canoa			17/06/2025	259829		358,23
	VENDAS CFE. NF. 46013Município De Capao Da Canoa			17/06/2025	259831		26,00
	VENDAS CFE. NF. 46014Município De Paulo Lopes			17/06/2025	259833		702,45
	VENDAS CFE. NF. 46015Município De Paulo Lopes			17/06/2025	259835		402,00
	VENDAS CFE. NF. 46016IFSULDEMINAS - Campus Muzambinho			17/06/2025	259837		765,00
	VENDAS CFE. NF. 4601713 Regimento De Cavalaria Mecanizado			17/06/2025	259839		995,86
	VENDAS CFE. NF. 4601813 Regimento De Cavalaria Mecanizado			17/06/2025	259841		496,93
	VENDAS CFE. NF. 46020Escola De Aprendizes Marinheiros De SC			17/06/2025	259843		1.976,83
	VENDAS CFE. NF. 4602117 Batalhao De Fronteira			17/06/2025	259845		1.665,62
	VENDAS CFE. NF. 4602217 Batalhao De Fronteira			17/06/2025	259847		81,47
	VENDAS CFE. NF. 46023Centro De Intendencia Da Marinha Em Ladario			17/06/2025	259849		224,00
	VENDAS CFE. NF. 46025Comando Da Aeronautica/Grupamento De Apoio De Bele			17/06/2025	259851		3.022,00
	VENDAS CFE. NF. 46026Comando Da Aeronautica/Grupamento De Apoio De Bele			17/06/2025	259853		199,50
	VENDAS CFE. NF. 46027Comando Da 4 Brigada De Infantaria Leve (Montanha)			17/06/2025	259855		1.128,20
	VENDAS CFE. NF. 46028Comando Da 4 Bda De Infantaria Leve Montanha			17/06/2025	259857		421,26
	VENDAS CFE. NF. 46029Comando Da 4 Bda De Infantaria Leve Montanha			17/06/2025	259859		734,00
	VENDAS CFE. NF. 460306 Batalhao De Comunicacao			17/06/2025	259861		547,80
	VENDAS CFE. NF. 460316 Batalhao De Comunicacao			17/06/2025	259863		119,25
	VENDAS CFE. NF. 460326 Batalhao De Comunicacao			17/06/2025	259865		106,40
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	CHEQUE N° AVULSO			17/06/2025	260177		965,69
	PAGO DUPLICATA N° 143247 FERTAK COMERCIO E IMPORTACAO LTDA EPP			17/06/2025	260185		1.756,67
	PAGO DUPLICATA N° 7573 ALPHA HIDROMETAIS EIRELI			17/06/2025	260186		107,28
	PAGO DUPLICATA N° 707510-3 REUNIDAS TRANSPORTADORA			17/06/2025	260229		1.137,84



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/159.331-5 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

		Diário					
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Sicredi		1.1.01.02.01	181			***** Continuação	
	RODOVIARIA DE CARGAS S/A CTE Nº						
	853542/854115/854116/854117/854118/854552/855258/855259/855260/8						
	55748/855749/855750/855751/856152/856153/856154/856394/856395/85						
	7187/857188						
	PAGO DUPLICATA Nº 519272-2 ZANOTELLI TRANSPORTES E			17/06/2025	260244		81,00
	LOGISTICA CTE Nº 32081						
	PAGO DUPLICATA Nº 138908 PLUZIE IND. COM. DE MAT.			17/06/2025	260262		5.687,46
	ELETRICOS LTDA.						
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 7º			17/06/2025	260788		1.787,80
	BATALHAO DE INFANTARIA BLINDADO - VENDA Nº 44157						
	PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45544						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO ELISEU			17/06/2025	260789		276,70
	BUZANELLO DE BORBA - VENDA Nº 44361 PARCELA 1 DE 1 -						
	RECIBO 29204						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO ELISEU			17/06/2025	260790		53,88
	BUZANELLO DE BORBA - VENDA Nº 44450 PARCELA 1 DE 1 -						
	RECIBO 29204						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO ELISEU			17/06/2025	260791		390,63
	BUZANELLO DE BORBA - VENDA Nº 44473 PARCELA 1 DE 1 -						
	RECIBO 29204						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO			17/06/2025	260792		1.676,12
	MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK - VENDA Nº 44292						
	PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45683						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO			17/06/2025	260793		147,50
	MUNICIPIO DE PELOTAS - VENDA Nº 44167 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº:						
	45556						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO			17/06/2025	260794		147,50
	MUNICIPIO DE PELOTAS - VENDA Nº 44169 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº:						
	45558						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO			17/06/2025	260795		727,00
	MUNICIPIO DE PELOTAS - VENDA Nº 44168 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº:						
	45557						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO			17/06/2025	260796		727,00
	MUNICIPIO DE PELOTAS - VENDA Nº 44170 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº:						
	45559						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO			17/06/2025	261008		79,64
	MUNICIPIO DE BARRA DO JACARE - VENDA Nº 43961 PARCELA 1 DE						
	1 - NF Nº: 45340						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO INST.			17/06/2025	261009		26,25
	FED. DO RS / CAMPUS FARROUPILHA - VENDA Nº 44391 PARCELA 1						
	DE 1 - NF Nº: 45781						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO BASE			17/06/2025	261010		203,78
	ADMINISTRATIVA DO CURADO - VENDA Nº 43993 PARCELA 1 DE 1 -						
	NF Nº: 45372						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO			17/06/2025	261011		3.472,65
	DISTRITO SANITARIO ESPECIAL INDIGENA MANAUS - VENDA Nº						
	43187 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44528						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO			17/06/2025	261012		40,33
	MUNICIPIO DE SIQUEIRA CAMPOS - VENDA Nº 44323 PARCELA 1 DE						
	1 - NF Nº: 45716						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO			17/06/2025	261013		1.260,52
	MUNICIPIO DE SIQUEIRA CAMPOS - VENDA Nº 44324 PARCELA 1 DE						
	1 - NF Nº: 45717						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO			17/06/2025	261014		250,00
	MUNICIPIO DE SIQUEIRA CAMPOS - VENDA Nº 44326 PARCELA 1 DE						
	1 - NF Nº: 45718						



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/159.331-5 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Sicredi		1.1.01.03.01	182				
	RESGATE CFE AVISOS SICREDI			17/06/2025	261213		1.920,24
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE DOUTOR MAURICIO CARDOSO			17/06/2025	261215		2.482,53
	Totais do dia			17/06/2025		73.711,97	73.711,97
Compras Tributadas a Prazo		5.1.01.02.03	882				
	COMPRAS CFE. NF. 6568 TENASTEEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA			18/06/2025	259365	4.815,36	
Compras Subst.Tributaria a prazo		5.1.01.02.03	888				
	COMPRAS CFE. NF. 6568 TENASTEEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA			18/06/2025	259366	237,48	
Compras Tributadas a Prazo		5.1.01.02.03	882				
	COMPRAS CFE. NF. 6572 TENASTEEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA			18/06/2025	259368	4.104,24	
Compras Subst.Tributaria a prazo		5.1.01.02.03	888				
	COMPRAS CFE. NF. 6572 TENASTEEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA			18/06/2025	259369	200,50	
Compras Tributadas a Prazo		5.1.01.02.03	882				
	COMPRAS CFE. NF. 138908 PLUZIE IND. COM. DE MAT. ELETRICOS LTDA.			18/06/2025	259371	5.216,46	
Compras Subst.Tributaria a prazo		5.1.01.02.03	888				
	COMPRAS CFE. NF. 138908 PLUZIE IND. COM. DE MAT. ELETRICOS LTDA.			18/06/2025	259372	471,00	
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	VENDAS CFE. NF. 46033 Comando Da 3 Regiao Militar			18/06/2025	259868	371,60	
	VENDAS CFE. NF. 46034 6 Grupo De Artilharia De Campanha			18/06/2025	259870	210,00	
	VENDAS CFE. NF. 46035 Municipio De Canela			18/06/2025	259872	68,20	
	VENDAS CFE. NF. 46036 Comando 1 Brigada De Cavalaria Mecanizada			18/06/2025	259874	322,00	
	VENDAS CFE. NF. 46037 Municipio De Gravatai			18/06/2025	259876	182,40	
	VENDAS CFE. NF. 46038 Municipio De Gravatai			18/06/2025	259878	319,00	
	VENDAS CFE. NF. 46039 Municipio De Brusque			18/06/2025	259880	498,25	
	VENDAS CFE. NF. 46040 18 Batalhao De Infantaria Motorizado			18/06/2025	259882	568,00	
	VENDAS CFE. NF. 46041 18 Batalhao De Infantaria Motorizado			18/06/2025	259884	501,25	
	VENDAS CFE. NF. 46042 18 Batalhao De Infantaria Motorizado			18/06/2025	259886	255,78	
F. BEZ DISTRIBUIDORA LTDA		2.1.01.02.01.01	515857				
	PAGO DUPLICATA N° 345631 F. BEZ DISTRIBUIDORA LTDA			18/06/2025	260183	3.723,11	
TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL		2.1.01.02.01.01	503893				
	PAGO DUPLICATA N° 22818185 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A			18/06/2025	260184	511,91	
Frete Pagos		5.2.02.07.99	685				
	PAGO DUPLICATA N° 6245787 ALFA TRANSPORTES LTDA CTE N° 2520303/2522836/2523959/2525265/2530311/2523404/2523965/2525343			18/06/2025	260235	927,26	
	PAGO DUPLICATA N° 16801586 EXPRESSO SAO MIGUEL S/A CTE N° 452235/452422/452428/452648/452649/452857/453029/453030/453214/453215/453621/453835/453846/454031/454032/454033/454034/454035/454212/454213/454214/454215			18/06/2025	260236	1.628,20	
	PAGO DUPLICATA N° 98175 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA CTE N° 10709882			18/06/2025	260242	83,26	
	PAGO DUPLICATA N° 98174 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA CTE N° 164404/164405/164407/164455/164463/164469/164477/164521/164522/1			18/06/2025	260243	3.213,95	



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/159.331-5 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Frete Pagos	64523/164584/164585/164588/164591/164592/164593/164594/164629/164637/164638/164649	5.2.02.07.99	685				***** Continuação
TENASTEEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGO DUPLICATA Nº 6572 TENASTEEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2.1.01.02.01.01	774855	18/06/2025	260265	4.304,74	
Caixa Economica Federal	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 23º BATALHAO LOGISTICO DE SELVA - VENDA Nº 43441 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44795	1.1.01.02.01	10	18/06/2025	260810	5.898,65	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO BASE ADM DA GUARNICAO DE SANTA MARIA - VENDA Nº 44392 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45782			18/06/2025	260811	238,30	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO GRUPAMENTO DE APOIO DE S. J. CAMPOS - VENDA Nº 44204 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45603			18/06/2025	260812	781,02	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO GRUPAMENTO DE APOIO DE S. J. CAMPOS - VENDA Nº 44274 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45664			18/06/2025	260813	139,18	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE TAMBOARA - VENDA Nº 43977 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45356			18/06/2025	260814	105,90	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE TAMBOARA - VENDA Nº 44115 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45502			18/06/2025	260815	374,10	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - VENDA Nº 44408 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45797			18/06/2025	260816	75,48	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE SOLEDADE - VENDA Nº 44309 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45703			18/06/2025	260817	229,20	
Sicredi	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO CAPITANIA DOS PORTOS DO PARANA - VENDA Nº 44259 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45649	1.1.01.02.01	181	18/06/2025	261015	425,30	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO COMANDO 15 BRIGADA DE INFANTARIA MECANIZADA - VENDA Nº 44215 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45592			18/06/2025	261016	863,60	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 14º GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA - VENDA Nº 43681 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45058			18/06/2025	261017	358,05	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL - VENDA Nº 44233 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45623			18/06/2025	261018	650,00	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO DA 5A REGIAO MILITAR - VENDA Nº 43873 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45250			18/06/2025	261019	1.078,50	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO DA 5A REGIAO MILITAR - VENDA Nº 43871 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45248			18/06/2025	261020	200,00	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO DA 5A REGIAO MILITAR - VENDA Nº 44257 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45646			18/06/2025	261021	220,00	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO HOSPITAL MILITAR DE RESENDE - VENDA Nº 43875 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45252			18/06/2025	261022	59,50	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 1 REGIMENTO DE CARROS DE COMBATE - VENDA Nº 43788 PARCELA			18/06/2025	261023	93,77	



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/159.331-5 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Sicredi		1.1.01.02.01	181				***** Continuação
	1 DE 1 - NF N°: 45166						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO			18/06/2025	261024	371,60	
	COMANDO DA 3ª REGIAO MILITAR - VENDA N° 44139 PARCELA 1						
	DE 1 - NF N°: 45525						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO			18/06/2025	261025	483,34	
	MUNICIPIO DE JULIO DE CASTILHOS - VENDA N° 44474 PARCELA 1						
	DE 1 - NF N°: 45864						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO			18/06/2025	261026	140,00	
	MUNICIPIO DE JULIO DE CASTILHOS - VENDA N° 44475 PARCELA 1						
	DE 1 - NF N°: 45865						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO			18/06/2025	261027	159,98	
	MUNICIPIO DE SAO JOSE DO NORTE - VENDA N° 44240 PARCELA 1						
	DE 1 - NF N°: 45630						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO			18/06/2025	261028	159,98	
	MUNICIPIO DE SAO JOSE DO NORTE - VENDA N° 44241 PARCELA 1						
	DE 1 - NF N°: 45631						
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	CHEQUE N° AVULSO			18/06/2025	261191	140,00	
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	RESGATE CFE AVISOS SICREDI			18/06/2025	261214	4.824,07	
TENASTEEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		2.1.01.02.01.01	774855				
	COMPRAS CFE. NF. 6568 TENASTEEL INDUSTRIA E COMERCIO			18/06/2025	259367		5.052,84
	LTDA						
	COMPRAS CFE. NF. 6572 TENASTEEL INDUSTRIA E COMERCIO			18/06/2025	259370		4.304,74
	LTDA						
PLUZIE IND. COM. DE MAT. ELETRICOS		2.1.01.02.01.01	580105				
	COMPRAS CFE. NF. 138908 PLUZIE IND. COM. DE MAT. ELETRICOS			18/06/2025	259373		5.687,46
	LTDA.						
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331				
	VENDAS CFE. NF. 46033Comando Da 3 Regiao Militar			18/06/2025	259867		371,60
	VENDAS CFE. NF. 460346 Grupo De Artilharia De Campanha			18/06/2025	259869		210,00
	VENDAS CFE. NF. 46035Municipio De Canela			18/06/2025	259871		68,20
	VENDAS CFE. NF. 46036Comando 1 Brigada De Cavalaria Mecanizada			18/06/2025	259873		322,00
	VENDAS CFE. NF. 46037Municipio De Gravatai			18/06/2025	259875		182,40
	VENDAS CFE. NF. 46038Municipio De Gravatai			18/06/2025	259877		319,00
	VENDAS CFE. NF. 46039Municipio De Brusque			18/06/2025	259879		498,25
	VENDAS CFE. NF. 4604018 Batalhao De Infantaria Motorizado			18/06/2025	259881		568,00
	VENDAS CFE. NF. 4604118 Batalhao De Infantaria Motorizado			18/06/2025	259883		501,25
	VENDAS CFE. NF. 4604218 Batalhao De Infantaria Motorizado			18/06/2025	259885		255,78
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	PAGO DUPLICATA N° 345631 F. BEZ DISTRIBUIDORA LTDA			18/06/2025	260183		3.723,11
	PAGO DUPLICATA N° 22818185 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL			18/06/2025	260184		511,91
	BARTOLOMEU S/A						
	PAGO DUPLICATA N° 6245787 ALFA TRANSPORTES LTDA CTE N°			18/06/2025	260235		927,26
	2520303/2522836/2523959/2525265/2530311/2523404/2523965/2525343						
	PAGO DUPLICATA N° 16801586 EXPRESSO SAO MIGUEL S/A CTE N°			18/06/2025	260236		1.628,20
	452235/452422/452428/452648/452649/452857/453029/453030/453214/4						
	53215/453621/453835/453846/454031/454032/454033/454034/454035/45						
	4212/454213/454214/454215						
	PAGO DUPLICATA N° 98175 TNT MERCURIO CARGAS E			18/06/2025	260242		83,26
	ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA CTE N° 10709882						
	PAGO DUPLICATA N° 98174 TNT MERCURIO CARGAS E			18/06/2025	260243		3.213,95
	ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA CTE N°						



