

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: | 20         | Quantidade de páginas: | 705 |
| 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 |
|----------|-----------------------------------------------------------------------|---------------|--------|------------|-----------|-----------|---------|
| Compras  | Tributadas a Prazo                                                    | 5.1.01.02.03  | 882    |            |           |           |         |
|          | COMPRAS CFE. NF. 33295 PEROBINHA IND E COM DE VASSOURAS LTDA          |               |        | 01/07/2025 | 262314    | 1.482,00  |         |
|          | COMPRAS CFE. NF. 68769 GMAD Brasil Ecommerce                          |               |        | 01/07/2025 | 262315    | 192,60    |         |
|          | COMPRAS CFE. NF. 158845 PINCEIS ROMA LTDA                             |               |        | 01/07/2025 | 262316    | 11.777,70 |         |
| Compras  | Subst.Tributaria a prazo                                              | 5.1.01.02.03  | 888    |            |           |           |         |
|          | COMPRAS CFE. NF. 158845 PINCEIS ROMA LTDA                             |               |        | 01/07/2025 | 262317    | 699,15    |         |
| Compras  | Tributadas a Prazo                                                    | 5.1.01.02.03  | 882    |            |           |           |         |
|          | COMPRAS CFE. NF. 323513 ELGIN DISTRIBUIDORA LTDA                      |               |        | 01/07/2025 | 262319    | 3.781,58  |         |
| Compras  | Subst.Tributaria a prazo                                              | 5.1.01.02.03  | 888    |            |           |           |         |
|          | COMPRAS CFE. NF. 323513 ELGIN DISTRIBUIDORA LTDA                      |               |        | 01/07/2025 | 262320    | 299,72    |         |
| Compras  | Tributadas a Prazo                                                    | 5.1.01.02.03  | 882    |            |           |           |         |
|          | COMPRAS CFE. NF. 753025 Blumenau Iluminacao Ltda.                     |               |        | 01/07/2025 | 262322    | 4.990,00  |         |
| Compras  | Subst.Tributaria a prazo                                              | 5.1.01.02.03  | 888    |            |           |           |         |
|          | COMPRAS CFE. NF. 753025 Blumenau Iluminacao Ltda.                     |               |        | 01/07/2025 | 262323    | 324,35    |         |
| Compras  | Tributadas a Prazo                                                    | 5.1.01.02.03  | 882    |            |           |           |         |
|          | COMPRAS CFE. NF. 1249410 TRAMONTINA GARIBALDI S.A. IND. MET.          |               |        | 01/07/2025 | 262325    | 661,57    |         |
| Compras  | Subst.Tributaria a prazo                                              | 5.1.01.02.03  | 888    |            |           |           |         |
|          | COMPRAS CFE. NF. 1249410 TRAMONTINA GARIBALDI S.A. IND. MET.          |               |        | 01/07/2025 | 262326    | 34,40     |         |
| Clientes | Diversos                                                              | 1.1.02.01.01  | 154    |            |           |           |         |
|          | VENDAS CFE. NF. 46183 Base Administrativa de Guarnicao de Joao Pessoa |               |        | 01/07/2025 | 262470    | 577,96    |         |
|          | VENDAS CFE. NF. 46184 Base Administrativa de Guarnicao de Joao Pessoa |               |        | 01/07/2025 | 262472    | 358,06    |         |
|          | VENDAS CFE. NF. 46185 Base Administrativa Da Guarnicao De Joao Pessoa |               |        | 01/07/2025 | 262474    | 1.301,00  |         |
|          | VENDAS CFE. NF. 46186 Base Administrativa Da Guarnicao De Joao Pessoa |               |        | 01/07/2025 | 262476    | 38,45     |         |
|          | VENDAS CFE. NF. 46187 Base Administrativa Da Guarnicao De Joao Pessoa |               |        | 01/07/2025 | 262478    | 43,17     |         |
|          | VENDAS CFE. NF. 46189 Ibema Fundo Municipal De Saude                  |               |        | 01/07/2025 | 262480    | 359,97    |         |
|          | VENDAS CFE. NF. 46190 13 Batalhao De Infantaria Blindado              |               |        | 01/07/2025 | 262482    | 556,00    |         |
|          | VENDAS CFE. NF. 46191 4 Batalhao Logistico                            |               |        | 01/07/2025 | 262484    | 499,08    |         |
|          | VENDAS CFE. NF. 46192 1 Batalhao De Comunicacoes                      |               |        | 01/07/2025 | 262486    | 663,84    |         |
|          | VENDAS CFE. NF. 46193 Fundacao Municipal De Saude De Ponta Grossa     |               |        | 01/07/2025 | 262488    | 360,00    |         |
|          | VENDAS CFE. NF. 46194 Hospital De Guarnicao De Alegrete               |               |        | 01/07/2025 | 262490    | 720,53    |         |
|          | VENDAS CFE. NF. 46195 Hospital De Guarnicao De Alegrete               |               |        | 01/07/2025 | 262492    | 275,70    |         |
|          | VENDAS CFE. NF. 46196 Hospital De Guarnicao De Alegrete               |               |        | 01/07/2025 | 262494    | 236,84    |         |
|          | VENDAS CFE. NF. 46197 Hospital De Guarnicao De Alegrete               |               |        | 01/07/2025 | 262496    | 146,86    |         |
|          | VENDAS CFE. NF. 46198 3 Batalhao Logistico                            |               |        | 01/07/2025 | 262498    | 376,50    |         |
|          | VENDAS CFE. NF. 46199 3 Batalhao Logistico                            |               |        | 01/07/2025 | 262500    | 191,70    |         |
|          | VENDAS CFE. NF. 46200 3 Batalhao Logistico                            |               |        | 01/07/2025 | 262502    | 198,40    |         |
|          | VENDAS CFE. NF. 46201 3 Batalhao Logistico                            |               |        | 01/07/2025 | 262504    | 302,94    |         |
|          | VENDAS CFE. NF. 46202 3 Batalhao Logistico                            |               |        | 01/07/2025 | 262506    | 159,00    |         |
|          | VENDAS CFE. NF. 46203 3 Batalhao Logistico                            |               |        | 01/07/2025 | 262508    | 199,50    |         |
|          | VENDAS CFE. NF. 46204 3 Batalhao Logistico                            |               |        | 01/07/2025 | 262510    | 129,46    |         |
|          | VENDAS CFE. NF. 46205 3 Batalhao Logistico                            |               |        | 01/07/2025 | 262512    | 68,25     |         |
|          | VENDAS CFE. NF. 46206 3 Batalhao Logistico                            |               |        | 01/07/2025 | 262514    | 129,45    |         |
|          | VENDAS CFE. NF. 46207 3 Batalhao Logistico                            |               |        | 01/07/2025 | 262516    | 1.002,25  |         |
|          | VENDAS CFE. NF. 46208 3 Batalhao Logistico                            |               |        | 01/07/2025 | 262518    | 67,95     |         |
|          | VENDAS CFE. NF. 46209 3 Batalhao Logistico                            |               |        | 01/07/2025 | 262520    | 99,20     |         |



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/160.949-1 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de 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. 46210 3 Batalhao Logistico                                                                                            |                 |        | 01/07/2025 | 262522    | 218,30   |                   |
|                                   | VENDAS CFE. NF. 46211 3 Batalhao Logistico                                                                                            |                 |        | 01/07/2025 | 262524    | 199,00   |                   |
|                                   | VENDAS CFE. NF. 46212 3 Batalhao Logistico                                                                                            |                 |        | 01/07/2025 | 262526    | 132,50   |                   |
|                                   | VENDAS CFE. NF. 46213 3 Batalhao Logistico                                                                                            |                 |        | 01/07/2025 | 262528    | 97,65    |                   |
|                                   | VENDAS CFE. NF. 46214 3 Batalhao Logistico                                                                                            |                 |        | 01/07/2025 | 262530    | 63,90    |                   |
|                                   | VENDAS CFE. NF. 46215 3 Batalhao Logistico                                                                                            |                 |        | 01/07/2025 | 262532    | 246,70   |                   |
|                                   | VENDAS CFE. NF. 46216 3 Batalhao Logistico                                                                                            |                 |        | 01/07/2025 | 262534    | 65,12    |                   |
|                                   | VENDAS CFE. NF. 46217 3 Batalhao Logistico                                                                                            |                 |        | 01/07/2025 | 262536    | 174,64   |                   |
|                                   | VENDAS CFE. NF. 46218 3 Batalhao Logistico                                                                                            |                 |        | 01/07/2025 | 262538    | 100,00   |                   |
|                                   | VENDAS CFE. NF. 46219 3 Batalhao Logistico                                                                                            |                 |        | 01/07/2025 | 262540    | 287,25   |                   |
|                                   | VENDAS CFE. NF. 46220 3 Batalhao Logistico                                                                                            |                 |        | 01/07/2025 | 262542    | 221,90   |                   |
|                                   | VENDAS CFE. NF. 46221 Prefeitura Municipal Do Rio Grande                                                                              |                 |        | 01/07/2025 | 262544    | 3.890,00 |                   |
|                                   | VENDAS CFE. NF. 46222 Prefeitura Municipal Do Rio Grande                                                                              |                 |        | 01/07/2025 | 262546    | 2.912,25 |                   |
|                                   | VENDAS CFE. NF. 46223 Prefeitura Municipal Do Rio Grande                                                                              |                 |        | 01/07/2025 | 262548    | 1.250,40 |                   |
|                                   | VENDAS CFE. NF. 46224 Prefeitura Municipal Do Rio Grande                                                                              |                 |        | 01/07/2025 | 262550    | 664,83   |                   |
|                                   | VENDAS CFE. NF. 46225 Prefeitura Municipal Do Rio Grande                                                                              |                 |        | 01/07/2025 | 262552    | 359,70   |                   |
|                                   | VENDAS CFE. NF. 46226 Prefeitura Municipal Do Rio Grande                                                                              |                 |        | 01/07/2025 | 262554    | 1.254,00 |                   |
| Ordenados a Pagar                 |                                                                                                                                       | 2.1.01.06.01    | 225    |            |           |          |                   |
|                                   | PAGO ORDENADOS REF. MES 06/2025 ANDERSON LUIZ VITALLI                                                                                 |                 |        | 01/07/2025 | 263186    | 3.304,52 |                   |
|                                   | PAGO ORDENADOS REF. MES 06/2025 FERNANDA STONA                                                                                        |                 |        | 01/07/2025 | 263187    | 3.185,53 |                   |
|                                   | PAGO ORDENADOS REF. MES 06/2025 LAURA PITON VITALLI                                                                                   |                 |        | 01/07/2025 | 263188    | 1.404,15 |                   |
|                                   | PAGO ORDENADOS REF. MES 06/2025 LUIZA DAL AQUA SILVA                                                                                  |                 |        | 01/07/2025 | 263189    | 1.865,52 |                   |
|                                   | PAGO ORDENADOS REF. MES 06/2025 PAULO RICARDO FRIZON                                                                                  |                 |        | 01/07/2025 | 263190    | 1.842,77 |                   |
|                                   | PAGO ORDENADOS REF. MES 06/2025 CIBELE DA SILVA GALDINO                                                                               |                 |        | 01/07/2025 | 263191    | 2.115,77 |                   |
|                                   | PAGO ORDENADOS REF. MES 06/2025 JAMILE CRISTIANE RIVA                                                                                 |                 |        | 01/07/2025 | 263192    | 1.606,17 |                   |
|                                   | PAGO ORDENADOS REF. MES 06/2025 GRAZIELE DA SILVA MULLER                                                                              |                 |        | 01/07/2025 | 263193    | 1.751,77 |                   |
|                                   | PAGO ORDENADOS REF. MES 06/2025 MAYARA CORDEIRO ALVES                                                                                 |                 |        | 01/07/2025 | 263194    | 1.751,77 |                   |
| Pró-Labore a Pagar                |                                                                                                                                       | 2.1.01.06.02    | 226    |            |           |          |                   |
|                                   | PGTO.PRO-LABORE REF. 06/2025 JAIME JOSÉ VITALLI                                                                                       |                 |        | 01/07/2025 | 263195    | 1.351,02 |                   |
| FERTAK COMERCIO E IMPORTACAO LTDA |                                                                                                                                       | 2.1.01.02.01.01 | 746178 |            |           |          |                   |
|                                   | PAGO DUPLICATA Nº 145239 FERTAK COMERCIO E IMPORTACAO LTDA EPP                                                                        |                 |        | 01/07/2025 | 263207    | 1.176,53 |                   |
|                                   | PAGO DUPLICATA Nº 144521 FERTAK COMERCIO E IMPORTACAO LTDA EPP                                                                        |                 |        | 01/07/2025 | 263208    | 907,23   |                   |
| ALPHA HIDROMETAIS EIRELI          |                                                                                                                                       | 2.1.01.02.01.01 | 690088 |            |           |          |                   |
|                                   | PAGO DUPLICATA Nº 7729 ALPHA HIDROMETAIS EIRELI                                                                                       |                 |        | 01/07/2025 | 263209    | 110,76   |                   |
| FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTDA   |                                                                                                                                       | 2.1.01.02.01.01 | 503645 |            |           |          |                   |
|                                   | PAGO DUPLICATA Nº 35283 FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTDA.                                                                              |                 |        | 01/07/2025 | 263268    | 323,68   |                   |
| Sicredi                           |                                                                                                                                       | 1.1.01.02.01    | 181    |            |           |          |                   |
|                                   | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO CAPITANIA DOS PORTOS DO PARANA - VENDA Nº 44260 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45650        |                 |        | 01/07/2025 | 263445    | 1.571,10 |                   |
|                                   | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GUABIRUBA - VENDA Nº 44716 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 46122 |                 |        | 01/07/2025 | 263446    | 119,64   |                   |
|                                   | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE SAO BORJA - VENDA Nº 44187 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45576                |                 |        | 01/07/2025 | 263447    | 41,35    |                   |
|                                   | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE SAO BORJA - VENDA Nº 44188 PARCELA 1 DE 1 - NF                          |                 |        | 01/07/2025 | 263448    | 11,82    |                   |



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/160.949-1 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de 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 |
|                                         | Nº: 45577                                                            |                 |        |            |           |           |                   |
|                                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO                     |                 |        | 01/07/2025 | 263449    | 190,23    |                   |
|                                         | MUNICIPIO DE PAROBE - VENDA Nº 44645 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº:         |                 |        |            |           |           |                   |
|                                         | 46056                                                                |                 |        |            |           |           |                   |
|                                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO                     |                 |        | 01/07/2025 | 263450    | 52,00     |                   |
|                                         | MUNICIPIO DE PAROBE - VENDA Nº 44646 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº:         |                 |        |            |           |           |                   |
|                                         | 46057                                                                |                 |        |            |           |           |                   |
|                                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO                     |                 |        | 01/07/2025 | 263451    | 97,12     |                   |
|                                         | MUNICIPIO DE TAQUARA - VENDA Nº 44659 PARCELA 1 DE 1 - NF            |                 |        |            |           |           |                   |
|                                         | Nº: 46060                                                            |                 |        |            |           |           |                   |
|                                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO                     |                 |        | 01/07/2025 | 263452    | 3.445,50  |                   |
|                                         | MUNICIPIO DE LUCELIA - VENDA Nº 43630 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº:        |                 |        |            |           |           |                   |
|                                         | 44997                                                                |                 |        |            |           |           |                   |
| Caixa Geral                             |                                                                      | 1.1.01.01.01    | 5      |            |           |           |                   |
|                                         | CHEQUE Nº AVULSO                                                     |                 |        | 01/07/2025 | 263719    | 996,98    |                   |
|                                         | CHEQUE Nº AVULSO                                                     |                 |        | 01/07/2025 | 263720    | 3.842,00  |                   |
|                                         | CHEQUE Nº AVULSO                                                     |                 |        | 01/07/2025 | 263721    | 3.553,00  |                   |
|                                         | CHEQUE Nº AVULSO                                                     |                 |        | 01/07/2025 | 263722    | 2.002,45  |                   |
|                                         | CHEQUE Nº AVULSO                                                     |                 |        | 01/07/2025 | 263723    | 2.711,40  |                   |
|                                         | CHEQUE Nº AVULSO                                                     |                 |        | 01/07/2025 | 263724    | 4.000,00  |                   |
| Sicredi                                 |                                                                      | 1.1.01.02.01    | 181    |            |           |           |                   |
|                                         | RESGATE CFE AVISOS SICREDI                                           |                 |        | 01/07/2025 | 263725    | 20.795,48 |                   |
|                                         | RESGATE CFE AVISOS SICREDI                                           |                 |        | 01/07/2025 | 263726    | 784,62    |                   |
| Sicredi                                 |                                                                      | 1.1.01.03.01    | 182    |            |           |           |                   |
|                                         | APLICACAO CFE AVISOS SICREDI                                         |                 |        | 01/07/2025 | 263727    | 1,00      |                   |
| Caixa Geral                             |                                                                      | 1.1.01.01.01    | 5      |            |           |           |                   |
|                                         | CHEQUE Nº AVULSO                                                     |                 |        | 01/07/2025 | 263766    | 388,77    |                   |
| PEROBINHA IND. E COM. DE VASSOURAS      |                                                                      | 2.1.01.02.01.01 | 580190 |            |           |           |                   |
|                                         | COMPRAS CFE. NF. 33295 PEROBINHA IND E COM DE VASSOURAS              |                 |        | 01/07/2025 | 262314    |           | 1.482,00          |
|                                         | LTDA                                                                 |                 |        |            |           |           |                   |
| GMAD Brasil Ecommerce                   |                                                                      | 2.1.01.02.01.01 | 789800 |            |           |           |                   |
|                                         | COMPRAS CFE. NF. 68769 GMAD Brasil Ecommerce                         |                 |        | 01/07/2025 | 262315    |           | 192,60            |
| PINCÊIS ROMA LTDA                       |                                                                      | 2.1.01.02.01.01 | 529880 |            |           |           |                   |
|                                         | COMPRAS CFE. NF. 158845 PINCEIS ROMA LTDA                            |                 |        | 01/07/2025 | 262318    |           | 12.476,85         |
| ELGIN DISTRIBUIDORA LTDA                |                                                                      | 2.1.01.02.01.01 | 544299 |            |           |           |                   |
|                                         | COMPRAS CFE. NF. 323513 ELGIN DISTRIBUIDORA LTDA                     |                 |        | 01/07/2025 | 262321    |           | 4.081,30          |
| PAMPLONA ELETROMET. LTDA                |                                                                      | 2.1.01.02.01.01 | 504822 |            |           |           |                   |
|                                         | COMPRAS CFE. NF. 753025 Blumenau Iluminacao Ltda.                    |                 |        | 01/07/2025 | 262324    |           | 5.314,35          |
| TRAMONTINA GARIBALDI S.A IND.           |                                                                      | 2.1.01.02.01.01 | 529488 |            |           |           |                   |
|                                         | COMPRAS CFE. NF. 1249410 TRAMONTINA GARIBALDI S.A. IND.              |                 |        | 01/07/2025 | 262327    |           | 695,97            |
|                                         | MET.                                                                 |                 |        |            |           |           |                   |
| Vendas Substituição Tributária/Diferida |                                                                      | 4.1.01.01.01.08 | 1331   |            |           |           |                   |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 46183Base Administrativa de Guarnicao de Joao Pessoa |                 |        | 01/07/2025 | 262469    |           | 577,96            |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 46184Base Administrativa de Guarnicao de Joao Pessoa |                 |        | 01/07/2025 | 262471    |           | 358,06            |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 46185Base Administrativa Da Guarnicao De Joao        |                 |        | 01/07/2025 | 262473    |           | 1.301,00          |
|                                         | Pessoa                                                               |                 |        |            |           |           |                   |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 46186Base Administrativa Da Guarnicao De Joao        |                 |        | 01/07/2025 | 262475    |           | 38,45             |
|                                         | Pessoa                                                               |                 |        |            |           |           |                   |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 46187Base Administrativa Da Guarnicao De Joao        |                 |        | 01/07/2025 | 262477    |           | 43,17             |
|                                         | Pessoa                                                               |                 |        |            |           |           |                   |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 46189Ibema Fundo Municipal De Saude                  |                 |        | 01/07/2025 | 262479    |           | 359,97            |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 4619013 Batalhao De Infantaria Blindado              |                 |        | 01/07/2025 | 262481    |           | 556,00            |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 461914 Batalhao Logistico                            |                 |        | 01/07/2025 | 262483    |           | 499,08            |



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/160.949-1 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de 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. 461921 Batalhao De Comunicacoes                  |                 |        | 01/07/2025 | 262485    |        | 663,84      |
|             | VENDAS CFE. NF. 46193Fundacao Municipal De Saude De Ponta Grossa |                 |        | 01/07/2025 | 262487    |        | 360,00      |
|             | VENDAS CFE. NF. 46194Hospital De Guarnicao De Alegrete           |                 |        | 01/07/2025 | 262489    |        | 720,53      |
|             | VENDAS CFE. NF. 46195Hospital De Guarnicao De Alegrete           |                 |        | 01/07/2025 | 262491    |        | 275,70      |
|             | VENDAS CFE. NF. 46196Hospital De Guarnicao De Alegrete           |                 |        | 01/07/2025 | 262493    |        | 236,84      |
|             | VENDAS CFE. NF. 46197Hospital De Guarnicao De Alegrete           |                 |        | 01/07/2025 | 262495    |        | 146,86      |
|             | VENDAS CFE. NF. 461983 Batalhao Logistico                        |                 |        | 01/07/2025 | 262497    |        | 376,50      |
|             | VENDAS CFE. NF. 461993 Batalhao Logistico                        |                 |        | 01/07/2025 | 262499    |        | 191,70      |
|             | VENDAS CFE. NF. 462003 Batalhao Logistico                        |                 |        | 01/07/2025 | 262501    |        | 198,40      |
|             | VENDAS CFE. NF. 462013 Batalhao Logistico                        |                 |        | 01/07/2025 | 262503    |        | 302,94      |
|             | VENDAS CFE. NF. 462023 Batalhao Logistico                        |                 |        | 01/07/2025 | 262505    |        | 159,00      |
|             | VENDAS CFE. NF. 462033 Batalhao Logistico                        |                 |        | 01/07/2025 | 262507    |        | 199,50      |
|             | VENDAS CFE. NF. 462043 Batalhao Logistico                        |                 |        | 01/07/2025 | 262509    |        | 129,46      |
|             | VENDAS CFE. NF. 462053 Batalhao Logistico                        |                 |        | 01/07/2025 | 262511    |        | 68,25       |
|             | VENDAS CFE. NF. 462063 Batalhao Logistico                        |                 |        | 01/07/2025 | 262513    |        | 129,45      |
|             | VENDAS CFE. NF. 462073 Batalhao Logistico                        |                 |        | 01/07/2025 | 262515    |        | 1.002,25    |
|             | VENDAS CFE. NF. 462083 Batalhao Logistico                        |                 |        | 01/07/2025 | 262517    |        | 67,95       |
|             | VENDAS CFE. NF. 462093 Batalhao Logistico                        |                 |        | 01/07/2025 | 262519    |        | 99,20       |
|             | VENDAS CFE. NF. 462103 Batalhao Logistico                        |                 |        | 01/07/2025 | 262521    |        | 218,30      |
|             | VENDAS CFE. NF. 462113 Batalhao Logistico                        |                 |        | 01/07/2025 | 262523    |        | 199,00      |
|             | VENDAS CFE. NF. 462123 Batalhao Logistico                        |                 |        | 01/07/2025 | 262525    |        | 132,50      |
|             | VENDAS CFE. NF. 462133 Batalhao Logistico                        |                 |        | 01/07/2025 | 262527    |        | 97,65       |
|             | VENDAS CFE. NF. 462143 Batalhao Logistico                        |                 |        | 01/07/2025 | 262529    |        | 63,90       |
|             | VENDAS CFE. NF. 462153 Batalhao Logistico                        |                 |        | 01/07/2025 | 262531    |        | 246,70      |
|             | VENDAS CFE. NF. 462163 Batalhao Logistico                        |                 |        | 01/07/2025 | 262533    |        | 65,12       |
|             | VENDAS CFE. NF. 462173 Batalhao Logistico                        |                 |        | 01/07/2025 | 262535    |        | 174,64      |
|             | VENDAS CFE. NF. 462183 Batalhao Logistico                        |                 |        | 01/07/2025 | 262537    |        | 100,00      |
|             | VENDAS CFE. NF. 462193 Batalhao Logistico                        |                 |        | 01/07/2025 | 262539    |        | 287,25      |
|             | VENDAS CFE. NF. 462203 Batalhao Logistico                        |                 |        | 01/07/2025 | 262541    |        | 221,90      |
|             | VENDAS CFE. NF. 46221Prefeitura Municipal Do Rio Grande          |                 |        | 01/07/2025 | 262543    |        | 3.890,00    |
|             | VENDAS CFE. NF. 46222Prefeitura Municipal Do Rio Grande          |                 |        | 01/07/2025 | 262545    |        | 2.912,25    |
|             | VENDAS CFE. NF. 46223Prefeitura Municipal Do Rio Grande          |                 |        | 01/07/2025 | 262547    |        | 1.250,40    |
|             | VENDAS CFE. NF. 46224Prefeitura Municipal Do Rio Grande          |                 |        | 01/07/2025 | 262549    |        | 664,83      |
|             | VENDAS CFE. NF. 46225Prefeitura Municipal Do Rio Grande          |                 |        | 01/07/2025 | 262551    |        | 359,70      |
|             | VENDAS CFE. NF. 46226Prefeitura Municipal Do Rio Grande          |                 |        | 01/07/2025 | 262553    |        | 1.254,00    |
| Caixa Geral |                                                                  | 1.1.01.01.01    | 5      |            |           |        |             |
|             | PAGO ORDENADOS REF. MES 06/2025 ANDERSON LUIZ VITALLI            |                 |        | 01/07/2025 | 263186    |        | 3.304,52    |
|             | PAGO ORDENADOS REF. MES 06/2025 FERNANDA STONA                   |                 |        | 01/07/2025 | 263187    |        | 3.185,53    |
|             | PAGO ORDENADOS REF. MES 06/2025 LAURA PITON VITALLI              |                 |        | 01/07/2025 | 263188    |        | 1.404,15    |
| Sicredi     |                                                                  | 1.1.01.02.01    | 181    |            |           |        |             |
|             | PAGO ORDENADOS REF. MES 06/2025 LUIZA DAL AQUA SILVA             |                 |        | 01/07/2025 | 263189    |        | 1.865,52    |
| Caixa Geral |                                                                  | 1.1.01.01.01    | 5      |            |           |        |             |
|             | PAGO ORDENADOS REF. MES 06/2025 PAULO RICARDO FRIZON             |                 |        | 01/07/2025 | 263190    |        | 1.842,77    |
| Sicredi     |                                                                  | 1.1.01.02.01    | 181    |            |           |        |             |
|             | PAGO ORDENADOS REF. MES 06/2025 CIBELE DA SILVA GALDINO          |                 |        | 01/07/2025 | 263191    |        | 2.115,77    |
| Caixa Geral |                                                                  | 1.1.01.01.01    | 5      |            |           |        |             |
|             | PAGO ORDENADOS REF. MES 06/2025 JAMILE CRISTIANE RIVA            |                 |        | 01/07/2025 | 263192    |        | 1.606,17    |
| Sicredi     |                                                                  | 1.1.01.02.01    | 181    |            |           |        |             |
|             | PAGO ORDENADOS REF. MES 06/2025 GRAZIELE DA SILVA MULLER         |                 |        | 01/07/2025 | 263193    |        | 1.751,77    |



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/160.949-1 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de 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 ORDENADOS REF. MES 06/2025 MAYARA CORDEIRO ALVES                                                                                 |               |        | 01/07/2025 | 263194    |            | 1.751,77    |
| Caixa Geral                      |                                                                                                                                       | 1.1.01.01.01  | 5      |            |           |            |             |
|                                  | PGTO.PRO-LABORE REF. 06/2025 JAIME JOSÉ VITALLI                                                                                       |               |        | 01/07/2025 | 263195    |            | 1.351,02    |
| Sicredi                          |                                                                                                                                       | 1.1.01.02.01  | 181    |            |           |            |             |
|                                  | PAGO DUPLICATA Nº 145239 FERTAK COMERCIO E IMPORTACAO LTDA EPP                                                                        |               |        | 01/07/2025 | 263207    |            | 1.176,53    |
|                                  | PAGO DUPLICATA Nº 144521 FERTAK COMERCIO E IMPORTACAO LTDA EPP                                                                        |               |        | 01/07/2025 | 263208    |            | 907,23      |
|                                  | PAGO DUPLICATA Nº 7729 ALPHA HIDROMETAIS EIRELI                                                                                       |               |        | 01/07/2025 | 263209    |            | 110,76      |
|                                  | PAGO DUPLICATA Nº 35283 FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTDA.                                                                              |               |        | 01/07/2025 | 263268    |            | 323,68      |
| Clientes Diversos                |                                                                                                                                       | 1.1.02.01.01  | 154    |            |           |            |             |
|                                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO CAPITANIA DOS PORTOS DO PARANA - VENDA Nº 44260 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45650        |               |        | 01/07/2025 | 263445    |            | 1.571,10    |
|                                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GUABIRUBA - VENDA Nº 44716 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 46122 |               |        | 01/07/2025 | 263446    |            | 119,64      |
|                                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE SAO BORJA - VENDA Nº 44187 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45576                |               |        | 01/07/2025 | 263447    |            | 41,35       |
|                                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE SAO BORJA - VENDA Nº 44188 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45577                |               |        | 01/07/2025 | 263448    |            | 11,82       |
|                                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE PAROBE - VENDA Nº 44645 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 46056                   |               |        | 01/07/2025 | 263449    |            | 190,23      |
|                                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE PAROBE - VENDA Nº 44646 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 46057                   |               |        | 01/07/2025 | 263450    |            | 52,00       |
|                                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE TAQUARA - VENDA Nº 44659 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 46060                  |               |        | 01/07/2025 | 263451    |            | 97,12       |
|                                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE LUCELIA - VENDA Nº 43630 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44997                  |               |        | 01/07/2025 | 263452    |            | 3.445,50    |
| Sicredi                          |                                                                                                                                       | 1.1.01.02.01  | 181    |            |           |            |             |
|                                  | CHEQUE Nº AVULSO                                                                                                                      |               |        | 01/07/2025 | 263719    |            | 996,98      |
|                                  | CHEQUE Nº AVULSO                                                                                                                      |               |        | 01/07/2025 | 263720    |            | 3.842,00    |
|                                  | CHEQUE Nº AVULSO                                                                                                                      |               |        | 01/07/2025 | 263721    |            | 3.553,00    |
|                                  | CHEQUE Nº AVULSO                                                                                                                      |               |        | 01/07/2025 | 263722    |            | 2.002,45    |
|                                  | CHEQUE Nº AVULSO                                                                                                                      |               |        | 01/07/2025 | 263723    |            | 2.711,40    |
|                                  | CHEQUE Nº AVULSO                                                                                                                      |               |        | 01/07/2025 | 263724    |            | 4.000,00    |
| Sicredi                          |                                                                                                                                       | 1.1.01.03.01  | 182    |            |           |            |             |
|                                  | RESGATE CFE AVISOS SICREDI                                                                                                            |               |        | 01/07/2025 | 263725    |            | 20.795,48   |
|                                  | RESGATE CFE AVISOS SICREDI                                                                                                            |               |        | 01/07/2025 | 263726    |            | 784,62      |
| Sicredi                          |                                                                                                                                       | 1.1.01.02.01  | 181    |            |           |            |             |
|                                  | APLICACAO CFE AVISOS SICREDI                                                                                                          |               |        | 01/07/2025 | 263727    |            | 1,00        |
| Caixa Economica Federal          |                                                                                                                                       | 1.1.01.02.01  | 10     |            |           |            |             |
|                                  | CHEQUE Nº AVULSO                                                                                                                      |               |        | 01/07/2025 | 263766    |            | 388,77      |
| Totais do dia                    |                                                                                                                                       |               |        | 01/07/2025 |           | 112.744,92 | 112.744,92  |
| Compras Tributadas a Prazo       |                                                                                                                                       | 5.1.01.02.03  | 882    |            |           |            |             |
|                                  | COMPRAS CFE. NF. 37540 FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTDA.                                                                               |               |        | 02/07/2025 | 262328    | 8.131,80   |             |