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/159.331-5 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

		Diário					
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Sicredi		1.1.01.02.01	181			*****	Continuação
	164404/164405/164407/164455/164463/164469/164477/164521/164522/164523/164584/164585/164588/164591/164592/164593/164594/164629/164637/164638/164649						
Caixa Economica Federal		1.1.01.02.01	10				
	PAGO DUPLICATA Nº 6572 TENASTEEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA			18/06/2025	260265		4.304,74
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 23º BATALHAO LOGISTICO DE SELVA - VENDA Nº 43441 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44795			18/06/2025	260810		5.898,65
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO BASE ADM DA GUARNICAO DE SANTA MARIA - VENDA Nº 44392 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45782			18/06/2025	260811		238,30
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO GRUPAMENTO DE APOIO DE S. J. CAMPOS - VENDA Nº 44204 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45603			18/06/2025	260812		781,02
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO GRUPAMENTO DE APOIO DE S. J. CAMPOS - VENDA Nº 44274 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45664			18/06/2025	260813		139,18
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE TAMBOARA - VENDA Nº 43977 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45356			18/06/2025	260814		105,90
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE TAMBOARA - VENDA Nº 44115 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45502			18/06/2025	260815		374,10
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - VENDA Nº 44408 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45797			18/06/2025	260816		75,48
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE SOLEDADE - VENDA Nº 44309 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45703			18/06/2025	260817		229,20
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO CAPITANIA DOS PORTOS DO PARANA - VENDA Nº 44259 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45649			18/06/2025	261015		425,30
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO COMANDO 15 BRIGADA DE INFANTARIA MECANIZADA - VENDA Nº 44215 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45592			18/06/2025	261016		863,60
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 14º GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA - VENDA Nº 43681 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45058			18/06/2025	261017		358,05
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL - VENDA Nº 44233 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45623			18/06/2025	261018		650,00
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO DA 5A REGIAO MILITAR - VENDA Nº 43873 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45250			18/06/2025	261019		1.078,50
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO DA 5A REGIAO MILITAR - VENDA Nº 43871 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45248			18/06/2025	261020		200,00
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO DA 5A REGIAO MILITAR - VENDA Nº 44257 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45646			18/06/2025	261021		220,00
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO HOSPITAL MILITAR DE RESENDE - VENDA Nº 43875 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45252			18/06/2025	261022		59,50
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 1 REGIMENTO DE CARROS DE COMBATE - VENDA Nº 43788 PARCELA			18/06/2025	261023		93,77



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/159.331-5 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)							
Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Cientes Diversos		1.1.02.01.01	154			***** Continuação	
	1 DE 1 - NF Nº: 45166						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO			18/06/2025	261024		371,60
	COMANDO DA 3ª REGIAO MILITAR - VENDA Nº 44139 PARCELA 1						
	DE 1 - NF Nº: 45525						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO			18/06/2025	261025		483,34
	MUNICIPIO DE JULIO DE CASTILHOS - VENDA Nº 44474 PARCELA 1						
	DE 1 - NF Nº: 45864						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO			18/06/2025	261026		140,00
	MUNICIPIO DE JULIO DE CASTILHOS - VENDA Nº 44475 PARCELA 1						
	DE 1 - NF Nº: 45865						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO			18/06/2025	261027		159,98
	MUNICIPIO DE SAO JOSE DO NORTE - VENDA Nº 44240 PARCELA 1						
	DE 1 - NF Nº: 45630						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO			18/06/2025	261028		159,98
	MUNICIPIO DE SAO JOSE DO NORTE - VENDA Nº 44241 PARCELA 1						
	DE 1 - NF Nº: 45631						
Caixa Economica Federal		1.1.01.02.01	10				
	CHEQUE Nº AVULSO			18/06/2025	261191		140,00
Sicredi		1.1.01.03.01	182				
	RESGATE CFE AVISOS SICREDI			18/06/2025	261214		4.824,07
	Totais do dia			18/06/2025		50.803,47	50.803,47
FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO E		2.1.01.02.01.01	500663				
	PAGO DUPLICATA Nº 671857 FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO			19/06/2025	261240	768,02	
	IMP DE FERRAM. E MAQUI						
SUPER-PRO COM EQUIP E FERR. LTDA		2.1.01.02.01.01	690540				
	PAGO DUPLICATA Nº 757111 SUPER-PRO COM EQUIP E FERR. LTDA			19/06/2025	261250	1.049,00	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	PAGO DUPLICATA Nº 671857 FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO			19/06/2025	261240		768,02
	IMP DE FERRAM. E MAQUI						
	PAGO DUPLICATA Nº 757111 SUPER-PRO COM EQUIP E FERR. LTDA			19/06/2025	261250		1.049,00
	Totais do dia			19/06/2025		1.817,02	1.817,02
Compras Tributadas a Prazo		5.1.01.02.03	882				
	COMPRAS CFE. NF. 34806 FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTDA.			20/06/2025	259374	12.805,09	
Compras Subst.Tributaria a prazo		5.1.01.02.03	888				
	COMPRAS CFE. NF. 34806 FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTDA.			20/06/2025	259375	4.125,82	
	COMPRAS CFE. NF. 111510 DVG INDUSTRIAL LTDA - SIDEROPOLIS			20/06/2025	259377	1.144,13	
	COMPRAS CFE. NF. 111520 DVG INDUSTRIAL LTDA - SIDEROPOLIS			20/06/2025	259378	3.116,23	
Cientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	VENDAS CFE. NF. 46044 Inst. Fed. Mato Grosso / Campus Juina			20/06/2025	259888	1.155,20	
	VENDAS CFE. NF. 46045 Municipio De Sao Pedro Do Sul			20/06/2025	259890	490,95	
	VENDAS CFE. NF. 46046 Municipio De Sao Pedro Do Sul			20/06/2025	259892	99,60	
	VENDAS CFE. NF. 46047 Municipio De Sao Pedro Do Sul			20/06/2025	259894	124,50	
	VENDAS CFE. NF. 46048 Departamento Municipal De Aguas E Esgotos			20/06/2025	259896	847,96	
	VENDAS CFE. NF. 46049 Municipio de Senges			20/06/2025	259898	465,50	
	VENDAS CFE. NF. 46050 Municipio de Senges			20/06/2025	259900	465,50	
	VENDAS CFE. NF. 46051 Municipio de Senges			20/06/2025	259902	465,50	
	VENDAS CFE. NF. 46052 Fundo Municipal De Saude			20/06/2025	259904	18,62	
	VENDAS CFE. NF. 46054 Municipio De Bandeirantes			20/06/2025	259906	35,60	
	VENDAS CFE. NF. 46055 Municipio de Urai			20/06/2025	259908	796,70	



Valores expressos em Reais (R\$)

Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Cientes Diversos		1.1.02.01.01	154				***** Continuação
	VENDAS CFE. NF. 46056 Municipio De Parobe			20/06/2025	259910	190,23	
	VENDAS CFE. NF. 46057 Municipio De Parobe			20/06/2025	259912	52,00	
	VENDAS CFE. NF. 46058 Municipio De Taquara			20/06/2025	259914	152,41	
	VENDAS CFE. NF. 46059 Municipio De Taquara			20/06/2025	259916	9,20	
	VENDAS CFE. NF. 46060 Municipio De Taquara			20/06/2025	259918	97,12	
	VENDAS CFE. NF. 46061 Municipio de Palotina			20/06/2025	259920	456,05	
	VENDAS CFE. NF. 46062 Municipio De Itirapina			20/06/2025	259922	455,24	
	VENDAS CFE. NF. 46063 Municipio de Tapejara			20/06/2025	259924	397,00	
	VENDAS CFE. NF. 46064 Municipio de Tapejara			20/06/2025	259926	158,80	
Simples a Recolher		2.1.01.04.01	272				
	PAGTO. DAS SIMPLES REF. 05/2025			20/06/2025	260140	34.930,17	
FGTS a Pagar		2.1.01.05.03	219				
	PAGTO GUIA FGTS REF. 05/2025			20/06/2025	260141	1.655,71	
INSS a Pagar		2.1.01.05.02	218				
	PAGTO. GUIA INSS REF. 05/2025			20/06/2025	260142	1.708,15	
	PAGTO. GUIA INSS REF. 05/2025			20/06/2025	260143	166,98	
I.R.F. a Recolher Salários		2.1.01.04.01	212				
	PAGO GUIA REF. IRRF - Rendimentos trabalho assalariado 05/2025			20/06/2025	260144	119,87	
FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTDA		2.1.01.02.01.01	503645				
	PAGO DUPLICATA Nº 31610 FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTDA.			20/06/2025	260172	5.251,29	
	PAGO DUPLICATA Nº 32214 FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTDA.			20/06/2025	260173	3.654,40	
ALPHA HIDROMETAIS EIRELI		2.1.01.02.01.01	690088				
	PAGO DUPLICATA Nº 8042 ALPHA HIDROMETAIS EIRELI			20/06/2025	260175	105,10	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	CHEQUE Nº AVULSO			20/06/2025	260176	604,57	
GOEDERT LTDA		2.1.01.02.01.01	683093				
	PAGO DUPLICATA Nº 1039121 GOEDERT LTDA			20/06/2025	260178	540,39	
PLASTCOR DO BRASIL LTDA		2.1.01.02.01.01	531874				
	PAGO DUPLICATA Nº 342688 PLASTCOR DO BRASIL LTDA - SP			20/06/2025	260179	3.009,26	
TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL		2.1.01.02.01.01	503893				
	PAGO DUPLICATA Nº 22871709 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A			20/06/2025	260180	896,50	
SOPRANO ELETR. E HIDRAULICA LTDA -		2.1.01.02.01.01	504318				
	PAGO DUPLICATA Nº 302355 SOPRANO INDUSTRIA ELETROMETALURGICA LTDA			20/06/2025	260181	1.009,70	
BRP IND. PLASTICA LTDA - SIDEROPOLIS-		2.1.01.02.01.01	571179				
	PAGO DUPLICATA Nº 108674 DVG INDUSTRIAL LTDA - SIDEROPOLIS			20/06/2025	260182	1.422,79	
DOLAR INDUSTRIA E COMERCIO DE		2.1.01.02.01.01	689550				
	PAGO DUPLICATA Nº 5747 DOLAR INDUSTRIA E COMERCIO DE VASSOURAS LTDA			20/06/2025	260264	3.779,25	
Caixa Economica Federal		1.1.01.02.01	10				
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 12 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA - VENDA Nº 44261 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45651			20/06/2025	260818	641,20	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO BASE ADMINISTRATIVA DO CURADO - VENDA Nº 44155 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45542			20/06/2025	260819	658,00	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO ANDERSON LUIZ VITALLI - VENDA Nº 44650 PARCELA 1 DE 1 -			20/06/2025	260820	36,63	



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/159.331-5 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

		Diário					
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Caixa Economica Federal		1.1.01.02.01	10				***** Continuação
	RECIBO 29262						
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE MATELANDIA - VENDA Nº 44434 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45822			20/06/2025	261029	341,00	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO / 5 - VENDA Nº 44368 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45761			20/06/2025	261030	52,68	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO / 5 - VENDA Nº 44365 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45758			20/06/2025	261031	379,36	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 3 BATALHAO DE POLICIA DO EXERCITO - VENDA Nº 44045 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45426			20/06/2025	261032	33,50	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 3 BATALHAO DE POLICIA DO EXERCITO - VENDA Nº 44043 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45424			20/06/2025	261033	49,44	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO / 5 - VENDA Nº 44369 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45762			20/06/2025	261034	180,20	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 3 BATALHAO DE POLICIA DO EXERCITO - VENDA Nº 44044 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45425			20/06/2025	261035	65,80	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO / 5 - VENDA Nº 44367 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45760			20/06/2025	261036	113,60	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 14 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO - VENDA Nº 44384 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45772			20/06/2025	261037	1.000,00	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 14 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO - VENDA Nº 44382 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45770			20/06/2025	261038	60,96	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO CENTRO DE PREPARACAO DE OFICIAIS DA RESERVA DE SAO PAULO - VENDA Nº 44197 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45606			20/06/2025	261039	92,70	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 14 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO - VENDA Nº 44381 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45769			20/06/2025	261040	233,35	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO / 5 - VENDA Nº 44366 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45759			20/06/2025	261041	107,70	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO GRUPAMENTO DE APOIO DE CANOAS - VENDA Nº 44468 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45857			20/06/2025	261042	561,60	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO COMANDO 23 BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA - VENDA Nº 44049 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45431			20/06/2025	261043	378,70	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO COMANDO 23 BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA - VENDA Nº 44050 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45432			20/06/2025	261044	801,05	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO COMANDO 23 BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA - VENDA Nº 44048 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45430			20/06/2025	261045	814,39	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 14 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO - VENDA Nº 44383 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45771			20/06/2025	261046	597,60	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 28			20/06/2025	261047	898,00	



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/159.331-5 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Sicredi		1.1.01.02.01	181				***** Continuação
	BATALHAO DE CACADORES - VENDA Nº 44029 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45410						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 5º GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA /AP - VENDA Nº 44389 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45779			20/06/2025	261048	589,50	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 2 BATALHAO LOGISTICO LEVE - VENDA Nº 44031 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45412			20/06/2025	261049	436,83	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 3º BATALHAO DE COMUNICACOES - VENDA Nº 44221 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45597			20/06/2025	261050	297,40	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 3º BATALHAO DE COMUNICACOES - VENDA Nº 44220 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45596			20/06/2025	261051	415,50	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNICAO DE FORTALEZA - VENDA Nº 43793 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45171			20/06/2025	261052	396,32	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO DA 5A REGIAO MILITAR - VENDA Nº 43869 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45247			20/06/2025	261053	848,40	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO COMANDO DO COMANDO MILITAR DO SUL - VENDA Nº 44152 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45539			20/06/2025	261054	609,40	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO COMANDO DA 3 REGIAO MILITAR - VENDA Nº 44138 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45524			20/06/2025	261055	981,24	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE - VENDA Nº 44136 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45522			20/06/2025	261056	220,50	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE - VENDA Nº 44137 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45523			20/06/2025	261057	220,50	
Caixa Economica Federal		1.1.01.02.01	10				
	DEPOSITO CFE. RECIBO CAIXA ECONOMICA FEDERAL			20/06/2025	261192	95,62	
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	RESGATE CFE AVISOS SICREDI			20/06/2025	261216	832,20	
	RESGATE CFE AVISOS SICREDI			20/06/2025	261217	17.536,28	
	RESGATE CFE AVISOS SICREDI			20/06/2025	261218	1.639,01	
	RESGATE CFE AVISOS SICREDI			20/06/2025	261219	2.514,76	
	RESGATE CFE AVISOS SICREDI			20/06/2025	261220	10.922,64	
	RESGATE CFE AVISOS SICREDI			20/06/2025	261221	947,08	
FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTDA		2.1.01.02.01.01	503645				
	COMPRAS CFE. NF. 34806 FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTDA.			20/06/2025	259376		16.930,91
BRP IND. PLASTICA LTDA - SIDEROPOLIS-		2.1.01.02.01.01	571179				
	COMPRAS CFE. NF. 111510 DVG INDUSTRIAL LTDA - SIDEROPOLIS			20/06/2025	259377		1.144,13
	COMPRAS CFE. NF. 111520 DVG INDUSTRIAL LTDA - SIDEROPOLIS			20/06/2025	259378		3.116,23
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331				
	VENDAS CFE. NF. 46044Inst. Fed. Mato Grosso / Campus Juina			20/06/2025	259887		1.155,20
	VENDAS CFE. NF. 46045Município De Sao Pedro Do Sul			20/06/2025	259889		490,95
	VENDAS CFE. NF. 46046Município De Sao Pedro Do Sul			20/06/2025	259891		99,60
	VENDAS CFE. NF. 46047Município De Sao Pedro Do Sul			20/06/2025	259893		124,50
	VENDAS CFE. NF. 46048Departamento Municipal De Aguas E Esgotos			20/06/2025	259895		847,96
	VENDAS CFE. NF. 46049Município de Senges			20/06/2025	259897		465,50
	VENDAS CFE. NF. 46050Município de Senges			20/06/2025	259899		465,50



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/159.331-5 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Vendas	Substituição Tributária/Diferida	4.1.01.01.01.08	1331			***** Continuação	
	VENDAS CFE. NF. 46051Município de Senges			20/06/2025	259901		465,50
	VENDAS CFE. NF. 46052Fundo Municipal De Saude			20/06/2025	259903		18,62
	VENDAS CFE. NF. 46054Município De Bandeirantes			20/06/2025	259905		35,60
	VENDAS CFE. NF. 46055Município de Urai			20/06/2025	259907		796,70
	VENDAS CFE. NF. 46056Município De Parobe			20/06/2025	259909		190,23
	VENDAS CFE. NF. 46057Município De Parobe			20/06/2025	259911		52,00
	VENDAS CFE. NF. 46058Município De Taquara			20/06/2025	259913		152,41
	VENDAS CFE. NF. 46059Município De Taquara			20/06/2025	259915		9,20
	VENDAS CFE. NF. 46060Município De Taquara			20/06/2025	259917		97,12
	VENDAS CFE. NF. 46061Município de Palotina			20/06/2025	259919		456,05
	VENDAS CFE. NF. 46062Município De Itirapina			20/06/2025	259921		455,24
	VENDAS CFE. NF. 46063Município de Tapejara			20/06/2025	259923		397,00
	VENDAS CFE. NF. 46064Município de Tapejara			20/06/2025	259925		158,80
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	PAGTO. DAS SIMPLES REF. 05/2025			20/06/2025	260140		34.930,17
	PAGTO GUIA FGTS REF. 05/2025			20/06/2025	260141		1.655,71
	PAGTO. GUIA INSS REF. 05/2025			20/06/2025	260142		1.708,15
	PAGTO. GUIA INSS REF. 05/2025			20/06/2025	260143		166,98
	PAGO GUIA REF. IRRF - Rendimentos trabalho assalariado 05/2025			20/06/2025	260144		119,87
Caixa Economica Federal		1.1.01.02.01	10				
	PAGO DUPLICATA Nº 31610 FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTDA.			20/06/2025	260172		5.251,29
	PAGO DUPLICATA Nº 32214 FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTDA.			20/06/2025	260173		3.654,40
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	PAGO DUPLICATA Nº 8042 ALPHA HIDROMETAIS EIRELI			20/06/2025	260175		105,10
	CHEQUE Nº AVULSO			20/06/2025	260176		604,57
	PAGO DUPLICATA Nº 1039121 GOEDERT LTDA			20/06/2025	260178		540,39
	PAGO DUPLICATA Nº 342688 PLASTCOR DO BRASIL LTDA - SP			20/06/2025	260179		3.009,26
	PAGO DUPLICATA Nº 22871709 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A			20/06/2025	260180		896,50
	PAGO DUPLICATA Nº 302355 SOPRANO INDUSTRIA ELETROMETALURGICA LTDA			20/06/2025	260181		1.009,70
	PAGO DUPLICATA Nº 108674 DVG INDUSTRIAL LTDA - SIDEROPOLIS			20/06/2025	260182		1.422,79
Caixa Economica Federal		1.1.01.02.01	10				
	PAGO DUPLICATA Nº 5747 DOLAR INDUSTRIA E COMERCIO DE VASSOURAS LTDA			20/06/2025	260264		3.779,25
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 12 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA - VENDA Nº 44261 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45651			20/06/2025	260818		641,20
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO BASE ADMINISTRATIVA DO CURADO - VENDA Nº 44155 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45542			20/06/2025	260819		658,00
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO ANDERSON LUIZ VITALLI - VENDA Nº 44650 PARCELA 1 DE 1 - RECIBO 29262			20/06/2025	260820		36,63
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE MATELANDIA - VENDA Nº 44434 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45822			20/06/2025	261029		341,00
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO / 5 - VENDA Nº 44368 PARCELA 1 DE 1			20/06/2025	261030		52,68



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/159.331-5 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Cientes Diversos		1.1.02.01.01	154			*****	Continuação
	- NF N°: 45761						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO / 5 - VENDA N° 44365 PARCELA 1 DE 1			20/06/2025	261031		379,36
	- NF N°: 45758						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO 3 BATALHAO DE POLICIA DO EXERCITO - VENDA N° 44045 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 45426			20/06/2025	261032		33,50
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO 3 BATALHAO DE POLICIA DO EXERCITO - VENDA N° 44043 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 45424			20/06/2025	261033		49,44
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO / 5 - VENDA N° 44369 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 45762			20/06/2025	261034		180,20
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO 3 BATALHAO DE POLICIA DO EXERCITO - VENDA N° 44044 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 45425			20/06/2025	261035		65,80
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO / 5 - VENDA N° 44367 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 45760			20/06/2025	261036		113,60
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO 14 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO - VENDA N° 44384 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 45772			20/06/2025	261037		1.000,00
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO 14 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO - VENDA N° 44382 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 45770			20/06/2025	261038		60,96
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO CENTRO DE PREPARACAO DE OFICIAIS DA RESERVA DE SAO PAULO - VENDA N° 44197 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 45606			20/06/2025	261039		92,70
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO 14 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO - VENDA N° 44381 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 45769			20/06/2025	261040		233,35
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO / 5 - VENDA N° 44366 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 45759			20/06/2025	261041		107,70
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO GRUPO DE APOIO DE CANOAS - VENDA N° 44468 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 45857			20/06/2025	261042		561,60
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO COMANDO 23 BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA - VENDA N° 44049 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 45431			20/06/2025	261043		378,70
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO COMANDO 23 BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA - VENDA N° 44050 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 45432			20/06/2025	261044		801,05
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO COMANDO 23 BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA - VENDA N° 44048 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 45430			20/06/2025	261045		814,39
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO 14 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO - VENDA N° 44383 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 45771			20/06/2025	261046		597,60
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO 28 BATALHAO DE CACADORES - VENDA N° 44029 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 45410			20/06/2025	261047		898,00
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO 5° GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA /AP - VENDA N° 44389 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 45779			20/06/2025	261048		589,50
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO 2 BATALHAO LOGISTICO LEVE - VENDA N° 44031 PARCELA 1 DE 1 -			20/06/2025	261049		436,83



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/159.331-5 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)							
Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Cientes Diversos		1.1.02.01.01	154			***** Continuação	
	NF Nº: 45412						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 3º			20/06/2025	261050		297,40
	BATALHAO DE COMUNICACOES - VENDA Nº 44221 PARCELA 1 DE 1						
	- NF Nº: 45597						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 3º			20/06/2025	261051		415,50
	BATALHAO DE COMUNICACOES - VENDA Nº 44220 PARCELA 1 DE 1						
	- NF Nº: 45596						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO BASE			20/06/2025	261052		396,32
	ADMINISTRATIVA DA GUARNICAO DE FORTALEZA - VENDA Nº						
	43793 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45171						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO BASE DE			20/06/2025	261053		848,40
	ADMINISTRACAO E APOIO DA 5A REGIAO MILITAR - VENDA Nº						
	43869 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45247						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO			20/06/2025	261054		609,40
	COMANDO DO COMANDO MILITAR DO SUL - VENDA Nº 44152						
	PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45539						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO			20/06/2025	261055		981,24
	COMANDO DA 3 REGIAO MILITAR - VENDA Nº 44138 PARCELA 1 DE						
	1 - NF Nº: 45524						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO			20/06/2025	261056		220,50
	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE - VENDA Nº 44136						
	PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45522						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO			20/06/2025	261057		220,50
	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE - VENDA Nº 44137						
	PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45523						
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	DEPOSITO CFE. RECIBO CAIXA ECONOMICA FEDERAL			20/06/2025	261192		95,62
Sicredi		1.1.01.03.01	182				
	RESGATE CFE AVISOS SICREDI			20/06/2025	261216		832,20
	RESGATE CFE AVISOS SICREDI			20/06/2025	261217		17.536,28
	RESGATE CFE AVISOS SICREDI			20/06/2025	261218		1.639,01
	RESGATE CFE AVISOS SICREDI			20/06/2025	261219		2.514,76
	RESGATE CFE AVISOS SICREDI			20/06/2025	261220		10.922,64
	RESGATE CFE AVISOS SICREDI			20/06/2025	261221		947,08
	Totais do dia			20/06/2025		134.579,72	134.579,72
Compras Tributadas a Prazo		5.1.01.02.03	882				
	COMPRAS CFE. NF. 5747 DOLAR INDUSTRIA E COMERCIO DE			23/06/2025	259379	3.779,25	
	VASSOURAS LTDA						
Devoluções de Vendas		4.1.01.05.01.01	416				
	DEVOL. COMPRA MERC. CFE. NF. 46075 Comando 11 Brigada De			23/06/2025	259380	3.675,53	
	Infantaria Leve						
	DEVOL. COMPRA MERC. CFE. NF. 4607972 Batalhao De Infantaria			23/06/2025	259381	1.050,70	
	Motorizado						
Cientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	VENDAS CFE. NF. 46065 Municipio De Arambare			23/06/2025	259928	330,79	
	VENDAS CFE. NF. 46066 Municipio De Arambare			23/06/2025	259930	145,73	
	VENDAS CFE. NF. 46067 5 Regimento De Cavalaria Mecanizado			23/06/2025	259932	205,05	
	VENDAS CFE. NF. 46068 5 Regimento De Cavalaria Mecanizado			23/06/2025	259934	81,84	
	VENDAS CFE. NF. 46069 5 Regimento De Cavalaria Mecanizado			23/06/2025	259936	1.898,50	
	VENDAS CFE. NF. 46070 5 Regimento De Cavalaria Mecanizado			23/06/2025	259938	1.315,40	
	VENDAS CFE. NF. 46071 5 Regimento De Cavalaria Mecanizado			23/06/2025	259940	59,00	
	VENDAS CFE. NF. 46072 5 Regimento De Cavalaria Mecanizado			23/06/2025	259942	433,86	
	VENDAS CFE. NF. 46074 Municipio de Bom Progresso			23/06/2025	259944	230,00	



Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Cientes Diversos		1.1.02.01.01	154				***** Continuação
	VENDAS CFE. NF. 46076 Comando 11 Brigada De Infantaria Leve			23/06/2025	259946	3.675,53	
	VENDAS CFE. NF. 46077 Pref Mun De Santa Maria			23/06/2025	259948	149,30	
	VENDAS CFE. NF. 46078 Pref Mun De Santa Maria			23/06/2025	259950	235,84	
	VENDAS CFE. NF. 46080 Municipio De Sinop			23/06/2025	259952	243,92	
	VENDAS CFE. NF. 46081 Municipio De Sinop			23/06/2025	259954	4.106,51	
	VENDAS CFE. NF. 46082 Municipio De Sinop			23/06/2025	259956	728,90	
	VENDAS CFE. NF. 46083 Municipio de Garopaba			23/06/2025	259958	140,20	
	VENDAS CFE. NF. 46084 1 Batalhao De Engenharia De Construcão			23/06/2025	259960	323,25	
	VENDAS CFE. NF. 46086 Municipio De Alegrete			23/06/2025	259962	679,39	
	VENDAS CFE. NF. 46087 Municipio De Arroio Grande			23/06/2025	259964	2.837,26	
	VENDAS CFE. NF. 46088 Municipio De Arroio Grande			23/06/2025	259966	198,12	
	VENDAS CFE. NF. 46089 Municipio De Arroio Grande			23/06/2025	259968	44,48	
	VENDAS CFE. NF. 46090 Comando Da Aeronautica/Grupamento De Apoio De Bele			23/06/2025	259970	9.293,32	
	VENDAS CFE. NF. 46091 Comando Da Aeronautica/Grupamento De Apoio De Bele			23/06/2025	259972	231,00	
ICMS Diferencial de Alíquota a Recolher		2.1.01.04.01	1499				
	PAGO. GUIA ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA REF.04/2025			23/06/2025	260139	266,07	
FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTDA		2.1.01.02.01.01	503645				
	PAGO DUPLICATA Nº 33128 FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTDA.			23/06/2025	260155	4.166,96	
VCH - IMPORTADORA, EXPORTADORA E		2.1.01.02.01.01	686761				
	PAGO DUPLICATA Nº 122410 VCH - IMPORTADORA, EXPORTADORA E DISTRIBUICAO DE P			23/06/2025	260165	1.098,64	
PINCÉIS ROMA LTDA		2.1.01.02.01.01	529880				
	PAGO DUPLICATA Nº 155758 PINCEIS ROMA LTDA			23/06/2025	260166	2.368,97	
FERTAK COMERCIO E IMPORTACAO LTDA		2.1.01.02.01.01	746178				
	PAGO DUPLICATA Nº 142405 FERTAK COMERCIO E IMPORTACAO LTDA EPP			23/06/2025	260167	1.681,54	
PARABONI MULTIFERRAMENTAS IND E		2.1.01.02.01.01	555902				
	PAGO DUPLICATA Nº 224529 PARABONI MULTIFERRAMENTAS IND E COM LTDA			23/06/2025	260168	998,76	
MAJE DO NORDESTE INDUSTRIA E		2.1.01.02.01.01	537759				
	PAGO DUPLICATA Nº 124989 MAJE DO NE IND E COM DE MAT ELET LTDA			23/06/2025	260169	1.652,97	
F. BEZ DISTRIBUIDORA LTDA		2.1.01.02.01.01	515857				
	PAGO DUPLICATA Nº 356296 F. BEZ DISTRIBUIDORA LTDA			23/06/2025	260170	2.874,73	
	PAGO DUPLICATA Nº 350864 F BEZ DISTRIBUIDORA LTDA			23/06/2025	260171	990,49	
Correios		5.2.02.05.04	664				
	PAGO DUPLICATA Nº 1498009 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS			23/06/2025	260233	663,14	
Fretes Pagos		5.2.02.07.99	685				
	PAGO DUPLICATA Nº 1221541-0 BJBRASIL TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA CTE Nº36539/36549/36597/36598/36631/36632			23/06/2025	260234	238,61	
Materiais Auxiliares e de Consumo		5.2.02.07.99	677				
	PAGO NFC-E Nº 361973 COOP TRIT FRED WESTPHALEN LTDA			23/06/2025	260270	33,84	
Água		5.2.02.05.02	662				
	PAGO CONTA DE AGUA A CORSAN CFE. NF 100014002558202506			23/06/2025	260271	215,04	
Caixa Economica Federal		1.1.01.02.01	10				
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO ACADEMIA MILITAR DAS AGULHAS NEGRAS - VENDA Nº 43706 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45085			23/06/2025	260821	441,85	