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. 37540 FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTDA.                                                                                                                                                      |                 |        | 02/07/2025 | 262329    | 3.194,02 |         |
|           | COMPRAS CFE. NF. 42853 UNIFORTTE INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA.                                                                                                                                                |                 |        | 02/07/2025 | 262331    | 3.524,48 |         |
| Cientes   | Diversos                                                                                                                                                                                                     | 1.1.02.01.01    | 154    |            |           |          |         |
|           | VENDAS CFE. NF. 46227 Municipio De Santiago                                                                                                                                                                  |                 |        | 02/07/2025 | 262556    | 1.182,00 |         |
|           | VENDAS CFE. NF. 46228 Municipio De Santiago                                                                                                                                                                  |                 |        | 02/07/2025 | 262558    | 38,99    |         |
|           | VENDAS CFE. NF. 46229 Municipio De Santiago                                                                                                                                                                  |                 |        | 02/07/2025 | 262560    | 151,85   |         |
|           | VENDAS CFE. NF. 46230 14 Companhia De Engenharia De Combate                                                                                                                                                  |                 |        | 02/07/2025 | 262562    | 232,00   |         |
|           | VENDAS CFE. NF. 46231 14 Companhia De Engenharia De Combate                                                                                                                                                  |                 |        | 02/07/2025 | 262564    | 92,25    |         |
|           | VENDAS CFE. NF. 46232 Hospital De Guarnicao De Tabatinga                                                                                                                                                     |                 |        | 02/07/2025 | 262566    | 3.299,70 |         |
|           | VENDAS CFE. NF. 46233 Municipio de Palmeira das Missoes                                                                                                                                                      |                 |        | 02/07/2025 | 262568    | 43,12    |         |
|           | VENDAS CFE. NF. 46234 Municipio de Matelandia                                                                                                                                                                |                 |        | 02/07/2025 | 262570    | 217,99   |         |
|           | VENDAS CFE. NF. 46235 Municipio de Matelandia                                                                                                                                                                |                 |        | 02/07/2025 | 262572    | 114,89   |         |
|           | VENDAS CFE. NF. 46236 Municipio de Nova Mutum                                                                                                                                                                |                 |        | 02/07/2025 | 262574    | 1.369,70 |         |
|           | VENDAS CFE. NF. 46237 Comando Da 2 Brigada De Infantaria De Selva                                                                                                                                            |                 |        | 02/07/2025 | 262576    | 1.435,18 |         |
| FERTAK    | COMERCIO E IMPORTACAO LTDA                                                                                                                                                                                   | 2.1.01.02.01.01 | 746178 |            |           |          |         |
|           | PAGO DUPLICATA Nº 143247 FERTAK COMERCIO E IMPORTACAO LTDA EPP                                                                                                                                               |                 |        | 02/07/2025 | 263206    | 1.756,67 |         |
| FERRAGENS | NEGRAO COMERCIAL LTDA                                                                                                                                                                                        | 2.1.01.02.01.01 | 503645 |            |           |          |         |
|           | PAGO DUPLICATA Nº 35698 FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTDA.                                                                                                                                                     |                 |        | 02/07/2025 | 263267    | 2.199,62 |         |
| Frete     | Pagos                                                                                                                                                                                                        | 5.2.02.07.99    | 685    |            |           |          |         |
|           | PAGO DUPLICATA Nº 98287 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA CTE Nº 43056/11345897                                                                                                                |                 |        | 02/07/2025 | 263278    | 178,41   |         |
|           | PAGO DUPLICATA Nº 98286 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA CTE Nº 164977/165001/165007/165011/165049/165050/165051/165052/165054/165056/165057/165058/165120/165121/165179/165180/165186/165187 |                 |        | 02/07/2025 | 263279    | 1.999,35 |         |
|           | PAGO DUPLICATA Nº 62636120001 ALFA TRANSPORTES LTDA CTE Nº 2533323/2535905/11546180/2533337/2537110                                                                                                          |                 |        | 02/07/2025 | 263295    | 500,52   |         |
|           | PAGO DUPLICATA Nº 711330-7 REUNIDAS TRANSPORTADORA RODOVIARIA DE CARGAS S/A CTE Nº 857777/857778/857779/858511/858872/858884/858885/858886/859355/859358/859916/860321/860716/860717/861043/861044           |                 |        | 02/07/2025 | 263300    | 932,01   |         |
| Caixa     | Economica Federal                                                                                                                                                                                            | 1.1.01.02.01    | 10     |            |           |          |         |
|           | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO ACADEMIA DA FORCA AEREA - VENDA Nº 44388 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45778                                                                                      |                 |        | 02/07/2025 | 263317    | 93,55    |         |
|           | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 59º BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO - VENDA Nº 44089 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45474                                                                        |                 |        | 02/07/2025 | 263318    | 1.170,00 |         |
|           | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE TAPEJARA - VENDA Nº 44663 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 46064                                                                                        |                 |        | 02/07/2025 | 263319    | 158,80   |         |
| Sicredi   |                                                                                                                                                                                                              | 1.1.01.02.01    | 181    |            |           |          |         |
|           | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE OURO VERDE DO OESTE - VENDA Nº 44534 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45934                                                                             |                 |        | 02/07/2025 | 263453    | 2.841,80 |         |
|           | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO TRIUNFO - VENDA Nº 44364 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45757                                                                             |                 |        | 02/07/2025 | 263454    | 202,50   |         |
|           | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE PONTA GROSSA - VENDA Nº                                                                                                      |                 |        | 02/07/2025 | 263455    | 2.052,25 |         |



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/160.949-1 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de 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 |
|                                         | 44563 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 45962<br>VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO UFRN -<br>CENTRO DE BIOCENCIAS - VENDA N° 44514 PARCELA 1 DE 1 - NF<br>N°: 45912                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |        | 02/07/2025 | 263456    | 460,00 |                   |
| Sicredi                                 | APLICACAO CFE AVISOS SICREDI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1.1.01.03.01    | 182    | 02/07/2025 | 263729    | 188,59 |                   |
| Caixa Geral                             | CHEQUE N° AVULSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1.1.01.01.01    | 5      | 02/07/2025 | 263768    | 132,90 |                   |
| FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTDA         | PAGO DUPLICATA N° 2294245 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA -<br>PR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2.1.01.02.01.01 | 503645 | 02/07/2025 | 263791    | 360,35 |                   |
| MAJE DO NORDESTE INDUSTRIA E            | PAGO DUPLICATA N° 124989 MAJE DO NE IND E COM DE MAT<br>ELET LTDA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2.1.01.02.01.01 | 537759 | 02/07/2025 | 263793    | 32,98  |                   |
| FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTDA         | COMPRAS CFE. NF. 37540 FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTDA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2.1.01.02.01.01 | 503645 | 02/07/2025 | 262330    |        | 11.325,82         |
| UNIFORTTE INDUSTRIA DE PLASTICOS        | COMPRAS CFE. NF. 42853 UNIFORTTE INDUSTRIA DE PLASTICOS<br>LTDA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2.1.01.02.01.01 | 689419 | 02/07/2025 | 262331    |        | 3.524,48          |
| Vendas Substituição Tributária/Diferida |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4.1.01.01.01.08 | 1331   |            |           |        |                   |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 46227Município De Santiago                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |        | 02/07/2025 | 262555    |        | 1.182,00          |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 46228Município De Santiago                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |        | 02/07/2025 | 262557    |        | 38,99             |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 46229Município De Santiago                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |        | 02/07/2025 | 262559    |        | 151,85            |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 4623014 Companhia De Engenharia De Combate                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |        | 02/07/2025 | 262561    |        | 232,00            |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 4623114 Companhia De Engenharia De Combate                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |        | 02/07/2025 | 262563    |        | 92,25             |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 46232Hospital De Guarnicao De Tabatinga                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                 |        | 02/07/2025 | 262565    |        | 3.299,70          |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 46233Município de Palmeira das Missoes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                 |        | 02/07/2025 | 262567    |        | 43,12             |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 46234Município de Matelandia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |        | 02/07/2025 | 262569    |        | 217,99            |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 46235Município de Matelandia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |        | 02/07/2025 | 262571    |        | 114,89            |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 46236Município de Nova Mutum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |        | 02/07/2025 | 262573    |        | 1.369,70          |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 46237Comando Da 2 Brigada De Infantaria De Selva                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                 |        | 02/07/2025 | 262575    |        | 1.435,18          |
| Sicredi                                 | PAGO DUPLICATA N° 143247 FERTAK COMERCIO E IMPORTACAO<br>LTDA EPP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1.1.01.02.01    | 181    | 02/07/2025 | 263206    |        | 1.756,67          |
| Caixa Geral                             | PAGO DUPLICATA N° 35698 FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL<br>LTDA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1.1.01.01.01    | 5      | 02/07/2025 | 263267    |        | 2.199,62          |
| Sicredi                                 | PAGO DUPLICATA N° 98287 TNT MERCURIO CARGAS E<br>ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA CTE N° 43056/11345897<br>PAGO DUPLICATA N° 98286 TNT MERCURIO CARGAS E<br>ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA CTE N°<br>164977/165001/165007/165011/165049/165050/165051/165052/165054/1<br>65056/165057/165058/165120/165121/165179/165180/165180/165186/16<br>5187<br>PAGO DUPLICATA N° 62636120001 ALFA TRANSPORTES LTDA CTE<br>N° 2533323/2535905/11546180/2533337/2537110<br>PAGO DUPLICATA N° 711330-7 REUNIDAS TRANSPORTADORA<br>RODOVIARIA DE CARGAS S/A CTE N°<br>857777/857778/857779/858511/858872/858884/858885/858886/859355/8<br>59358/859916/860321/860716/860717/861043/861044 | 1.1.01.02.01    | 181    | 02/07/2025 | 263278    |        | 178,41            |
|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                 |        | 02/07/2025 | 263279    |        | 1.999,35          |
|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                 |        | 02/07/2025 | 263295    |        | 500,52            |
|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                 |        | 02/07/2025 | 263300    |        | 932,01            |
| Clientes Diversos                       | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1.1.02.01.01    | 154    | 02/07/2025 | 263317    |        | 93,55             |



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/160.949-1 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de 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 |
|                                    | ACADEMIA DA FORCA AEREA - VENDA Nº 44388 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45778                                                                      |                 |        |            |           |           |                   |
|                                    | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 59º                                                                                        |                 |        | 02/07/2025 | 263318    |           | 1.170,00          |
|                                    | BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO - VENDA Nº 44089 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45474                                                            |                 |        |            |           |           |                   |
|                                    | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE TAPEJARA - VENDA Nº 44663 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 46064                       |                 |        | 02/07/2025 | 263319    |           | 158,80            |
|                                    | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE OURO VERDE DO OESTE - VENDA Nº 44534 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45934            |                 |        | 02/07/2025 | 263453    |           | 2.841,80          |
|                                    | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO TRIUNFO - VENDA Nº 44364 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45757            |                 |        | 02/07/2025 | 263454    |           | 202,50            |
|                                    | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA - VENDA Nº 44563 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45962 |                 |        | 02/07/2025 | 263455    |           | 2.052,25          |
|                                    | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO UFRN - CENTRO DE BIOCÊNCIAS - VENDA Nº 44514 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45912                 |                 |        | 02/07/2025 | 263456    |           | 460,00            |
| Sicredi                            |                                                                                                                                             | 1.1.01.02.01    | 181    |            |           |           |                   |
|                                    | APLICAÇÃO CFE AVISOS SICREDI                                                                                                                |                 |        | 02/07/2025 | 263729    |           | 188,59            |
| Caixa Economica Federal            |                                                                                                                                             | 1.1.01.02.01    | 10     |            |           |           |                   |
|                                    | CHEQUE Nº AVULSO                                                                                                                            |                 |        | 02/07/2025 | 263768    |           | 132,90            |
| Caixa Geral                        |                                                                                                                                             | 1.1.01.01.01    | 5      |            |           |           |                   |
|                                    | PAGO DUPLICATA Nº 2294245 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - PR                                                                                    |                 |        | 02/07/2025 | 263791    |           | 360,35            |
|                                    | PAGO DUPLICATA Nº 124989 MAJE DO NE IND E COM DE MAT ELET LTDA                                                                              |                 |        | 02/07/2025 | 263793    |           | 32,98             |
|                                    | Totais do dia                                                                                                                               |                 |        | 02/07/2025 |           | 38.288,27 | 38.288,27         |
| Devoluções de Vendas               |                                                                                                                                             | 4.1.01.05.01.01 | 416    |            |           |           |                   |
|                                    | DEVOL. COMPRA MERC. CFE. NF. 46238Parque Regional De Manutencao / 3                                                                         |                 |        | 03/07/2025 | 262332    | 137,50    |                   |
|                                    | DEVOL. COMPRA MERC. CFE. NF. 46240Parque Regional De Manutencao / 3                                                                         |                 |        | 03/07/2025 | 262333    | 359,50    |                   |
|                                    | DEVOL. COMPRA MERC. CFE. NF. 46242Parque Regional De Manutencao / 3                                                                         |                 |        | 03/07/2025 | 262334    | 204,60    |                   |
|                                    | DEVOL. COMPRA MERC. CFE. NF. 46244Parque Regional De Manutencao / 3                                                                         |                 |        | 03/07/2025 | 262335    | 699,00    |                   |
|                                    | DEVOL. COMPRA MERC. CFE. NF. 46246Parque Regional De Manutencao / 3                                                                         |                 |        | 03/07/2025 | 262336    | 665,00    |                   |
| Compras Tributadas a Prazo         |                                                                                                                                             | 5.1.01.02.03    | 882    |            |           |           |                   |
|                                    | COMPRAS CFE. NF. 346837 PLASTCOR DO BRASIL LTDA - SP                                                                                        |                 |        | 03/07/2025 | 262337    | 5.169,17  |                   |
| Compras Subst.Tributaria a prazo   |                                                                                                                                             | 5.1.01.02.03    | 888    |            |           |           |                   |
|                                    | COMPRAS CFE. NF. 346837 PLASTCOR DO BRASIL LTDA - SP                                                                                        |                 |        | 03/07/2025 | 262338    | 110,70    |                   |
| Cientes Diversos                   |                                                                                                                                             | 1.1.02.01.01    | 154    |            |           |           |                   |
|                                    | VENDAS CFE. NF. 46239 Parque Regional De Manutencao / 3                                                                                     |                 |        | 03/07/2025 | 262578    | 137,50    |                   |
|                                    | VENDAS CFE. NF. 46241 Parque Regional De Manutencao / 3                                                                                     |                 |        | 03/07/2025 | 262580    | 359,50    |                   |
|                                    | VENDAS CFE. NF. 46243 Parque Regional De Manutencao / 3                                                                                     |                 |        | 03/07/2025 | 262582    | 204,60    |                   |
|                                    | VENDAS CFE. NF. 46245 Parque Regional De Manutencao / 3                                                                                     |                 |        | 03/07/2025 | 262584    | 699,00    |                   |
|                                    | VENDAS CFE. NF. 46247 Parque Regional De Manutencao / 3                                                                                     |                 |        | 03/07/2025 | 262586    | 665,00    |                   |
| SOPRANO ELETR. E HIDRAULICA LTDA - |                                                                                                                                             | 2.1.01.02.01.01 | 504318 |            |           |           |                   |
|                                    | PAGO DUPLICATA Nº 302355 SOPRANO INDUSTRIA                                                                                                  |                 |        | 03/07/2025 | 263205    | 1.009,70  |                   |



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/160.949-1 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

|                                                                                                                                                                           |           | Diário          |        |            |           |          |                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------|--------|------------|-----------|----------|-------------------|
| Conta                                                                                                                                                                     | Histórico | Classificação   | Código | Data       | Sequência | Débito   | Crédito           |
| SOPRANO ELETR. E HIDRAULICA LTDA -                                                                                                                                        |           | 2.1.01.02.01.01 | 504318 |            |           |          | ***** Continuação |
| ELETROMETALURGICA LTDA                                                                                                                                                    |           |                 |        |            |           |          |                   |
| MULTILIT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.                                                                                                                                       |           | 2.1.01.02.01.01 | 512519 |            |           |          |                   |
| PAGO DUPLICATA Nº 302640 MULTILIT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.                                                                                                              |           |                 |        | 03/07/2025 | 263276    | 1.006,58 |                   |
| Fretes Pagos                                                                                                                                                              |           | 5.2.02.07.99    | 685    |            |           |          |                   |
| PAGO DUPLICATA Nº 16896110 EXPRESSO SAO MIGUEL S/A CTE Nº 454392/454430/454548/454568/454569/454733/454953/454959/455155/455355/455506/455507/455691/455899/455900/456106 |           |                 |        | 03/07/2025 | 263303    | 882,77   |                   |
| PAGO DUPLICATA Nº 382302001 SAO JOAO TRANSPORTES E ENCOMENDAS CTE Nº2945709                                                                                               |           |                 |        | 03/07/2025 | 263304    | 162,65   |                   |
| Caixa Economica Federal                                                                                                                                                   |           | 1.1.01.02.01    | 10     |            |           |          |                   |
| VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 10 BATALHAO LOGISTICO - VENDA Nº 44341 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45735                                                     |           |                 |        | 03/07/2025 | 263320    | 404,80   |                   |
| VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 10 BATALHAO LOGISTICO - VENDA Nº 44340 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45734                                                     |           |                 |        | 03/07/2025 | 263321    | 169,40   |                   |
| VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO DA 8 REGIAO MILITAR - VENDA Nº 44236 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45626                         |           |                 |        | 03/07/2025 | 263322    | 2.669,17 |                   |
| VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO DA 8 REGIAO MILITAR - VENDA Nº 44234 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45624                         |           |                 |        | 03/07/2025 | 263323    | 4.759,47 |                   |
| VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO DA 5A REGIAO MILITAR - VENDA Nº 44258 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45647                        |           |                 |        | 03/07/2025 | 263324    | 425,40   |                   |
| VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE SAO PEDRO DO SUL - VENDA Nº 44641 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 46045                                             |           |                 |        | 03/07/2025 | 263325    | 490,95   |                   |
| VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE SAO PEDRO DO SUL - VENDA Nº 44643 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 46047                                             |           |                 |        | 03/07/2025 | 263326    | 124,50   |                   |
| Sicredi                                                                                                                                                                   |           | 1.1.01.02.01    | 181    |            |           |          |                   |
| VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 3 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA/ AP - VENDA Nº 44376 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45764                                     |           |                 |        | 03/07/2025 | 263457    | 662,20   |                   |
| VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 10 BATALHAO LOGISTICO - VENDA Nº 44338 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45732                                                     |           |                 |        | 03/07/2025 | 263458    | 205,05   |                   |
| VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 59 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO - VENDA Nº 44090 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45475                                      |           |                 |        | 03/07/2025 | 263459    | 356,20   |                   |
| VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO GRUPAMENTO DE APOIO DE SAO PAULO - VENDA Nº 43815 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45194                                          |           |                 |        | 03/07/2025 | 263460    | 1.309,51 |                   |
| VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 14 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO - VENDA Nº 44509 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45905                                      |           |                 |        | 03/07/2025 | 263461    | 163,38   |                   |
| VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 5 REGIMENTO DE CARROS DE COMBATE - VENDA Nº 44521 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45919                                          |           |                 |        | 03/07/2025 | 263462    | 221,20   |                   |
| VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO COMANDO DA AERONAUTICA - VENDA Nº 42651 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44025                                                    |           |                 |        | 03/07/2025 | 263463    | 94,95    |                   |
| VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO BASE DE HIDROGRAFIA DA MARINHA EM NITEROI - VENDA Nº 44246                                                               |           |                 |        | 03/07/2025 | 263464    | 56,60    |                   |



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/160.949-1 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de 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°: 45635                                                                                                                                             |                 |        |            |           |          |                   |
|                                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO 7                                                                                                                        |                 |        | 03/07/2025 | 263465    | 350,70   |                   |
|                                         | DEPOSITO DE SUPRIMENTO - VENDA N° 44202 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 45615                                                                                                     |                 |        |            |           |          |                   |
|                                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO                                                                                                                          |                 |        | 03/07/2025 | 263466    | 593,85   |                   |
|                                         | MUNICIPIO DE SAO BORJA - VENDA N° 44425 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 45813                                                                                                     |                 |        |            |           |          |                   |
|                                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO                                                                                                                          |                 |        | 03/07/2025 | 263467    | 99,60    |                   |
|                                         | MUNICIPIO DE SAO PEDRO DO SUL - VENDA N° 44642 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 46046                                                                                              |                 |        |            |           |          |                   |
| Sicredi                                 |                                                                                                                                                                           | 1.1.01.03.01    | 182    |            |           |          |                   |
|                                         | APLICACAO CFE AVISOS SICREDI                                                                                                                                              |                 |        | 03/07/2025 | 263730    | 2.058,12 |                   |
| Caixa Geral                             |                                                                                                                                                                           | 1.1.01.01.01    | 5      |            |           |          |                   |
|                                         | CHEQUE N° AVULSO                                                                                                                                                          |                 |        | 03/07/2025 | 263770    | 417,30   |                   |
| MAJE DO NORDESTE INDUSTRIA E            |                                                                                                                                                                           | 2.1.01.02.01.01 | 537759 |            |           |          |                   |
|                                         | PAGO DUPLICATA N° 112605 MAJE DO NE IND E COM DE MAT ELET LTDA                                                                                                            |                 |        | 03/07/2025 | 263794    | 8.101,33 |                   |
| Caixa Geral                             |                                                                                                                                                                           | 1.1.01.01.01    | 5      |            |           |          |                   |
|                                         | VALOR REFERENTE RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS                                                                                                                          |                 |        | 03/07/2025 | 263799    | 8.478,93 |                   |
|                                         | DEVOL. COMPRA MERC. CFE. NF. 46238Parque Regional De Manutencao / 3                                                                                                       |                 |        | 03/07/2025 | 262332    |          | 137,50            |
|                                         | DEVOL. COMPRA MERC. CFE. NF. 46240Parque Regional De Manutencao / 3                                                                                                       |                 |        | 03/07/2025 | 262333    |          | 359,50            |
|                                         | DEVOL. COMPRA MERC. CFE. NF. 46242Parque Regional De Manutencao / 3                                                                                                       |                 |        | 03/07/2025 | 262334    |          | 204,60            |
|                                         | DEVOL. COMPRA MERC. CFE. NF. 46244Parque Regional De Manutencao / 3                                                                                                       |                 |        | 03/07/2025 | 262335    |          | 699,00            |
|                                         | DEVOL. COMPRA MERC. CFE. NF. 46246Parque Regional De Manutencao / 3                                                                                                       |                 |        | 03/07/2025 | 262336    |          | 665,00            |
| PLASTCOR DO BRASIL LTDA                 |                                                                                                                                                                           | 2.1.01.02.01.01 | 531874 |            |           |          |                   |
|                                         | COMPRAS CFE. NF. 346837 PLASTCOR DO BRASIL LTDA - SP                                                                                                                      |                 |        | 03/07/2025 | 262339    |          | 5.279,87          |
| Vendas Substituição Tributária/Diferida |                                                                                                                                                                           | 4.1.01.01.01.08 | 1331   |            |           |          |                   |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 46239Parque Regional De Manutencao / 3                                                                                                                    |                 |        | 03/07/2025 | 262577    |          | 137,50            |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 46241Parque Regional De Manutencao / 3                                                                                                                    |                 |        | 03/07/2025 | 262579    |          | 359,50            |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 46243Parque Regional De Manutencao / 3                                                                                                                    |                 |        | 03/07/2025 | 262581    |          | 204,60            |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 46245Parque Regional De Manutencao / 3                                                                                                                    |                 |        | 03/07/2025 | 262583    |          | 699,00            |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 46247Parque Regional De Manutencao / 3                                                                                                                    |                 |        | 03/07/2025 | 262585    |          | 665,00            |
| Sicredi                                 |                                                                                                                                                                           | 1.1.01.02.01    | 181    |            |           |          |                   |
|                                         | PAGO DUPLICATA N° 302355 SOPRANO INDUSTRIA                                                                                                                                |                 |        | 03/07/2025 | 263205    |          | 1.009,70          |
|                                         | ELETROMETALURGICA LTDA                                                                                                                                                    |                 |        |            |           |          |                   |
| Caixa Economica Federal                 |                                                                                                                                                                           | 1.1.01.02.01    | 10     |            |           |          |                   |
|                                         | PAGO DUPLICATA N° 302640 MULTILIT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.                                                                                                              |                 |        | 03/07/2025 | 263276    |          | 1.006,58          |
| Sicredi                                 |                                                                                                                                                                           | 1.1.01.02.01    | 181    |            |           |          |                   |
|                                         | PAGO DUPLICATA N° 16896110 EXPRESSO SAO MIGUEL S/A CTE N° 454392/454430/454548/454568/454569/454733/454953/454959/455155/455355/455506/455507/455691/455899/455900/456106 |                 |        | 03/07/2025 | 263303    |          | 882,77            |
|                                         | PAGO DUPLICATA N° 382302001 SAO JOAO TRANSPORTES E ENCOMENDAS CTE N°2945709                                                                                               |                 |        | 03/07/2025 | 263304    |          | 162,65            |
| Clientes Diversos                       |                                                                                                                                                                           | 1.1.02.01.01    | 154    |            |           |          |                   |
|                                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO 10                                                                                                                       |                 |        | 03/07/2025 | 263320    |          | 404,80            |
|                                         | BATALHAO LOGISTICO - VENDA N° 44341 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 45735                                                                                                         |                 |        |            |           |          |                   |
|                                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO 10                                                                                                                       |                 |        | 03/07/2025 | 263321    |          | 169,40            |



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/160.949-1 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no 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 |
|                         | BATALHAO LOGISTICO - VENDA Nº 44340 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45734                                                                                  |               |        |            |           |                   |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO DA 8 REGIAO MILITAR - VENDA Nº 44236 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45626  |               |        | 03/07/2025 | 263322    | 2.669,17          |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO DA 8 REGIAO MILITAR - VENDA Nº 44234 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45624  |               |        | 03/07/2025 | 263323    | 4.759,47          |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO DA 5A REGIAO MILITAR - VENDA Nº 44258 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45647 |               |        | 03/07/2025 | 263324    | 425,40            |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE SAO PEDRO DO SUL - VENDA Nº 44641 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 46045                      |               |        | 03/07/2025 | 263325    | 490,95            |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE SAO PEDRO DO SUL - VENDA Nº 44643 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 46047                      |               |        | 03/07/2025 | 263326    | 124,50            |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 3 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA/ AP - VENDA Nº 44376 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45764              |               |        | 03/07/2025 | 263457    | 662,20            |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 10 BATALHAO LOGISTICO - VENDA Nº 44338 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45732                              |               |        | 03/07/2025 | 263458    | 205,05            |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 59 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO - VENDA Nº 44090 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45475               |               |        | 03/07/2025 | 263459    | 356,20            |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO GRUPAMENTO DE APOIO DE SAO PAULO - VENDA Nº 43815 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45194                   |               |        | 03/07/2025 | 263460    | 1.309,51          |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 14 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO - VENDA Nº 44509 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45905               |               |        | 03/07/2025 | 263461    | 163,38            |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 5 REGIMENTO DE CARROS DE COMBATE - VENDA Nº 44521 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45919                   |               |        | 03/07/2025 | 263462    | 221,20            |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO COMANDO DA AERONAUTICA - VENDA Nº 42651 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44025                             |               |        | 03/07/2025 | 263463    | 94,95             |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO BASE DE HIDROGRAFIA DA MARINHA EM NITEROI - VENDA Nº 44246 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45635          |               |        | 03/07/2025 | 263464    | 56,60             |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 7 DEPOSITO DE SUPRIMENTO - VENDA Nº 44202 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45615                           |               |        | 03/07/2025 | 263465    | 350,70            |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE SAO BORJA - VENDA Nº 44425 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45813                             |               |        | 03/07/2025 | 263466    | 593,85            |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE SAO PEDRO DO SUL - VENDA Nº 44642 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 46046                      |               |        | 03/07/2025 | 263467    | 99,60             |
| Sicredi                 |                                                                                                                                                    | 1.1.01.02.01  | 181    |            |           |                   |
|                         | APLICACAO CFE AVISOS SICREDI                                                                                                                       |               |        | 03/07/2025 | 263730    | 2.058,12          |
| Caixa Economica Federal |                                                                                                                                                    | 1.1.01.02.01  | 10     |            |           |                   |
|                         | CHEQUE Nº AVULSO                                                                                                                                   |               |        | 03/07/2025 | 263770    | 417,30            |
| Caixa Geral             |                                                                                                                                                    | 1.1.01.01.01  | 5      |            |           |                   |
|                         | PAGO DUPLICATA Nº 112605 MAJE DO NE IND E COM DE MAT                                                                                               |               |        | 03/07/2025 | 263794    | 8.101,33          |



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/160.949-1 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de 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 |           |
|                                  | ELET LTDA                                                                                                                              |                 |        |            |           |                   |           |
| Cientes Diversos                 |                                                                                                                                        | 1.1.02.01.01    | 154    |            |           |                   |           |
|                                  | VALOR REFERENTE RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS                                                                                       |                 |        | 03/07/2025 | 263799    |                   | 8.478,93  |
|                                  | Totais do dia                                                                                                                          |                 |        | 03/07/2025 |           | 44.685,38         | 44.685,38 |
| Compras Tributadas a Prazo       |                                                                                                                                        | 5.1.01.02.03    | 882    |            |           |                   |           |
|                                  | COMPRAS CFE. NF. 151078 FERTAK COMERCIO E IMPORTACAO LTDA EPP                                                                          |                 |        | 04/07/2025 | 262340    | 5.072,68          |           |
| Compras Subst.Tributaria a prazo |                                                                                                                                        | 5.1.01.02.03    | 888    |            |           |                   |           |
|                                  | COMPRAS CFE. NF. 151078 FERTAK COMERCIO E IMPORTACAO LTDA EPP                                                                          |                 |        | 04/07/2025 | 262341    | 161,69            |           |
| Cientes Diversos                 |                                                                                                                                        | 1.1.02.01.01    | 154    |            |           |                   |           |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 46250 MUNICIPIO DE TENENTE PORTELA                                                                                     |                 |        | 04/07/2025 | 262588    | 2.242,22          |           |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 46251 MUNICIPIO DE TENENTE PORTELA                                                                                     |                 |        | 04/07/2025 | 262590    | 46,88             |           |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 46252 Academia Militar Das Agulhas Negras                                                                              |                 |        | 04/07/2025 | 262592    | 10.308,41         |           |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 46253 Academia Militar Das Agulhas Negras                                                                              |                 |        | 04/07/2025 | 262594    | 1.280,40          |           |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 46254 Academia Militar Das Agulhas Negras                                                                              |                 |        | 04/07/2025 | 262596    | 6.577,00          |           |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 46255 Academia Militar Das Agulhas Negras                                                                              |                 |        | 04/07/2025 | 262598    | 1.346,70          |           |
| FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTDA  |                                                                                                                                        | 2.1.01.02.01.01 | 503645 |            |           |                   |           |
|                                  | PAGO DUPLICATA Nº 35276 FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTDA.                                                                               |                 |        | 04/07/2025 | 263199    | 11.342,25         |           |
| TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL      |                                                                                                                                        | 2.1.01.02.01.01 | 503893 |            |           |                   |           |
|                                  | PAGO DUPLICATA Nº 22954678 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A                                                                  |                 |        | 04/07/2025 | 263203    | 885,11            |           |
| GOEDERT LTDA                     |                                                                                                                                        | 2.1.01.02.01.01 | 683093 |            |           |                   |           |
|                                  | PAGO DUPLICATA Nº 1039121 GOEDERT LTDA                                                                                                 |                 |        | 04/07/2025 | 263204    | 540,58            |           |
| Caixa Economica Federal          |                                                                                                                                        | 1.1.01.02.01    | 10     |            |           |                   |           |
|                                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 2 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA LEVE - VENDA Nº 44454 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45841 |                 |        | 04/07/2025 | 263327    | 900,58            |           |
|                                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO COMANDO 1º GRUPAMENTO DE ENGENHARIA - VENDA Nº 43970 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45349    |                 |        | 04/07/2025 | 263328    | 265,00            |           |
|                                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 25º BATALHAO DE CACADORES - VENDA Nº 44101 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45487              |                 |        | 04/07/2025 | 263329    | 491,30            |           |
|                                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE MANOEL RIBAS - VENDA Nº 44399 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45787              |                 |        | 04/07/2025 | 263330    | 69,99             |           |
|                                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE ESTANCIA VELHA - VENDA Nº 43924 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45303            |                 |        | 04/07/2025 | 263331    | 44,70             |           |
|                                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE CANOINHAS - VENDA Nº 44549 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45948                 |                 |        | 04/07/2025 | 263332    | 77,46             |           |
|                                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE CANOINHAS - VENDA Nº 44550 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45949                 |                 |        | 04/07/2025 | 263333    | 89,88             |           |
|                                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE CANOINHAS - VENDA Nº 44551 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45950                 |                 |        | 04/07/2025 | 263334    | 107,92            |           |
|                                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE CAPAO DA CANOA - VENDA Nº 44612 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 46012            |                 |        | 04/07/2025 | 263335    | 358,23            |           |



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 CAPAO DA CANOA - VENDA Nº 44611 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 46011                 |                 |        | 04/07/2025 | 263336    | 289,40    |                   |
|                                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE CAPAO DA CANOA - VENDA Nº 44613 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 46013                 |                 |        | 04/07/2025 | 263337    | 26,00     |                   |
| Sicredi                                 |                                                                                                                                             | 1.1.01.02.01    | 181    |            |           |           |                   |
|                                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE - VENDA Nº 44427 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45815        |                 |        | 04/07/2025 | 263468    | 2.587,20  |                   |
|                                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 50º BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA - VENDA Nº 43640 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45010         |                 |        | 04/07/2025 | 263469    | 58,58     |                   |
|                                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO COMANDO 7 REGIAO MILITAR/ 7 DIV DE EXERCITO - VENDA Nº 43949 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45328 |                 |        | 04/07/2025 | 263470    | 115,00    |                   |
|                                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 2 BATALHAO DE POLICIA DO EXERCITO - VENDA Nº 44523 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45922           |                 |        | 04/07/2025 | 263471    | 4.926,36  |                   |
|                                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO ACADEMIA MILITAR DAS AGULHAS NEGRAS - VENDA Nº 43978 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45357         |                 |        | 04/07/2025 | 263472    | 16.235,94 |                   |
|                                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO ACADEMIA MILITAR DAS AGULHAS NEGRAS - VENDA Nº 43979 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45358         |                 |        | 04/07/2025 | 263473    | 643,12    |                   |
|                                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE BRUSQUE - VENDA Nº 44637 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 46039                        |                 |        | 04/07/2025 | 263474    | 498,25    |                   |
|                                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE SIQUEIRA CAMPOS - VENDA Nº 44458 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45845                |                 |        | 04/07/2025 | 263475    | 401,33    |                   |
| Caixa Geral                             |                                                                                                                                             | 1.1.01.01.01    | 5      |            |           |           |                   |
|                                         | CHEQUE Nº AVULSO                                                                                                                            |                 |        | 04/07/2025 | 263731    | 885,11    |                   |
| Sicredi                                 |                                                                                                                                             | 1.1.01.03.01    | 182    |            |           |           |                   |
|                                         | APLICACAO CFE AVISOS SICREDI                                                                                                                |                 |        | 04/07/2025 | 263732    | 12.764,51 |                   |
| FERTAK COMERCIO E IMPORTACAO LTDA       |                                                                                                                                             | 2.1.01.02.01.01 | 746178 |            |           |           |                   |
|                                         | COMPRAS CFE. NF. 151078 FERTAK COMERCIO E IMPORTACAO LTDA EPP                                                                               |                 |        | 04/07/2025 | 262342    |           | 5.234,37          |
| Vendas Substituição Tributária/Diferida |                                                                                                                                             | 4.1.01.01.01.08 | 1331   |            |           |           |                   |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 46250MUNICIPIO DE TENENTE PORTELA                                                                                           |                 |        | 04/07/2025 | 262587    |           | 2.242,22          |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 46251MUNICIPIO DE TENENTE PORTELA                                                                                           |                 |        | 04/07/2025 | 262589    |           | 46,88             |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 46252Academia Militar Das Agulhas Negras                                                                                    |                 |        | 04/07/2025 | 262591    |           | 10.308,41         |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 46253Academia Militar Das Agulhas Negras                                                                                    |                 |        | 04/07/2025 | 262593    |           | 1.280,40          |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 46254Academia Militar Das Agulhas Negras                                                                                    |                 |        | 04/07/2025 | 262595    |           | 6.577,00          |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 46255Academia Militar Das Agulhas Negras                                                                                    |                 |        | 04/07/2025 | 262597    |           | 1.346,70          |
| Sicredi                                 |                                                                                                                                             | 1.1.01.02.01    | 181    |            |           |           |                   |
|                                         | PAGO DUPLICATA Nº 35276 FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTDA.                                                                                    |                 |        | 04/07/2025 | 263200    |           | 11.275,58         |
| Descontos Obtidos                       |                                                                                                                                             | 4.1.02.01.01    | 425    |            |           |           |                   |
|                                         | RECEBIDO DESCONTO S/DUPL. Nº 35276 FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTDA.                                                                         |                 |        | 04/07/2025 | 263201    |           | 66,67             |
| Caixa Geral                             |                                                                                                                                             | 1.1.01.01.01    | 5      |            |           |           |                   |
|                                         | PAGO DUPLICATA Nº 22954678 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A                                                                       |                 |        | 04/07/2025 | 263203    |           | 885,11            |
| Sicredi                                 |                                                                                                                                             | 1.1.01.02.01    | 181    |            |           |           |                   |



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/160.949-1 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de 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 1039121 GOEDERT LTDA                                                                                                      |               |        | 04/07/2025 | 263204    |                   | 540,58    |
| Clientes Diversos |                                                                                                                                             | 1.1.02.01.01  | 154    |            |           |                   |           |
|                   | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 2 GRUPO DE ARILHARIA DE CAMPANHA LEVE - VENDA Nº 44454 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45841       |               |        | 04/07/2025 | 263327    |                   | 900,58    |
|                   | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO COMANDO 1º GRUPAMENTO DE ENGENHARIA - VENDA Nº 43970 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45349         |               |        | 04/07/2025 | 263328    |                   | 265,00    |
|                   | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 25º BATALHAO DE CACADORES - VENDA Nº 44101 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45487                   |               |        | 04/07/2025 | 263329    |                   | 491,30    |
|                   | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE MANOEL RIBAS - VENDA Nº 44399 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45787                   |               |        | 04/07/2025 | 263330    |                   | 69,99     |
|                   | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE ESTANCIA VELHA - VENDA Nº 43924 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45303                 |               |        | 04/07/2025 | 263331    |                   | 44,70     |
|                   | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE CANOINHAS - VENDA Nº 44549 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45948                      |               |        | 04/07/2025 | 263332    |                   | 77,46     |
|                   | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE CANOINHAS - VENDA Nº 44550 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45949                      |               |        | 04/07/2025 | 263333    |                   | 89,88     |
|                   | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE CANOINHAS - VENDA Nº 44551 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45950                      |               |        | 04/07/2025 | 263334    |                   | 107,92    |
|                   | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE CAPAO DA CANOA - VENDA Nº 44612 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 46012                 |               |        | 04/07/2025 | 263335    |                   | 358,23    |
|                   | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE CAPAO DA CANOA - VENDA Nº 44611 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 46011                 |               |        | 04/07/2025 | 263336    |                   | 289,40    |
|                   | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE CAPAO DA CANOA - VENDA Nº 44613 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 46013                 |               |        | 04/07/2025 | 263337    |                   | 26,00     |
|                   | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE - VENDA Nº 44427 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45815        |               |        | 04/07/2025 | 263468    |                   | 2.587,20  |
|                   | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 50º BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA - VENDA Nº 43640 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45010         |               |        | 04/07/2025 | 263469    |                   | 58,58     |
|                   | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO COMANDO 7 REGIAO MILITAR/ 7 DIV DE EXERCITO - VENDA Nº 43949 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45328 |               |        | 04/07/2025 | 263470    |                   | 115,00    |
|                   | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 2 BATALHAO DE POLICIA DO EXERCITO - VENDA Nº 44523 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45922           |               |        | 04/07/2025 | 263471    |                   | 4.926,36  |
|                   | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO ACADEMIA MILITAR DAS AGULHAS NEGRAS - VENDA Nº 43978 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45357         |               |        | 04/07/2025 | 263472    |                   | 16.235,94 |
|                   | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO ACADEMIA MILITAR DAS AGULHAS NEGRAS - VENDA Nº 43979 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45358         |               |        | 04/07/2025 | 263473    |                   | 643,12    |
|                   | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE BRUSQUE - VENDA Nº 44637 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 46039                        |               |        | 04/07/2025 | 263474    |                   | 498,25    |
|                   | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO                                                                                            |               |        | 04/07/2025 | 263475    |                   | 401,33    |



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/160.949-1 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de 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 SIQUEIRA CAMPOS - VENDA Nº 44458 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45845 |                 |        |            |           |           |                   |
| Sicredi                          |                                                                             | 1.1.01.02.01    | 181    |            |           |           |                   |
|                                  | CHEQUE Nº AVULSO                                                            |                 |        | 04/07/2025 | 263731    |           | 885,11            |
|                                  | APLICACAO CFE AVISOS SICREDI                                                |                 |        | 04/07/2025 | 263732    |           | 12.764,51         |
|                                  | Totais do dia                                                               |                 |        | 04/07/2025 |           | 81.639,78 | 81.639,78         |
| Compras Tributadas a Prazo       |                                                                             | 5.1.01.02.03    | 882    |            |           |           |                   |
|                                  | COMPRAS CFE. NF. 23152559 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A        |                 |        | 05/07/2025 | 262343    | 2.617,01  |                   |
| TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL      |                                                                             | 2.1.01.02.01.01 | 503893 |            |           |           |                   |
|                                  | COMPRAS CFE. NF. 23152559 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A        |                 |        | 05/07/2025 | 262343    |           | 2.617,01          |
|                                  | Totais do dia                                                               |                 |        | 05/07/2025 |           | 2.617,01  | 2.617,01          |
| Compras Tributadas a Prazo       |                                                                             | 5.1.01.02.03    | 882    |            |           |           |                   |
|                                  | COMPRAS CFE. NF. 38841 FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTDA.                     |                 |        | 07/07/2025 | 262344    | 2.711,59  |                   |
| Compras Subst.Tributaria a prazo |                                                                             | 5.1.01.02.03    | 888    |            |           |           |                   |
|                                  | COMPRAS CFE. NF. 38841 FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTDA.                     |                 |        | 07/07/2025 | 262345    | 2.681,47  |                   |
| Cientes Diversos                 |                                                                             | 1.1.02.01.01    | 154    |            |           |           |                   |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 46258 4 Regimento De Carros De Combate                      |                 |        | 07/07/2025 | 262600    | 744,00    |                   |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 46259 4 Regimento De Carros De Combate                      |                 |        | 07/07/2025 | 262602    | 486,36    |                   |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 46260 4 Regimento De Carros De Combate                      |                 |        | 07/07/2025 | 262604    | 316,00    |                   |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 46261 4 Regimento De Carros De Combate                      |                 |        | 07/07/2025 | 262606    | 156,00    |                   |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 46262 4 Regimento De Carros De Combate                      |                 |        | 07/07/2025 | 262608    | 872,00    |                   |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 46263 20 Regimento De Cavalaria Blindado                    |                 |        | 07/07/2025 | 262610    | 1.033,91  |                   |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 46264 20 Regimento De Cavalaria Blindado                    |                 |        | 07/07/2025 | 262612    | 125,49    |                   |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 46266 Municipio De Entre Ijuis                              |                 |        | 07/07/2025 | 262614    | 85,30     |                   |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 46267 Base Aerea De Santa Maria                             |                 |        | 07/07/2025 | 262616    | 772,16    |                   |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 46268 Base Aerea De Santa Maria                             |                 |        | 07/07/2025 | 262618    | 110,33    |                   |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 46269 Municipio De Parobe                                   |                 |        | 07/07/2025 | 262620    | 838,93    |                   |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 46270 Municipio De Parobe                                   |                 |        | 07/07/2025 | 262622    | 95,40     |                   |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 46271 Municipio De Parobe                                   |                 |        | 07/07/2025 | 262624    | 79,50     |                   |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 46272 Municipio De Parobe                                   |                 |        | 07/07/2025 | 262626    | 26,00     |                   |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 46273 Comando 3 Brigada De Cavalaria Mecanizada             |                 |        | 07/07/2025 | 262628    | 1.107,95  |                   |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 46274 Comando 3 Brigada De Cavalaria Mecanizada             |                 |        | 07/07/2025 | 262630    | 445,00    |                   |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 46275 Comando 3 Brigada De Cavalaria Mecanizada             |                 |        | 07/07/2025 | 262632    | 450,50    |                   |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 46276 2 Batalhao Logistico Leve                             |                 |        | 07/07/2025 | 262634    | 1.593,38  |                   |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 46277 2 Batalhao Logistico Leve                             |                 |        | 07/07/2025 | 262636    | 254,88    |                   |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 46278 15 Batalhao Logistico                                 |                 |        | 07/07/2025 | 262638    | 416,00    |                   |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 46279 15 Batalhao Logistico                                 |                 |        | 07/07/2025 | 262640    | 113,70    |                   |
| PARABONI MULTIFERRAMENTAS IND E  |                                                                             | 2.1.01.02.01.01 | 555902 |            |           |           |                   |
|                                  | PAGO DUPLICATA Nº 224529 PARABONI MULTIFERRAMENTAS IND E COM LTDA           |                 |        | 07/07/2025 | 263263    | 996,00    |                   |
| MAJE DO NORDESTE INDUSTRIA E     |                                                                             | 2.1.01.02.01.01 | 537759 |            |           |           |                   |
|                                  | PAGO DUPLICATA Nº 126591 MAJE DO NE IND E COM DE MAT ELET LTDA              |                 |        | 07/07/2025 | 263264    | 552,44    |                   |
| FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTDA  |                                                                             | 2.1.01.02.01.01 | 503645 |            |           |           |                   |
|                                  | PAGO DUPLICATA Nº 36019 FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTDA.                    |                 |        | 07/07/2025 | 263265    | 3.067,63  |                   |
| ALPHA HIDROMETAIS EIRELI         |                                                                             | 2.1.01.02.01.01 | 690088 |            |           |           |                   |



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/160.949-1 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

| Diário                   |                                                                                                                                                  |                 |        |            |           |          |                   |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------|------------|-----------|----------|-------------------|
| Conta                    | Histórico                                                                                                                                        | Classificação   | Código | Data       | Sequência | Débito   | Crédito           |
| ALPHA HIDROMETAIS EIRELI |                                                                                                                                                  | 2.1.01.02.01.01 | 690088 |            |           |          | ***** Continuação |
|                          | PAGO DUPLICATA Nº 8042 ALPHA HIDROMETAIS EIRELI                                                                                                  |                 |        | 07/07/2025 | 263266    | 67,18    |                   |
| Fretes Pagos             |                                                                                                                                                  | 5.2.02.07.99    | 685    |            |           |          |                   |
|                          | PAGO DUPLICATA Nº 1227427-1 BJBRASIL TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA CTE Nº36757/36805/36832                                                        |                 |        | 07/07/2025 | 263290    | 128,00   |                   |
| Despesas com Programas   |                                                                                                                                                  | 5.2.02.07.99    | 954    |            |           |          |                   |
|                          | PAGO NFS Nº 160842 EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA ME                                                                                                |                 |        | 07/07/2025 | 263312    | 1.712,02 |                   |
| Honorários Contábeis     |                                                                                                                                                  | 5.2.02.07.99    | 684    |            |           |          |                   |
|                          | PAGO HONORARIOS A ARGENTA CONTABILIDADE E CONSULTORIA LTDA CFE. DUPL. 2953                                                                       |                 |        | 07/07/2025 | 263315    | 1.800,00 |                   |
| Caixa Economica Federal  |                                                                                                                                                  | 1.1.01.02.01    | 10     |            |           |          |                   |
|                          | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 25 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA - VENDA Nº 44401 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45789               |                 |        | 07/07/2025 | 263338    | 459,07   |                   |
|                          | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 18 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA - VENDA Nº 43865 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45242               |                 |        | 07/07/2025 | 263339    | 779,20   |                   |
|                          | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 18 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA - VENDA Nº 44329 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45721               |                 |        | 07/07/2025 | 263340    | 240,00   |                   |
|                          | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO BASE AEREA DE SANTA MARIA - VENDA Nº 44607 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 46007                        |                 |        | 07/07/2025 | 263341    | 311,00   |                   |
|                          | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO BASE AEREA DE SANTA MARIA - VENDA Nº 44599 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45999                        |                 |        | 07/07/2025 | 263342    | 442,76   |                   |
|                          | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO BASE AEREA DE SANTA MARIA - VENDA Nº 44608 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 46008                        |                 |        | 07/07/2025 | 263343    | 1.227,50 |                   |
|                          | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO BASE AEREA DE SANTA MARIA - VENDA Nº 44603 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 46003                        |                 |        | 07/07/2025 | 263344    | 361,03   |                   |
|                          | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO BASE AEREA DE SANTA MARIA - VENDA Nº 44602 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 46002                        |                 |        | 07/07/2025 | 263345    | 545,26   |                   |
|                          | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO BASE AEREA DE SANTA MARIA - VENDA Nº 44600 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 46000                        |                 |        | 07/07/2025 | 263346    | 442,76   |                   |
|                          | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO BASE ADMINISTRATIVA DO CURADO - VENDA Nº 43992 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45371                    |                 |        | 07/07/2025 | 263347    | 1.196,00 |                   |
|                          | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE CAPOA DA CANOA - VENDA Nº 44610 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 46010                      |                 |        | 07/07/2025 | 263350    | 42,48    |                   |
| Sicredi                  |                                                                                                                                                  | 1.1.01.02.01    | 181    |            |           |          |                   |
|                          | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO COMANDO DA 18 BRIGADA DE INFANTARIA DE FRONTEIRA - VENDA Nº 44306 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45698 |                 |        | 07/07/2025 | 263476    | 333,30   |                   |
|                          | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 2 BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE - VENDA Nº 44411 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45799              |                 |        | 07/07/2025 | 263477    | 55,44    |                   |
|                          | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO BASE AEREA DE SANTA MARIA - VENDA Nº 44609 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 46009                        |                 |        | 07/07/2025 | 263478    | 36,89    |                   |
|                          | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 5 COMPANHIA DE COMUNICACOES BLINDADA - VENDA Nº 44407 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45796             |                 |        | 07/07/2025 | 263479    | 474,20   |                   |



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/160.949-1 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de 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<br>COMPANHIA DEPOSITO DE ARMAMENTO E MUNICAO - VENDA Nº<br>44237 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45627    |               |        | 07/07/2025 | 263480    | 122,45   |                   |
|         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 5<br>COMPANHIA DE COMUNICACOES BLINDADA - VENDA Nº 44406<br>PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45795            |               |        | 07/07/2025 | 263481    | 144,00   |                   |
|         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO BASE<br>AEREA DE SANTA MARIA - VENDA Nº 44606 PARCELA 1 DE 1 - NF<br>Nº: 46006                       |               |        | 07/07/2025 | 263482    | 290,87   |                   |
|         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO BASE<br>AEREA DE SANTA MARIA - VENDA Nº 44605 PARCELA 1 DE 1 - NF<br>Nº: 46005                       |               |        | 07/07/2025 | 263483    | 281,58   |                   |
|         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO BASE<br>AEREA DE SANTA MARIA - VENDA Nº 44601 PARCELA 1 DE 1 - NF<br>Nº: 46001                       |               |        | 07/07/2025 | 263484    | 278,81   |                   |
|         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 15º<br>BATALHAO LOGISTICO - VENDA Nº 44576 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº:<br>45976                          |               |        | 07/07/2025 | 263485    | 202,28   |                   |
|         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO<br>COMANDO 23 BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA - VENDA Nº<br>44053 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45435       |               |        | 07/07/2025 | 263486    | 1.169,90 |                   |
|         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 59<br>BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO - VENDA Nº 44091<br>PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45476            |               |        | 07/07/2025 | 263487    | 183,75   |                   |
|         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 13<br>COMPANHIA DEPOSITO DE ARMAMENTO E MUNICAO - VENDA Nº<br>44238 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45628    |               |        | 07/07/2025 | 263488    | 185,00   |                   |
|         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 63<br>BATALHAO DE INFANTARIA - VENDA Nº 44279 PARCELA 1 DE 1 -<br>NF Nº: 45669                       |               |        | 07/07/2025 | 263489    | 438,40   |                   |
|         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 2<br>BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE - VENDA Nº 44412<br>PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45800             |               |        | 07/07/2025 | 263490    | 208,89   |                   |
|         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 2<br>BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE - VENDA Nº 44410<br>PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45798             |               |        | 07/07/2025 | 263491    | 338,80   |                   |
|         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 14<br>REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO - VENDA Nº 44380<br>PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45768            |               |        | 07/07/2025 | 263492    | 1.048,20 |                   |
|         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 24<br>BATALHAO DE INFANTARIA LEVE - VENDA Nº 43905 PARCELA 1 DE<br>1 - NF Nº: 45283                  |               |        | 07/07/2025 | 263493    | 468,00   |                   |
|         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO BASE<br>AEREA DE SANTA MARIA - VENDA Nº 44604 PARCELA 1 DE 1 - NF<br>Nº: 46004                       |               |        | 07/07/2025 | 263494    | 56,20    |                   |
|         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO CENTRO<br>DE INTEND. DA MARINHA EM S. PEDRO DA AL. - VENDA Nº 44417<br>PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45805 |               |        | 07/07/2025 | 263495    | 188,50   |                   |
|         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO<br>ACADEMIA MILITAR DAS AGULHAS NEGRAS - VENDA Nº 43705<br>PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45084             |               |        | 07/07/2025 | 263496    | 241,96   |                   |
|         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO<br>COMISSAO REGIONAL DE OBRAS 9º RM - VENDA Nº 44294 PARCELA<br>1 DE 1 - NF Nº: 45685                |               |        | 07/07/2025 | 263497    | 278,40   |                   |
|         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO<br>COMISSAO REGIONAL DE OBRAS 9º RM - VENDA Nº 44295 PARCELA<br>1 DE 1 - NF Nº: 45686                |               |        | 07/07/2025 | 263498    | 89,09    |                   |



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/160.949-1 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de 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 8 BATALHAO LOGISTICO - VENDA N° 44442 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 45830                            |                 |        | 07/07/2025 | 263499    | 1.118,00  |                   |
|                                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO CENTRO DE INTEND. DA MARINHA EM S. PEDRO DA AL. - VENDA N° 44414 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 45802 |                 |        | 07/07/2025 | 263500    | 237,10    |                   |
|                                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO DO IBIRAPUERA - VENDA N° 44451 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 45838     |                 |        | 07/07/2025 | 263501    | 3.397,80  |                   |
|                                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO ESCOLA PREPARATORIA DE CADETES DO EXERCITO - VENDA N° 44092 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 45478      |                 |        | 07/07/2025 | 263502    | 842,50    |                   |
|                                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO 4 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO - VENDA N° 44351 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 45746          |                 |        | 07/07/2025 | 263503    | 1.399,00  |                   |
|                                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE PORTO MAUA - VENDA N° 44554 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 45953                         |                 |        | 07/07/2025 | 263504    | 430,50    |                   |
| Caixa Geral                             |                                                                                                                                                 | 1.1.01.01.01    | 5      |            |           |           |                   |
|                                         | CHEQUE N° AVULSO                                                                                                                                |                 |        | 07/07/2025 | 263733    | 20.100,00 |                   |
| Sicredi                                 |                                                                                                                                                 | 1.1.01.02.01    | 181    |            |           |           |                   |
|                                         | RESGATE CFE AVISOS SICREDI                                                                                                                      |                 |        | 07/07/2025 | 263734    | 5.559,19  |                   |
| Despesas Bancárias Diversas             |                                                                                                                                                 | 5.2.10.01.03    | 714    |            |           |           |                   |
|                                         | VALOR DEBITADO REFERENTE TARIFA BANCARIA CAIXA ECONOMICA FEDERAL                                                                                |                 |        | 07/07/2025 | 263771    | 75,00     |                   |
| Caixa Geral                             |                                                                                                                                                 | 1.1.01.01.01    | 5      |            |           |           |                   |
|                                         | CHEQUE N° AVULSO                                                                                                                                |                 |        | 07/07/2025 | 263772    | 604,57    |                   |
|                                         | CHEQUE N° AVULSO                                                                                                                                |                 |        | 07/07/2025 | 263773    | 2.198,91  |                   |
| FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTDA         |                                                                                                                                                 | 2.1.01.02.01.01 | 503645 |            |           |           |                   |
|                                         | COMPRAS CFE. NF. 38841 FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTDA.                                                                                         |                 |        | 07/07/2025 | 262346    |           | 5.393,06          |
| Vendas Substituição Tributária/Diferida |                                                                                                                                                 | 4.1.01.01.01.08 | 1331   |            |           |           |                   |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 462584 Regimento De Carros De Combate                                                                                           |                 |        | 07/07/2025 | 262599    |           | 744,00            |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 462594 Regimento De Carros De Combate                                                                                           |                 |        | 07/07/2025 | 262601    |           | 486,36            |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 462604 Regimento De Carros De Combate                                                                                           |                 |        | 07/07/2025 | 262603    |           | 316,00            |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 462614 Regimento De Carros De Combate                                                                                           |                 |        | 07/07/2025 | 262605    |           | 156,00            |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 462624 Regimento De Carros De Combate                                                                                           |                 |        | 07/07/2025 | 262607    |           | 872,00            |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 4626320 Regimento De Cavalaria Blindado                                                                                         |                 |        | 07/07/2025 | 262609    |           | 1.033,91          |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 4626420 Regimento De Cavalaria Blindado                                                                                         |                 |        | 07/07/2025 | 262611    |           | 125,49            |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 46266Município De Entre Ijuís                                                                                                   |                 |        | 07/07/2025 | 262613    |           | 85,30             |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 46267Base Aerea De Santa Maria                                                                                                  |                 |        | 07/07/2025 | 262615    |           | 772,16            |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 46268Base Aerea De Santa Maria                                                                                                  |                 |        | 07/07/2025 | 262617    |           | 110,33            |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 46269Município De Parobe                                                                                                        |                 |        | 07/07/2025 | 262619    |           | 838,93            |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 46270Município De Parobe                                                                                                        |                 |        | 07/07/2025 | 262621    |           | 95,40             |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 46271Município De Parobe                                                                                                        |                 |        | 07/07/2025 | 262623    |           | 79,50             |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 46272Município De Parobe                                                                                                        |                 |        | 07/07/2025 | 262625    |           | 26,00             |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 46273Comando 3 Brigada De Cavalaria Mecanizada                                                                                  |                 |        | 07/07/2025 | 262627    |           | 1.107,95          |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 46274Comando 3 Brigada De Cavalaria Mecanizada                                                                                  |                 |        | 07/07/2025 | 262629    |           | 445,00            |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 46275Comando 3 Brigada De Cavalaria Mecanizada                                                                                  |                 |        | 07/07/2025 | 262631    |           | 450,50            |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 462762 Batalhao Logistico Leve                                                                                                  |                 |        | 07/07/2025 | 262633    |           | 1.593,38          |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 462772 Batalhao Logistico Leve                                                                                                  |                 |        | 07/07/2025 | 262635    |           | 254,88            |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 4627815 Batalhao Logistico                                                                                                      |                 |        | 07/07/2025 | 262637    |           | 416,00            |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 4627915 Batalhao Logistico                                                                                                      |                 |        | 07/07/2025 | 262639    |           | 113,70            |