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/159.331-5 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

		Diário					
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Caixa Economica Federal		1.1.01.02.01	10				***** Continuação
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO ACADEMIA MILITAR DAS AGULHAS NEGRAS - VENDA Nº 43704 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45083			23/06/2025	260822	484,56	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO ACADEMIA MILITAR DAS AGULHAS NEGRAS - VENDA Nº 43895 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45272			23/06/2025	260823	1.744,13	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO ACADEMIA MILITAR DAS AGULHAS NEGRAS - VENDA Nº 43703 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45082			23/06/2025	260824	629,80	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 25º BATALHAO DE CACADORES - VENDA Nº 44102 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45488			23/06/2025	260825	279,90	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE SARANDI - VENDA Nº 44435 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45823			23/06/2025	260826	1.057,63	
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 15 GRUPO DE ART. DE CAMP. AUTOPROPULSADO - 15 GAC - VENDA Nº 42725 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44099			23/06/2025	261058	97,50	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 15 GRUPO DE ART. DE CAMP. AUTOPROPULSADO - 15 GAC - VENDA Nº 42722 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44096			23/06/2025	261059	160,50	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 15 GRUPO DE ART. DE CAMP. AUTOPROPULSADO - 15 GAC - VENDA Nº 42723 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44097			23/06/2025	261060	96,00	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 3 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO - VENDA Nº 44026 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45407			23/06/2025	261061	2.798,00	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 25º BATALHAO DE CACADORES - VENDA Nº 44100 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45486			23/06/2025	261062	1.016,10	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE ENCANTADO - VENDA Nº 44281 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45671			23/06/2025	261063	51,70	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE GOIOERE - VENDA Nº 44176 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45565			23/06/2025	261064	234,28	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE PIRATINI - VENDA Nº 44459 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45847			23/06/2025	261065	178,90	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE PALOTINA - VENDA Nº 44319 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45712			23/06/2025	261066	607,00	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE PALOTINA - VENDA Nº 44320 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45713			23/06/2025	261067	8.725,70	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	CHEQUE Nº AVULSO			23/06/2025	261194	387,00	
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	RESGATE CFE AVISOS SICREDI			23/06/2025	261222	3.250,24	
FUNILARIA LM LTDA		2.1.01.02.01.01	786320				
	PAGO DUPLICATA Nº 55554532 FUNILARIA LM LTDA			23/06/2025	261242	1.200,00	
DOLAR INDUSTRIA E COMERCIO DE		2.1.01.02.01.01	689550				
	COMPRAS CFE. NF. 5747 DOLAR INDUSTRIA E COMERCIO DE VASSOURAS LTDA			23/06/2025	259379		3.779,25
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/159.331-5 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			*****	Continuação
	DEVOL. COMPRA MERC. CFE. NF. 46075Comando 11 Brigada De Infantaria Leve			23/06/2025	259380		3.675,53
	DEVOL. COMPRA MERC. CFE. NF. 4607972 Batalhao De Infantaria Motorizado			23/06/2025	259381		1.050,70
Vendas	Substituição Tributária/Diferida	4.1.01.01.01.08	1331				
	VENDAS CFE. NF. 46065Município De Arambare			23/06/2025	259927		330,79
	VENDAS CFE. NF. 46066Município De Arambare			23/06/2025	259929		145,73
	VENDAS CFE. NF. 460675 Regimento De Cavalaria Mecanizado			23/06/2025	259931		205,05
	VENDAS CFE. NF. 460685 Regimento De Cavalaria Mecanizado			23/06/2025	259933		81,84
	VENDAS CFE. NF. 460695 Regimento De Cavalaria Mecanizado			23/06/2025	259935		1.898,50
	VENDAS CFE. NF. 460705 Regimento De Cavalaria Mecanizado			23/06/2025	259937		1.315,40
	VENDAS CFE. NF. 460715 Regimento De Cavalaria Mecanizado			23/06/2025	259939		59,00
	VENDAS CFE. NF. 460725 Regimento De Cavalaria Mecanizado			23/06/2025	259941		433,86
	VENDAS CFE. NF. 46074Município de Bom Progresso			23/06/2025	259943		230,00
	VENDAS CFE. NF. 46076Comando 11 Brigada De Infantaria Leve			23/06/2025	259945		3.675,53
	VENDAS CFE. NF. 46077Pref Mun De Santa Maria			23/06/2025	259947		149,30
	VENDAS CFE. NF. 46078Pref Mun De Santa Maria			23/06/2025	259949		235,84
	VENDAS CFE. NF. 46080Município De Sinop			23/06/2025	259951		243,92
	VENDAS CFE. NF. 46081Município De Sinop			23/06/2025	259953		4.106,51
	VENDAS CFE. NF. 46082Município De Sinop			23/06/2025	259955		728,90
	VENDAS CFE. NF. 46083Município de Garopaba			23/06/2025	259957		140,20
	VENDAS CFE. NF. 460841 Batalhao De Engenharia De Construcão			23/06/2025	259959		323,25
	VENDAS CFE. NF. 46086Município De Alegrete			23/06/2025	259961		679,39
	VENDAS CFE. NF. 46087Município De Arroio Grande			23/06/2025	259963		2.837,26
	VENDAS CFE. NF. 46088Município De Arroio Grande			23/06/2025	259965		198,12
	VENDAS CFE. NF. 46089Município De Arroio Grande			23/06/2025	259967		44,48
	VENDAS CFE. NF. 46090Comando Da Aeronautica/Grupamento De Apoio De Bele			23/06/2025	259969		9.293,32
	VENDAS CFE. NF. 46091Comando Da Aeronautica/Grupamento De Apoio De Bele			23/06/2025	259971		231,00
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	PAGO. GUIA ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA REF.04/2025			23/06/2025	260139		266,07
	PAGO DUPLICATA Nº 33128 FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTDA.			23/06/2025	260155		4.166,96
	PAGO DUPLICATA Nº 122410 VCH - IMPORTADORA, EXPORTADORA E DISTRIBUICAO DE P			23/06/2025	260165		1.098,64
	PAGO DUPLICATA Nº 155758 PINCEIS ROMA LTDA			23/06/2025	260166		2.368,97
	PAGO DUPLICATA Nº 142405 FERTAK COMERCIO E IMPORTACAO LTDA EPP			23/06/2025	260167		1.681,54
	PAGO DUPLICATA Nº 224529 PARABONI MULTIFERRAMENTAS IND E COM LTDA			23/06/2025	260168		998,76
	PAGO DUPLICATA Nº 124989 MAJE DO NE IND E COM DE MAT ELET LTDA			23/06/2025	260169		1.652,97
	PAGO DUPLICATA Nº 356296 F. BEZ DISTRIBUIDORA LTDA			23/06/2025	260170		2.874,73
	PAGO DUPLICATA Nº 350864 F BEZ DISTRIBUIDORA LTDA			23/06/2025	260171		990,49
	PAGO DUPLICATA Nº 1498009 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS			23/06/2025	260233		663,14
	PAGO DUPLICATA Nº 1221541-0 BJBRASIL TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA CTE Nº36539/36549/36597/36598/36631/36632			23/06/2025	260234		238,61
Caixa Economica Federal		1.1.01.02.01	10				
	PAGO NFC-E Nº 361973 COOP TRIT FRED WESTPHALEN LTDA			23/06/2025	260270		33,84
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	PAGO CONTA DE AGUA A CORSAN CFE. NF 100014002558202506			23/06/2025	260271		215,04



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/159.331-5 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Cientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO ACADEMIA MILITAR DAS AGULHAS NEGRAS - VENDA Nº 43706 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45085			23/06/2025	260821		441,85
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO ACADEMIA MILITAR DAS AGULHAS NEGRAS - VENDA Nº 43704 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45083			23/06/2025	260822		484,56
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO ACADEMIA MILITAR DAS AGULHAS NEGRAS - VENDA Nº 43895 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45272			23/06/2025	260823		1.744,13
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO ACADEMIA MILITAR DAS AGULHAS NEGRAS - VENDA Nº 43703 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45082			23/06/2025	260824		629,80
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 25º BATALHAO DE CACADORES - VENDA Nº 44102 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45488			23/06/2025	260825		279,90
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE SARANDI - VENDA Nº 44435 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45823			23/06/2025	260826		1.057,63
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 15 GRUPO DE ART. DE CAMP. AUTOPROPULSADO - 15 GAC - VENDA Nº 42725 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44099			23/06/2025	261058		97,50
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 15 GRUPO DE ART. DE CAMP. AUTOPROPULSADO - 15 GAC - VENDA Nº 42722 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44096			23/06/2025	261059		160,50
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 15 GRUPO DE ART. DE CAMP. AUTOPROPULSADO - 15 GAC - VENDA Nº 42723 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44097			23/06/2025	261060		96,00
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 3 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO - VENDA Nº 44026 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45407			23/06/2025	261061		2.798,00
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 25º BATALHAO DE CACADORES - VENDA Nº 44100 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45486			23/06/2025	261062		1.016,10
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE ENCANTADO - VENDA Nº 44281 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45671			23/06/2025	261063		51,70
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE GOIOERE - VENDA Nº 44176 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45565			23/06/2025	261064		234,28
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE PIRATINI - VENDA Nº 44459 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45847			23/06/2025	261065		178,90
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE PALOTINA - VENDA Nº 44319 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45712			23/06/2025	261066		607,00
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE PALOTINA - VENDA Nº 44320 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45713			23/06/2025	261067		8.725,70
Caixa Economica Federal		1.1.01.02.01	10				
	CHEQUE Nº AVULSO			23/06/2025	261194		387,00
Sicredi		1.1.01.03.01	182				
	RESGATE CFE AVISOS SICREDI			23/06/2025	261222		3.250,24
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	PAGO DUPLICATA Nº 55554532 FUNILARIA LM LTDA			23/06/2025	261242		1.200,00
	Totais do dia			23/06/2025		76.783,22	76.783,22



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/159.331-5 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Compras	Subst.Tributaria a prazo	5.1.01.02.03	888				
	COMPRAS CFE. NF. 35276 FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTDA.			24/06/2025	259382	11.342,25	
Compras	Tributadas a Prazo	5.1.01.02.03	882				
	COMPRAS CFE. NF. 35283 FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTDA.			24/06/2025	259383	75,92	
Compras	Subst.Tributaria a prazo	5.1.01.02.03	888				
	COMPRAS CFE. NF. 35283 FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTDA.			24/06/2025	259384	247,76	
Clientes	Diversos	1.1.02.01.01	154				
	VENDAS CFE. NF. 46092 15 Companhia De Infantaria Motorizada			24/06/2025	259974	2.298,20	
	VENDAS CFE. NF. 46093 15 Companhia De Infantaria Motorizada			24/06/2025	259976	205,05	
	VENDAS CFE. NF. 46094 15 Companhia De Infantaria Motorizada			24/06/2025	259978	120,00	
	VENDAS CFE. NF. 46095 15 Companhia De Infantaria Motorizada			24/06/2025	259980	428,87	
	VENDAS CFE. NF. 46096 15 Companhia De Infantaria Motorizada			24/06/2025	259982	362,42	
	VENDAS CFE. NF. 46097 Fundo Municipal De Saude			24/06/2025	259984	135,84	
	VENDAS CFE. NF. 46098 Municipio De Mandaguari			24/06/2025	259986	135,71	
	VENDAS CFE. NF. 46100 Municipio De Realeza			24/06/2025	259988	306,90	
SOPRANO	ELETR. E HIDRAULICA LTDA -	2.1.01.02.01.01	504318				
	PAGO DUPLICATA Nº 291958 SOPRANO INDUSTRIA			24/06/2025	260164	1.505,25	
	ELETROMETALURGICA LTDA						
Caixa	Economica Federal	1.1.01.02.01	10				
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 3			24/06/2025	260827	832,80	
	COMPANHIA DO 63 BATALHAO DE INFANTARIA - VENDA Nº 44110						
	PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45498						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 34			24/06/2025	260828	860,15	
	BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO - VENDA Nº 44290						
	PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45681						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO			24/06/2025	260829	10.384,30	
	MUNICIPIO DE BANDEIRANTES - VENDA Nº 44428 PARCELA 1 DE 1 -						
	NF Nº: 45816						
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO			24/06/2025	261068	824,35	
	GRUPAMENTO DE APOIO DE SAO PAULO - VENDA Nº 44025						
	PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45406						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO			24/06/2025	261069	348,90	
	MUNICIPIO DE ITACURUBI - VENDA Nº 43920 PARCELA 1 DE 1 - NF						
	Nº: 45299						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO			24/06/2025	261070	334,52	
	MUNICIPIO DE SOLEDADE - VENDA Nº 44307 PARCELA 1 DE 1 - NF						
	Nº: 45701						
Caixa	Geral	1.1.01.01.01	5				
	CHEQUE Nº AVULSO			24/06/2025	261195	81,80	
Sicredi		1.1.01.03.01	182				
	APLICACAO CFE AVISOS SICREDI			24/06/2025	261223	1,52	
FERRAGENS	NEGRAO COMERCIAL LTDA	2.1.01.02.01.01	503645				
	COMPRAS CFE. NF. 35276 FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTDA.			24/06/2025	259382		11.342,25
	COMPRAS CFE. NF. 35283 FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTDA.			24/06/2025	259385		323,68
Vendas	Substituição Tributária/Diferida	4.1.01.01.01.08	1331				
	VENDAS CFE. NF. 4609215 Companhia De Infantaria Motorizada			24/06/2025	259973		2.298,20
	VENDAS CFE. NF. 4609315 Companhia De Infantaria Motorizada			24/06/2025	259975		205,05
	VENDAS CFE. NF. 4609415 Companhia De Infantaria Motorizada			24/06/2025	259977		120,00
	VENDAS CFE. NF. 4609515 Companhia De Infantaria Motorizada			24/06/2025	259979		428,87
	VENDAS CFE. NF. 4609615 Companhia De Infantaria Motorizada			24/06/2025	259981		362,42
	VENDAS CFE. NF. 46097Fundo Municipal De Saude			24/06/2025	259983		135,84
	VENDAS CFE. NF. 46098Municipio De Mandaguari			24/06/2025	259985		135,71