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/160.949-1 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de 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     |            |           |        |          |
|                         | PAGO DUPLICATA Nº 224529 PARABONI MULTIFERRAMENTAS IND E COM LTDA                                                                                |               |        | 07/07/2025 | 263263    |        | 996,00   |
|                         | PAGO DUPLICATA Nº 126591 MAJE DO NE IND E COM DE MAT ELET LTDA                                                                                   |               |        | 07/07/2025 | 263264    |        | 552,44   |
|                         | PAGO DUPLICATA Nº 36019 FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTDA.                                                                                         |               |        | 07/07/2025 | 263265    |        | 3.067,63 |
|                         | PAGO DUPLICATA Nº 8042 ALPHA HIDROMETAIS EIRELI                                                                                                  |               |        | 07/07/2025 | 263266    |        | 67,18    |
|                         | PAGO DUPLICATA Nº 1227427-1 BJBRASIL TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA CTE Nº36757/36805/36832                                                        |               |        | 07/07/2025 | 263290    |        | 128,00   |
|                         | PAGO NFS Nº 160842 EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA ME                                                                                                |               |        | 07/07/2025 | 263312    |        | 1.712,02 |
|                         | PAGO HONORARIOS A ARGENTA CONTABILIDADE E CONSULTORIA LTDA CFE. DUPL. 2953                                                                       |               |        | 07/07/2025 | 263315    |        | 1.800,00 |
| Cientes Diversos        |                                                                                                                                                  | 1.1.02.01.01  | 154    |            |           |        |          |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 25 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA - VENDA Nº 44401 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45789               |               |        | 07/07/2025 | 263338    |        | 459,07   |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 18 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA - VENDA Nº 43865 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45242               |               |        | 07/07/2025 | 263339    |        | 779,20   |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 18 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA - VENDA Nº 44329 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45721               |               |        | 07/07/2025 | 263340    |        | 240,00   |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO BASE AEREA DE SANTA MARIA - VENDA Nº 44607 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 46007                        |               |        | 07/07/2025 | 263341    |        | 311,00   |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO BASE AEREA DE SANTA MARIA - VENDA Nº 44599 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45999                        |               |        | 07/07/2025 | 263342    |        | 442,76   |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO BASE AEREA DE SANTA MARIA - VENDA Nº 44608 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 46008                        |               |        | 07/07/2025 | 263343    |        | 1.227,50 |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO BASE AEREA DE SANTA MARIA - VENDA Nº 44603 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 46003                        |               |        | 07/07/2025 | 263344    |        | 361,03   |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO BASE AEREA DE SANTA MARIA - VENDA Nº 44602 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 46002                        |               |        | 07/07/2025 | 263345    |        | 545,26   |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO BASE AEREA DE SANTA MARIA - VENDA Nº 44600 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 46000                        |               |        | 07/07/2025 | 263346    |        | 442,76   |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO BASE ADMINISTRATIVA DO CURADO - VENDA Nº 43992 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45371                    |               |        | 07/07/2025 | 263347    |        | 1.196,00 |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE CAPAO DA CANOA - VENDA Nº 44610 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 46010                      |               |        | 07/07/2025 | 263350    |        | 42,48    |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO COMANDO DA 18 BRIGADA DE INFANTARIA DE FRONTEIRA - VENDA Nº 44306 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45698 |               |        | 07/07/2025 | 263476    |        | 333,30   |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 2 BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE - VENDA Nº 44411 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45799              |               |        | 07/07/2025 | 263477    |        | 55,44    |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO BASE AEREA DE SANTA MARIA - VENDA Nº 44609 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 46009                        |               |        | 07/07/2025 | 263478    |        | 36,89    |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 5 COMPANHIA DE COMUNICACOES BLINDADA - VENDA Nº 44407                                           |               |        | 07/07/2025 | 263479    |        | 474,20   |



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/160.949-1 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de 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°: 45796                                                            |               |        |            |           |        |                   |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO 13                                      |               |        | 07/07/2025 | 263480    |        | 122,45            |
|                  | COMPANHIA DEPOSITO DE ARMAMENTO E MUNICAO - VENDA N° 44237 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 45627 |               |        |            |           |        |                   |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO 5                                       |               |        | 07/07/2025 | 263481    |        | 144,00            |
|                  | COMPANHIA DE COMUNICACOES BLINDADA - VENDA N° 44406 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 45795        |               |        |            |           |        |                   |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO BASE                                    |               |        | 07/07/2025 | 263482    |        | 290,87            |
|                  | AEREA DE SANTA MARIA - VENDA N° 44606 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 46006                      |               |        |            |           |        |                   |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO BASE                                    |               |        | 07/07/2025 | 263483    |        | 281,58            |
|                  | AEREA DE SANTA MARIA - VENDA N° 44605 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 46005                      |               |        |            |           |        |                   |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO BASE                                    |               |        | 07/07/2025 | 263484    |        | 278,81            |
|                  | AEREA DE SANTA MARIA - VENDA N° 44601 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 46001                      |               |        |            |           |        |                   |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO 15°                                     |               |        | 07/07/2025 | 263485    |        | 202,28            |
|                  | BATALHAO LOGISTICO - VENDA N° 44576 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 45976                        |               |        |            |           |        |                   |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO                                         |               |        | 07/07/2025 | 263486    |        | 1.169,90          |
|                  | COMANDO 23 BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA - VENDA N° 44053 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 45435 |               |        |            |           |        |                   |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO 59                                      |               |        | 07/07/2025 | 263487    |        | 183,75            |
|                  | BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO - VENDA N° 44091 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 45476         |               |        |            |           |        |                   |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO 13                                      |               |        | 07/07/2025 | 263488    |        | 185,00            |
|                  | COMPANHIA DEPOSITO DE ARMAMENTO E MUNICAO - VENDA N° 44238 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 45628 |               |        |            |           |        |                   |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO 63                                      |               |        | 07/07/2025 | 263489    |        | 438,40            |
|                  | BATALHAO DE INFANTARIA - VENDA N° 44279 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 45669                    |               |        |            |           |        |                   |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO 2                                       |               |        | 07/07/2025 | 263490    |        | 208,89            |
|                  | BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE - VENDA N° 44412 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 45800         |               |        |            |           |        |                   |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO 2                                       |               |        | 07/07/2025 | 263491    |        | 338,80            |
|                  | BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE - VENDA N° 44410 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 45798         |               |        |            |           |        |                   |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO 14                                      |               |        | 07/07/2025 | 263492    |        | 1.048,20          |
|                  | REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO - VENDA N° 44380 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 45768         |               |        |            |           |        |                   |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO 24                                      |               |        | 07/07/2025 | 263493    |        | 468,00            |
|                  | BATALHAO DE INFANTARIA LEVE - VENDA N° 43905 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 45283               |               |        |            |           |        |                   |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO BASE                                    |               |        | 07/07/2025 | 263494    |        | 56,20             |
|                  | AEREA DE SANTA MARIA - VENDA N° 44604 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 46004                      |               |        |            |           |        |                   |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO CENTRO                                  |               |        | 07/07/2025 | 263495    |        | 188,50            |
|                  | DE INTEND. DA MARINHA EM S. PEDRO DA AL. - VENDA N° 44417 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 45805  |               |        |            |           |        |                   |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO                                         |               |        | 07/07/2025 | 263496    |        | 241,96            |
|                  | ACADEMIA MILITAR DAS AGULHAS NEGRAS - VENDA N° 43705 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 45084       |               |        |            |           |        |                   |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO                                         |               |        | 07/07/2025 | 263497    |        | 278,40            |
|                  | COMISSAO REGIONAL DE OBRAS 9° RM - VENDA N° 44294 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 45685          |               |        |            |           |        |                   |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO                                         |               |        | 07/07/2025 | 263498    |        | 89,09             |
|                  | COMISSAO REGIONAL DE OBRAS 9° RM - VENDA N° 44295 PARCELA                                |               |        |            |           |        |                   |



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/160.949-1 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de 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 N°: 45686                                             |                 |        |            |           |           |                   |
|                                   | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO 8                |                 |        | 07/07/2025 | 263499    |           | 1.118,00          |
|                                   | BATALHAO LOGISTICO - VENDA N° 44442 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 45830 |                 |        |            |           |           |                   |
|                                   | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO CENTRO           |                 |        | 07/07/2025 | 263500    |           | 237,10            |
|                                   | DE INTEND. DA MARINHA EM S. PEDRO DA AL. - VENDA N° 44414         |                 |        |            |           |           |                   |
|                                   | PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 45802                                     |                 |        |            |           |           |                   |
|                                   | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO BASE DE          |                 |        | 07/07/2025 | 263501    |           | 3.397,80          |
|                                   | ADMINISTRACAO E APOIO DO IBIRAPUERA - VENDA N° 44451              |                 |        |            |           |           |                   |
|                                   | PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 45838                                     |                 |        |            |           |           |                   |
|                                   | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO ESCOLA           |                 |        | 07/07/2025 | 263502    |           | 842,50            |
|                                   | PREPARATORIA DE CADETES DO EXERCITO - VENDA N° 44092              |                 |        |            |           |           |                   |
|                                   | PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 45478                                     |                 |        |            |           |           |                   |
|                                   | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO 4                |                 |        | 07/07/2025 | 263503    |           | 1.399,00          |
|                                   | BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO - VENDA N° 44351             |                 |        |            |           |           |                   |
|                                   | PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 45746                                     |                 |        |            |           |           |                   |
|                                   | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO                  |                 |        | 07/07/2025 | 263504    |           | 430,50            |
|                                   | MUNICIPIO DE PORTO MAUA - VENDA N° 44554 PARCELA 1 DE 1 -         |                 |        |            |           |           |                   |
|                                   | NF N°: 45953                                                      |                 |        |            |           |           |                   |
| Sicredi                           |                                                                   | 1.1.01.02.01    | 181    |            |           |           |                   |
|                                   | CHEQUE N° AVULSO                                                  |                 |        | 07/07/2025 | 263733    |           | 20.100,00         |
| Sicredi                           |                                                                   | 1.1.01.03.01    | 182    |            |           |           |                   |
|                                   | RESGATE CFE AVISOS SICREDI                                        |                 |        | 07/07/2025 | 263734    |           | 5.559,19          |
| Caixa Economica Federal           |                                                                   | 1.1.01.02.01    | 10     |            |           |           |                   |
|                                   | VALOR DEBITADO REFERENTE TARIFA BANCARIA CAIXA                    |                 |        | 07/07/2025 | 263771    |           | 75,00             |
|                                   | ECONOMICA FEDERAL                                                 |                 |        |            |           |           |                   |
|                                   | CHEQUE N° AVULSO                                                  |                 |        | 07/07/2025 | 263772    |           | 604,57            |
|                                   | CHEQUE N° AVULSO                                                  |                 |        | 07/07/2025 | 263773    |           | 2.198,91          |
|                                   | Totais do dia                                                     |                 |        | 07/07/2025 |           | 72.963,66 | 72.963,66         |
| Devoluções de Vendas              |                                                                   | 4.1.01.05.01.01 | 416    |            |           |           |                   |
|                                   | DEVOL. COMPRA MERC. CFE. NF. 4628523 Companhia De Engenharia      |                 |        | 08/07/2025 | 262347    | 368,10    |                   |
|                                   | De Combate                                                        |                 |        |            |           |           |                   |
| Cientes Diversos                  |                                                                   | 1.1.02.01.01    | 154    |            |           |           |                   |
|                                   | VENDAS CFE. NF. 46280 Municipio De Lagoa Vermelha                 |                 |        | 08/07/2025 | 262642    | 435,88    |                   |
|                                   | VENDAS CFE. NF. 46281 Municipio De Lagoa Vermelha                 |                 |        | 08/07/2025 | 262644    | 13,45     |                   |
| Caixa Geral                       |                                                                   | 1.1.01.01.01    | 5      |            |           |           |                   |
|                                   | DEVOL. COMPRA MERC. CFE. NF. 46282 FERRAGENS NEGRAO               |                 |        | 08/07/2025 | 262645    | 198,53    |                   |
|                                   | COMERCIAL LTDA.                                                   |                 |        |            |           |           |                   |
| Cientes Diversos                  |                                                                   | 1.1.02.01.01    | 154    |            |           |           |                   |
|                                   | VENDAS CFE. NF. 46283 Municipio De Sertao Santana                 |                 |        | 08/07/2025 | 262647    | 1.087,08  |                   |
|                                   | VENDAS CFE. NF. 46284 Municipio De Sertao Santana                 |                 |        | 08/07/2025 | 262649    | 69,96     |                   |
|                                   | VENDAS CFE. NF. 46286 23 Companhia De Engenharia De Combate       |                 |        | 08/07/2025 | 262651    | 344,40    |                   |
|                                   | VENDAS CFE. NF. 46287 Municipio De Rio Azul                       |                 |        | 08/07/2025 | 262653    | 401,40    |                   |
|                                   | VENDAS CFE. NF. 46288 Base De Aviacao De Taubate                  |                 |        | 08/07/2025 | 262655    | 1.075,00  |                   |
|                                   | VENDAS CFE. NF. 46289 Base De Aviacao De Taubate                  |                 |        | 08/07/2025 | 262657    | 86,00     |                   |
|                                   | VENDAS CFE. NF. 46290 Base De Aviacao De Taubate                  |                 |        | 08/07/2025 | 262659    | 553,00    |                   |
|                                   | VENDAS CFE. NF. 46291 Base De Aviacao De Taubate                  |                 |        | 08/07/2025 | 262661    | 404,00    |                   |
|                                   | VENDAS CFE. NF. 46292 Base De Aviacao De Taubate                  |                 |        | 08/07/2025 | 262663    | 217,50    |                   |
|                                   | VENDAS CFE. NF. 46293 Base De Aviacao De Taubate                  |                 |        | 08/07/2025 | 262665    | 404,00    |                   |
|                                   | VENDAS CFE. NF. 46294 Base De Aviacao De Taubate                  |                 |        | 08/07/2025 | 262667    | 1.628,00  |                   |
|                                   | VENDAS CFE. NF. 46296 Universidade Federal De Vicosa              |                 |        | 08/07/2025 | 262669    | 16.081,10 |                   |
| IRON INDUSTRIA COMERCIO DE METAIS |                                                                   | 2.1.01.02.01.01 | 576234 |            |           |           |                   |



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/160.949-1 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

|                                   |                                                                                                                                              | Diário          |        |            |           |          |                   |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------|------------|-----------|----------|-------------------|
| Conta                             | Histórico                                                                                                                                    | Classificação   | Código | Data       | Sequência | Débito   | Crédito           |
| IRON INDUSTRIA COMERCIO DE METAIS |                                                                                                                                              | 2.1.01.02.01.01 | 576234 |            |           |          | ***** Continuação |
|                                   | PAGO DUPLICATA Nº 342729 IRON INDUSTRIA COMERCIO DE METAIS LTDA                                                                              |                 |        | 08/07/2025 | 263262    | 2.091,21 |                   |
| Caixa Economica Federal           |                                                                                                                                              | 1.1.01.02.01    | 10     |            |           |          |                   |
|                                   | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 29º BATALHAO DE INFANTARIA BLINDADO - VENDA Nº 44448 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45837          |                 |        | 08/07/2025 | 263351    | 370,40   |                   |
|                                   | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 23º BATALHAO LOGISTICO DE SELVA - VENDA Nº 44247 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45636              |                 |        | 08/07/2025 | 263352    | 1.546,30 |                   |
|                                   | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO ARSENAL DE GUERRA DE SAO PAULO - VENDA Nº 44400 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45788               |                 |        | 08/07/2025 | 263353    | 68,60    |                   |
|                                   | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 1 BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA(AEROMOVEL) - VENDA Nº 44023 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45403 |                 |        | 08/07/2025 | 263354    | 102,00   |                   |
|                                   | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE SANTIAGO - VENDA Nº 44821 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 46227                        |                 |        | 08/07/2025 | 263355    | 1.182,00 |                   |
|                                   | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO PREF MUN DE SANTA MARIA - VENDA Nº 44674 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 46077                      |                 |        | 08/07/2025 | 263356    | 149,30   |                   |
|                                   | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE PORTO MAUA - VENDA Nº 44555 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45954                      |                 |        | 08/07/2025 | 263357    | 490,70   |                   |
|                                   | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE ITIRAPINA - VENDA Nº 44661 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 46062                       |                 |        | 08/07/2025 | 263358    | 455,24   |                   |
| Sicredi                           |                                                                                                                                              | 1.1.01.02.01    | 181    |            |           |          |                   |
|                                   | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 10 BATALHAO LOGISTICO - VENDA Nº 44344 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45738                        |                 |        | 08/07/2025 | 263505    | 123,00   |                   |
|                                   | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 13 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA - VENDA Nº 44363 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45756           |                 |        | 08/07/2025 | 263506    | 225,00   |                   |
|                                   | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 13 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA - VENDA Nº 44362 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45755           |                 |        | 08/07/2025 | 263507    | 472,20   |                   |
|                                   | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 3 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA/ AP - VENDA Nº 44038 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45419        |                 |        | 08/07/2025 | 263508    | 2.077,71 |                   |
|                                   | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 10 BATALHAO LOGISTICO - VENDA Nº 44343 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45737                        |                 |        | 08/07/2025 | 263509    | 94,50    |                   |
|                                   | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO COMANDO 15 BRIGADA DE INFANTARIA MECANIZADA - VENDA Nº 44481 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45872  |                 |        | 08/07/2025 | 263510    | 1.495,00 |                   |
|                                   | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO COMANDO 15 BRIGADA DE INFANTARIA MECANIZADA - VENDA Nº 44480 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45871  |                 |        | 08/07/2025 | 263511    | 355,00   |                   |
|                                   | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO COMANDO 15 BRIGADA DE INFANTARIA MECANIZADA - VENDA Nº 44479 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45870  |                 |        | 08/07/2025 | 263512    | 640,70   |                   |
|                                   | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 9 BATALHAO LOGISTICO - VENDA Nº 44472 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45863                         |                 |        | 08/07/2025 | 263513    | 471,80   |                   |
|                                   | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 9 BATALHAO LOGISTICO - VENDA Nº 44471 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº:                               |                 |        | 08/07/2025 | 263514    | 131,10   |                   |



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/160.949-1 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de 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 |
|                                          | 45862                                                        |                 |        |            |           |           |                   |
|                                          | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO             |                 |        | 08/07/2025 | 263515    | 3.675,53  |                   |
|                                          | COMANDO 11 BRIGADA DE INFANTARIA LEVE - VENDA Nº 44673       |                 |        |            |           |           |                   |
|                                          | PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 46076                                |                 |        |            |           |           |                   |
|                                          | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 7           |                 |        | 08/07/2025 | 263516    | 572,25    |                   |
|                                          | DEPOSITO DE SUPRIMENTO - VENDA Nº 44201 PARCELA 1 DE 1 - NF  |                 |        |            |           |           |                   |
|                                          | Nº: 45614                                                    |                 |        |            |           |           |                   |
|                                          | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 1           |                 |        | 08/07/2025 | 263517    | 125,00    |                   |
|                                          | BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA(AEROMOVEL) - VENDA Nº        |                 |        |            |           |           |                   |
|                                          | 44024 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45404                          |                 |        |            |           |           |                   |
|                                          | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO             |                 |        | 08/07/2025 | 263518    | 236,57    |                   |
|                                          | COMANDO DA 22ª BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA - VENDA Nº     |                 |        |            |           |           |                   |
|                                          | 44059 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45444                          |                 |        |            |           |           |                   |
|                                          | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO             |                 |        | 08/07/2025 | 263519    | 162,50    |                   |
|                                          | COMANDO DA 22ª BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA - VENDA Nº     |                 |        |            |           |           |                   |
|                                          | 44060 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45445                          |                 |        |            |           |           |                   |
|                                          | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 5           |                 |        | 08/07/2025 | 263520    | 276,60    |                   |
|                                          | REGIMENTO DE CARROS DE COMBATE - VENDA Nº 44516 PARCELA      |                 |        |            |           |           |                   |
|                                          | 1 DE 1 - NF Nº: 45914                                        |                 |        |            |           |           |                   |
|                                          | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 5           |                 |        | 08/07/2025 | 263521    | 171,00    |                   |
|                                          | REGIMENTO DE CARROS DE COMBATE - VENDA Nº 44515 PARCELA      |                 |        |            |           |           |                   |
|                                          | 1 DE 1 - NF Nº: 45913                                        |                 |        |            |           |           |                   |
|                                          | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 5           |                 |        | 08/07/2025 | 263522    | 172,63    |                   |
|                                          | REGIMENTO DE CARROS DE COMBATE - VENDA Nº 44519 PARCELA      |                 |        |            |           |           |                   |
|                                          | 1 DE 1 - NF Nº: 45917                                        |                 |        |            |           |           |                   |
|                                          | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 5           |                 |        | 08/07/2025 | 263523    | 38,00     |                   |
|                                          | REGIMENTO DE CARROS DE COMBATE - VENDA Nº 44517 PARCELA      |                 |        |            |           |           |                   |
|                                          | 1 DE 1 - NF Nº: 45915                                        |                 |        |            |           |           |                   |
|                                          | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 5           |                 |        | 08/07/2025 | 263524    | 81,92     |                   |
|                                          | REGIMENTO DE CARROS DE COMBATE - VENDA Nº 44518 PARCELA      |                 |        |            |           |           |                   |
|                                          | 1 DE 1 - NF Nº: 45916                                        |                 |        |            |           |           |                   |
|                                          | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO             |                 |        | 08/07/2025 | 263525    | 302,40    |                   |
|                                          | MUNICIPIO DE CRISSIUMAL - VENDA Nº 44744 PARCELA 1 DE 1 - NF |                 |        |            |           |           |                   |
|                                          | Nº: 46152                                                    |                 |        |            |           |           |                   |
|                                          | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO             |                 |        | 08/07/2025 | 263526    | 130,20    |                   |
|                                          | MUNICIPIO DE CRISSIUMAL - VENDA Nº 44742 PARCELA 1 DE 1 - NF |                 |        |            |           |           |                   |
|                                          | Nº: 46150                                                    |                 |        |            |           |           |                   |
|                                          | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO             |                 |        | 08/07/2025 | 263527    | 206,95    |                   |
|                                          | MUNICIPIO DE CRISSIUMAL - VENDA Nº 44743 PARCELA 1 DE 1 - NF |                 |        |            |           |           |                   |
|                                          | Nº: 46151                                                    |                 |        |            |           |           |                   |
|                                          | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO             |                 |        | 08/07/2025 | 263528    | 458,90    |                   |
|                                          | MUNICIPIO DE CRISSIUMAL - VENDA Nº 44745 PARCELA 1 DE 1 - NF |                 |        |            |           |           |                   |
|                                          | Nº: 46153                                                    |                 |        |            |           |           |                   |
| Sicredi                                  |                                                              | 1.1.01.03.01    | 182    |            |           |           |                   |
|                                          | APLICACAO CFE AVISOS SICREDI                                 |                 |        | 08/07/2025 | 263735    | 10.604,25 |                   |
| Caixa Geral                              |                                                              | 1.1.01.01.01    | 5      |            |           |           |                   |
|                                          | DEVOL. COMPRA MERC. CFE. NF. 4628523 Companhia De Engenharia |                 |        | 08/07/2025 | 262347    |           | 368,10            |
|                                          | De Combate                                                   |                 |        |            |           |           |                   |
| Vendas Substituição Tributária/Diferida  |                                                              | 4.1.01.01.01.08 | 1331   |            |           |           |                   |
|                                          | VENDAS CFE. NF. 46280Município De Lagoa Vermelha             |                 |        | 08/07/2025 | 262641    |           | 435,88            |
|                                          | VENDAS CFE. NF. 46281Município De Lagoa Vermelha             |                 |        | 08/07/2025 | 262643    |           | 13,45             |
| (-) Devoluções de Compras de Mercadorias |                                                              | 5.1.01.02.06    | 516    |            |           |           |                   |
|                                          | DEVOL. COMPRA MERC. CFE. NF. 46282 FERRAGENS NEGRAO          |                 |        | 08/07/2025 | 262645    |           | 198,53            |
|                                          | COMERCIAL LTDA.                                              |                 |        |            |           |           |                   |
| Vendas Substituição Tributária/Diferida  |                                                              | 4.1.01.01.01.08 | 1331   |            |           |           |                   |
|                                          | VENDAS CFE. NF. 46283Município De Sertao Santana             |                 |        | 08/07/2025 | 262646    |           | 1.087,08          |



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/160.949-1 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de 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. 46284Município De Sertao Santana                                                                                      |                 |        | 08/07/2025 | 262648    |        | 69,96             |
|          | VENDAS CFE. NF. 4628623 Companhia De Engenharia De Combate                                                                            |                 |        | 08/07/2025 | 262650    |        | 344,40            |
|          | VENDAS CFE. NF. 46287Município De Rio Azul                                                                                            |                 |        | 08/07/2025 | 262652    |        | 401,40            |
|          | VENDAS CFE. NF. 46288Base De Aviacao De Taubate                                                                                       |                 |        | 08/07/2025 | 262654    |        | 1.075,00          |
|          | VENDAS CFE. NF. 46289Base De Aviacao De Taubate                                                                                       |                 |        | 08/07/2025 | 262656    |        | 86,00             |
|          | VENDAS CFE. NF. 46290Base De Aviacao De Taubate                                                                                       |                 |        | 08/07/2025 | 262658    |        | 553,00            |
|          | VENDAS CFE. NF. 46291Base De Aviacao De Taubate                                                                                       |                 |        | 08/07/2025 | 262660    |        | 404,00            |
|          | VENDAS CFE. NF. 46292Base De Aviacao De Taubate                                                                                       |                 |        | 08/07/2025 | 262662    |        | 217,50            |
|          | VENDAS CFE. NF. 46293Base De Aviacao De Taubate                                                                                       |                 |        | 08/07/2025 | 262664    |        | 404,00            |
|          | VENDAS CFE. NF. 46294Base De Aviacao De Taubate                                                                                       |                 |        | 08/07/2025 | 262666    |        | 1.628,00          |
|          | VENDAS CFE. NF. 46296Universidade Federal De Vicosa                                                                                   |                 |        | 08/07/2025 | 262668    |        | 16.081,10         |
| Sicredi  |                                                                                                                                       | 1.1.01.02.01    | 181    |            |           |        |                   |
|          | PAGO DUPLICATA Nº 342729 IRON INDUSTRIA COMERCIO DE METAIS LTDA                                                                       |                 |        | 08/07/2025 | 263262    |        | 2.091,21          |
| Clientes | Diversos                                                                                                                              | 1.1.02.01.01    | 154    |            |           |        |                   |
|          | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 29º                                                                                  |                 |        | 08/07/2025 | 263351    |        | 370,40            |
|          | BATALHAO DE INFANTARIA BLINDADO - VENDA Nº 44448                                                                                      |                 |        |            |           |        |                   |
|          | PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45837                                                                                                         |                 |        |            |           |        |                   |
|          | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 23º                                                                                  |                 |        | 08/07/2025 | 263352    |        | 1.546,30          |
|          | BATALHAO LOGISTICO DE SELVA - VENDA Nº 44247 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45636                                                            |                 |        |            |           |        |                   |
|          | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO ARSENAL DE GUERRA DE SAO PAULO - VENDA Nº 44400 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45788        |                 |        | 08/07/2025 | 263353    |        | 68,60             |
|          | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 1                                                                                    |                 |        | 08/07/2025 | 263354    |        | 102,00            |
|          | BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA(AEROMOVEL) - VENDA Nº 44023 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45403                                             |                 |        |            |           |        |                   |
|          | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE SANTIAGO - VENDA Nº 44821 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 46227                 |                 |        | 08/07/2025 | 263355    |        | 1.182,00          |
|          | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO PREF MUN DE SANTA MARIA - VENDA Nº 44674 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 46077               |                 |        | 08/07/2025 | 263356    |        | 149,30            |
|          | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE PORTO MAUA - VENDA Nº 44555 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45954               |                 |        | 08/07/2025 | 263357    |        | 490,70            |
|          | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE ITIRAPINA - VENDA Nº 44661 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 46062                |                 |        | 08/07/2025 | 263358    |        | 455,24            |
|          | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 10                                                                                   |                 |        | 08/07/2025 | 263505    |        | 123,00            |
|          | BATALHAO LOGISTICO - VENDA Nº 44344 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45738                                                                     |                 |        |            |           |        |                   |
|          | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 13                                                                                   |                 |        | 08/07/2025 | 263506    |        | 225,00            |
|          | GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA - VENDA Nº 44363                                                                                      |                 |        |            |           |        |                   |
|          | PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45756                                                                                                         |                 |        |            |           |        |                   |
|          | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 13                                                                                   |                 |        | 08/07/2025 | 263507    |        | 472,20            |
|          | GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA - VENDA Nº 44362                                                                                      |                 |        |            |           |        |                   |
|          | PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45755                                                                                                         |                 |        |            |           |        |                   |
|          | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 3 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA/ AP - VENDA Nº 44038 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45419 |                 |        | 08/07/2025 | 263508    |        | 2.077,71          |
|          | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 10                                                                                   |                 |        | 08/07/2025 | 263509    |        | 94,50             |
|          | BATALHAO LOGISTICO - VENDA Nº 44343 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45737                                                                     |                 |        |            |           |        |                   |
|          | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO                                                                                      |                 |        | 08/07/2025 | 263510    |        | 1.495,00          |



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/160.949-1 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de 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 |
|                  | COMANDO 15 BRIGADA DE INFANTARIA MECANIZADA - VENDA Nº 44481 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45872   |               |        |            |           |        |                   |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO                                             |               |        | 08/07/2025 | 263511    |        | 355,00            |
|                  | COMANDO 15 BRIGADA DE INFANTARIA MECANIZADA - VENDA Nº 44480 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45871   |               |        |            |           |        |                   |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO                                             |               |        | 08/07/2025 | 263512    |        | 640,70            |
|                  | COMANDO 15 BRIGADA DE INFANTARIA MECANIZADA - VENDA Nº 44479 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45870   |               |        |            |           |        |                   |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 9                                           |               |        | 08/07/2025 | 263513    |        | 471,80            |
|                  | BATALHAO LOGISTICO - VENDA Nº 44472 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45863                            |               |        |            |           |        |                   |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 9                                           |               |        | 08/07/2025 | 263514    |        | 131,10            |
|                  | BATALHAO LOGISTICO - VENDA Nº 44471 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45862                            |               |        |            |           |        |                   |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO                                             |               |        | 08/07/2025 | 263515    |        | 3.675,53          |
|                  | COMANDO 11 BRIGADA DE INFANTARIA LEVE - VENDA Nº 44673 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 46076         |               |        |            |           |        |                   |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 7                                           |               |        | 08/07/2025 | 263516    |        | 572,25            |
|                  | DEPOSITO DE SUPRIMENTO - VENDA Nº 44201 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45614                        |               |        |            |           |        |                   |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 1                                           |               |        | 08/07/2025 | 263517    |        | 125,00            |
|                  | BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA(AEROMOVEL) - VENDA Nº 44024 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45404    |               |        |            |           |        |                   |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO                                             |               |        | 08/07/2025 | 263518    |        | 236,57            |
|                  | COMANDO DA 22ª BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA - VENDA Nº 44059 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45444 |               |        |            |           |        |                   |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO                                             |               |        | 08/07/2025 | 263519    |        | 162,50            |
|                  | COMANDO DA 22ª BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA - VENDA Nº 44060 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45445 |               |        |            |           |        |                   |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 5                                           |               |        | 08/07/2025 | 263520    |        | 276,60            |
|                  | REGIMENTO DE CARROS DE COMBATE - VENDA Nº 44516 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45914                |               |        |            |           |        |                   |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 5                                           |               |        | 08/07/2025 | 263521    |        | 171,00            |
|                  | REGIMENTO DE CARROS DE COMBATE - VENDA Nº 44515 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45913                |               |        |            |           |        |                   |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 5                                           |               |        | 08/07/2025 | 263522    |        | 172,63            |
|                  | REGIMENTO DE CARROS DE COMBATE - VENDA Nº 44519 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45917                |               |        |            |           |        |                   |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 5                                           |               |        | 08/07/2025 | 263523    |        | 38,00             |
|                  | REGIMENTO DE CARROS DE COMBATE - VENDA Nº 44517 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45915                |               |        |            |           |        |                   |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 5                                           |               |        | 08/07/2025 | 263524    |        | 81,92             |
|                  | REGIMENTO DE CARROS DE COMBATE - VENDA Nº 44518 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45916                |               |        |            |           |        |                   |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO                                             |               |        | 08/07/2025 | 263525    |        | 302,40            |
|                  | MUNICIPIO DE CRISSIUMAL - VENDA Nº 44744 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 46152                       |               |        |            |           |        |                   |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO                                             |               |        | 08/07/2025 | 263526    |        | 130,20            |
|                  | MUNICIPIO DE CRISSIUMAL - VENDA Nº 44742 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 46150                       |               |        |            |           |        |                   |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO                                             |               |        | 08/07/2025 | 263527    |        | 206,95            |
|                  | MUNICIPIO DE CRISSIUMAL - VENDA Nº 44743 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 46151                       |               |        |            |           |        |                   |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO                                             |               |        | 08/07/2025 | 263528    |        | 458,90            |
|                  | MUNICIPIO DE CRISSIUMAL - VENDA Nº 44745 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 46153                       |               |        |            |           |        |                   |
| Sicredi          |                                                                                              | 1.1.01.02.01  | 181    |            |           |        |                   |



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/160.949-1 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de 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                                                                                                                                                                                                                                         |                 |        | 08/07/2025 | 263735    |           | 10.604,25         |
|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                      | Totais do dia   |        | 08/07/2025 |           | 53.123,86 | 53.123,86         |
| Compras Tributadas a Prazo       |                                                                                                                                                                                                                                                                      | 5.1.01.02.03    | 882    |            |           |           |                   |
|                                  | COMPRAS CFE. NF. 39677 FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTDA.                                                                                                                                                                                                              |                 |        | 09/07/2025 | 262348    | 6.253,04  |                   |
| Compras Subst.Tributaria a prazo |                                                                                                                                                                                                                                                                      | 5.1.01.02.03    | 888    |            |           |           |                   |
|                                  | COMPRAS CFE. NF. 39677 FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTDA.                                                                                                                                                                                                              |                 |        | 09/07/2025 | 262349    | 3.601,29  |                   |
| Compras Tributadas a Prazo       |                                                                                                                                                                                                                                                                      | 5.1.01.02.03    | 882    |            |           |           |                   |
|                                  | COMPRAS CFE. NF. 228190 PARABONI MULTIFERRAMENTAS IND. E COM. LTDA                                                                                                                                                                                                   |                 |        | 09/07/2025 | 262351    | 2.345,00  |                   |
| Cientes Diversos                 |                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1.1.02.01.01    | 154    |            |           |           |                   |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 46297 Comando 23 Brigada De Infantaria De Selva                                                                                                                                                                                                      |                 |        | 09/07/2025 | 262671    | 351,00    |                   |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 46298 Comando 23 Brigada De Infantaria De Selva                                                                                                                                                                                                      |                 |        | 09/07/2025 | 262673    | 751,23    |                   |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 46299 GRUPAMENTO DE APOIO DE SAO PAULO                                                                                                                                                                                                               |                 |        | 09/07/2025 | 262675    | 31,32     |                   |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 46300 Municipio De Ivoti                                                                                                                                                                                                                             |                 |        | 09/07/2025 | 262677    | 171,07    |                   |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 46301 Municipio De Ivoti                                                                                                                                                                                                                             |                 |        | 09/07/2025 | 262679    | 395,20    |                   |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 46302 19 Regimento De Cavalaria Mecanizado                                                                                                                                                                                                           |                 |        | 09/07/2025 | 262681    | 107,73    |                   |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 46303 19 Regimento De Cavalaria Mecanizado                                                                                                                                                                                                           |                 |        | 09/07/2025 | 262683    | 235,41    |                   |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 46304 19 Regimento De Cavalaria Mecanizado                                                                                                                                                                                                           |                 |        | 09/07/2025 | 262685    | 1.227,00  |                   |
| PINCÊIS ROMA LTDA                |                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2.1.01.02.01.01 | 529880 |            |           |           |                   |
|                                  | PAGO DUPLICATA Nº 157267 PINCEIS ROMA LTDA                                                                                                                                                                                                                           |                 |        | 09/07/2025 | 263259    | 1.553,08  |                   |
| GOEDERT LTDA                     |                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2.1.01.02.01.01 | 683093 |            |           |           |                   |
|                                  | PAGO DUPLICATA Nº 1044014 GOEDERT LTDA                                                                                                                                                                                                                               |                 |        | 09/07/2025 | 263260    | 576,55    |                   |
| F. BEZ DISTRIBUIDORA LTDA        |                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2.1.01.02.01.01 | 515857 |            |           |           |                   |
|                                  | PAGO DUPLICATA Nº 353765 F. BEZ DISTRIBUIDORA LTDA                                                                                                                                                                                                                   |                 |        | 09/07/2025 | 263261    | 1.450,19  |                   |
| Fretes Pagos                     |                                                                                                                                                                                                                                                                      | 5.2.02.07.99    | 685    |            |           |           |                   |
|                                  | PAGO DUPLICATA Nº 98335 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA CTE Nº 165236/165337/165338/165339/165340/165341/165342/165343/165344/165393/165395/165396/165397/165403/165405/165406/165407/165408/165458/165459/165466/165469/165474/165511/165512/165513 |                 |        |            |           |           |                   |
|                                  | PAGO DUPLICATA Nº 62752830001 ALFA TRANSPORTES LTDA CTE Nº 2539552/2539572/2541389/2543162/2539556/2541387/2542175/2543170                                                                                                                                           |                 |        | 09/07/2025 | 263296    | 522,05    |                   |
| 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 44302 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45694                                                                                                                                |                 |        | 09/07/2025 | 263359    | 154,95    |                   |
|                                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO COMANDO DA 18 BRIGADA DE INF FROTEIRA - VENDA Nº 44305 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45697                                                                                                                                |                 |        | 09/07/2025 | 263360    | 1.256,30  |                   |
|                                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO COMANDO DA 18 BRIGADA DE INF FROTEIRA - VENDA Nº 44304 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45696                                                                                                                                |                 |        | 09/07/2025 | 263361    | 432,84    |                   |
|                                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 6 BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE - VENDA Nº 44007 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45386                                                                                                                                  |                 |        | 09/07/2025 | 263362    | 23,30     |                   |
|                                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO ACADEMIA DA FORCA AEREA - VENDA Nº 44387 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45777                                                                                                                                              |                 |        | 09/07/2025 | 263363    | 1.639,35  |                   |
|                                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 7º BATALHAO DE INFANTARIA BLINDADO - VENDA Nº 44393                                                                                                                                                                 |                 |        | 09/07/2025 | 263364    | 1.839,56  |                   |



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/160.949-1 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de 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°: 45783                                  |                 |        |            |           |                   |          |
|                                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO 2             |                 |        | 09/07/2025 | 263365    | 216,18            |          |
|                                         | REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO - VENDA N° 44405             |                 |        |            |           |                   |          |
|                                         | PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 45793                                  |                 |        |            |           |                   |          |
|                                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO 2 GRUPO       |                 |        | 09/07/2025 | 263366    | 1.080,36          |          |
|                                         | DE ARTILHARIA DE CAMPANHA LEVE - VENDA N° 44108 PARCELA        |                 |        |            |           |                   |          |
|                                         | 1 DE 1 - NF N°: 45496                                          |                 |        |            |           |                   |          |
|                                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO ESCOLA        |                 |        | 09/07/2025 | 263367    | 1.976,83          |          |
|                                         | DE APRENDIZES MARINHEIROS DE SC - VENDA N° 44619 PARCELA 1     |                 |        |            |           |                   |          |
|                                         | DE 1 - NF N°: 46020                                            |                 |        |            |           |                   |          |
|                                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO PREF          |                 |        | 09/07/2025 | 263368    | 235,84            |          |
|                                         | MUN DE SANTA MARIA - VENDA N° 44675 PARCELA 1 DE 1 - NF N°:    |                 |        |            |           |                   |          |
|                                         | 46078                                                          |                 |        |            |           |                   |          |
|                                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO               |                 |        | 09/07/2025 | 263369    | 527,97            |          |
|                                         | MUNICIPIO DE SEBERI - VENDA N° 44737 PARCELA 1 DE 1 - NF N°:   |                 |        |            |           |                   |          |
|                                         | 46145                                                          |                 |        |            |           |                   |          |
| Sicredi                                 |                                                                | 1.1.01.02.01    | 181    |            |           |                   |          |
|                                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO 7             |                 |        | 09/07/2025 | 263529    | 56,00             |          |
|                                         | CENTRO DE TELEMATICA DE AREA - VENDA N° 44149 PARCELA 1        |                 |        |            |           |                   |          |
|                                         | DE 1 - NF N°: 45536                                            |                 |        |            |           |                   |          |
|                                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO               |                 |        | 09/07/2025 | 263530    | 862,54            |          |
|                                         | COMANDO DO COMANDO MILITAR DA AMAZONIA - VENDA N°              |                 |        |            |           |                   |          |
|                                         | 44162 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 45550                            |                 |        |            |           |                   |          |
|                                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO CENTRO        |                 |        | 09/07/2025 | 263531    | 405,76            |          |
|                                         | DE INTENDENCIA TECNOLOGICO DA MARINHA EM SAO PAULO -           |                 |        |            |           |                   |          |
|                                         | VENDA N° 44532 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 45932                   |                 |        |            |           |                   |          |
|                                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO CENTRO        |                 |        | 09/07/2025 | 263532    | 562,50            |          |
|                                         | DE INTENDENCIA TECNOLOGICO DA MARINHA EM SAO PAULO -           |                 |        |            |           |                   |          |
|                                         | VENDA N° 44533 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 45933                   |                 |        |            |           |                   |          |
|                                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO ESCOLA        |                 |        | 09/07/2025 | 263533    | 321,50            |          |
|                                         | DE FORMACAO COMPLEMENTAR DO EXERCITO - VENDA N° 43732          |                 |        |            |           |                   |          |
|                                         | PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 45113                                  |                 |        |            |           |                   |          |
|                                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO               |                 |        | 09/07/2025 | 263534    | 51,64             |          |
|                                         | MUNICIPIO DE CASTRO - VENDA N° 44496 PARCELA 1 DE 1 - NF N°:   |                 |        |            |           |                   |          |
|                                         | 45889                                                          |                 |        |            |           |                   |          |
| Despesas Bancárias Diversas             |                                                                | 5.2.10.01.03    | 714    |            |           |                   |          |
|                                         | VALOR DEBITADO REFERENTE TARIFA BANCARIA SICREDI               |                 |        | 09/07/2025 | 263736    | 3,00              |          |
|                                         | VALOR DEBITADO REFERENTE TARIFA BANCARIA SICREDI               |                 |        | 09/07/2025 | 263737    | 3,00              |          |
| Sicredi                                 |                                                                | 1.1.01.02.01    | 181    |            |           |                   |          |
|                                         | RESGATE CFE AVISOS SICREDI                                     |                 |        | 09/07/2025 | 263738    | 4.023,55          |          |
| Caixa Geral                             |                                                                | 1.1.01.01.01    | 5      |            |           |                   |          |
|                                         | CHEQUE N° AVULSO                                               |                 |        | 09/07/2025 | 263774    | 132,90            |          |
| FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTDA         |                                                                | 2.1.01.02.01.01 | 503645 |            |           |                   |          |
|                                         | COMPRAS CFE. NF. 39677 FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTDA.        |                 |        | 09/07/2025 | 262350    |                   | 9.854,33 |
| PARABONI MULTIFERRAMENTAS IND E         |                                                                | 2.1.01.02.01.01 | 555902 |            |           |                   |          |
|                                         | COMPRAS CFE. NF. 228190 PARABONI MULTIFERRAMENTAS IND. E       |                 |        | 09/07/2025 | 262351    |                   | 2.345,00 |
|                                         | COM. LTDA                                                      |                 |        |            |           |                   |          |
| Vendas Substituição Tributária/Diferida |                                                                | 4.1.01.01.01.08 | 1331   |            |           |                   |          |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 46297Comando 23 Brigada De Infantaria De Selva |                 |        | 09/07/2025 | 262670    |                   | 351,00   |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 46298Comando 23 Brigada De Infantaria De Selva |                 |        | 09/07/2025 | 262672    |                   | 751,23   |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 46299GRUPAMENTO DE APOIO DE SAO PAULO          |                 |        | 09/07/2025 | 262674    |                   | 31,32    |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 46300Município De Ivoti                        |                 |        | 09/07/2025 | 262676    |                   | 171,07   |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 46301Município De Ivoti                        |                 |        | 09/07/2025 | 262678    |                   | 395,20   |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 4630219 Regimento De Cavalaria Mecanizado      |                 |        | 09/07/2025 | 262680    |                   | 107,73   |





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. 4630319 Regimento De Cavalaria Mecanizado                                                                                                                             |                 |        | 09/07/2025 | 262682    |        | 235,41      |
|                   | VENDAS CFE. NF. 4630419 Regimento De Cavalaria Mecanizado                                                                                                                             |                 |        | 09/07/2025 | 262684    |        | 1.227,00    |
| Sicredi           |                                                                                                                                                                                       | 1.1.01.02.01    | 181    |            |           |        |             |
|                   | PAGO DUPLICATA Nº 157267 PINCEIS ROMA LTDA                                                                                                                                            |                 |        | 09/07/2025 | 263259    |        | 1.553,08    |
|                   | PAGO DUPLICATA Nº 1044014 GOEDERT LTDA                                                                                                                                                |                 |        | 09/07/2025 | 263260    |        | 576,55      |
|                   | PAGO DUPLICATA Nº 353765 F. BEZ DISTRIBUIDORA LTDA                                                                                                                                    |                 |        | 09/07/2025 | 263261    |        | 1.450,19    |
|                   | PAGO DUPLICATA Nº 98335 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA CTE Nº                                                                                                        |                 |        | 09/07/2025 | 263280    |        | 2.176,62    |
|                   | 165236/165337/165338/165339/165340/165341/165342/165343/165344/165393/165395/165396/165397/165403/165405/165406/165407/165408/165458/165459/165466/165469/165474/165511/165512/165513 |                 |        |            |           |        |             |
|                   | PAGO DUPLICATA Nº 62752830001 ALFA TRANSPORTES LTDA CTE Nº                                                                                                                            |                 |        | 09/07/2025 | 263296    |        | 522,05      |
|                   | 2539552/2539572/2541389/2543162/2539556/2541387/2542175/2543170                                                                                                                       |                 |        |            |           |        |             |
| Clientes Diversos |                                                                                                                                                                                       | 1.1.02.01.01    | 154    |            |           |        |             |
|                   | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO COMANDO DA 18 BRIGADA DE INF FROTEIRA - VENDA Nº 44302 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45694                                                 |                 |        | 09/07/2025 | 263359    |        | 154,95      |
|                   | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO COMANDO DA 18 BRIGADA DE INF FROTEIRA - VENDA Nº 44305 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45697                                                 |                 |        | 09/07/2025 | 263360    |        | 1.256,30    |
|                   | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO COMANDO DA 18 BRIGADA DE INF FROTEIRA - VENDA Nº 44304 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45696                                                 |                 |        | 09/07/2025 | 263361    |        | 432,84      |
|                   | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 6 BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE - VENDA Nº 44007 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45386                                                   |                 |        | 09/07/2025 | 263362    |        | 23,30       |
|                   | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO ACADEMIA DA FORCA AEREA - VENDA Nº 44387 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45777                                                               |                 |        | 09/07/2025 | 263363    |        | 1.639,35    |
|                   | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 7º BATALHAO DE INFANTARIA BLINDADO - VENDA Nº 44393 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45783                                                    |                 |        | 09/07/2025 | 263364    |        | 1.839,56    |
|                   | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 2 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO - VENDA Nº 44405 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45793                                                   |                 |        | 09/07/2025 | 263365    |        | 216,18      |
|                   | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 2 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA LEVE - VENDA Nº 44108 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45496                                                |                 |        | 09/07/2025 | 263366    |        | 1.080,36    |
|                   | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO ESCOLA DE APRENDIZES MARINHEIROS DE SC - VENDA Nº 44619 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 46020                                                |                 |        | 09/07/2025 | 263367    |        | 1.976,83    |
|                   | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO PREF MUN DE SANTA MARIA - VENDA Nº 44675 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 46078                                                               |                 |        | 09/07/2025 | 263368    |        | 235,84      |
|                   | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE SEBERI - VENDA Nº 44737 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 46145                                                                   |                 |        | 09/07/2025 | 263369    |        | 527,97      |
|                   | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 7 CENTRO DE TELEMATICA DE AREA - VENDA Nº 44149 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45536                                                        |                 |        | 09/07/2025 | 263529    |        | 56,00       |
|                   | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO COMANDO DO COMANDO MILITAR DA AMAZONIA - VENDA Nº 44162 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45550                                                |                 |        | 09/07/2025 | 263530    |        | 862,54      |
|                   | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO CENTRO                                                                                                                               |                 |        | 09/07/2025 | 263531    |        | 405,76      |



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/160.949-1 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de 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 INTENDENCIA TECNOLOGICO DA MARINHA EM SAO PAULO - VENDA Nº 44532 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45932                                                         |                 |        |            |           |                   |           |
|                                   | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO CENTRO DE INTENDENCIA TECNOLOGICO DA MARINHA EM SAO PAULO - VENDA Nº 44533 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45933 |                 |        | 09/07/2025 | 263532    |                   | 562,50    |
|                                   | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO ESCOLA DE FORMACAO COMPLEMENTAR DO EXERCITO - VENDA Nº 43732 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45113               |                 |        | 09/07/2025 | 263533    |                   | 321,50    |
|                                   | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE CASTRO - VENDA Nº 44496 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45889                                       |                 |        | 09/07/2025 | 263534    |                   | 51,64     |
| Sicredi                           |                                                                                                                                                           | 1.1.01.02.01    | 181    |            |           |                   |           |
|                                   | VALOR DEBITADO REFERENTE TARIFA BANCARIA SICREDI                                                                                                          |                 |        | 09/07/2025 | 263736    |                   | 3,00      |
|                                   | VALOR DEBITADO REFERENTE TARIFA BANCARIA SICREDI                                                                                                          |                 |        | 09/07/2025 | 263737    |                   | 3,00      |
| Sicredi                           |                                                                                                                                                           | 1.1.01.03.01    | 182    |            |           |                   |           |
|                                   | RESGATE CFE AVISOS SICREDI                                                                                                                                |                 |        | 09/07/2025 | 263738    |                   | 4.023,55  |
| Caixa Economica Federal           |                                                                                                                                                           | 1.1.01.02.01    | 10     |            |           |                   |           |
|                                   | CHEQUE Nº AVULSO                                                                                                                                          |                 |        | 09/07/2025 | 263774    |                   | 132,90    |
|                                   | Totais do dia                                                                                                                                             |                 |        | 09/07/2025 |           | 37.553,65         | 37.553,65 |
| Compras Tributadas a Prazo        |                                                                                                                                                           | 5.1.01.02.03    | 882    |            |           |                   |           |
|                                   | COMPRAS CFE. NF. 6553 FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTDA.                                                                                                    |                 |        | 10/07/2025 | 262352    | 683,37            |           |
| Compras Subst.Tributaria a prazo  |                                                                                                                                                           | 5.1.01.02.03    | 888    |            |           |                   |           |
|                                   | COMPRAS CFE. NF. 6553 FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTDA.                                                                                                    |                 |        | 10/07/2025 | 262353    | 292,95            |           |
|                                   | COMPRAS CFE. NF. 302640 MULTILIT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.                                                                                               |                 |        | 10/07/2025 | 262355    | 1.006,58          |           |
| Cientes Diversos                  |                                                                                                                                                           | 1.1.02.01.01    | 154    |            |           |                   |           |
|                                   | VENDAS CFE. NF. 46305 Prefeitura Municipal Do Rio Grande                                                                                                  |                 |        | 10/07/2025 | 262687    | 299,50            |           |
|                                   | VENDAS CFE. NF. 46306 Prefeitura Municipal Do Rio Grande                                                                                                  |                 |        | 10/07/2025 | 262689    | 127,47            |           |
|                                   | VENDAS CFE. NF. 46307 Prefeitura Municipal Do Rio Grande                                                                                                  |                 |        | 10/07/2025 | 262691    | 612,57            |           |
|                                   | VENDAS CFE. NF. 46309 Prefeitura Municipal Do Rio Grande                                                                                                  |                 |        | 10/07/2025 | 262693    | 4.786,86          |           |
|                                   | VENDAS CFE. NF. 46310 Prefeitura Municipal Do Rio Grande                                                                                                  |                 |        | 10/07/2025 | 262695    | 80,99             |           |
|                                   | VENDAS CFE. NF. 46311 Comando Da 8 Regiao Militar/8 De                                                                                                    |                 |        | 10/07/2025 | 262697    | 1.254,79          |           |
|                                   | VENDAS CFE. NF. 46312 Comando Da 8 Regiao Militar/8 De                                                                                                    |                 |        | 10/07/2025 | 262699    | 280,80            |           |
|                                   | VENDAS CFE. NF. 46313 MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE                                                                                                         |                 |        | 10/07/2025 | 262701    | 1.056,41          |           |
|                                   | VENDAS CFE. NF. 46315 5 Batalhao De Engenharia De Combate Blindado                                                                                        |                 |        | 10/07/2025 | 262703    | 480,87            |           |
|                                   | VENDAS CFE. NF. 46316 5 Batalhao De Engenharia De Combate Blindado                                                                                        |                 |        | 10/07/2025 | 262705    | 460,00            |           |
|                                   | VENDAS CFE. NF. 46317 5 Batalhao De Engenharia De Combate Blindado                                                                                        |                 |        | 10/07/2025 | 262707    | 473,50            |           |
|                                   | VENDAS CFE. NF. 46318 5 Batalhao De Engenharia De Combate Blindado                                                                                        |                 |        | 10/07/2025 | 262709    | 355,25            |           |
|                                   | VENDAS CFE. NF. 46319 5 Batalhao De Engenharia De Combate Blindado                                                                                        |                 |        | 10/07/2025 | 262711    | 92,40             |           |
| FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTDA   |                                                                                                                                                           | 2.1.01.02.01.01 | 503645 |            |           |                   |           |
|                                   | PAGO DUPLICATA Nº 36732 FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTDA.                                                                                                  |                 |        | 10/07/2025 | 263251    | 3.440,14          |           |
| PINCÉIS ROMA LTDA                 |                                                                                                                                                           | 2.1.01.02.01.01 | 529880 |            |           |                   |           |
|                                   | PAGO DUPLICATA Nº 156684 PINCEIS ROMA LTDA                                                                                                                |                 |        | 10/07/2025 | 263255    | 4.547,88          |           |
| PAMPLONA ELETROMET. LTDA          |                                                                                                                                                           | 2.1.01.02.01.01 | 504822 |            |           |                   |           |
|                                   | PAGO DUPLICATA Nº 749065 Blumenau Iluminacao Ltda.                                                                                                        |                 |        | 10/07/2025 | 263256    | 1.277,66          |           |
| FERTAK COMERCIO E IMPORTACAO LTDA |                                                                                                                                                           | 2.1.01.02.01.01 | 746178 |            |           |                   |           |
|                                   | PAGO DUPLICATA Nº 147367 FERTAK COMERCIO E IMPORTACAO LTDA EPP                                                                                            |                 |        | 10/07/2025 | 263257    | 1.039,84          |           |
| CAMPER EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO   |                                                                                                                                                           | 2.1.01.02.01.01 | 760726 |            |           |                   |           |
|                                   | PAGO DUPLICATA Nº 64366 CAMPER EQUIPAMENTOS DE                                                                                                            |                 |        | 10/07/2025 | 263258    | 1.173,90          |           |



| Valores expressos em Reais (R\$) |                                                                                                                                          |                 |        |            |           |          |                   |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------|------------|-----------|----------|-------------------|
| Diário                           |                                                                                                                                          |                 |        |            |           |          |                   |
| Conta                            | Histórico                                                                                                                                | Classificação   | Código | Data       | Sequência | Débito   | Crédito           |
| CAMPER EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO  |                                                                                                                                          | 2.1.01.02.01.01 | 760726 |            |           |          | ***** Continuação |
|                                  | PROTEÇÃO LTDA - FILIAL                                                                                                                   |                 |        |            |           |          |                   |
| Fretes Pagos                     |                                                                                                                                          | 5.2.02.07.99    | 685    |            |           |          |                   |
|                                  | PAGO DUPLICATA Nº 12301545 MENGUE TRANSPORTES LTDA CTE Nº 242654                                                                         |                 |        | 10/07/2025 | 263287    | 189,18   |                   |
| Despesas com Programas           |                                                                                                                                          | 5.2.02.07.99    | 954    |            |           |          |                   |
|                                  | PAGO NFS Nº 21925 CJ SISTEMAS SOLUÇÕES EM TI LTDA                                                                                        |                 |        | 10/07/2025 | 263307    | 229,26   |                   |
| Internet                         |                                                                                                                                          | 5.2.02.05.02    | 1416   |            |           |          |                   |
|                                  | PAGO DUPLICATA Nº FAT25062317194026 TCHETURBO PROVEDOR DE INTERNET LTDA                                                                  |                 |        | 10/07/2025 | 263313    | 324,80   |                   |
|                                  | PAGO DUPLICATA Nº FAT25062320551121 TCHETURBO PROVEDOR DE INTERNET LTDA                                                                  |                 |        | 10/07/2025 | 263314    | 104,90   |                   |
| Caixa Economica Federal          |                                                                                                                                          | 1.1.01.02.01    | 10     |            |           |          |                   |
|                                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 58 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO - VENDA Nº 43937 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45316     |                 |        | 10/07/2025 | 263370    | 765,40   |                   |
|                                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO HOSPITAL MILITAR DE AREA DE PORTO ALEGRE - VENDA Nº 44593 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45993 |                 |        | 10/07/2025 | 263371    | 260,00   |                   |
|                                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO HOSPITAL MILITAR DE AREA DE PORTO ALEGRE - VENDA Nº 44592 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45992 |                 |        | 10/07/2025 | 263372    | 933,00   |                   |
|                                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO AEREA DE SALVADOR - VENDA Nº 44502 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45893                        |                 |        | 10/07/2025 | 263373    | 1.004,85 |                   |
|                                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO AEREA DE SALVADOR - VENDA Nº 44503 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45894                        |                 |        | 10/07/2025 | 263374    | 1.308,00 |                   |
| Sicredi                          |                                                                                                                                          | 1.1.01.02.01    | 181    |            |           |          |                   |
|                                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 1 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO - VENDA Nº 44054 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45436   |                 |        | 10/07/2025 | 263535    | 2.990,00 |                   |
|                                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 1 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO - VENDA Nº 44055 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45437   |                 |        | 10/07/2025 | 263536    | 654,96   |                   |
|                                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 12 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO - VENDA Nº 44423 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45811     |                 |        | 10/07/2025 | 263537    | 809,92   |                   |
|                                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - VENDA Nº 44767 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 46175      |                 |        | 10/07/2025 | 263538    | 7.492,44 |                   |
|                                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 12 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO - VENDA Nº 44421 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45809     |                 |        | 10/07/2025 | 263539    | 2.197,30 |                   |
|                                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 1 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO - VENDA Nº 44056 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45438   |                 |        | 10/07/2025 | 263540    | 623,70   |                   |
|                                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 12 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO - VENDA Nº 44422 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45810     |                 |        | 10/07/2025 | 263541    | 210,00   |                   |
|                                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 72º BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO - VENDA Nº 44199 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45600    |                 |        | 10/07/2025 | 263542    | 2.394,00 |                   |
|                                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO INST. FED. MATO GROSSO / CAMPUS JUINA - VENDA Nº 44648 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 46044    |                 |        | 10/07/2025 | 263543    | 1.155,20 |                   |
|                                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO BASE DE                                                                                 |                 |        | 10/07/2025 | 263544    | 972,50   |                   |