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/159.331-5 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Vendas	Substituição Tributária/Diferida	4.1.01.01.01.08	1331				***** Continuação
	VENDAS CFE. NF. 46100Município De Realeza			24/06/2025	259987		306,90
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	PAGO DUPLICATA Nº 291958 SOPRANO INDUSTRIA ELETROMETALURGICA LTDA			24/06/2025	260164		1.505,25
Clientes	Diversos	1.1.02.01.01	154				
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 3 COMPANHIA DO 63 BATALHAO DE INFANTARIA - VENDA Nº 44110 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45498			24/06/2025	260827		832,80
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 34 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO - VENDA Nº 44290 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45681			24/06/2025	260828		860,15
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE BANDEIRANTES - VENDA Nº 44428 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45816			24/06/2025	260829		10.384,30
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO GRUPAMENTO DE APOIO DE SAO PAULO - VENDA Nº 44025 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45406			24/06/2025	261068		824,35
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE ITACURUBI - VENDA Nº 43920 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45299			24/06/2025	261069		348,90
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE SOLEDADE - VENDA Nº 44307 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45701			24/06/2025	261070		334,52
Caixa	Economica Federal	1.1.01.02.01	10				
	CHEQUE Nº AVULSO			24/06/2025	261195		81,80
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	APLICACAO CFE AVISOS SICREDI			24/06/2025	261223		1,52
	Totais do dia			24/06/2025		30.832,51	30.832,51
Compras	Tributadas a Prazo	5.1.01.02.03	882				
	COMPRAS CFE. NF. 2800 VGF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA			25/06/2025	259386	8.214,20	
Compras	Subst.Tributaria a prazo	5.1.01.02.03	888				
	COMPRAS CFE. NF. 2800 VGF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA			25/06/2025	259387	249,02	
Compras	Tributadas a Prazo	5.1.01.02.03	882				
	COMPRAS CFE. NF. 35698 FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTDA.			25/06/2025	259389	540,12	
Compras	Subst.Tributaria a prazo	5.1.01.02.03	888				
	COMPRAS CFE. NF. 35698 FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTDA.			25/06/2025	259390	1.659,50	
Devoluções de Vendas		4.1.01.05.01.01	416				
	DEVOL. COMPRA MERC. CFE. NF. 461282 Batalhao Logistico Leve			25/06/2025	259392	1.376,08	
Compras	Tributadas a Prazo	5.1.01.02.03	882				
	COMPRAS CFE. NF. 134088 VCH - IMPORTADORA, EXPORTADORA E DISTRIBUICAO DE P			25/06/2025	259393	2.047,61	
Compras	Subst.Tributaria a prazo	5.1.01.02.03	888				
	COMPRAS CFE. NF. 134088 VCH - IMPORTADORA, EXPORTADORA E DISTRIBUICAO DE P			25/06/2025	259394	8,74	
Clientes	Diversos	1.1.02.01.01	154				
	VENDAS CFE. NF. 46101 Parque Regional De Manutencao / 3			25/06/2025	259990	137,50	
	VENDAS CFE. NF. 46102 Parque Regional De Manutencao / 3			25/06/2025	259992	359,50	
	VENDAS CFE. NF. 46103 Parque Regional De Manutencao / 3			25/06/2025	259994	204,60	
	VENDAS CFE. NF. 46104 Parque Regional De Manutencao / 3			25/06/2025	259996	694,04	
	VENDAS CFE. NF. 46105 Parque Regional De Manutencao / 3			25/06/2025	259998	160,00	
	VENDAS CFE. NF. 46106 Parque Regional De Manutencao / 3			25/06/2025	260000	221,10	
	VENDAS CFE. NF. 46108 Parque Regional De Manutencao / 3			25/06/2025	260002	699,00	



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/159.331-5 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Cientes Diversos		1.1.02.01.01	154				***** Continuação
	VENDAS CFE. NF. 46109 Parque Regional De Manutencao / 3			25/06/2025	260004	665,00	
	VENDAS CFE. NF. 46110 Município De Jataizinho			25/06/2025	260006	884,25	
	VENDAS CFE. NF. 46112 Departamento De Manut. E Oper. Da Infra-estrutu./U			25/06/2025	260008	2.201,80	
	VENDAS CFE. NF. 46113 Universidade Federal Do Rio Grande Do Sul			25/06/2025	260010	14.805,00	
	VENDAS CFE. NF. 46114 Base Aerea Naval De Sao Pedro Da Aldeia			25/06/2025	260012	224,90	
	VENDAS CFE. NF. 46115 Base Aerea Naval De Sao Pedro Da Aldeia			25/06/2025	260014	1.019,80	
	VENDAS CFE. NF. 46116 Base Aerea Naval De Sao Pedro Da Aldeia			25/06/2025	260016	108,00	
	VENDAS CFE. NF. 46117 14 Batalhao Logistico			25/06/2025	260018	220,42	
	VENDAS CFE. NF. 46118 14 Batalhao Logistico			25/06/2025	260020	294,00	
	VENDAS CFE. NF. 46119 14 Batalhao Logistico			25/06/2025	260022	88,60	
	VENDAS CFE. NF. 46120 14 Batalhao Logistico			25/06/2025	260024	326,80	
	VENDAS CFE. NF. 46122 Fundo Municipal De Saude De Guabiruba			25/06/2025	260026	119,64	
	VENDAS CFE. NF. 46123 Base Aerea De Campo Grande			25/06/2025	260028	648,00	
	VENDAS CFE. NF. 46124 1 Esquadrao De Cavalaria Leve			25/06/2025	260030	241,68	
	VENDAS CFE. NF. 46125 4 Regimento De Cavalaria Blindado			25/06/2025	260032	253,80	
	VENDAS CFE. NF. 46126 4 Regimento De Cavalaria Blindado			25/06/2025	260034	132,64	
	VENDAS CFE. NF. 46127 4 Regimento De Cavalaria Blindado			25/06/2025	260036	1.688,36	
	VENDAS CFE. NF. 46129 2 Batalhao Logistico Leve			25/06/2025	260038	1.352,20	
PINCÉIS ROMA LTDA		2.1.01.02.01.01	529880				
	PAGO DUPLICATA Nº 157267 PINCEIS ROMA LTDA			25/06/2025	260162	1.621,79	
FERTAK COMERCIO E IMPORTACAO LTDA		2.1.01.02.01.01	746178				
	PAGO DUPLICATA Nº 147367 FERTAK COMERCIO E IMPORTACAO LTDA EPP			25/06/2025	260163	1.182,46	
Frete Pagos		5.2.02.07.99	685				
	PAGO DUPLICATA Nº 98232 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA CTE Nº 164712/164781/164784/164786/164789/164795/164796/164797/164863/164864/164867			25/06/2025	260230	949,81	
	PAGO DUPLICATA Nº 98233 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA CTE Nº 11335369			25/06/2025	260231	86,71	
	PAGO DUPLICATA Nº 625707 ALFA TRANSPORTES LTDA CTE Nº 2526950/2530558/2528249/2530566			25/06/2025	260232	613,82	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	CHEQUE Nº AVULSO			25/06/2025	260256	695,97	
PLUZIE IND. COM. DE MAT. ELETRICOS		2.1.01.02.01.01	580105				
	PAGO DUPLICATA Nº 139217 PLUZIE IND. COM. DE MAT. ELETRICOS LTDA.			25/06/2025	260263	6.043,38	
Caixa Economica Federal		1.1.01.02.01	10				
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO JAIME JOSE VITALLI - DIVIDENDOS ROYAL PLAZA - RECIBO 29282			25/06/2025	260830	2.464,00	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 29º BATALHAO DE INFANTARIA BLINDADO - VENDA Nº 43954			25/06/2025	260831	293,60	
	PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45332						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 4 REGIMENTO DE CARROS DE COMBATE - VENDA Nº 44420 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45808			25/06/2025	260832	583,15	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO DA 8 REGIAO MILITAR - VENDA Nº 44235			25/06/2025	260833	48,52	
	PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45625						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO COMANDO DA 4ª BDA DE INFANTARIA LEVE MONTANHA - VENDA Nº 44161 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45549			25/06/2025	260834	253,80	



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/159.331-5 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Caixa Economica Federal		1.1.01.02.01	10				***** Continuação
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO COMANDO DA 4ª BDA DE INFANTARIA LEVE MONTANHA - VENDA Nº 44160 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45548			25/06/2025	260835	279,80	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO COMANDO DA 4ª BDA DE INFANTARIA LEVE MONTANHA - VENDA Nº 44177 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45566			25/06/2025	260836	332,68	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE TRES CACHOEIRAS - VENDA Nº 44334 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45727			25/06/2025	260837	118,00	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE TRES CACHOEIRAS - VENDA Nº 44335 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45728			25/06/2025	260838	47,20	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE TRES CACHOEIRAS - VENDA Nº 44331 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45724			25/06/2025	260839	106,20	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE TRES CACHOEIRAS - VENDA Nº 44333 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45726			25/06/2025	260840	35,40	
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON - VENDA Nº 44560 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45959			25/06/2025	261071	860,00	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE SANTA CLARA DO SUL - VENDA Nº 44562 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45961			25/06/2025	261072	83,80	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE SANTA CLARA DO SUL - VENDA Nº 44561 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45960			25/06/2025	261073	268,60	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO SECRETARIA EXECUTIVA/OPERACAO ACOLHIDA - VENDA Nº 43659 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45036			25/06/2025	261074	1.831,48	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 14 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO - VENDA Nº 44510 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45906			25/06/2025	261075	180,00	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 19 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO - VENDA Nº 44357 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45752			25/06/2025	261076	374,00	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO COMANDO DO COMANDO MILITAR DO SUL - VENDA Nº 44151 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45538			25/06/2025	261077	1.768,60	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO DA 5ª REGIAO MILITAR - VENDA Nº 44256 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45645			25/06/2025	261078	1.065,47	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO COLEGIO MILITAR DE PORTO ALEGRE - VENDA Nº 44113 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45500			25/06/2025	261079	317,20	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO GRUPAMENTO DE APOIO DE S. J. CAMPOS - VENDA Nº 44273 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45663			25/06/2025	261080	446,00	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS AUSENTES - VENDA Nº 44424 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45812			25/06/2025	261081	1.133,40	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	CHEQUE Nº AVULSO			25/06/2025	261196	140,00	
Sicredi		1.1.01.03.01	182				
	APLICACAO CFE AVISOS SICREDI			25/06/2025	261224	3.873,96	



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/159.331-5 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
PEROBINHA IND. E COM. DE VASSOURAS		2.1.01.02.01.01	580190				
	PAGO DUPLICATA Nº 30873 PEROBINHA IND E COM DE VASSOURAS LTDA			25/06/2025	261247	675,00	
	PAGO DUPLICATA Nº 31247 PEROBINHA IND E COM DE VASSOURAS LTDA			25/06/2025	261248	633,00	
VGF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		2.1.01.02.01.01	789012				
	COMPRAS CFE. NF. 2800 VGF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA			25/06/2025	259388		8.463,22
FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTDA		2.1.01.02.01.01	503645				
	COMPRAS CFE. NF. 35698 FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTDA.			25/06/2025	259391		2.199,62
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	DEVOL. COMPRA MERC. CFE. NF. 461282 Batalhao Logistico Leve			25/06/2025	259392		1.376,08
VCH - IMPORTADORA, EXPORTADORA E		2.1.01.02.01.01	686761				
	COMPRAS CFE. NF. 134088 VCH - IMPORTADORA, EXPORTADORA E DISTRIBUICAO DE P			25/06/2025	259395		2.056,35
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331				
	VENDAS CFE. NF. 46101Parque Regional De Manutencao / 3			25/06/2025	259989		137,50
	VENDAS CFE. NF. 46102Parque Regional De Manutencao / 3			25/06/2025	259991		359,50
	VENDAS CFE. NF. 46103Parque Regional De Manutencao / 3			25/06/2025	259993		204,60
	VENDAS CFE. NF. 46104Parque Regional De Manutencao / 3			25/06/2025	259995		694,04
	VENDAS CFE. NF. 46105Parque Regional De Manutencao / 3			25/06/2025	259997		160,00
	VENDAS CFE. NF. 46106Parque Regional De Manutencao / 3			25/06/2025	259999		221,10
	VENDAS CFE. NF. 46108Parque Regional De Manutencao / 3			25/06/2025	260001		699,00
	VENDAS CFE. NF. 46109Parque Regional De Manutencao / 3			25/06/2025	260003		665,00
	VENDAS CFE. NF. 46110Município De Jataizinho			25/06/2025	260005		884,25
	VENDAS CFE. NF. 46112Departamento De Manut. E Oper. Da Infra-estrutu./U			25/06/2025	260007		2.201,80
	VENDAS CFE. NF. 46113Universidade Federal Do Rio Grande Do Sul			25/06/2025	260009		14.805,00
	VENDAS CFE. NF. 46114Base Aerea Naval De Sao Pedro Da Aldeia			25/06/2025	260011		224,90
	VENDAS CFE. NF. 46115Base Aerea Naval De Sao Pedro Da Aldeia			25/06/2025	260013		1.019,80
	VENDAS CFE. NF. 46116Base Aerea Naval De Sao Pedro Da Aldeia			25/06/2025	260015		108,00
	VENDAS CFE. NF. 4611714 Batalhao Logistico			25/06/2025	260017		220,42
	VENDAS CFE. NF. 4611814 Batalhao Logistico			25/06/2025	260019		294,00
	VENDAS CFE. NF. 4611914 Batalhao Logistico			25/06/2025	260021		88,60
	VENDAS CFE. NF. 4612014 Batalhao Logistico			25/06/2025	260023		326,80
	VENDAS CFE. NF. 46122Fundo Municipal De Saude De Guabiruba			25/06/2025	260025		119,64
	VENDAS CFE. NF. 46123Base Aerea De Campo Grande			25/06/2025	260027		648,00
	VENDAS CFE. NF. 461241 Esquadrao De Cavalaria Leve			25/06/2025	260029		241,68
	VENDAS CFE. NF. 461254 Regimento De Cavalaria Blindado			25/06/2025	260031		253,80
	VENDAS CFE. NF. 461264 Regimento De Cavalaria Blindado			25/06/2025	260033		132,64
	VENDAS CFE. NF. 461274 Regimento De Cavalaria Blindado			25/06/2025	260035		1.688,36
	VENDAS CFE. NF. 461292 Batalhao Logistico Leve			25/06/2025	260037		1.352,20
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	PAGO DUPLICATA Nº 157267 PINCEIS ROMA LTDA			25/06/2025	260162		1.621,79
	PAGO DUPLICATA Nº 147367 FERTAK COMERCIO E IMPORTACAO LTDA EPP			25/06/2025	260163		1.182,46
	PAGO DUPLICATA Nº 98232 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA CTE Nº 164712/164781/164784/164786/164789/164795/164796/164797/164863/164864/164867			25/06/2025	260230		949,81
	PAGO DUPLICATA Nº 98233 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA CTE Nº 11335369			25/06/2025	260231		86,71
	PAGO DUPLICATA Nº 625707 ALFA TRANSPORTES LTDA CTE Nº 2526950/2530558/2528249/2530566			25/06/2025	260232		613,82