| Valores expressos em Reais (R\$)        |                                                                                                                                    |                 |        |            |           |           |                   |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------|------------|-----------|-----------|-------------------|
| Diário                                  |                                                                                                                                    |                 |        |            |           |           |                   |
| Conta                                   | Histórico                                                                                                                          | Classificação   | Código | Data       | Sequência | Débito    | Crédito           |
| Sicredi                                 |                                                                                                                                    | 1.1.01.02.01    | 181    |            |           |           | ***** Continuação |
|                                         | ADM. E APOIO DO CMDO MILITAR DO OESTE - VENDA Nº 44242 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45632                                               |                 |        |            |           |           |                   |
|                                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 9                                                                                 |                 |        | 10/07/2025 | 263545    | 2.870,10  |                   |
|                                         | BATALHAO DE SUPRIMENTO - VENDA Nº 44452 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45839                                                              |                 |        |            |           |           |                   |
|                                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO                                                                                   |                 |        | 10/07/2025 | 263546    | 160,34    |                   |
|                                         | COMANDO DO COMANDO MILITAR DA AMAZONIA - VENDA Nº 44163 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45551                                              |                 |        |            |           |           |                   |
|                                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO                                                                                   |                 |        | 10/07/2025 | 263547    | 14,48     |                   |
|                                         | MUNICIPIO DE SAO BORJA - VENDA Nº 44426 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45814                                                              |                 |        |            |           |           |                   |
|                                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO                                                                                   |                 |        | 10/07/2025 | 263548    | 68,20     |                   |
|                                         | MUNICIPIO DE CANELA - VENDA Nº 44633 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 46035                                                                 |                 |        |            |           |           |                   |
| Sicredi - Financiamento nº C22530872    |                                                                                                                                    | 2.1.01.01.05    | 5005   |            |           |           |                   |
|                                         | VALOR AMORTIZAÇÃO DE CONTRATO Nº C22530872                                                                                         |                 |        | 10/07/2025 | 263739    | 1.109,98  |                   |
| Despesas Bancárias Diversas             |                                                                                                                                    | 5.2.10.01.03    | 714    |            |           |           |                   |
|                                         | VALOR DEBITADO REFERENTE TARIFA BANCARIA SICREDI                                                                                   |                 |        | 10/07/2025 | 263740    | 3,00      |                   |
| Sicredi                                 |                                                                                                                                    | 1.1.01.03.01    | 182    |            |           |           |                   |
|                                         | APLICAÇÃO CFE AVISOS SICREDI                                                                                                       |                 |        | 10/07/2025 | 263741    | 12.611,74 |                   |
| Caixa Economica Federal                 |                                                                                                                                    | 1.1.01.02.01    | 10     |            |           |           |                   |
|                                         | DEPOSITO CFE. RECIBO CAIXA ECONOMICA FEDERAL                                                                                       |                 |        | 10/07/2025 | 263775    | 23,70     |                   |
| Seguros                                 |                                                                                                                                    | 5.2.02.05.06    | 666    |            |           |           |                   |
|                                         | APROPRIAÇÃO DESPESA DE SEGURO PARCELA 08/12 PORTO SEGURO APOLICE 118154159697 PROPOSTA 1912006282 VIGENCIA 29/11/2024 À 29/11/2025 |                 |        | 10/07/2025 | 263797    | 196,76    |                   |
| FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTDA         |                                                                                                                                    | 2.1.01.02.01.01 | 503645 |            |           |           |                   |
|                                         | COMPRAS CFE. NF. 6553 FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTDA.                                                                             |                 |        | 10/07/2025 | 262354    |           | 976,32            |
| MULTILIT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.     |                                                                                                                                    | 2.1.01.02.01.01 | 512519 |            |           |           |                   |
|                                         | COMPRAS CFE. NF. 302640 MULTILIT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.                                                                        |                 |        | 10/07/2025 | 262355    |           | 1.006,58          |
| Vendas Substituição Tributária/Diferida |                                                                                                                                    | 4.1.01.01.01.08 | 1331   |            |           |           |                   |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 46305Prefeitura Municipal Do Rio Grande                                                                            |                 |        | 10/07/2025 | 262686    |           | 299,50            |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 46306Prefeitura Municipal Do Rio Grande                                                                            |                 |        | 10/07/2025 | 262688    |           | 127,47            |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 46307Prefeitura Municipal Do Rio Grande                                                                            |                 |        | 10/07/2025 | 262690    |           | 612,57            |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 46309Prefeitura Municipal Do Rio Grande                                                                            |                 |        | 10/07/2025 | 262692    |           | 4.786,86          |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 46310Prefeitura Municipal Do Rio Grande                                                                            |                 |        | 10/07/2025 | 262694    |           | 80,99             |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 46311Comando Da 8 Regiao Militar/8 De                                                                              |                 |        | 10/07/2025 | 262696    |           | 1.254,79          |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 46312Comando Da 8 Regiao Militar/8 De                                                                              |                 |        | 10/07/2025 | 262698    |           | 280,80            |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 46313MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE                                                                                   |                 |        | 10/07/2025 | 262700    |           | 1.056,41          |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 463155 Batalhao De Engenharia De Combate Blindado                                                                  |                 |        | 10/07/2025 | 262702    |           | 480,87            |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 463165 Batalhao De Engenharia De Combate Blindado                                                                  |                 |        | 10/07/2025 | 262704    |           | 460,00            |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 463175 Batalhao De Engenharia De Combate Blindado                                                                  |                 |        | 10/07/2025 | 262706    |           | 473,50            |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 463185 Batalhao De Engenharia De Combate Blindado                                                                  |                 |        | 10/07/2025 | 262708    |           | 355,25            |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 463195 Batalhao De Engenharia De Combate Blindado                                                                  |                 |        | 10/07/2025 | 262710    |           | 92,40             |
| Caixa Economica Federal                 |                                                                                                                                    | 1.1.01.02.01    | 10     |            |           |           |                   |
|                                         | PAGO DUPLICATA Nº 36732 FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTDA.                                                                           |                 |        | 10/07/2025 | 263251    |           | 3.440,14          |
| Sicredi                                 |                                                                                                                                    | 1.1.01.02.01    | 181    |            |           |           |                   |
|                                         | PAGO DUPLICATA Nº 156684 PINCEIS ROMA LTDA                                                                                         |                 |        | 10/07/2025 | 263255    |           | 4.547,88          |
|                                         | PAGO DUPLICATA Nº 749065 Blumenau Iluminacao Ltda.                                                                                 |                 |        | 10/07/2025 | 263256    |           | 1.277,66          |
|                                         | PAGO DUPLICATA Nº 147367 FERTAK COMERCIO E IMPORTACAO LTDA EPP                                                                     |                 |        | 10/07/2025 | 263257    |           | 1.039,84          |



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 64366 CAMPER EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA - FILIAL                                                                         |               |        | 10/07/2025 | 263258    |                   | 1.173,90 |
|                  | PAGO DUPLICATA Nº 12301545 MENGUE TRANSPORTES LTDA CTE Nº 242654                                                                              |               |        | 10/07/2025 | 263287    |                   | 189,18   |
|                  | PAGO NFS Nº 21925 CJ SISTEMAS SOLUÇÕES EM TI LTDA                                                                                             |               |        | 10/07/2025 | 263307    |                   | 229,26   |
|                  | PAGO DUPLICATA Nº FAT25062317194026 TCHETURBO PROVEDOR DE INTERNET LTDA                                                                       |               |        | 10/07/2025 | 263313    |                   | 324,80   |
|                  | PAGO DUPLICATA Nº FAT25062320551121 TCHETURBO PROVEDOR DE INTERNET LTDA                                                                       |               |        | 10/07/2025 | 263314    |                   | 104,90   |
| Cientes Diversos |                                                                                                                                               | 1.1.02.01.01  | 154    |            |           |                   |          |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 58 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO - VENDA Nº 43937 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45316          |               |        | 10/07/2025 | 263370    |                   | 765,40   |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO HOSPITAL MILITAR DE AREA DE PORTO ALEGRE - VENDA Nº 44593 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45993      |               |        | 10/07/2025 | 263371    |                   | 260,00   |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO HOSPITAL MILITAR DE AREA DE PORTO ALEGRE - VENDA Nº 44592 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45992      |               |        | 10/07/2025 | 263372    |                   | 933,00   |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO BASE AEREA DE SALVADOR - VENDA Nº 44502 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45893                        |               |        | 10/07/2025 | 263373    |                   | 1.004,85 |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO BASE AEREA DE SALVADOR - VENDA Nº 44503 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45894                        |               |        | 10/07/2025 | 263374    |                   | 1.308,00 |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 1 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO - VENDA Nº 44054 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45436        |               |        | 10/07/2025 | 263535    |                   | 2.990,00 |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 1 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO - VENDA Nº 44055 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45437        |               |        | 10/07/2025 | 263536    |                   | 654,96   |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 12 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO - VENDA Nº 44423 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45811          |               |        | 10/07/2025 | 263537    |                   | 809,92   |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - VENDA Nº 44767 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 46175           |               |        | 10/07/2025 | 263538    |                   | 7.492,44 |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 12 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO - VENDA Nº 44421 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45809          |               |        | 10/07/2025 | 263539    |                   | 2.197,30 |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 1 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO - VENDA Nº 44056 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45438        |               |        | 10/07/2025 | 263540    |                   | 623,70   |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 12 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO - VENDA Nº 44422 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45810          |               |        | 10/07/2025 | 263541    |                   | 210,00   |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 72º BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO - VENDA Nº 44199 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45600         |               |        | 10/07/2025 | 263542    |                   | 2.394,00 |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO INST. FED. MATO GROSSO / CAMPUS JUINA - VENDA Nº 44648 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 46044         |               |        | 10/07/2025 | 263543    |                   | 1.155,20 |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO BASE DE ADM. E APOIO DO CMDO MILITAR DO OESTE - VENDA Nº 44242 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45632 |               |        | 10/07/2025 | 263544    |                   | 972,50   |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 9 BATALHAO DE SUPRIMENTO - VENDA Nº 44452 PARCELA 1 DE 1 -                                   |               |        | 10/07/2025 | 263545    |                   | 2.870,10 |



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/160.949-1 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de 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: 45839                                                      |                 |        |            |           |                   |           |
|                                       | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO                  |                 |        | 10/07/2025 | 263546    |                   | 160,34    |
|                                       | COMANDO DO COMANDO MILITAR DA AMAZONIA - VENDA Nº                 |                 |        |            |           |                   |           |
|                                       | 44163 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45551                               |                 |        |            |           |                   |           |
|                                       | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO                  |                 |        | 10/07/2025 | 263547    |                   | 14,48     |
|                                       | MUNICIPIO DE SAO BORJA - VENDA Nº 44426 PARCELA 1 DE 1 - NF       |                 |        |            |           |                   |           |
|                                       | Nº: 45814                                                         |                 |        |            |           |                   |           |
|                                       | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO                  |                 |        | 10/07/2025 | 263548    |                   | 68,20     |
|                                       | MUNICIPIO DE CANELA - VENDA Nº 44633 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº:      |                 |        |            |           |                   |           |
|                                       | 46035                                                             |                 |        |            |           |                   |           |
| Sicredi                               |                                                                   | 1.1.01.02.01    | 181    |            |           |                   |           |
|                                       | VALOR AMORTIZAÇÃO DE CONTRATO Nº C22530872                        |                 |        | 10/07/2025 | 263739    |                   | 1.109,98  |
|                                       | VALOR DEBITADO REFERENTE TARIFA BANCARIA SICREDI                  |                 |        | 10/07/2025 | 263740    |                   | 3,00      |
|                                       | APLICAÇÃO CFE AVISOS SICREDI                                      |                 |        | 10/07/2025 | 263741    |                   | 12.611,74 |
| Caixa Geral                           |                                                                   | 1.1.01.01.01    | 5      |            |           |                   |           |
|                                       | DEPOSITO CFE. RECIBO CAIXA ECONOMICA FEDERAL                      |                 |        | 10/07/2025 | 263775    |                   | 23,70     |
| Prêmios de Seguros a Apropriar        |                                                                   | 1.1.04.01.01    | 78     |            |           |                   |           |
|                                       | APROPRIAÇÃO DESPESA DE SEGURO PARCELA 08/12 PORTO                 |                 |        | 10/07/2025 | 263797    |                   | 196,76    |
|                                       | SEGURO APOLICE 118154159697 PROPOSTA 1912006282 VIGENCIA          |                 |        |            |           |                   |           |
|                                       | 29/11/2024 À 29/11/2025                                           |                 |        |            |           |                   |           |
|                                       | Totais do dia                                                     |                 |        | 10/07/2025 |           | 65.501,44         | 65.501,44 |
| Cientes Diversos                      |                                                                   | 1.1.02.01.01    | 154    |            |           |                   |           |
|                                       | VENDAS CFE. NF. 46320 Municipio De Marechal Candido Rondon        |                 |        | 11/07/2025 | 262713    | 609,70            |           |
|                                       | VENDAS CFE. NF. 46321 Municipio De Marechal Candido Rondon        |                 |        | 11/07/2025 | 262715    | 537,00            |           |
|                                       | VENDAS CFE. NF. 46322 Municipio De Marechal Candido Rondon        |                 |        | 11/07/2025 | 262717    | 847,30            |           |
|                                       | VENDAS CFE. NF. 46323 Municipio De Marechal Candido Rondon        |                 |        | 11/07/2025 | 262719    | 13,53             |           |
|                                       | VENDAS CFE. NF. 46324 Municipio De Marechal Candido Rondon        |                 |        | 11/07/2025 | 262721    | 211,00            |           |
|                                       | VENDAS CFE. NF. 46325 Municipio De Marechal Candido Rondon        |                 |        | 11/07/2025 | 262723    | 154,30            |           |
|                                       | VENDAS CFE. NF. 46326 Municipio De Capinzal                       |                 |        | 11/07/2025 | 262725    | 214,50            |           |
|                                       | VENDAS CFE. NF. 46327 Centro De Intend. Da Marinha Em S. Pedro Da |                 |        | 11/07/2025 | 262727    | 408,40            |           |
|                                       | Al.                                                               |                 |        |            |           |                   |           |
|                                       | VENDAS CFE. NF. 46328 Centro De Intend. Da Marinha Em S. Pedro Da |                 |        | 11/07/2025 | 262729    | 202,92            |           |
|                                       | Al.                                                               |                 |        |            |           |                   |           |
|                                       | VENDAS CFE. NF. 46329 Centro De Intend. Da Marinha Em S. Pedro Da |                 |        | 11/07/2025 | 262731    | 254,90            |           |
|                                       | Al.                                                               |                 |        |            |           |                   |           |
|                                       | VENDAS CFE. NF. 46330 Municipio De Cerro Grande Do Sul            |                 |        | 11/07/2025 | 262733    | 812,89            |           |
|                                       | VENDAS CFE. NF. 46331 Municipio De Cerro Grande Do Sul            |                 |        | 11/07/2025 | 262735    | 94,00             |           |
|                                       | VENDAS CFE. NF. 46332 Municipio De Cerro Grande Do Sul            |                 |        | 11/07/2025 | 262737    | 46,00             |           |
| ALPHA HIDROMETAIS EIRELI              |                                                                   | 2.1.01.02.01.01 | 690088 |            |           |                   |           |
|                                       | PAGO DUPLICATA Nº 8211 ALPHA HIDROMETAIS EIRELI                   |                 |        | 11/07/2025 | 263252    | 282,04            |           |
| PINCÉIS ROMA LTDA                     |                                                                   | 2.1.01.02.01.01 | 529880 |            |           |                   |           |
|                                       | PAGO DUPLICATA Nº 158098 PINCEIS ROMA LTDA                        |                 |        | 11/07/2025 | 263253    | 4.062,95          |           |
| BRP IND. PLASTICA LTDA - SIDEROPOLIS- |                                                                   | 2.1.01.02.01.01 | 571179 |            |           |                   |           |
|                                       | PAGO DUPLICATA Nº 109795 DVG INDUSTRIAL LTDA -                    |                 |        | 11/07/2025 | 263254    | 975,34            |           |
|                                       | SIDEROPOLIS                                                       |                 |        |            |           |                   |           |
| Caixa Economica Federal               |                                                                   | 1.1.01.02.01    | 10     |            |           |                   |           |
|                                       | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 13º              |                 |        | 11/07/2025 | 263375    | 669,75            |           |
|                                       | REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO - VENDA Nº 44315                |                 |        |            |           |                   |           |
|                                       | PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45708                                     |                 |        |            |           |                   |           |
|                                       | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 13º              |                 |        | 11/07/2025 | 263376    | 599,65            |           |
|                                       | REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO - VENDA Nº 44314                |                 |        |            |           |                   |           |
|                                       | PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45707                                     |                 |        |            |           |                   |           |



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 13 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO - VENDA Nº 44617 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 46017                   |               |        | 11/07/2025 | 263377    | 995,86   |                   |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 13º REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO - VENDA Nº 44313 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45706                  |               |        | 11/07/2025 | 263378    | 4.820,25 |                   |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 13º REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO - VENDA Nº 44316 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45709                  |               |        | 11/07/2025 | 263379    | 1.872,00 |                   |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 13º REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO - VENDA Nº 44312 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45705                  |               |        | 11/07/2025 | 263380    | 300,00   |                   |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 27 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA - VENDA Nº 44528 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45928                     |               |        | 11/07/2025 | 263381    | 156,00   |                   |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 27 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA - VENDA Nº 44527 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45927                     |               |        | 11/07/2025 | 263382    | 98,03    |                   |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO ANDERSON LUIZ VITALLI - VENDA Nº 44843 PARCELA 1 DE 1 - RECIBO 29522                                  |               |        | 11/07/2025 | 263383    | 11,50    |                   |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO ANDERSON LUIZ VITALLI - VENDA Nº 44903 PARCELA 1 DE 1 - RECIBO 29522                                  |               |        | 11/07/2025 | 263384    | 4,90     |                   |
| Sicredi                 |                                                                                                                                                        | 1.1.01.02.01  | 181    |            |           |          |                   |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA - VENDA Nº 44784 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 46193            |               |        | 11/07/2025 | 263549    | 360,00   |                   |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 13º REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO - VENDA Nº 44311 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45704                  |               |        | 11/07/2025 | 263550    | 1.115,16 |                   |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO COMANDO DE FRONTEIRA RONDONIA / 6 BIS - VENDA Nº 44198 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45599                  |               |        | 11/07/2025 | 263551    | 166,40   |                   |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 53 BATALHÃO DE INFANTARIA DE SELVA - VENDA Nº 43897 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45275                     |               |        | 11/07/2025 | 263552    | 109,47   |                   |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 1 REGIMENTO DE CARROS DE COMBATE - VENDA Nº 44191 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45580                       |               |        | 11/07/2025 | 263553    | 1.034,30 |                   |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 1 REGIMENTO DE CARROS DE COMBATE - VENDA Nº 44192 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45581                       |               |        | 11/07/2025 | 263554    | 312,60   |                   |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO DEPARTAMENTO DE MANUT. E OPER. DA INFRA-ESTRUTURA/UFMG - VENDA Nº 44706 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 46112 |               |        | 11/07/2025 | 263555    | 2.201,80 |                   |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - VENDA Nº 44768 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 46176                    |               |        | 11/07/2025 | 263556    | 77,88    |                   |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - VENDA Nº 44769 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 46177                    |               |        | 11/07/2025 | 263557    | 2.185,67 |                   |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - VENDA Nº 44770 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 46178                    |               |        | 11/07/2025 | 263558    | 205,14   |                   |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO SEGUNDO CENTRO INT. DEF. AEREA CONTR. TFG AEREO - VENDA                                               |               |        | 11/07/2025 | 263559    | 909,40   |                   |



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/160.949-1 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de 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 |
|                                         | Nº 44731 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 46137                           |                 |        |            |           |          |                   |
|                                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 8               |                 |        | 11/07/2025 | 263560    | 2.659,45 |                   |
|                                         | BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO - VENDA Nº 44207            |                 |        |            |           |          |                   |
|                                         | PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45602                                    |                 |        |            |           |          |                   |
|                                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO                 |                 |        | 11/07/2025 | 263561    | 38,99    |                   |
|                                         | MUNICIPIO DE SANTIAGO - VENDA Nº 44822 PARCELA 1 DE 1 - NF       |                 |        |            |           |          |                   |
|                                         | Nº: 46228                                                        |                 |        |            |           |          |                   |
|                                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO FUNDO           |                 |        | 11/07/2025 | 263562    | 94,98    |                   |
|                                         | MUNICIPAL DE SAUDE DE JANIOPOLIS - VENDA Nº 44498 PARCELA        |                 |        |            |           |          |                   |
|                                         | 1 DE 1 - NF Nº: 45902                                            |                 |        |            |           |          |                   |
|                                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO                 |                 |        | 11/07/2025 | 263563    | 1.232,34 |                   |
|                                         | MUNICIPIO DE MACAMBARA - VENDA Nº 43974 PARCELA 1 DE 1 -         |                 |        |            |           |          |                   |
|                                         | NF Nº: 45353                                                     |                 |        |            |           |          |                   |
| Caixa Geral                             |                                                                  | 1.1.01.01.01    | 5      |            |           |          |                   |
|                                         | CHEQUE Nº AVULSO                                                 |                 |        | 11/07/2025 | 263742    | 1.344,09 |                   |
| Sicredi                                 |                                                                  | 1.1.01.03.01    | 182    |            |           |          |                   |
|                                         | APLICACAO CFE AVISOS SICREDI                                     |                 |        | 11/07/2025 | 263743    | 6.039,16 |                   |
| Caixa Geral                             |                                                                  | 1.1.01.01.01    | 5      |            |           |          |                   |
|                                         | CHEQUE Nº AVULSO                                                 |                 |        | 11/07/2025 | 263776    | 25,24    |                   |
| Vendas Substituição Tributária/Diferida |                                                                  | 4.1.01.01.01.08 | 1331   |            |           |          |                   |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 46320Município De Marechal Candido Rondon        |                 |        | 11/07/2025 | 262712    |          | 609,70            |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 46321Município De Marechal Candido Rondon        |                 |        | 11/07/2025 | 262714    |          | 537,00            |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 46322Município De Marechal Candido Rondon        |                 |        | 11/07/2025 | 262716    |          | 847,30            |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 46323Município De Marechal Candido Rondon        |                 |        | 11/07/2025 | 262718    |          | 13,53             |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 46324Município De Marechal Candido Rondon        |                 |        | 11/07/2025 | 262720    |          | 211,00            |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 46325Município De Marechal Candido Rondon        |                 |        | 11/07/2025 | 262722    |          | 154,30            |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 46326Município De Capinzal                       |                 |        | 11/07/2025 | 262724    |          | 214,50            |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 46327Centro De Intend. Da Marinha Em S. Pedro Da |                 |        | 11/07/2025 | 262726    |          | 408,40            |
|                                         | Al.                                                              |                 |        |            |           |          |                   |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 46328Centro De Intend. Da Marinha Em S. Pedro Da |                 |        | 11/07/2025 | 262728    |          | 202,92            |
|                                         | Al.                                                              |                 |        |            |           |          |                   |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 46329Centro De Intend. Da Marinha Em S. Pedro Da |                 |        | 11/07/2025 | 262730    |          | 254,90            |
|                                         | Al.                                                              |                 |        |            |           |          |                   |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 46330Município De Cerro Grande Do Sul            |                 |        | 11/07/2025 | 262732    |          | 812,89            |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 46331Município De Cerro Grande Do Sul            |                 |        | 11/07/2025 | 262734    |          | 94,00             |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 46332Município De Cerro Grande Do Sul            |                 |        | 11/07/2025 | 262736    |          | 46,00             |
| Sicredi                                 |                                                                  | 1.1.01.02.01    | 181    |            |           |          |                   |
|                                         | PAGO DUPLICATA Nº 8211 ALPHA HIDROMETAIS EIRELI                  |                 |        | 11/07/2025 | 263252    |          | 282,04            |
|                                         | PAGO DUPLICATA Nº 158098 PINCEIS ROMA LTDA                       |                 |        | 11/07/2025 | 263253    |          | 4.062,95          |
|                                         | PAGO DUPLICATA Nº 109795 DVG INDUSTRIAL LTDA -                   |                 |        | 11/07/2025 | 263254    |          | 975,34            |
|                                         | SIDEROPOLIS                                                      |                 |        |            |           |          |                   |
| Clientes Diversos                       |                                                                  | 1.1.02.01.01    | 154    |            |           |          |                   |
|                                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 13º             |                 |        | 11/07/2025 | 263375    |          | 669,75            |
|                                         | REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO - VENDA Nº 44315               |                 |        |            |           |          |                   |
|                                         | PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45708                                    |                 |        |            |           |          |                   |
|                                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 13º             |                 |        | 11/07/2025 | 263376    |          | 599,65            |
|                                         | REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO - VENDA Nº 44314               |                 |        |            |           |          |                   |
|                                         | PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45707                                    |                 |        |            |           |          |                   |
|                                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 13              |                 |        | 11/07/2025 | 263377    |          | 995,86            |
|                                         | REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO - VENDA Nº 44617               |                 |        |            |           |          |                   |
|                                         | PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 46017                                    |                 |        |            |           |          |                   |
|                                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 13º             |                 |        | 11/07/2025 | 263378    |          | 4.820,25          |
|                                         | REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO - VENDA Nº 44313               |                 |        |            |           |          |                   |
|                                         | PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45706                                    |                 |        |            |           |          |                   |



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/160.949-1 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de 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 13º REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO - VENDA Nº 44316 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45709                  |               |        | 11/07/2025 | 263379    |                   | 1.872,00 |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 13º REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO - VENDA Nº 44312 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45705                  |               |        | 11/07/2025 | 263380    |                   | 300,00   |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 27 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA - VENDA Nº 44528 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45928                     |               |        | 11/07/2025 | 263381    |                   | 156,00   |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 27 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA - VENDA Nº 44527 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45927                     |               |        | 11/07/2025 | 263382    |                   | 98,03    |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO ANDERSON LUIZ VITALLI - VENDA Nº 44843 PARCELA 1 DE 1 - RECIBO 29522                                  |               |        | 11/07/2025 | 263383    |                   | 11,50    |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO ANDERSON LUIZ VITALLI - VENDA Nº 44903 PARCELA 1 DE 1 - RECIBO 29522                                  |               |        | 11/07/2025 | 263384    |                   | 4,90     |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA - VENDA Nº 44784 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 46193            |               |        | 11/07/2025 | 263549    |                   | 360,00   |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 13º REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO - VENDA Nº 44311 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45704                  |               |        | 11/07/2025 | 263550    |                   | 1.115,16 |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO COMANDO DE FRONTEIRA RONDONIA / 6 BIS - VENDA Nº 44198 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45599                  |               |        | 11/07/2025 | 263551    |                   | 166,40   |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 53 BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA - VENDA Nº 43897 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45275                     |               |        | 11/07/2025 | 263552    |                   | 109,47   |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 1 REGIMENTO DE CARROS DE COMBATE - VENDA Nº 44191 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45580                       |               |        | 11/07/2025 | 263553    |                   | 1.034,30 |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 1 REGIMENTO DE CARROS DE COMBATE - VENDA Nº 44192 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45581                       |               |        | 11/07/2025 | 263554    |                   | 312,60   |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO DEPARTAMENTO DE MANUT. E OPER. DA INFRA-ESTRUTURA/UFMG - VENDA Nº 44706 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 46112 |               |        | 11/07/2025 | 263555    |                   | 2.201,80 |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - VENDA Nº 44768 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 46176                    |               |        | 11/07/2025 | 263556    |                   | 77,88    |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - VENDA Nº 44769 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 46177                    |               |        | 11/07/2025 | 263557    |                   | 2.185,67 |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - VENDA Nº 44770 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 46178                    |               |        | 11/07/2025 | 263558    |                   | 205,14   |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO SEGUNDO CENTRO INT. DEF. AEREA CONTR. TFG AEREO - VENDA Nº 44731 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 46137        |               |        | 11/07/2025 | 263559    |                   | 909,40   |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 8 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUÇÃO - VENDA Nº 44207 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45602                 |               |        | 11/07/2025 | 263560    |                   | 2.659,45 |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE SANTIAGO - VENDA Nº 44822 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 46228                                  |               |        | 11/07/2025 | 263561    |                   | 38,99    |



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/160.949-1 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de 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 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JANIOPOLIS - VENDA N° 44498 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 45902 |                 |        | 11/07/2025 | 263562    |           | 94,98       |
|                                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE MACAMBARA - VENDA N° 43974 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 45353                 |                 |        | 11/07/2025 | 263563    |           | 1.232,34    |
| Sicredi                          |                                                                                                                                        | 1.1.01.02.01    | 181    |            |           |           |             |
|                                  | CHEQUE N° AVULSO                                                                                                                       |                 |        | 11/07/2025 | 263742    |           | 1.344,09    |
|                                  | APLICACAO CFE AVISOS SICREDI                                                                                                           |                 |        | 11/07/2025 | 263743    |           | 6.039,16    |
| Caixa Economica Federal          |                                                                                                                                        | 1.1.01.02.01    | 10     |            |           |           |             |
|                                  | CHEQUE N° AVULSO                                                                                                                       |                 |        | 11/07/2025 | 263776    |           | 25,24       |
|                                  | Totais do dia                                                                                                                          |                 |        | 11/07/2025 |           | 39.366,78 | 39.366,78   |
| Compras Tributadas a Prazo       |                                                                                                                                        | 5.1.01.02.03    | 882    |            |           |           |             |
|                                  | COMPRAS CFE. NF. 23192861 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A                                                                   |                 |        | 12/07/2025 | 262356    | 2.456,32  |             |
| TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL      |                                                                                                                                        | 2.1.01.02.01.01 | 503893 |            |           |           |             |
|                                  | COMPRAS CFE. NF. 23192861 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A                                                                   |                 |        | 12/07/2025 | 262356    |           | 2.456,32    |
|                                  | Totais do dia                                                                                                                          |                 |        | 12/07/2025 |           | 2.456,32  | 2.456,32    |
| Compras Tributadas a Prazo       |                                                                                                                                        | 5.1.01.02.03    | 882    |            |           |           |             |
|                                  | COMPRAS CFE. NF. 2178 RAFAEL ANDRE BERGHAHN                                                                                            |                 |        | 14/07/2025 | 262357    | 1.260,00  |             |
|                                  | COMPRAS CFE. NF. 40454 FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTDA.                                                                                |                 |        | 14/07/2025 | 262358    | 8.222,30  |             |
| Compras Subst.Tributaria a prazo |                                                                                                                                        | 5.1.01.02.03    | 888    |            |           |           |             |
|                                  | COMPRAS CFE. NF. 40454 FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTDA.                                                                                |                 |        | 14/07/2025 | 262359    | 2.836,19  |             |
|                                  | COMPRAS CFE. NF. 112480 DVG INDUSTRIAL LTDA - SIDEROPOLIS                                                                              |                 |        | 14/07/2025 | 262361    | 954,44    |             |
|                                  | COMPRAS CFE. NF. 112482 DVG INDUSTRIAL LTDA - SIDEROPOLIS                                                                              |                 |        | 14/07/2025 | 262362    | 365,01    |             |
| Cientes Diversos                 |                                                                                                                                        | 1.1.02.01.01    | 154    |            |           |           |             |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 46333 Comando Do 2 Grupamento De Engenharia                                                                            |                 |        | 14/07/2025 | 262739    | 30,01     |             |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 46334 Comando Do 2 Grupamento De Engenharia                                                                            |                 |        | 14/07/2025 | 262741    | 146,56    |             |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 46335 Comando Do 2 Grupamento De Engenharia                                                                            |                 |        | 14/07/2025 | 262743    | 47,00     |             |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 46336 Municipio De Capivari                                                                                            |                 |        | 14/07/2025 | 262745    | 320,61    |             |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 46337 Municipio De Capivari                                                                                            |                 |        | 14/07/2025 | 262747    | 234,00    |             |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 46338 Municipio De Capivari                                                                                            |                 |        | 14/07/2025 | 262749    | 3.594,60  |             |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 46339 Universidade Federal Rural Do Semi - Arido - Rn                                                                  |                 |        | 14/07/2025 | 262751    | 288,78    |             |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 46340 Municipio De Augusto Pestana                                                                                     |                 |        | 14/07/2025 | 262753    | 206,50    |             |
| TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL      |                                                                                                                                        | 2.1.01.02.01.01 | 503893 |            |           |           |             |
|                                  | PAGO DUPLICATA N° 23029884 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A                                                                  |                 |        | 14/07/2025 | 263249    | 713,69    |             |
| PARABONI MULTIFERRAMENTAS IND E  |                                                                                                                                        | 2.1.01.02.01.01 | 555902 |            |           |           |             |
|                                  | PAGO DUPLICATA N° 226276 PARABONI MULTIFERRAMENTAS IND E COM LTDA                                                                      |                 |        | 14/07/2025 | 263250    | 1.580,29  |             |
| TRAMONTINA GARIBALDI S.A IND.    |                                                                                                                                        | 2.1.01.02.01.01 | 529488 |            |           |           |             |
|                                  | PAGO DUPLICATA N° 1254377 TRAMONTINA GARIBALDI S.A. IND. MET.                                                                          |                 |        | 14/07/2025 | 263275    | 1.143,62  |             |
| Fretes Pagos                     |                                                                                                                                        | 5.2.02.07.99    | 685    |            |           |           |             |
|                                  | PAGO DUPLICATA N° 1229202-3 BJBRASIL TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA CTE N°36873/36900/36936/36965/36966                                  |                 |        | 14/07/2025 | 263291    | 174,80    |             |
| Caixa Economica Federal          |                                                                                                                                        | 1.1.01.02.01    | 10     |            |           |           |             |
|                                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO BASE AEREA DE ANAPOLIS - VENDA N° 44565 PARCELA 1 DE 1 - NF N°:                       |                 |        | 14/07/2025 | 263385    | 120,00    |             |



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/160.949-1 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de 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 |           |
|                                         | 45964                                                                                                                                  |                 |        |            |           |                   |           |
|                                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO BASE AEREA DE ANAPOLIS - VENDA Nº 44564 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45963                 |                 |        | 14/07/2025 | 263386    | 584,05            |           |
|                                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE SOLEDADE - VENDA Nº 44308 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45702                  |                 |        | 14/07/2025 | 263387    | 158,44            |           |
| Sicredi                                 |                                                                                                                                        | 1.1.01.02.01    | 181    |            |           |                   |           |
|                                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO IFSULDEMINAS - CAMPUS MUZAMBINHO - VENDA Nº 44616 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 46016       |                 |        | 14/07/2025 | 263564    | 765,00            |           |
|                                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 2 BATALHAO DE POLICIA DO EXERCITO - VENDA Nº 44525 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45923      |                 |        | 14/07/2025 | 263565    | 67,40             |           |
|                                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 8 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO - VENDA Nº 44206 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45601 |                 |        | 14/07/2025 | 263566    | 713,70            |           |
|                                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE SINOP - VENDA Nº 43876 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45253                     |                 |        | 14/07/2025 | 263567    | 351,75            |           |
| Caixa Geral                             |                                                                                                                                        | 1.1.01.01.01    | 5      |            |           |                   |           |
|                                         | CHEQUE Nº AVULSO                                                                                                                       |                 |        | 14/07/2025 | 263744    | 309,00            |           |
| Sicredi                                 |                                                                                                                                        | 1.1.01.03.01    | 182    |            |           |                   |           |
|                                         | APLICAÇÃO CFE AVISOS SICREDI                                                                                                           |                 |        | 14/07/2025 | 263745    | 1.588,85          |           |
| Caixa Geral                             |                                                                                                                                        | 1.1.01.01.01    | 5      |            |           |                   |           |
|                                         | CHEQUE Nº AVULSO                                                                                                                       |                 |        | 14/07/2025 | 263777    | 154,01            |           |
| Caixa Economica Federal                 |                                                                                                                                        | 1.1.01.02.01    | 10     |            |           |                   |           |
|                                         | DEPOSITO CFE. RECIBO CAIXA ECONOMICA FEDERAL                                                                                           |                 |        | 14/07/2025 | 263778    | 232,40            |           |
| Caixa Geral                             |                                                                                                                                        | 1.1.01.01.01    | 5      |            |           |                   |           |
|                                         | CHEQUE Nº AVULSO                                                                                                                       |                 |        | 14/07/2025 | 263779    | 1.196,00          |           |
| RAFAEL ANDRE BERGHAHN - ME              |                                                                                                                                        | 2.1.01.02.01.01 | 555049 |            |           |                   |           |
|                                         | COMPRAS CFE. NF. 2178 RAFAEL ANDRE BERGHAHN                                                                                            |                 |        | 14/07/2025 | 262357    |                   | 1.260,00  |
| FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTDA         |                                                                                                                                        | 2.1.01.02.01.01 | 503645 |            |           |                   |           |
|                                         | COMPRAS CFE. NF. 40454 FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTDA.                                                                                |                 |        | 14/07/2025 | 262360    |                   | 11.058,49 |
| BRP IND. PLASTICA LTDA - SIDEROPOLIS-   |                                                                                                                                        | 2.1.01.02.01.01 | 571179 |            |           |                   |           |
|                                         | COMPRAS CFE. NF. 112480 DVG INDUSTRIAL LTDA - SIDEROPOLIS                                                                              |                 |        | 14/07/2025 | 262361    |                   | 954,44    |
|                                         | COMPRAS CFE. NF. 112482 DVG INDUSTRIAL LTDA - SIDEROPOLIS                                                                              |                 |        | 14/07/2025 | 262362    |                   | 365,01    |
| Vendas Substituição Tributária/Diferida |                                                                                                                                        | 4.1.01.01.01.08 | 1331   |            |           |                   |           |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 46333Comando Do 2 Grupamento De Engenharia                                                                             |                 |        | 14/07/2025 | 262738    |                   | 30,01     |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 46334Comando Do 2 Grupamento De Engenharia                                                                             |                 |        | 14/07/2025 | 262740    |                   | 146,56    |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 46335Comando Do 2 Grupamento De Engenharia                                                                             |                 |        | 14/07/2025 | 262742    |                   | 47,00     |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 46336Município De Capivari                                                                                             |                 |        | 14/07/2025 | 262744    |                   | 320,61    |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 46337Município De Capivari                                                                                             |                 |        | 14/07/2025 | 262746    |                   | 234,00    |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 46338Município De Capivari                                                                                             |                 |        | 14/07/2025 | 262748    |                   | 3.594,60  |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 46339Universidade Federal Rural Do Semi - Arido - Rn                                                                   |                 |        | 14/07/2025 | 262750    |                   | 288,78    |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 46340Município De Augusto Pestana                                                                                      |                 |        | 14/07/2025 | 262752    |                   | 206,50    |
| Caixa Economica Federal                 |                                                                                                                                        | 1.1.01.02.01    | 10     |            |           |                   |           |
|                                         | PAGO DUPLICATA Nº 23029884 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A                                                                  |                 |        | 14/07/2025 | 263249    |                   | 713,69    |
|                                         | PAGO DUPLICATA Nº 226276 PARABONI MULTIFERRAMENTAS IND E COM LTDA                                                                      |                 |        | 14/07/2025 | 263250    |                   | 1.580,29  |
|                                         | PAGO DUPLICATA Nº 1254377 TRAMONTINA GARIBALDI S.A. IND. MET.                                                                          |                 |        | 14/07/2025 | 263275    |                   | 1.143,62  |



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/160.949-1 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de 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 1229202-3 BJBRAZIL TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA CTE Nº36873/36900/36936/36965/36966                                  |               |        | 14/07/2025 | 263291    |                   | 174,80    |
| Clientes Diversos                |                                                                                                                                        | 1.1.02.01.01  | 154    |            |           |                   |           |
|                                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO BASE AEREA DE ANAPOLIS - VENDA Nº 44565 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45964                 |               |        | 14/07/2025 | 263385    |                   | 120,00    |
|                                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO BASE AEREA DE ANAPOLIS - VENDA Nº 44564 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45963                 |               |        | 14/07/2025 | 263386    |                   | 584,05    |
|                                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE SOLEDADE - VENDA Nº 44308 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45702                  |               |        | 14/07/2025 | 263387    |                   | 158,44    |
|                                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO IFSULDEMINAS - CAMPUS MUZAMBINHO - VENDA Nº 44616 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 46016       |               |        | 14/07/2025 | 263564    |                   | 765,00    |
|                                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 2 BATALHAO DE POLICIA DO EXERCITO - VENDA Nº 44525 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45923      |               |        | 14/07/2025 | 263565    |                   | 67,40     |
|                                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 8 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO - VENDA Nº 44206 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45601 |               |        | 14/07/2025 | 263566    |                   | 713,70    |
|                                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE SINOP - VENDA Nº 43876 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45253                     |               |        | 14/07/2025 | 263567    |                   | 351,75    |
| Sicredi                          |                                                                                                                                        | 1.1.01.02.01  | 181    |            |           |                   |           |
|                                  | CHEQUE Nº AVULSO                                                                                                                       |               |        | 14/07/2025 | 263744    |                   | 309,00    |
|                                  | APLICACAO CFE AVISOS SICREDI                                                                                                           |               |        | 14/07/2025 | 263745    |                   | 1.588,85  |
| Caixa Economica Federal          |                                                                                                                                        | 1.1.01.02.01  | 10     |            |           |                   |           |
|                                  | CHEQUE Nº AVULSO                                                                                                                       |               |        | 14/07/2025 | 263777    |                   | 154,01    |
| Caixa Geral                      |                                                                                                                                        | 1.1.01.01.01  | 5      |            |           |                   |           |
|                                  | DEPOSITO CFE. RECIBO CAIXA ECONOMICA FEDERAL                                                                                           |               |        | 14/07/2025 | 263778    |                   | 232,40    |
| Caixa Economica Federal          |                                                                                                                                        | 1.1.01.02.01  | 10     |            |           |                   |           |
|                                  | CHEQUE Nº AVULSO                                                                                                                       |               |        | 14/07/2025 | 263779    |                   | 1.196,00  |
|                                  | Totais do dia                                                                                                                          |               |        | 14/07/2025 |           | 28.359,00         | 28.359,00 |
| Compras Tributadas a Prazo       |                                                                                                                                        | 5.1.01.02.03  | 882    |            |           |                   |           |
|                                  | COMPRAS CFE. NF. 27722 AZULVERDE FLORES NATURAIS LTDA                                                                                  |               |        | 15/07/2025 | 262363    | 1.196,00          |           |
|                                  | COMPRAS CFE. NF. 40710 FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTDA.                                                                                |               |        | 15/07/2025 | 262364    | 3.083,18          |           |
| Compras Subst.Tributaria a prazo |                                                                                                                                        | 5.1.01.02.03  | 888    |            |           |                   |           |
|                                  | COMPRAS CFE. NF. 40710 FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTDA.                                                                                |               |        | 15/07/2025 | 262365    | 1.426,28          |           |
| Compras Tributadas a Prazo       |                                                                                                                                        | 5.1.01.02.03  | 882    |            |           |                   |           |
|                                  | COMPRAS CFE. NF. 138013 VCH - IMPORTADORA, EXPORTADORA E DISTRIBUICAO DE P                                                             |               |        | 15/07/2025 | 262367    | 6.348,35          |           |
| Compras Subst.Tributaria a prazo |                                                                                                                                        | 5.1.01.02.03  | 888    |            |           |                   |           |
|                                  | COMPRAS CFE. NF. 138013 VCH - IMPORTADORA, EXPORTADORA E DISTRIBUICAO DE P                                                             |               |        | 15/07/2025 | 262368    | 125,50            |           |
| Compras Tributadas a Prazo       |                                                                                                                                        | 5.1.01.02.03  | 882    |            |           |                   |           |
|                                  | COMPRAS CFE. NF. 228551 PARABONI MULTIFERRAMENTAS IND. E COM. LTDA                                                                     |               |        | 15/07/2025 | 262370    | 3.314,01          |           |
|                                  | COMPRAS CFE. NF. 1052173 GOEDERT LTDA                                                                                                  |               |        | 15/07/2025 | 262371    | 2.490,60          |           |
| Compras Subst.Tributaria a prazo |                                                                                                                                        | 5.1.01.02.03  | 888    |            |           |                   |           |
|                                  | COMPRAS CFE. NF. 1052173 GOEDERT LTDA                                                                                                  |               |        | 15/07/2025 | 262372    | 106,21            |           |
| Clientes Diversos                |                                                                                                                                        | 1.1.02.01.01  | 154    |            |           |                   |           |



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/160.949-1 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de 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. 46341 1 Batalhao Ferroviario                                                                                                   |                 |        | 15/07/2025 | 262755    | 135,93   |                   |
|                                 | VENDAS CFE. NF. 46342 Municipio De Sao Luiz Gonzaga                                                                                            |                 |        | 15/07/2025 | 262757    | 952,00   |                   |
|                                 | VENDAS CFE. NF. 46343 Fundo Municipal De Saude De Canoinhas                                                                                    |                 |        | 15/07/2025 | 262759    | 202,09   |                   |
|                                 | VENDAS CFE. NF. 46344 Fundo Municipal De Saude De Canoinhas                                                                                    |                 |        | 15/07/2025 | 262761    | 91,20    |                   |
|                                 | VENDAS CFE. NF. 46345 Fundo Municipal De Saude De Canoinhas                                                                                    |                 |        | 15/07/2025 | 262763    | 782,00   |                   |
|                                 | VENDAS CFE. NF. 46346 Fundo Municipal De Saude De Canoinhas                                                                                    |                 |        | 15/07/2025 | 262765    | 236,40   |                   |
|                                 | VENDAS CFE. NF. 46347 Fundo Municipal De Saude De Canoinhas                                                                                    |                 |        | 15/07/2025 | 262767    | 1.669,71 |                   |
|                                 | VENDAS CFE. NF. 46348 Municipio de Canoinhas                                                                                                   |                 |        | 15/07/2025 | 262769    | 42,22    |                   |
|                                 | VENDAS CFE. NF. 46349 Municipio de Canoinhas                                                                                                   |                 |        | 15/07/2025 | 262771    | 59,20    |                   |
|                                 | VENDAS CFE. NF. 46350 Municipio de Canoinhas                                                                                                   |                 |        | 15/07/2025 | 262773    | 624,68   |                   |
|                                 | VENDAS CFE. NF. 46351 Municipio de Canoinhas                                                                                                   |                 |        | 15/07/2025 | 262775    | 57,81    |                   |
|                                 | VENDAS CFE. NF. 46352 Municipio de Canoinhas                                                                                                   |                 |        | 15/07/2025 | 262777    | 24,86    |                   |
|                                 | VENDAS CFE. NF. 46353 Municipio de Canoinhas                                                                                                   |                 |        | 15/07/2025 | 262779    | 5,83     |                   |
|                                 | VENDAS CFE. NF. 46355 Municipio De Sao Francisco De Assis                                                                                      |                 |        | 15/07/2025 | 262781    | 412,95   |                   |
| FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTDA |                                                                                                                                                | 2.1.01.02.01.01 | 503645 |            |           |          |                   |
|                                 | PAGO DUPLICATA Nº 2617 FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTDA.                                                                                        |                 |        | 15/07/2025 | 263248    | 604,96   |                   |
| Medicina do Trabalho            |                                                                                                                                                | 5.2.02.01.13    | 931    |            |           |          |                   |
|                                 | PAGO DUPLICATA Nº 34 MASTER MED SEGURANÇA E MEDICINA NO TRABALHO                                                                               |                 |        | 15/07/2025 | 263311    | 100,00   |                   |
| Caixa Economica Federal         |                                                                                                                                                | 1.1.01.02.01    | 10     |            |           |          |                   |
|                                 | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE FARROUPILHA - VENDA Nº 44395 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45785                       |                 |        | 15/07/2025 | 263389    | 796,00   |                   |
|                                 | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO SAN RAPHAEL - VENDA Nº 43796 PARCELA 1 DE 1 - RECIBO 29535                                    |                 |        | 15/07/2025 | 263390    | 11,85    |                   |
|                                 | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO SAN RAPHAEL - VENDA Nº 43759 PARCELA 1 DE 1 - RECIBO 29536                                    |                 |        | 15/07/2025 | 263391    | 481,15   |                   |
|                                 | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO FLAVIO (SAN RAPHAEL) - VENDA Nº 42923 PARCELA 1 DE 1 - RECIBO 29537                           |                 |        | 15/07/2025 | 263392    | 460,00   |                   |
|                                 | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE SANTIAGO - VENDA Nº 44823 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 46229                          |                 |        | 15/07/2025 | 263393    | 151,85   |                   |
|                                 | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE TAQUARA - VENDA Nº 44657 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 46058                           |                 |        | 15/07/2025 | 263394    | 152,41   |                   |
|                                 | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE SENGES - VENDA Nº 44652 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 46049                            |                 |        | 15/07/2025 | 263395    | 465,50   |                   |
|                                 | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE SENGES - VENDA Nº 44653 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 46050                            |                 |        | 15/07/2025 | 263396    | 465,50   |                   |
| Sicredi                         |                                                                                                                                                | 1.1.01.02.01    | 181    |            |           |          |                   |
|                                 | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM RIO GRANDE - VENDA Nº 44114 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45501 |                 |        | 15/07/2025 | 263568    | 359,60   |                   |
|                                 | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DE PAULA - VENDA Nº 44553 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45952            |                 |        | 15/07/2025 | 263569    | 136,89   |                   |
| Sicredi                         |                                                                                                                                                | 1.1.01.03.01    | 182    |            |           |          |                   |
|                                 | APLICACAO CFE AVISOS SICREDI                                                                                                                   |                 |        | 15/07/2025 | 263746    | 496,49   |                   |
| AZULVERDE FLORES NATURAIS LTDA  |                                                                                                                                                | 2.1.01.02.01.01 | 789798 |            |           |          |                   |
|                                 | COMPRAS CFE. NF. 27722 AZULVERDE FLORES NATURAIS LTDA                                                                                          |                 |        | 15/07/2025 | 262363    |          | 1.196,00          |



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/160.949-1 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de 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 |            |           |        |          |
|                                         | COMPRAS CFE. NF. 40710 FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTDA.                                                                  |                 |        | 15/07/2025 | 262366    |        | 4.509,46 |
| VCH - IMPORTADORA, EXPORTADORA E        |                                                                                                                          | 2.1.01.02.01.01 | 686761 |            |           |        |          |
|                                         | COMPRAS CFE. NF. 138013 VCH - IMPORTADORA, EXPORTADORA E DISTRIBUICAO DE P                                               |                 |        | 15/07/2025 | 262369    |        | 6.473,85 |
| PARABONI MULTIFERRAMENTAS IND E         |                                                                                                                          | 2.1.01.02.01.01 | 555902 |            |           |        |          |
|                                         | COMPRAS CFE. NF. 228551 PARABONI MULTIFERRAMENTAS IND. E COM. LTDA                                                       |                 |        | 15/07/2025 | 262370    |        | 3.314,01 |
| GOEDERT LTDA                            |                                                                                                                          | 2.1.01.02.01.01 | 683093 |            |           |        |          |
|                                         | COMPRAS CFE. NF. 1052173 GOEDERT LTDA                                                                                    |                 |        | 15/07/2025 | 262373    |        | 2.596,81 |
| Vendas Substituição Tributária/Diferida |                                                                                                                          | 4.1.01.01.01.08 | 1331   |            |           |        |          |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 463411 Batalhao Ferroviario                                                                              |                 |        | 15/07/2025 | 262754    |        | 135,93   |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 46342Município De Sao Luiz Gonzaga                                                                       |                 |        | 15/07/2025 | 262756    |        | 952,00   |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 46343Fundo Municipal De Saude De Canoinhas                                                               |                 |        | 15/07/2025 | 262758    |        | 202,09   |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 46344Fundo Municipal De Saude De Canoinhas                                                               |                 |        | 15/07/2025 | 262760    |        | 91,20    |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 46345Fundo Municipal De Saude De Canoinhas                                                               |                 |        | 15/07/2025 | 262762    |        | 782,00   |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 46346Fundo Municipal De Saude De Canoinhas                                                               |                 |        | 15/07/2025 | 262764    |        | 236,40   |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 46347Fundo Municipal De Saude De Canoinhas                                                               |                 |        | 15/07/2025 | 262766    |        | 1.669,71 |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 46348Município de Canoinhas                                                                              |                 |        | 15/07/2025 | 262768    |        | 42,22    |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 46349Município de Canoinhas                                                                              |                 |        | 15/07/2025 | 262770    |        | 59,20    |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 46350Município de Canoinhas                                                                              |                 |        | 15/07/2025 | 262772    |        | 624,68   |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 46351Município de Canoinhas                                                                              |                 |        | 15/07/2025 | 262774    |        | 57,81    |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 46352Município de Canoinhas                                                                              |                 |        | 15/07/2025 | 262776    |        | 24,86    |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 46353Município de Canoinhas                                                                              |                 |        | 15/07/2025 | 262778    |        | 5,83     |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 46355Município De Sao Francisco De Assis                                                                 |                 |        | 15/07/2025 | 262780    |        | 412,95   |
| Caixa Economica Federal                 |                                                                                                                          | 1.1.01.02.01    | 10     |            |           |        |          |
|                                         | PAGO DUPLICATA Nº 2617 FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTDA.                                                                  |                 |        | 15/07/2025 | 263248    |        | 604,96   |
|                                         | PAGO DUPLICATA Nº 34 MASTER MED SEGURANÇA E MEDICINA NO TRABALHO                                                         |                 |        | 15/07/2025 | 263311    |        | 100,00   |
| Clientes Diversos                       |                                                                                                                          | 1.1.02.01.01    | 154    |            |           |        |          |
|                                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE FARROUPILHA - VENDA Nº 44395 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45785 |                 |        | 15/07/2025 | 263389    |        | 796,00   |
|                                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO SAN RAPHAEL - VENDA Nº 43796 PARCELA 1 DE 1 - RECIBO 29535              |                 |        | 15/07/2025 | 263390    |        | 11,85    |
|                                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO SAN RAPHAEL - VENDA Nº 43759 PARCELA 1 DE 1 - RECIBO 29536              |                 |        | 15/07/2025 | 263391    |        | 481,15   |
|                                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO FLAVIO (SAN RAPHAEL) - VENDA Nº 42923 PARCELA 1 DE 1 - RECIBO 29537     |                 |        | 15/07/2025 | 263392    |        | 460,00   |
|                                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE SANTIAGO - VENDA Nº 44823 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 46229    |                 |        | 15/07/2025 | 263393    |        | 151,85   |
|                                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE TAQUARA - VENDA Nº 44657 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 46058     |                 |        | 15/07/2025 | 263394    |        | 152,41   |
|                                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE SENGES - VENDA Nº 44652 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 46049      |                 |        | 15/07/2025 | 263395    |        | 465,50   |
|                                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE SENGES - VENDA Nº 44653 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 46050      |                 |        | 15/07/2025 | 263396    |        | 465,50   |
|                                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM RIO GRANDE - VENDA Nº 44114         |                 |        | 15/07/2025 | 263568    |        | 359,60   |



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/160.949-1 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de 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°: 45501                                                         |                 |        |            |           |                   |           |
|                                   | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO                                      |                 |        | 15/07/2025 | 263569    |                   | 136,89    |
|                                   | MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DE PAULA - VENDA N° 44553                                  |                 |        |            |           |                   |           |
|                                   | PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 45952                                                         |                 |        |            |           |                   |           |
| Sicredi                           |                                                                                       | 1.1.01.02.01    | 181    |            |           |                   |           |
|                                   | APLICACAO CFE AVISOS SICREDI                                                          |                 |        | 15/07/2025 | 263746    |                   | 496,49    |
|                                   |                                                                                       | Totais do dia   |        | 15/07/2025 |           | 28.069,21         | 28.069,21 |
| Compras Tributadas a Prazo        |                                                                                       | 5.1.01.02.03    | 882    |            |           |                   |           |
|                                   | COMPRAS CFE. NF. 41405 FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTDA.                               |                 |        | 16/07/2025 | 262374    | 3.050,36          |           |
| Compras Subst.Tributaria a prazo  |                                                                                       | 5.1.01.02.03    | 888    |            |           |                   |           |
|                                   | COMPRAS CFE. NF. 41405 FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTDA.                               |                 |        | 16/07/2025 | 262375    | 1.471,56          |           |
| Devoluções de Vendas              |                                                                                       | 4.1.01.05.01.01 | 416    |            |           |                   |           |
|                                   | DEVOL. COMPRA MERC. CFE. NF. 463584 Regimento De Carros De Combate                    |                 |        | 16/07/2025 | 262377    | 744,00            |           |
|                                   | DEVOL. COMPRA MERC. CFE. NF. 463604 Regimento De Carros De Combate                    |                 |        | 16/07/2025 | 262378    | 486,36            |           |
|                                   | DEVOL. COMPRA MERC. CFE. NF. 463624 Regimento De Carros De Combate                    |                 |        | 16/07/2025 | 262379    | 316,00            |           |
|                                   | DEVOL. COMPRA MERC. CFE. NF. 463644 Regimento De Carros De Combate                    |                 |        | 16/07/2025 | 262380    | 156,00            |           |
|                                   | DEVOL. COMPRA MERC. CFE. NF. 463664 Regimento De Carros De Combate                    |                 |        | 16/07/2025 | 262381    | 872,00            |           |
|                                   | DEVOL. COMPRA MERC. CFE. NF. 463712 Batalhao Logistico Leve                           |                 |        | 16/07/2025 | 262382    | 254,88            |           |
| Compras Tributadas a Prazo        |                                                                                       | 5.1.01.02.03    | 882    |            |           |                   |           |
|                                   | COMPRAS CFE. NF. 1254377 TRAMONTINA GARIBALDI S.A. IND. MET.                          |                 |        | 16/07/2025 | 262383    | 1.061,94          |           |
| Compras Subst.Tributaria a prazo  |                                                                                       | 5.1.01.02.03    | 888    |            |           |                   |           |
|                                   | COMPRAS CFE. NF. 1254377 TRAMONTINA GARIBALDI S.A. IND. MET.                          |                 |        | 16/07/2025 | 262384    | 81,68             |           |
| Cientes Diversos                  |                                                                                       | 1.1.02.01.01    | 154    |            |           |                   |           |
|                                   | VENDAS CFE. NF. 46356 UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL                       |                 |        | 16/07/2025 | 262783    | 3.300,25          |           |
|                                   | VENDAS CFE. NF. 46357 Hospital De Guarnicao De Florianopolis                          |                 |        | 16/07/2025 | 262785    | 1.421,91          |           |
|                                   | VENDAS CFE. NF. 46359 4 Regimento De Carros De Combate                                |                 |        | 16/07/2025 | 262787    | 744,00            |           |
|                                   | VENDAS CFE. NF. 46361 4 Regimento De Carros De Combate                                |                 |        | 16/07/2025 | 262789    | 486,36            |           |
|                                   | VENDAS CFE. NF. 46363 4 Regimento De Carros De Combate                                |                 |        | 16/07/2025 | 262791    | 316,00            |           |
|                                   | VENDAS CFE. NF. 46365 4 Regimento De Carros De Combate                                |                 |        | 16/07/2025 | 262793    | 156,00            |           |
|                                   | VENDAS CFE. NF. 46367 4 Regimento De Carros De Combate                                |                 |        | 16/07/2025 | 262795    | 872,00            |           |
|                                   | VENDAS CFE. NF. 46368 Municipio De Ronda Alta                                         |                 |        | 16/07/2025 | 262797    | 9,40              |           |
|                                   | VENDAS CFE. NF. 46369 Distrito Sanitario Especial Indigena Manaus                     |                 |        | 16/07/2025 | 262799    | 3.299,09          |           |
|                                   | VENDAS CFE. NF. 46370 Distrito Sanitario Especial Indigena Manaus                     |                 |        | 16/07/2025 | 262801    | 144,50            |           |
|                                   | VENDAS CFE. NF. 46372 2 Batalhao Logistico Leve                                       |                 |        | 16/07/2025 | 262803    | 252,56            |           |
| GOEDERT LTDA                      |                                                                                       | 2.1.01.02.01.01 | 683093 |            |           |                   |           |
|                                   | PAGO DUPLICATA N° 1044014 GOEDERT LTDA                                                |                 |        | 16/07/2025 | 263246    | 576,55            |           |
| FERTAK COMERCIO E IMPORTACAO LTDA |                                                                                       | 2.1.01.02.01.01 | 746178 |            |           |                   |           |
|                                   | PAGO DUPLICATA N° 144521 FERTAK COMERCIO E IMPORTACAO LTDA EPP                        |                 |        | 16/07/2025 | 263247    | 907,23            |           |
| Frete Pagos                       |                                                                                       | 5.2.02.07.99    | 685    |            |           |                   |           |
|                                   | PAGO DUPLICATA N° 98480 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA CTE N° 166380 |                 |        | 16/07/2025 | 263281    | 64,43             |           |
|                                   | PAGO DUPLICATA N° 98392 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA CTE N°        |                 |        | 16/07/2025 | 263282    | 1.712,27          |           |