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/159.331-5 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

		Diário					
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Caixa Economica Federal		1.1.01.02.01	10				
	CHEQUE N° AVULSO			25/06/2025	260256		695,97
	PAGO DUPLICATA N° 139217 PLUZIE IND. COM. DE MAT. ELETRICOS LTDA.			25/06/2025	260263		6.043,38
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO JAIME JOSE VITALLI - DIVIDENDOS ROYAL PLAZA - RECIBO 29282			25/06/2025	260830		2.464,00
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO 29° BATALHAO DE INFANTARIA BLINDADO - VENDA N° 43954			25/06/2025	260831		293,60
	PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 45332						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO 4 REGIMENTO DE CARROS DE COMBATE - VENDA N° 44420 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 45808			25/06/2025	260832		583,15
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO DA 8 REGIAO MILITAR - VENDA N° 44235			25/06/2025	260833		48,52
	PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 45625						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO COMANDO DA 4ª BDA DE INFANTARIA LEVE MONTANHA - VENDA N° 44161 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 45549			25/06/2025	260834		253,80
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO COMANDO DA 4ª BDA DE INFANTARIA LEVE MONTANHA - VENDA N° 44160 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 45548			25/06/2025	260835		279,80
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO COMANDO DA 4ª BDA DE INFANTARIA LEVE MONTANHA - VENDA N° 44177 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 45566			25/06/2025	260836		332,68
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE TRES CACHOEIRAS - VENDA N° 44334 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 45727			25/06/2025	260837		118,00
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE TRES CACHOEIRAS - VENDA N° 44335 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 45728			25/06/2025	260838		47,20
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE TRES CACHOEIRAS - VENDA N° 44331 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 45724			25/06/2025	260839		106,20
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE TRES CACHOEIRAS - VENDA N° 44333 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 45726			25/06/2025	260840		35,40
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON - VENDA N° 44560			25/06/2025	261071		860,00
	PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 45959						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE SANTA CLARA DO SUL - VENDA N° 44562 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 45961			25/06/2025	261072		83,80
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE SANTA CLARA DO SUL - VENDA N° 44561 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 45960			25/06/2025	261073		268,60
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO SECRETARIA EXECUTIVA/OPERACAO ACOLHIDA - VENDA N° 43659			25/06/2025	261074		1.831,48
	PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 45036						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO 14 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO - VENDA N° 44510			25/06/2025	261075		180,00
	PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 45906						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO 19 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO - VENDA N° 44357			25/06/2025	261076		374,00
	PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 45752						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO COMANDO DO COMANDO MILITAR DO SUL - VENDA N° 44151			25/06/2025	261077		1.768,60
	PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 45538						



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/159.331-5 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Cientes Diversos		1.1.02.01.01	154				***** Continuação
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO DA 5A REGIAO MILITAR - VENDA N° 44256 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 45645			25/06/2025	261078		1.065,47
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO COLEGIO MILITAR DE PORTO ALEGRE - VENDA N° 44113 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 45500			25/06/2025	261079		317,20
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO GRUPAMENTO DE APOIO DE S. J. CAMPOS - VENDA N° 44273 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 45663			25/06/2025	261080		446,00
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS AUSENTES - VENDA N° 44424 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 45812			25/06/2025	261081		1.133,40
Caixa Economica Federal		1.1.01.02.01	10				
	CHEQUE N° AVULSO			25/06/2025	261196		140,00
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	APLICACAO CFE AVISOS SICREDI			25/06/2025	261224		3.873,96
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	PAGO DUPLICATA N° 30873 PEROBINHA IND E COM DE VASSOURAS LTDA			25/06/2025	261247		675,00
	PAGO DUPLICATA N° 31247 PEROBINHA IND E COM DE VASSOURAS LTDA			25/06/2025	261248		633,00
	Totais do dia			25/06/2025		71.252,70	71.252,70
Compras Tributadas a Prazo		5.1.01.02.03	882				
	COMPRAS CFE. NF. 24350 GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.			26/06/2025	259396	333,71	
Compras Subst.Tributaria a prazo		5.1.01.02.03	888				
	COMPRAS CFE. NF. 24350 GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.			26/06/2025	259397	19,20	
Compras Tributadas a Prazo		5.1.01.02.03	882				
	COMPRAS CFE. NF. 36019 FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTDA.			26/06/2025	259399	2.414,90	
Compras Subst.Tributaria a prazo		5.1.01.02.03	888				
	COMPRAS CFE. NF. 36019 FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTDA.			26/06/2025	259400	652,73	
Cientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	VENDAS CFE. NF. 46130 Municipio De Estacao			26/06/2025	260040	479,05	
	VENDAS CFE. NF. 46131 Municipio De Estacao			26/06/2025	260042	1.783,25	
	VENDAS CFE. NF. 46132 Departamento Municipal De Aguas E Esgotos			26/06/2025	260044	2.153,97	
	VENDAS CFE. NF. 46133 Departamento Municipal De Aguas E Esgotos			26/06/2025	260046	52,10	
	VENDAS CFE. NF. 46134 Municipio De Sertao Santana			26/06/2025	260048	199,64	
	VENDAS CFE. NF. 46135 Inst. Fed. Sul-rio-grandense / Campus Charqueadas			26/06/2025	260050	4.304,50	
	VENDAS CFE. NF. 46136 Segundo Centro Int. Def. Aerea Contr. Tfg Aereo			26/06/2025	260052	8.054,15	
	VENDAS CFE. NF. 46137 Segundo Centro Int. Def. Aerea Contr. Tfg Aereo			26/06/2025	260054	909,40	
	VENDAS CFE. NF. 46139 5 Regimento De Carros De Combate			26/06/2025	260056	167,94	
	VENDAS CFE. NF. 46140 5 Regimento De Carros De Combate			26/06/2025	260058	643,30	
	VENDAS CFE. NF. 46141 8 Regimento De Cavalaria Mecanizado			26/06/2025	260060	1.803,10	
PINCÉIS ROMA LTDA		2.1.01.02.01.01	529880				
	PAGO DUPLICATA N° 156684 PINCEIS ROMA LTDA			26/06/2025	260161	4.547,88	
GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS		2.1.01.02.01.01	682881				
	PAGO DUPLICATA N° 24350 GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.			26/06/2025	260255	352,91	



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/159.331-5 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	CHEQUE N° AVULSO			26/06/2025	260259	19.240,88	
Caixa Economica Federal		1.1.01.02.01	10				
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO 18 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA - VENDA N° 44330 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 45722			26/06/2025	260841	638,60	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO 11 DEPOSITO DE SUPRIMENTO - VENDA N° 44119 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 45507			26/06/2025	260842	116,20	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO ANDERSON LUIZ VITALLI - VENDA N° 44723 PARCELA 1 DE 1 - RECIBO 29320			26/06/2025	260843	47,15	
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO GRUPAMENTO DE APOIO DE CANOAS - VENDA N° 44469 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 45858			26/06/2025	261082	803,60	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO 3 BATALHAO LOGISTICO - VENDA N° 43950 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 45329			26/06/2025	261083	153,12	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM LADARIO - VENDA N° 44227 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 45617			26/06/2025	261084	625,30	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM LADARIO - VENDA N° 44229 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 45619			26/06/2025	261085	163,40	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO 11 DEPOSITO DE SUPRIMENTO - VENDA N° 44118 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 45506			26/06/2025	261086	41,60	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO 11 DEPOSITO DE SUPRIMENTO - VENDA N° 44121 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 45509			26/06/2025	261087	37,60	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO 11 DEPOSITO DE SUPRIMENTO - VENDA N° 44120 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 45508			26/06/2025	261088	218,45	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM LADARIO - VENDA N° 44228 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 45618			26/06/2025	261089	4.189,40	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO 3 BATALHAO LOGISTICO - VENDA N° 43951 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 45330			26/06/2025	261090	258,00	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO 3 BATALHAO LOGISTICO - VENDA N° 43952 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 45331			26/06/2025	261091	149,97	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO 2 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO - VENDA N° 43821 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 45200			26/06/2025	261092	2.578,74	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO ESCOLA PREPARATORIA DE CADETES DO EXERCITO - VENDA N° 44327 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 45719			26/06/2025	261093	1.095,60	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE TAQUARA - VENDA N° 44296 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 45687			26/06/2025	261094	144,30	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE TAQUARA - VENDA N° 44297 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 45688			26/06/2025	261095	625,76	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON - VENDA N° 44559 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 45958			26/06/2025	261096	1.153,15	



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/159.331-5 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Despesas Bancárias Diversas		5.2.10.01.03	714				
	VALOR DEBITADO REFERENTE TARIFA BANCARIA SICREDI			26/06/2025	261225	3,00	
Sicredi		1.1.01.03.01	182				
	APLICACAO CFE AVISOS SICREDI			26/06/2025	261226	7.687,11	
INDUSTRIA DE PLASTICOS HERC LTDA		2.1.01.02.01.01	504897				
	PAGO DUPLICATA Nº 104245 INDÃsSTRIA DE PLÃ•STICOS HERC LTDA			26/06/2025	261243	3.116,54	
INTERTAPE PRODUTOS DE EMBALAGEM		2.1.01.02.01.01	779029				
	PAGO DUPLICATA Nº 1246 PARTAPE PRODUTOS DE EMBALAGEM LTDA			26/06/2025	261244	1.312,00	
SUPER-PRO COM EQUIP E FERR. LTDA		2.1.01.02.01.01	690540				
	PAGO DUPLICATA Nº 729371 SUPER-PRO COM EQUIP E FERR. LTDA			26/06/2025	261249	932,44	
GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS		2.1.01.02.01.01	682881				
	COMPRAS CFE. NF. 24350 GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.			26/06/2025	259398		352,91
FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTDA		2.1.01.02.01.01	503645				
	COMPRAS CFE. NF. 36019 FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTDA.			26/06/2025	259401		3.067,63
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331				
	VENDAS CFE. NF. 46130Município De Estacao			26/06/2025	260039		479,05
	VENDAS CFE. NF. 46131Município De Estacao			26/06/2025	260041		1.783,25
	VENDAS CFE. NF. 46132Departamento Municipal De Aguas E Esgotos			26/06/2025	260043		2.153,97
	VENDAS CFE. NF. 46133Departamento Municipal De Aguas E Esgotos			26/06/2025	260045		52,10
	VENDAS CFE. NF. 46134Município De Sertao Santana			26/06/2025	260047		199,64
	VENDAS CFE. NF. 46135Inst. Fed. Sul-rio-grandense / Campus Charqueadas			26/06/2025	260049		4.304,50
	VENDAS CFE. NF. 46136Segundo Centro Int. Def. Aerea Contr. Tfg Aereo			26/06/2025	260051		8.054,15
	VENDAS CFE. NF. 46137Segundo Centro Int. Def. Aerea Contr. Tfg Aereo			26/06/2025	260053		909,40
	VENDAS CFE. NF. 461395 Regimento De Carros De Combate			26/06/2025	260055		167,94
	VENDAS CFE. NF. 461405 Regimento De Carros De Combate			26/06/2025	260057		643,30
	VENDAS CFE. NF. 461418 Regimento De Cavalaria Mecanizado			26/06/2025	260059		1.803,10
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	PAGO DUPLICATA Nº 156684 PINCEIS ROMA LTDA			26/06/2025	260161		4.547,88
Caixa Economica Federal		1.1.01.02.01	10				
	PAGO DUPLICATA Nº 24350 GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.			26/06/2025	260255		352,91
	CHEQUE Nº AVULSO			26/06/2025	260259		19.240,88
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 18 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA - VENDA Nº 44330 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45722			26/06/2025	260841		638,60
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 11 DEPOSITO DE SUPRIMENTO - VENDA Nº 44119 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45507			26/06/2025	260842		116,20
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO ANDERSON LUIZ VITALLI - VENDA Nº 44723 PARCELA 1 DE 1 - RECIBO 29320			26/06/2025	260843		47,15
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO GRUPAMENTO DE APOIO DE CANOAS - VENDA Nº 44469 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45858			26/06/2025	261082		803,60
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO BATALHAO LOGISTICO - VENDA Nº 43950 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45329			26/06/2025	261083		153,12



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/159.331-5 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)							
Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Cientes Diversos		1.1.02.01.01	154			*****	Continuação
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM LADARIO - VENDA Nº 44227 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45617			26/06/2025	261084		625,30
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM LADARIO - VENDA Nº 44229 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45619			26/06/2025	261085		163,40
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 11 DEPOSITO DE SUPRIMENTO - VENDA Nº 44118 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45506			26/06/2025	261086		41,60
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 11 DEPOSITO DE SUPRIMENTO - VENDA Nº 44121 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45509			26/06/2025	261087		37,60
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 11 DEPOSITO DE SUPRIMENTO - VENDA Nº 44120 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45508			26/06/2025	261088		218,45
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM LADARIO - VENDA Nº 44228 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45618			26/06/2025	261089		4.189,40
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 3 BATALHAO LOGISTICO - VENDA Nº 43951 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45330			26/06/2025	261090		258,00
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 3 BATALHAO LOGISTICO - VENDA Nº 43952 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45331			26/06/2025	261091		149,97
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 2 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO - VENDA Nº 43821 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45200			26/06/2025	261092		2.578,74
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO ESCOLA PREPARATORIA DE CADETES DO EXERCITO - VENDA Nº 44327 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45719			26/06/2025	261093		1.095,60
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE TAQUARA - VENDA Nº 44296 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45687			26/06/2025	261094		144,30
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE TAQUARA - VENDA Nº 44297 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45688			26/06/2025	261095		625,76
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON - VENDA Nº 44559 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45958			26/06/2025	261096		1.153,15
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	VALOR DEBITADO REFERENTE TARIFA BANCARIA SICREDI			26/06/2025	261225		3,00
	APLICACAO CFE AVISOS SICREDI			26/06/2025	261226		7.687,11
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	PAGO DUPLICATA Nº 104245 INDÃsSTRIA DE PLÃ•STICOS HERC LTDA			26/06/2025	261243		3.116,54
	PAGO DUPLICATA Nº 1246 PARTEPE PRODUTOS DE EMBALAGEM LTDA			26/06/2025	261244		1.312,00
	PAGO DUPLICATA Nº 729371 SUPER-PRO COM EQUIP E FERR. LTDA			26/06/2025	261249		932,44
	Totais do dia			26/06/2025		74.203,64	74.203,64
Compras Tributadas a Prazo		5.1.01.02.03	882				
	COMPRAS CFE. NF. 5126 FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTDA.			27/06/2025	259402	627,78	
Compras Subst.Tributaria a prazo		5.1.01.02.03	888				
	COMPRAS CFE. NF. 5126 FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTDA.			27/06/2025	259403	1.765,89	



Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Compras	Subst.Tributaria a prazo	5.1.01.02.03	888				***** Continuação
	COMPRAS CFE. NF. 8447 ALPHA HIDROMETAIS EIRELI			27/06/2025	259405	876,63	
Compras	Tributadas a Prazo	5.1.01.02.03	882				
	COMPRAS CFE. NF. 139217 PLUZIE IND. COM. DE MAT. ELETRICOS LTDA.			27/06/2025	259406	5.598,93	
Compras	Subst.Tributaria a prazo	5.1.01.02.03	888				
	COMPRAS CFE. NF. 139217 PLUZIE IND. COM. DE MAT. ELETRICOS LTDA.			27/06/2025	259407	444,45	
Clientes	Diversos	1.1.02.01.01	154				
	VENDAS CFE. NF. 46142 Universidade Federal Do Rio Grande Do Norte			27/06/2025	260062	7.643,30	
	VENDAS CFE. NF. 46143 Universidade Federal Do Rio Grande Do Norte			27/06/2025	260064	1.193,00	
	VENDAS CFE. NF. 46145 Prefeitura Municipal de Seberi (Secretaria de Obra			27/06/2025	260066	527,97	
	VENDAS CFE. NF. 46146 15 Companhia De Engenharia De Combate			27/06/2025	260068	1.736,90	
	VENDAS CFE. NF. 46147 15 Companhia De Engenharia De Combate			27/06/2025	260070	1.119,20	
	VENDAS CFE. NF. 46148 15 Companhia De Engenharia De Combate			27/06/2025	260072	155,50	
	VENDAS CFE. NF. 46149 Municipio de Lucelia			27/06/2025	260074	349,50	
	VENDAS CFE. NF. 46150 Municipio De Crissiumal			27/06/2025	260076	130,20	
	VENDAS CFE. NF. 46151 Municipio De Crissiumal			27/06/2025	260078	206,95	
	VENDAS CFE. NF. 46152 Municipio De Crissiumal			27/06/2025	260080	302,40	
	VENDAS CFE. NF. 46153 Municipio De Crissiumal			27/06/2025	260082	458,90	
	VENDAS CFE. NF. 46154 23 Batalhao De Infantaria			27/06/2025	260084	392,70	
	VENDAS CFE. NF. 46155 Comando Da Aeronautica/Grupamento De Apoio De Bele			27/06/2025	260086	487,60	
	VENDAS CFE. NF. 46156 Comando Da Aeronautica/Grupamento De Apoio De Bele			27/06/2025	260088	77,90	
	VENDAS CFE. NF. 46157 Municipio De Arambare			27/06/2025	260090	142,47	
	VENDAS CFE. NF. 46158 Municipio De Arambare			27/06/2025	260092	399,99	
	VENDAS CFE. NF. 46159 Municipio De Arambare			27/06/2025	260094	1.132,59	
	VENDAS CFE. NF. 46160 Parque Regional De Manutencao / 10			27/06/2025	260096	219,90	
	VENDAS CFE. NF. 46161 Municipio De Jataizinho			27/06/2025	260098	1.758,25	
	VENDAS CFE. NF. 46162 Municipio De Jataizinho			27/06/2025	260100	1.515,57	
	VENDAS CFE. NF. 46163 Municipio De Jataizinho			27/06/2025	260102	528,75	
	VENDAS CFE. NF. 46164 55 Batalhao De Infantaria			27/06/2025	260104	346,30	
	VENDAS CFE. NF. 46165 Policlínica Militar De Niteroi			27/06/2025	260106	577,60	
	VENDAS CFE. NF. 46166 12 Batalhao De Eng. De Combate Blindado			27/06/2025	260108	136,70	
	VENDAS CFE. NF. 46167 12 Batalhao De Engenharia De Comb. Blindado			27/06/2025	260110	125,60	
	VENDAS CFE. NF. 46168 12 Batalhao De Engenharia De Comb. Blindado			27/06/2025	260112	654,00	
	VENDAS CFE. NF. 46169 12 Batalhao De Eng. De Combate Blindado			27/06/2025	260114	80,40	
FERRAGENS	NEGRAO COMERCIAL LTDA	2.1.01.02.01.01	503645				
	PAGO DUPLICATA N° 33838 FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTDA.			27/06/2025	260156	18.689,01	
PARABONI	MULTIFERRAMENTAS IND E	2.1.01.02.01.01	555902				
	PAGO DUPLICATA N° 222545 PARABONI MULTIFERRAMENTAS IND E COM LTDA			27/06/2025	260159	2.052,00	
GOEDERT	LTDA	2.1.01.02.01.01	683093				
	PAGO DUPLICATA N° 1039121 GOEDERT LTDA			27/06/2025	260160	540,39	
Fretes	Pagos	5.2.02.07.99	685				
	PAGO DUPLICATA N° 520284-1 ZANOTELLI TRANSPORTES E LOGISTICA CTE N° 32247/32258			27/06/2025	260227	291,00	
Despesas	com Extintores	5.2.02.07.99	1089				
	PAGO NFS N° 248 JULIA SILVESTRE DOS SANTOS			27/06/2025	260261	170,00	
Caixa	Economica Federal	1.1.01.02.01	10				



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/159.331-5 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)							
Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Caixa Economica Federal		1.1.01.02.01	10			***** Continuação	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE REALEZA - VENDA Nº 44694 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 46100			27/06/2025	260844	306,90	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 10 BATALHAO LOGISTICO - VENDA Nº 44342 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45736			27/06/2025	260845	129,30	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 8 BATALHAO LOGISTICO - VENDA Nº 44443 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45831			27/06/2025	260846	156,00	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO BASE AEREA DE FLORIANOPOLIS - VENDA Nº 44432 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45820			27/06/2025	260847	2.931,28	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO BASE AEREA DE FLORIANOPOLIS - VENDA Nº 44433 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45821			27/06/2025	260848	240,00	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO ELIZANE SALATE VITALLI - VENDA Nº 44596 PARCELA 1 DE 1 - RECIBO 29329			27/06/2025	260849	156,00	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE TRES CACHOEIRAS - VENDA Nº 44332 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45725			27/06/2025	260850	23,60	
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO GRUPAMENTO DE APOIO DE CANOAS - VENDA Nº 44470 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45859			27/06/2025	261097	561,44	
	RESGATE CFE AVISOS SICREDI			27/06/2025	261227	20.560,31	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE MARCELINO RAMOS - VENDA Nº 44445 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45834			27/06/2025	261228	449,65	
FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTDA		2.1.01.02.01.01	503645				
	COMPRAS CFE. NF. 5126 FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTDA.			27/06/2025	259404		2.393,67
ALPHA HIDROMETAIS EIRELI		2.1.01.02.01.01	690088				
	COMPRAS CFE. NF. 8447 ALPHA HIDROMETAIS EIRELI			27/06/2025	259405		876,63
PLUZIE IND. COM. DE MAT. ELETRICOS		2.1.01.02.01.01	580105				
	COMPRAS CFE. NF. 139217 PLUZIE IND. COM. DE MAT. ELETRICOS LTDA.			27/06/2025	259408		6.043,38
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331				
	VENDAS CFE. NF. 46142Universidade Federal Do Rio Grande Do Norte			27/06/2025	260061		7.643,30
	VENDAS CFE. NF. 46143Universidade Federal Do Rio Grande Do Norte			27/06/2025	260063		1.193,00
	VENDAS CFE. NF. 46145Prefeitura Municipal de Seberi (Secretaria de Obra			27/06/2025	260065		527,97
	VENDAS CFE. NF. 4614615 Companhia De Engenharia De Combate			27/06/2025	260067		1.736,90
	VENDAS CFE. NF. 4614715 Companhia De Engenharia De Combate			27/06/2025	260069		1.119,20
	VENDAS CFE. NF. 4614815 Companhia De Engenharia De Combate			27/06/2025	260071		155,50
	VENDAS CFE. NF. 46149Município de Lucelia			27/06/2025	260073		349,50
	VENDAS CFE. NF. 46150Município De Crissiumal			27/06/2025	260075		130,20
	VENDAS CFE. NF. 46151Município De Crissiumal			27/06/2025	260077		206,95
	VENDAS CFE. NF. 46152Município De Crissiumal			27/06/2025	260079		302,40
	VENDAS CFE. NF. 46153Município De Crissiumal			27/06/2025	260081		458,90
	VENDAS CFE. NF. 4615423 Batalhao De Infantaria			27/06/2025	260083		392,70
	VENDAS CFE. NF. 46155Comando Da Aeronautica/Grupamento De Apoio De Bele			27/06/2025	260085		487,60
	VENDAS CFE. NF. 46156Comando Da Aeronautica/Grupamento De Apoio De Bele			27/06/2025	260087		77,90
	VENDAS CFE. NF. 46157Município De Arambare			27/06/2025	260089		142,47



Valores expressos em Reais (R\$)

		Diário					
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Vendas	Substituição Tributária/Diferida	4.1.01.01.01.08	1331			*****	Continuação
	VENDAS CFE. NF. 46158Município De Arambare			27/06/2025	260091		399,99
	VENDAS CFE. NF. 46159Município De Arambare			27/06/2025	260093		1.132,59
	VENDAS CFE. NF. 46160Parque Regional De Manutencao / 10			27/06/2025	260095		219,90
	VENDAS CFE. NF. 46161Município De Jataizinho			27/06/2025	260097		1.758,25
	VENDAS CFE. NF. 46162Município De Jataizinho			27/06/2025	260099		1.515,57
	VENDAS CFE. NF. 46163Município De Jataizinho			27/06/2025	260101		528,75
	VENDAS CFE. NF. 4616455 Batalhao De Infantaria			27/06/2025	260103		346,30
	VENDAS CFE. NF. 46165Policlinica Militar De Niteroi			27/06/2025	260105		577,60
	VENDAS CFE. NF. 4616612 Batalhao De Eng. De Combate Blindado			27/06/2025	260107		136,70
	VENDAS CFE. NF. 4616712 Batalhao De Engenharia De Comb. Blindado			27/06/2025	260109		125,60
	VENDAS CFE. NF. 4616812 Batalhao De Engenharia De Comb. Blindado			27/06/2025	260111		654,00
	VENDAS CFE. NF. 4616912 Batalhao De Eng. De Combate Blindado			27/06/2025	260113		80,40
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	PAGO DUPLICATA Nº 33838 FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTDA.			27/06/2025	260156		18.689,01
	PAGO DUPLICATA Nº 222545 PARABONI MULTIFERRAMENTAS IND E COM LTDA			27/06/2025	260159		2.052,00
	PAGO DUPLICATA Nº 1039121 GOEDERT LTDA			27/06/2025	260160		540,39
	PAGO DUPLICATA Nº 520284-1 ZANOTELLI TRANSPORTES E LOGISTICA CTE Nº 32247/32258			27/06/2025	260227		291,00
Caixa Economica Federal		1.1.01.02.01	10				
	PAGO NFS Nº 248 JULIA SILVESTRE DOS SANTOS			27/06/2025	260261		170,00
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE REALEZA - VENDA Nº 44694 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 46100			27/06/2025	260844		306,90
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 10 BATALHAO LOGISTICO - VENDA Nº 44342 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45736			27/06/2025	260845		129,30
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 8 BATALHAO LOGISTICO - VENDA Nº 44443 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45831			27/06/2025	260846		156,00
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO BASE AEREA DE FLORIANOPOLIS - VENDA Nº 44432 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45820			27/06/2025	260847		2.931,28
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO BASE AEREA DE FLORIANOPOLIS - VENDA Nº 44433 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45821			27/06/2025	260848		240,00
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO ELIZANE SALATE VITALLI - VENDA Nº 44596 PARCELA 1 DE 1 - RECIBO 29329			27/06/2025	260849		156,00
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE TRES CACHOEIRAS - VENDA Nº 44332 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45725			27/06/2025	260850		23,60
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO GRUPAMENTO DE APOIO DE CANOAS - VENDA Nº 44470 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45859			27/06/2025	261097		561,44
Sicredi		1.1.01.03.01	182				
	RESGATE CFE AVISOS SICREDI			27/06/2025	261227		20.560,31
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE MARCELINO RAMOS - VENDA Nº 44445 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45834			27/06/2025	261228		449,65
	Totais do dia			27/06/2025		78.970,70	78.970,70



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/159.331-5 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Pró-Labore		5.2.02.01.01	805				
	VALOR REF. PRO-LABORE - 06/2025			30/06/2025	259281	1.518,00	
Salários e Ordenados		5.2.02.01.01	643				
	VALOR REF. SALÁRIOS E ORDENADOS - 06/2025			30/06/2025	259284	20.652,00	
FGTS		5.2.02.01.06	648				
	VALOR REF. FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO - 06/2025			30/06/2025	259286	1.652,16	
Férias		5.2.02.01.03	645				
	VALOR REF. PROVISAO DE FERIAS - 06/2025			30/06/2025	259289	1.554,33	
	VALOR REF. PROVISAO 1/3 FERIAS - 06/2025 - ANDERSON LUIZ VITALLI			30/06/2025	259291	103,22	
FGTS		5.2.02.01.06	648				
	VALOR REF. PROVISAO FGTS S/FERIAS - 06/2025			30/06/2025	259293	165,79	
13º Salário		5.2.02.01.04	646				
	VALOR REF. PROVISAO 13º SALARIO - 06/2025			30/06/2025	259295	1.721,00	
FGTS		5.2.02.01.06	648				
	VALOR REF. PROVISÃO FGTS S/13º SALARIO - 06/2025			30/06/2025	259297	137,68	
Férias		5.2.02.01.03	645				
	VALOR REF. PROVISAO 1/3 FERIAS - 06/2025 - FERNANDA STONA			30/06/2025	259299	98,69	
	VALOR REF. PROVISAO 1/3 FERIAS - 06/2025 - LAURA PITON VITALLI			30/06/2025	259301	42,17	
	VALOR REF. PROVISAO 1/3 FERIAS - 06/2025 - LUIZA DAL AQUA SILVA			30/06/2025	259303	56,25	
	VALOR REF. PROVISAO 1/3 FERIAS - 06/2025 - CIBELE DA SILVA GALDINO			30/06/2025	259305	63,89	
	VALOR REF. PROVISAO 1/3 FERIAS - 06/2025 - JAMILE CRISTIANE RIVA			30/06/2025	259307	48,33	
	VALOR REF. PROVISAO AJUSTE 1/3 DE FERIAS - 06/2025 - JAMILE CRISTIANE RIVA			30/06/2025	259309	0,01	
FGTS sobre Férias a Pagar		2.1.01.06.11	928				
	VALOR REF. PROVISAO AJUSTE NEGATIVO DO FGTS S/ FÉRIAS - 06/2025			30/06/2025	259311	0,01	
Férias		5.2.02.01.03	645				
	VALOR REF. PROVISAO 1/3 FERIAS - 06/2025 - GRAZIELE DA SILVA MULLER			30/06/2025	259313	52,78	
	VALOR REF. PROVISAO 1/3 FERIAS - 06/2025 - MAYARA CORDEIRO ALVES			30/06/2025	259315	52,78	
Simples S/Faturamento		4.1.01.05.03.06	421				
	VALOR SIMPLES SOBRE FATURAMENTO MES 06/2025			30/06/2025	259317	26.239,79	
(-) ICMS Sobre Compras de Mercadorias		5.1.01.02.07	517				
	VALOR REF. ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA 06/2025			30/06/2025	259318	118,56	
ICMS - Substituição Tributária		5.1.01.02.03	5004				
	VALOR REF. ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA 06/2025			30/06/2025	259319	486,53	
Compras Tributadas a Prazo		5.1.01.02.03	882				
	COMPRAS CFE. NF. 34172 GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.			30/06/2025	259409	333,71	
Compras Subst.Tributaria a prazo		5.1.01.02.03	888				
	COMPRAS CFE. NF. 34172 GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.			30/06/2025	259410	19,20	
Compras Tributadas a Prazo		5.1.01.02.03	882				
	COMPRAS CFE. NF. 36732 FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTDA.			30/06/2025	259412	2.089,69	
Compras Subst.Tributaria a prazo		5.1.01.02.03	888				
	COMPRAS CFE. NF. 36732 FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTDA.			30/06/2025	259413	1.350,45	
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	VENDAS CFE. NF. 46171 BASE ADM DA GUARNICAO DE SANTA			30/06/2025	260116	211,56	



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/159.331-5 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Cientes Diversos		1.1.02.01.01	154				***** Continuação
	MARIA						
	VENDAS CFE. NF. 46172 BASE ADM DA GUARNICAO DE SANTA MARIA			30/06/2025	260118	125,04	
	VENDAS CFE. NF. 46173 Comando Da Aeronautica			30/06/2025	260120	1.312,26	
	VENDAS CFE. NF. 46174 Comando Da Aeronautica			30/06/2025	260122	1.186,92	
	VENDAS CFE. NF. 46175 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA			30/06/2025	260124	7.492,44	
	VENDAS CFE. NF. 46176 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA			30/06/2025	260126	77,88	
	VENDAS CFE. NF. 46177 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA			30/06/2025	260128	2.185,67	
	VENDAS CFE. NF. 46178 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA			30/06/2025	260130	205,14	
	VENDAS CFE. NF. 46179 13 Companhia Deposito De Armamento E Municao			30/06/2025	260132	185,00	
	VENDAS CFE. NF. 46180 3 Batalhao De Engenharia De Combate			30/06/2025	260134	166,60	
	VENDAS CFE. NF. 46181 Base Administrativa Da Guarnicao De Santa Maria			30/06/2025	260136	1.780,86	
	VENDAS CFE. NF. 46182 Base Administrativa Da Guarnicao De Santa Maria			30/06/2025	260138	336,98	
VCH - IMPORTADORA, EXPORTADORA E		2.1.01.02.01.01	686761				
	PAGO DUPLICATA Nº 129862 VCH - IMPORTADORA, EXPORTADORA E DISTRIBUICAO DE P			30/06/2025	260157	956,41	
VGF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		2.1.01.02.01.01	789012				
	PAGO DUPLICATA Nº 1955 VGF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA			30/06/2025	260158	1.545,17	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	CHEQUE Nº AVULSO			30/06/2025	260252	1.482,00	
	CHEQUE Nº AVULSO			30/06/2025	260253	192,60	
GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS		2.1.01.02.01.01	682881				
	PAGO DUPLICATA Nº 34172 GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.			30/06/2025	260254	352,91	
Serviços Profissionais Pessoa Jurídica		5.2.02.07.99	1194				
	PAGO NFS Nº 1164958 BOLSA DE LICITACOES E LEILOES BR			30/06/2025	260268	85,33	
Caixa Economica Federal		1.1.01.02.01	10				
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 1 BATALHAO FERROVIARIO - VENDA Nº 44270 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45660			30/06/2025	260853	220,23	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 1 BATALHAO FERROVIARIO - VENDA Nº 44271 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45661			30/06/2025	260854	53,97	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 1 BATALHAO FERROVIARIO - VENDA Nº 44269 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45659			30/06/2025	260855	101,45	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CANOINHAS - VENDA Nº 44581 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45979			30/06/2025	260856	272,60	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 6 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO - VENDA Nº 44226 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45616			30/06/2025	260857	2.587,50	
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM NITEROI - VENDA Nº 44262 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45652			30/06/2025	261098	107,20	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE PORTO MAUA - VENDA Nº 44556 PARCELA 1 DE 1 -			30/06/2025	261099	57,60	



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/159.331-5 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Sicredi		1.1.01.02.01	181				***** Continuação
	NF N°: 45955						
Caixa Economica Federal		1.1.01.02.01	10				
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. 45658 1 BATALHAO FERROVIARIO			30/06/2025	261198	408,00	
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	RESGATE CFE AVISOS SICREDI			30/06/2025	261229	1.522,27	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO 1 BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA(AEROMOVEL) - VENDA N° 44022 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 45402			30/06/2025	261230	900,84	
Depreciações		5.2.02.04.01	658				
	DEPR.EXERC.CFE.DEM.UFIR 06/2025			30/06/2025	261235	304,47	
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS			30/06/2025	261255	15.467,89	
INSS a Pagar		2.1.01.05.02	218				
	VALOR REF. INSS NORMAL - 06/2025			30/06/2025	259282		1.871,14
Pró-Labore a Pagar		2.1.01.06.02	226				
	VALOR REF. LIQUIDO PRO-LABORE - 06/2025			30/06/2025	259283		1.351,02
I.R.F. a Recolher Salários		2.1.01.04.01	212				
	VALOR REF. IRRF S/ FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL - 06/2025			30/06/2025	259285		119,87
FGTS a Pagar		2.1.01.05.03	219				
	VALOR REF. FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO - 06/2025			30/06/2025	259287		1.652,16
Ordenados a Pagar		2.1.01.06.01	225				
	VALOR REF. LIQUIDO DA FOLHA - 06/2025			30/06/2025	259288		18.827,97
Férias a Pagar		2.1.01.06.05	229				
	VALOR REF. PROVISAO DE FERIAS - 06/2025			30/06/2025	259290		1.554,33
	VALOR REF. PROVISAO 1/3 FERIAS - 06/2025 - ANDERSON LUIZ VITALLI			30/06/2025	259292		103,22
FGTS sobre Férias a Pagar		2.1.01.06.11	928				
	VALOR REF. PROVISAO FGTS S/FERIAS - 06/2025			30/06/2025	259294		165,79
13º Salário a Pagar		2.1.01.06.04	228				
	VALOR REF. PROVISAO 13º SALARIO - 06/2025			30/06/2025	259296		1.721,00
FGTS sobre 13º salário a Pagar		2.1.01.06.12	929				
	VALOR REF. PROVISÃO FGTS S/13º SALARIO - 06/2025			30/06/2025	259298		137,68
Férias a Pagar		2.1.01.06.05	229				
	VALOR REF. PROVISAO 1/3 FERIAS - 06/2025 - FERNANDA STONA			30/06/2025	259300		98,69
	VALOR REF. PROVISAO 1/3 FERIAS - 06/2025 - LAURA PITON VITALLI			30/06/2025	259302		42,17
	VALOR REF. PROVISAO 1/3 FERIAS - 06/2025 - LUIZA DAL AQUA SILVA			30/06/2025	259304		56,25
	VALOR REF. PROVISAO 1/3 FERIAS - 06/2025 - CIBELE DA SILVA GALDINO			30/06/2025	259306		63,89
	VALOR REF. PROVISAO 1/3 FERIAS - 06/2025 - JAMILE CRISTIANE RIVA			30/06/2025	259308		48,33
	VALOR REF. PROVISAO AJUSTE 1/3 DE FERIAS - 06/2025 - JAMILE CRISTIANE RIVA			30/06/2025	259310		0,01
Salários e Ordenados		5.2.02.01.01	643				
	VALOR REF. PROVISAO AJUSTE NEGATIVO DO FGTS S/ FÉRIAS - 06/2025			30/06/2025	259312		0,01
Férias a Pagar		2.1.01.06.05	229				
	VALOR REF. PROVISAO 1/3 FERIAS - 06/2025 - GRAZIELE DA SILVA MULLER			30/06/2025	259314		52,78
	VALOR REF. PROVISAO 1/3 FERIAS - 06/2025 - MAYARA CORDEIRO ALVES			30/06/2025	259316		52,78



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/159.331-5 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Simples a Recolher		2.1.01.04.01	272				
	VALOR SIMPLES SOBRE FATURAMENTO MES 06/2025			30/06/2025	259317		26.239,79
ICMS Diferencial de Alíquota a Recolher		2.1.01.04.01	1499				
	VALOR REF. ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA 06/2025			30/06/2025	259318		118,56
ICMS Substituicao Tributaria a Recolher		2.1.01.04.01	339				
	VALOR REF. ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA 06/2025			30/06/2025	259319		486,53
GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS		2.1.01.02.01.01	682881				
	COMPRAS CFE. NF. 34172 GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.			30/06/2025	259411		352,91
FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTDA		2.1.01.02.01.01	503645				
	COMPRAS CFE. NF. 36732 FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTDA.			30/06/2025	259414		3.440,14
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331				
	VENDAS CFE. NF. 46171BASE ADM DA GUARNICAO DE SANTA MARIA			30/06/2025	260115		211,56
	VENDAS CFE. NF. 46172BASE ADM DA GUARNICAO DE SANTA MARIA			30/06/2025	260117		125,04
	VENDAS CFE. NF. 46173Comando Da Aeronautica			30/06/2025	260119		1.312,26
	VENDAS CFE. NF. 46174Comando Da Aeronautica			30/06/2025	260121		1.186,92
	VENDAS CFE. NF. 46175UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA			30/06/2025	260123		7.492,44
	VENDAS CFE. NF. 46176UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA			30/06/2025	260125		77,88
	VENDAS CFE. NF. 46177UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA			30/06/2025	260127		2.185,67
	VENDAS CFE. NF. 46178UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA			30/06/2025	260129		205,14
	VENDAS CFE. NF. 4617913 Companhia Deposito De Armamento E Municao			30/06/2025	260131		185,00
	VENDAS CFE. NF. 461803 Batalhao De Engenharia De Combate			30/06/2025	260133		166,60
	VENDAS CFE. NF. 46181Base Administrativa Da Guarnicao De Santa Maria			30/06/2025	260135		1.780,86
	VENDAS CFE. NF. 46182Base Administrativa Da Guarnicao De Santa Maria			30/06/2025	260137		336,98
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	PAGO DUPLICATA Nº 129862 VCH - IMPORTADORA, EXPORTADORA E DISTRIBUICAO DE P			30/06/2025	260157		956,41
	PAGO DUPLICATA Nº 1955 VGF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA			30/06/2025	260158		1.545,17
Caixa Economica Federal		1.1.01.02.01	10				
	CHEQUE Nº AVULSO			30/06/2025	260252		1.482,00
	CHEQUE Nº AVULSO			30/06/2025	260253		192,60
	PAGO DUPLICATA Nº 34172 GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.			30/06/2025	260254		352,91
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	PAGO NFS Nº 1164958 BOLSA DE LICITACOES E LEILOES BR			30/06/2025	260268		85,33
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 1 BATALHAO FERROVIARIO - VENDA Nº 44270 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45660			30/06/2025	260853		220,23
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 1 BATALHAO FERROVIARIO - VENDA Nº 44271 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45661			30/06/2025	260854		53,97
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 1 BATALHAO FERROVIARIO - VENDA Nº 44269 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45659			30/06/2025	260855		101,45
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO FUNDO			30/06/2025	260856		272,60



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/159.331-5 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)						
Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Crédito
Cientes Diversos		1.1.02.01.01	154			***** Continuação
	MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CANOINHAS - VENDA Nº 44581 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45979					
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 6			30/06/2025	260857	2.587,50
	BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO - VENDA Nº 44226 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45616					
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM NITEROI - VENDA Nº 44262 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45652			30/06/2025	261098	107,20
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE PORTO MAUA - VENDA Nº 44556 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45955			30/06/2025	261099	57,60
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 45658 1 BATALHAO FERROVIARIO			30/06/2025	261198	408,00
Sicredi		1.1.01.03.01	182			
	RESGATE CFE AVISOS SICREDI			30/06/2025	261229	1.522,27
Cientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 1 BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA(AEROMOVEL) - VENDA Nº 44022 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45402			30/06/2025	261230	900,84
(-) Depreciação - Máquinas Aparelhos e		1.2.04.03.02	122			
	DEPR.EXERC.CFE.DEM.UFIR 06/2025			30/06/2025	261235	304,47
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS			30/06/2025	261255	15.467,89
	Totais do dia			30/06/2025		100.441,81
						100.441,81
**						
**						
**						
**						
**						
**						
**						
**						
**						
**						

JAIME JOSE VITALLI
Empresario
CPF: 460.209.260-87

VERA MARIA ARGENTA
CRC: 1-RS-035061/O-9 - Técnica em Contabilidade
CPF: 279.237.700-34



Termo de Encerramento

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
J J VITALLI					
NIRE:	4310723904-9	CNPJ:	08.658.622/0001-13	NIRE Anterior:	
Nome Anterior:					
Município:	FREDERICO WESTPHALEN			UF:	RIO GRANDE DO SUL
Inscrição	049/0046894	Inscrição Municipal:			
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:			08/02/2007		

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	19	Data assinatura:	22/04/2026
Quantidade de páginas:	410		
Período de escrituração			
Início:	01/01/2025	Fim:	30/06/2025
Período de retificação:			
Início:		Fim:	

Assinante(s)			
CPF/CNPJ	Nome	Função	CRC
279.237.700-34	VERA MARIA ARGENTA	Técnico em Contabilidade	1RS035061O9
460.209.260-87	JAIME JOSE VITALLI	Empresário	