| Valores expressos em Reais (R\$) |                                                                                                                                                 |                 |        |            |           |           |                   |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------|------------|-----------|-----------|-------------------|
| Diário                           |                                                                                                                                                 |                 |        |            |           |           |                   |
| Conta                            | Histórico                                                                                                                                       | Classificação   | Código | Data       | Sequência | Débito    | Crédito           |
| Frete Pagos                      |                                                                                                                                                 | 5.2.02.07.99    | 685    |            |           |           | ***** Continuação |
|                                  | 165576/165581/165582/165590/165591/165600/165645/165654/165659/165718/165719/165720/165721/165722/165724/165727                                 |                 |        |            |           |           |                   |
|                                  | PAGO DUPLICATA Nº 62812030001 ALFA TRANSPORTES LTDA CTE Nº 2544188/2546883/2546879/2548061                                                      |                 |        | 16/07/2025 | 263297    | 392,38    |                   |
| Caixa Economica Federal          |                                                                                                                                                 | 1.1.01.02.01    | 10     |            |           |           |                   |
|                                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE SENGES - VENDA Nº 44654 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 46051                             |                 |        | 16/07/2025 | 263397    | 465,50    |                   |
|                                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE MANDAGUARI - VENDA Nº 44693 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 46098                         |                 |        | 16/07/2025 | 263398    | 135,71    |                   |
|                                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - VENDA Nº 44692 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 46097                        |                 |        | 16/07/2025 | 263399    | 135,84    |                   |
| Sicredi                          |                                                                                                                                                 | 1.1.01.02.01    | 181    |            |           |           |                   |
|                                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE SAO BORJA - VENDA Nº 44185 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45574                          |                 |        | 16/07/2025 | 263400    | 126,05    |                   |
|                                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE PAROBE - VENDA Nº 44855 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 46270                             |                 |        | 16/07/2025 | 263401    | 95,40     |                   |
|                                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE ALEGRETE - VENDA Nº 44681 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 46086                           |                 |        | 16/07/2025 | 263402    | 679,39    |                   |
| Caixa Economica Federal          |                                                                                                                                                 | 1.1.01.02.01    | 10     |            |           |           |                   |
|                                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 3º REGIMENTO DE CAVALARIA DE GUARDA - VENDA Nº 44299 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45690             |                 |        | 16/07/2025 | 263570    | 2.656,80  |                   |
| Sicredi                          |                                                                                                                                                 | 1.1.01.02.01    | 181    |            |           |           |                   |
|                                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE SERTAO SANTANA - VENDA Nº 44728 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 46134                     |                 |        | 16/07/2025 | 263571    | 199,64    |                   |
|                                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO SEGUNDO CENTRO INT. DEF. AEREA CONTR. TFG AEREO - VENDA Nº 44730 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 46136 |                 |        | 16/07/2025 | 263572    | 8.054,15  |                   |
|                                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO DISTRITO SANITARIO ESPECIAL INDIGENA XINGU - VENDA Nº 44595 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45995      |                 |        | 16/07/2025 | 263573    | 2.647,25  |                   |
|                                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO BASE AEREA NAVAL DE SAO PEDRO DA ALDEIA - VENDA Nº 44710 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 46115         |                 |        | 16/07/2025 | 263574    | 1.019,80  |                   |
|                                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO BASE AEREA NAVAL DE SAO PEDRO DA ALDEIA - VENDA Nº 44711 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 46116         |                 |        | 16/07/2025 | 263575    | 108,00    |                   |
|                                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO GRUPAMENTO DE APOIO DE BELEM - VENDA Nº 44623 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 46025                    |                 |        | 16/07/2025 | 263576    | 3.022,00  |                   |
| Sicredi                          |                                                                                                                                                 | 1.1.01.03.01    | 182    |            |           |           |                   |
|                                  | APLICACAO CFE AVISOS SICREDI                                                                                                                    |                 |        | 16/07/2025 | 263747    | 15.951,68 |                   |
| Caixa Geral                      |                                                                                                                                                 | 1.1.01.01.01    | 5      |            |           |           |                   |
|                                  | CHEQUE Nº AVULSO                                                                                                                                |                 |        | 16/07/2025 | 263780    | 7.404,96  |                   |
|                                  | CHEQUE Nº AVULSO                                                                                                                                |                 |        | 16/07/2025 | 263781    | 140,00    |                   |
| FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTDA  |                                                                                                                                                 | 2.1.01.02.01.01 | 503645 |            |           |           |                   |
|                                  | COMPRAS CFE. NF. 41405 FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTDA.                                                                                         |                 |        | 16/07/2025 | 262376    |           | 4.521,92          |
| Caixa Geral                      |                                                                                                                                                 | 1.1.01.01.01    | 5      |            |           |           |                   |



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. 463584 Regimento De Carros De Combate                                                                                                                             |                 |        | 16/07/2025 | 262377    |        | 744,00      |
|                                         | DEVOL. COMPRA MERC. CFE. NF. 463604 Regimento De Carros De Combate                                                                                                                             |                 |        | 16/07/2025 | 262378    |        | 486,36      |
|                                         | DEVOL. COMPRA MERC. CFE. NF. 463624 Regimento De Carros De Combate                                                                                                                             |                 |        | 16/07/2025 | 262379    |        | 316,00      |
|                                         | DEVOL. COMPRA MERC. CFE. NF. 463644 Regimento De Carros De Combate                                                                                                                             |                 |        | 16/07/2025 | 262380    |        | 156,00      |
|                                         | DEVOL. COMPRA MERC. CFE. NF. 463664 Regimento De Carros De Combate                                                                                                                             |                 |        | 16/07/2025 | 262381    |        | 872,00      |
|                                         | DEVOL. COMPRA MERC. CFE. NF. 463712 Batalhao Logistico Leve                                                                                                                                    |                 |        | 16/07/2025 | 262382    |        | 254,88      |
| TRAMONTINA GARIBALDI S.A IND.           |                                                                                                                                                                                                | 2.1.01.02.01.01 | 529488 |            |           |        |             |
|                                         | COMPAS CFE. NF. 1254377 TRAMONTINA GARIBALDI S.A. IND. MET.                                                                                                                                    |                 |        | 16/07/2025 | 262385    |        | 1.143,62    |
| Vendas Substituição Tributária/Diferida |                                                                                                                                                                                                | 4.1.01.01.01.08 | 1331   |            |           |        |             |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 46356UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL                                                                                                                                 |                 |        | 16/07/2025 | 262782    |        | 3.300,25    |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 46357Hospital De Guarnicao De Florianopolis                                                                                                                                    |                 |        | 16/07/2025 | 262784    |        | 1.421,91    |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 463594 Regimento De Carros De Combate                                                                                                                                          |                 |        | 16/07/2025 | 262786    |        | 744,00      |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 463614 Regimento De Carros De Combate                                                                                                                                          |                 |        | 16/07/2025 | 262788    |        | 486,36      |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 463634 Regimento De Carros De Combate                                                                                                                                          |                 |        | 16/07/2025 | 262790    |        | 316,00      |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 463654 Regimento De Carros De Combate                                                                                                                                          |                 |        | 16/07/2025 | 262792    |        | 156,00      |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 463674 Regimento De Carros De Combate                                                                                                                                          |                 |        | 16/07/2025 | 262794    |        | 872,00      |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 46368Municipio De Ronda Alta                                                                                                                                                   |                 |        | 16/07/2025 | 262796    |        | 9,40        |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 46369Distrito Sanitario Especial Indigena Manaus                                                                                                                               |                 |        | 16/07/2025 | 262798    |        | 3.299,09    |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 46370Distrito Sanitario Especial Indigena Manaus                                                                                                                               |                 |        | 16/07/2025 | 262800    |        | 144,50      |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 463722 Batalhao Logistico Leve                                                                                                                                                 |                 |        | 16/07/2025 | 262802    |        | 252,56      |
| Caixa Economica Federal                 |                                                                                                                                                                                                | 1.1.01.02.01    | 10     |            |           |        |             |
|                                         | PAGO DUPLICATA Nº 1044014 GOEDERT LTDA                                                                                                                                                         |                 |        | 16/07/2025 | 263246    |        | 576,55      |
|                                         | PAGO DUPLICATA Nº 144521 FERTAK COMERCIO E IMPORTACAO LTDA EPP                                                                                                                                 |                 |        | 16/07/2025 | 263247    |        | 907,23      |
|                                         | PAGO DUPLICATA Nº 98480 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA CTE Nº 166380                                                                                                          |                 |        | 16/07/2025 | 263281    |        | 64,43       |
|                                         | PAGO DUPLICATA Nº 98392 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA CTE Nº 165576/165581/165582/165590/165591/165600/165645/165654/165659/165718/165719/165720/165721/165722/165724/165727 |                 |        | 16/07/2025 | 263282    |        | 1.712,27    |
|                                         | PAGO DUPLICATA Nº 62812030001 ALFA TRANSPORTES LTDA CTE Nº 2544188/2546883/2546879/2548061                                                                                                     |                 |        | 16/07/2025 | 263297    |        | 392,38      |
| Clientes Diversos                       |                                                                                                                                                                                                | 1.1.02.01.01    | 154    |            |           |        |             |
|                                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE SENGES - VENDA Nº 44654 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 46051                                                                            |                 |        | 16/07/2025 | 263397    |        | 465,50      |
|                                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE MANDAGUARI - VENDA Nº 44693 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 46098                                                                        |                 |        | 16/07/2025 | 263398    |        | 135,71      |
|                                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - VENDA Nº 44692 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 46097                                                                       |                 |        | 16/07/2025 | 263399    |        | 135,84      |
|                                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE SAO BORJA - VENDA Nº 44185 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45574                                                                         |                 |        | 16/07/2025 | 263400    |        | 126,05      |
|                                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE PAROBE - VENDA Nº 44855 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 46270                                                                            |                 |        | 16/07/2025 | 263401    |        | 95,40       |



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/160.949-1 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de 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 ALEGRETE - VENDA Nº 44681 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 46086                           |                 |        | 16/07/2025 | 263402    |           | 679,39      |
|                                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 3º REGIMENTO DE CAVALARIA DE GUARDA - VENDA Nº 44299 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45690             |                 |        | 16/07/2025 | 263570    |           | 2.656,80    |
|                                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE SERTAO SANTANA - VENDA Nº 44728 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 46134                     |                 |        | 16/07/2025 | 263571    |           | 199,64      |
|                                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO SEGUNDO CENTRO INT. DEF. AEREA CONTR. TFG AEREO - VENDA Nº 44730 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 46136 |                 |        | 16/07/2025 | 263572    |           | 8.054,15    |
|                                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO DISTRITO SANITARIO ESPECIAL INDIGENA XINGU - VENDA Nº 44595 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45995      |                 |        | 16/07/2025 | 263573    |           | 2.647,25    |
|                                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO BASE AEREA NAVAL DE SAO PEDRO DA ALDEIA - VENDA Nº 44710 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 46115         |                 |        | 16/07/2025 | 263574    |           | 1.019,80    |
|                                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO BASE AEREA NAVAL DE SAO PEDRO DA ALDEIA - VENDA Nº 44711 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 46116         |                 |        | 16/07/2025 | 263575    |           | 108,00      |
|                                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO GRUPAMENTO DE APOIO DE BELEM - VENDA Nº 44623 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 46025                    |                 |        | 16/07/2025 | 263576    |           | 3.022,00    |
| Sicredi                          |                                                                                                                                                 | 1.1.01.02.01    | 181    |            |           |           |             |
|                                  | APLICACAO CFE AVISOS SICREDI                                                                                                                    |                 |        | 16/07/2025 | 263747    |           | 15.951,68   |
| Caixa Economica Federal          |                                                                                                                                                 | 1.1.01.02.01    | 10     |            |           |           |             |
|                                  | CHEQUE Nº AVULSO                                                                                                                                |                 |        | 16/07/2025 | 263780    |           | 7.404,96    |
|                                  | CHEQUE Nº AVULSO                                                                                                                                |                 |        | 16/07/2025 | 263781    |           | 140,00      |
|                                  | Totais do dia                                                                                                                                   |                 |        | 16/07/2025 |           | 65.991,88 | 65.991,88   |
| Devoluções de Vendas             |                                                                                                                                                 | 4.1.01.05.01.01 | 416    |            |           |           |             |
|                                  | DEVOL. COMPRA MERC. CFE. NF. 46375UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL                                                                     |                 |        | 17/07/2025 | 262386    | 14.805,00 |             |
|                                  | DEVOL. COMPRA MERC. CFE. NF. 4638655 Batalhao De Infantaria                                                                                     |                 |        | 17/07/2025 | 262387    | 346,30    |             |
| Compras Tributadas a Prazo       |                                                                                                                                                 | 5.1.01.02.03    | 882    |            |           |           |             |
|                                  | COMPRAS CFE. NF. 159653 PINCEIS ROMA LTDA                                                                                                       |                 |        | 17/07/2025 | 262388    | 17.026,59 |             |
| Compras Subst.Tributaria a prazo |                                                                                                                                                 | 5.1.01.02.03    | 888    |            |           |           |             |
|                                  | COMPRAS CFE. NF. 159653 PINCEIS ROMA LTDA                                                                                                       |                 |        | 17/07/2025 | 262389    | 640,68    |             |
| Compras Tributadas a Prazo       |                                                                                                                                                 | 5.1.01.02.03    | 882    |            |           |           |             |
|                                  | COMPRAS CFE. NF. 755860 Blumenau Iluminacao Ltda.                                                                                               |                 |        | 17/07/2025 | 262391    | 1.491,00  |             |
| Compras Subst.Tributaria a prazo |                                                                                                                                                 | 5.1.01.02.03    | 888    |            |           |           |             |
|                                  | COMPRAS CFE. NF. 755860 Blumenau Iluminacao Ltda.                                                                                               |                 |        | 17/07/2025 | 262392    | 96,92     |             |
| Cientes Diversos                 |                                                                                                                                                 | 1.1.02.01.01    | 154    |            |           |           |             |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 46373 Municipio de Tres Cachoeiras                                                                                              |                 |        | 17/07/2025 | 262805    | 47,20     |             |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 46376 UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL                                                                                 |                 |        | 17/07/2025 | 262807    | 14.805,00 |             |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 46377 Base De Hidrografia Da Marinha Em Niteroi                                                                                 |                 |        | 17/07/2025 | 262809    | 592,10    |             |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 46378 2 Batalhao De Infantaria De Selva                                                                                         |                 |        | 17/07/2025 | 262811    | 826,40    |             |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 46379 2 Batalhao De Infantaria De Selva                                                                                         |                 |        | 17/07/2025 | 262813    | 561,60    |             |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 46380 3 Esquadrao De Cavalaria Mecanizado                                                                                       |                 |        | 17/07/2025 | 262815    | 526,89    |             |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 46382 Municipio De Santa Clara Do Sul                                                                                           |                 |        | 17/07/2025 | 262817    | 1.399,50  |             |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 46383 Municipio De Sao Luiz Gonzaga                                                                                             |                 |        | 17/07/2025 | 262819    | 709,60    |             |



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. 46384 Município de Manoel Ribas                                                                                                                  |                 |        | 17/07/2025 | 262821    | 209,97   |                   |
|                                   | VENDAS CFE. NF. 46385 Município de Manoel Ribas                                                                                                                  |                 |        | 17/07/2025 | 262823    | 349,95   |                   |
|                                   | VENDAS CFE. NF. 46387 55 Batalhao De Infantaria                                                                                                                  |                 |        | 17/07/2025 | 262825    | 346,30   |                   |
|                                   | VENDAS CFE. NF. 46388 Município De Mostardas                                                                                                                     |                 |        | 17/07/2025 | 262827    | 758,96   |                   |
|                                   | VENDAS CFE. NF. 46389 Município de Santa Barbara do Sul                                                                                                          |                 |        | 17/07/2025 | 262829    | 339,98   |                   |
|                                   | VENDAS CFE. NF. 46390 Comando 23 Brigada De Infantaria De Selva                                                                                                  |                 |        | 17/07/2025 | 262831    | 697,00   |                   |
|                                   | VENDAS CFE. NF. 46391 Comando 23 Brigada De Infantaria De Selva                                                                                                  |                 |        | 17/07/2025 | 262833    | 231,36   |                   |
|                                   | VENDAS CFE. NF. 46392 Comando 23 Brigada De Infantaria De Selva                                                                                                  |                 |        | 17/07/2025 | 262835    | 120,60   |                   |
|                                   | VENDAS CFE. NF. 46393 Comando 23 Brigada De Infantaria De Selva                                                                                                  |                 |        | 17/07/2025 | 262837    | 40,20    |                   |
| FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTDA   |                                                                                                                                                                  | 2.1.01.02.01.01 | 503645 |            |           |          |                   |
|                                   | PAGO DUPLICATA Nº 38841 FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTDA.                                                                                                         |                 |        | 17/07/2025 | 263241    | 5.393,06 |                   |
| FERTAK COMERCIO E IMPORTACAO LTDA |                                                                                                                                                                  | 2.1.01.02.01.01 | 746178 |            |           |          |                   |
|                                   | PAGO DUPLICATA Nº 149515 FERTAK COMERCIO E IMPORTACAO LTDA EPP                                                                                                   |                 |        | 17/07/2025 | 263245    | 1.584,61 |                   |
| Fretes Pagos                      |                                                                                                                                                                  | 5.2.02.07.99    | 685    |            |           |          |                   |
|                                   | PAGO DUPLICATA Nº 714784-8 REUNIDAS TRANSPORTADORA RODOVIARIA DE CARGAS S/A CTE Nº                                                                               |                 |        | 17/07/2025 | 263301    | 1.355,58 |                   |
|                                   | 861908/862086/862087/862441/862442/863040/863042/863393/863394/863395/864112/864113/864114/864406/864407/864967/865782/865783/865784/865785/865938/865939/865940 |                 |        |            |           |          |                   |
|                                   | PAGO DUPLICATA Nº 16997147 EXPRESSO SAO MIGUEL S/A CTE Nº                                                                                                        |                 |        | 17/07/2025 | 263302    | 778,79   |                   |
|                                   | 456391/456631/456632/456841/456842/456844/457007/457010/457010/457187/457718/457898/457900                                                                       |                 |        |            |           |          |                   |
| Caixa Economica Federal           |                                                                                                                                                                  | 1.1.01.02.01    | 10     |            |           |          |                   |
|                                   | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 1 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO - VENDA Nº 44057 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45439                           |                 |        | 17/07/2025 | 263403    | 125,00   |                   |
|                                   | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO BASE AEREA DE ANAPOLIS - VENDA Nº 44569 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45968                                           |                 |        | 17/07/2025 | 263404    | 1.498,20 |                   |
|                                   | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO BASE AEREA DE ANAPOLIS - VENDA Nº 44570 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45969                                           |                 |        | 17/07/2025 | 263405    | 225,60   |                   |
| Sicredi                           |                                                                                                                                                                  | 1.1.01.02.01    | 181    |            |           |          |                   |
|                                   | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO IVAI - VENDA Nº 44144 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45531                                    |                 |        | 17/07/2025 | 263406    | 115,72   |                   |
|                                   | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE MATELANDIA - VENDA Nº 44828 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 46234                                          |                 |        | 17/07/2025 | 263577    | 217,99   |                   |
|                                   | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 6 BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE - VENDA Nº 44265 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45655                              |                 |        | 17/07/2025 | 263578    | 678,00   |                   |
|                                   | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 6 BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE - VENDA Nº 44267 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45657                              |                 |        | 17/07/2025 | 263579    | 126,80   |                   |
|                                   | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 6 BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE - VENDA Nº 44264 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45654                              |                 |        | 17/07/2025 | 263580    | 537,00   |                   |
|                                   | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO CENTRO DE INTEND. DA MARINHA EM S. PEDRO DA AL. - VENDA Nº 44415 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45803                  |                 |        | 17/07/2025 | 263581    | 1.225,20 |                   |
|                                   | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO CENTRO DE INTEND. DA MARINHA EM S. PEDRO DA AL. - VENDA Nº 44416                                                |                 |        | 17/07/2025 | 263582    | 213,20   |                   |



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/160.949-1 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de 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°: 45804                                  |                 |        |            |           |                     |
|                                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO               |                 |        | 17/07/2025 | 263583    | 117,20              |
|                                         | MUNICIPIO DE MANOEL VIANA - VENDA N° 44497 PARCELA 1 DE 1 -    |                 |        |            |           |                     |
|                                         | NF N°: 45890                                                   |                 |        |            |           |                     |
|                                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO               |                 |        | 17/07/2025 | 263584    | 1.036,85            |
|                                         | FUNDACAO DE SAUDE PUBLICA SAO CAMILO DE ESTEIO - FSPSCE -      |                 |        |            |           |                     |
|                                         | VENDA N° 43392 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 44746                   |                 |        |            |           |                     |
|                                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO               |                 |        | 17/07/2025 | 263585    | 847,52              |
|                                         | MUNICIPIO DE GENERAL CARNEIRO - VENDA N° 44506 PARCELA 1       |                 |        |            |           |                     |
|                                         | DE 1 - NF N°: 45897                                            |                 |        |            |           |                     |
|                                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO               |                 |        | 17/07/2025 | 263586    | 140,20              |
|                                         | MUNICIPIO DE GAROPABA - VENDA N° 44679 PARCELA 1 DE 1 - NF     |                 |        |            |           |                     |
|                                         | N°: 46083                                                      |                 |        |            |           |                     |
|                                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO               |                 |        | 17/07/2025 | 263587    | 479,05              |
|                                         | MUNICIPIO DE ESTACAO - VENDA N° 44724 PARCELA 1 DE 1 - NF N°:  |                 |        |            |           |                     |
|                                         | 46130                                                          |                 |        |            |           |                     |
|                                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO               |                 |        | 17/07/2025 | 263588    | 1.783,25            |
|                                         | MUNICIPIO DE ESTACAO - VENDA N° 44725 PARCELA 1 DE 1 - NF N°:  |                 |        |            |           |                     |
|                                         | 46131                                                          |                 |        |            |           |                     |
|                                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO               |                 |        | 17/07/2025 | 263589    | 263,88              |
|                                         | MUNICIPIO DE FAROL - VENDA N° 43192 PARCELA 1 DE 1 - NF N°:    |                 |        |            |           |                     |
|                                         | 44533                                                          |                 |        |            |           |                     |
|                                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO               |                 |        | 17/07/2025 | 263590    | 397,00              |
|                                         | MUNICIPIO DE TAPEJARA - VENDA N° 44662 PARCELA 1 DE 1 - NF     |                 |        |            |           |                     |
|                                         | N°: 46063                                                      |                 |        |            |           |                     |
| Sicredi                                 |                                                                | 1.1.01.03.01    | 182    |            |           |                     |
|                                         | APLICACAO CFE AVISOS SICREDI                                   |                 |        | 17/07/2025 | 263748    | 8.178,86            |
| Caixa Geral                             |                                                                | 1.1.01.01.01    | 5      |            |           |                     |
|                                         | DEVOL. COMPRA MERC. CFE. NF. 46375UNIVERSIDADE FEDERAL DO      |                 |        | 17/07/2025 | 262386    | 14.805,00           |
|                                         | RIO GRANDE DO SUL                                              |                 |        |            |           |                     |
|                                         | DEVOL. COMPRA MERC. CFE. NF. 4638655 Batalhao De Infantaria    |                 |        | 17/07/2025 | 262387    | 346,30              |
| PINCÊIS ROMA LTDA                       |                                                                | 2.1.01.02.01.01 | 529880 |            |           |                     |
|                                         | COMPRAS CFE. NF. 159653 PINCEIS ROMA LTDA                      |                 |        | 17/07/2025 | 262390    | 17.667,27           |
| PAMPLONA ELETROMET. LTDA                |                                                                | 2.1.01.02.01.01 | 504822 |            |           |                     |
|                                         | COMPRAS CFE. NF. 755860 Blumenau Iluminacao Ltda.              |                 |        | 17/07/2025 | 262393    | 1.587,92            |
| Vendas Substituição Tributária/Diferida |                                                                | 4.1.01.01.01.08 | 1331   |            |           |                     |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 46373Município de Tres Cachoeiras              |                 |        | 17/07/2025 | 262804    | 47,20               |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 46376UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE        |                 |        | 17/07/2025 | 262806    | 14.805,00           |
|                                         | DO SUL                                                         |                 |        |            |           |                     |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 46377Base De Hidrografia Da Marinha Em Niteroi |                 |        | 17/07/2025 | 262808    | 592,10              |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 463782 Batalhao De Infantaria De Selva         |                 |        | 17/07/2025 | 262810    | 826,40              |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 463792 Batalhao De Infantaria De Selva         |                 |        | 17/07/2025 | 262812    | 561,60              |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 463803 Esquadrao De Cavalaria Mecanizado       |                 |        | 17/07/2025 | 262814    | 526,89              |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 46382Município De Santa Clara Do Sul           |                 |        | 17/07/2025 | 262816    | 1.399,50            |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 46383Município De Sao Luiz Gonzaga             |                 |        | 17/07/2025 | 262818    | 709,60              |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 46384Município de Manoel Ribas                 |                 |        | 17/07/2025 | 262820    | 209,97              |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 46385Município de Manoel Ribas                 |                 |        | 17/07/2025 | 262822    | 349,95              |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 4638755 Batalhao De Infantaria                 |                 |        | 17/07/2025 | 262824    | 346,30              |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 46388Município De Mostardas                    |                 |        | 17/07/2025 | 262826    | 758,96              |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 46389Município de Santa Barbara do Sul         |                 |        | 17/07/2025 | 262828    | 339,98              |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 46390Comando 23 Brigada De Infantaria De Selva |                 |        | 17/07/2025 | 262830    | 697,00              |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 46391Comando 23 Brigada De Infantaria De Selva |                 |        | 17/07/2025 | 262832    | 231,36              |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 46392Comando 23 Brigada De Infantaria De Selva |                 |        | 17/07/2025 | 262834    | 120,60              |



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/160.949-1 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de 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. 46393Comando 23 Brigada De Infantaria De Selva                                                                                                   |                 |        | 17/07/2025 | 262836    |        | 40,20       |
| Caixa Economica Federal                 |                                                                                                                                                                  | 1.1.01.02.01    | 10     |            |           |        |             |
|                                         | PAGO DUPLICATA Nº 38841 FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTDA.                                                                                                         |                 |        | 17/07/2025 | 263241    |        | 5.393,06    |
|                                         | PAGO DUPLICATA Nº 149515 FERTAK COMERCIO E IMPORTACAO LTDA EPP                                                                                                   |                 |        | 17/07/2025 | 263245    |        | 1.584,61    |
|                                         | PAGO DUPLICATA Nº 714784-8 REUNIDAS TRANSPORTADORA RODOVIARIA DE CARGAS S/A CTE Nº                                                                               |                 |        | 17/07/2025 | 263301    |        | 1.355,58    |
|                                         | 861908/862086/862087/862441/862442/863040/863042/863393/863394/863395/864112/864113/864114/864406/864407/864967/865782/865783/865784/865785/865938/865939/865940 |                 |        |            |           |        |             |
|                                         | PAGO DUPLICATA Nº 16997147 EXPRESSO SAO MIGUEL S/A CTE Nº                                                                                                        |                 |        | 17/07/2025 | 263302    |        | 778,79      |
|                                         | 456391/456631/456632/456841/456842/456844/457007/457010/457010/457187/457718/457898/457900                                                                       |                 |        |            |           |        |             |
| Clientes Diversos                       |                                                                                                                                                                  | 1.1.02.01.01    | 154    |            |           |        |             |
|                                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 1 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO - VENDA Nº 44057 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45439                           |                 |        | 17/07/2025 | 263403    |        | 125,00      |
|                                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO BASE AEREA DE ANAPOLIS - VENDA Nº 44569 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45968                                           |                 |        | 17/07/2025 | 263404    |        | 1.498,20    |
|                                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO BASE AEREA DE ANAPOLIS - VENDA Nº 44570 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45969                                           |                 |        | 17/07/2025 | 263405    |        | 225,60      |
|                                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO IVAI - VENDA Nº 44144 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45531                                    |                 |        | 17/07/2025 | 263406    |        | 115,72      |
|                                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE MATELANDIA - VENDA Nº 44828 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 46234                                          |                 |        | 17/07/2025 | 263577    |        | 217,99      |
|                                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 6 BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE - VENDA Nº 44265 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45655                              |                 |        | 17/07/2025 | 263578    |        | 678,00      |
|                                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 6 BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE - VENDA Nº 44267 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45657                              |                 |        | 17/07/2025 | 263579    |        | 126,80      |
|                                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 6 BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE - VENDA Nº 44264 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45654                              |                 |        | 17/07/2025 | 263580    |        | 537,00      |
|                                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO CENTRO DE INTEND. DA MARINHA EM S. PEDRO DA AL. - VENDA Nº 44415 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45803                  |                 |        | 17/07/2025 | 263581    |        | 1.225,20    |
|                                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO CENTRO DE INTEND. DA MARINHA EM S. PEDRO DA AL. - VENDA Nº 44416 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45804                  |                 |        | 17/07/2025 | 263582    |        | 213,20      |
|                                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE MANOEL VIANA - VENDA Nº 44497 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45890                                        |                 |        | 17/07/2025 | 263583    |        | 117,20      |
|                                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO FUNDAcao DE SAUDE PUBLICA SAO CAMILO DE ESTEIO - FSPSCE - VENDA Nº 43392 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44746          |                 |        | 17/07/2025 | 263584    |        | 1.036,85    |
|                                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE GENERAL CARNEIRO - VENDA Nº 44506 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45897                                    |                 |        | 17/07/2025 | 263585    |        | 847,52      |
|                                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE GAROPABA - VENDA Nº 44679 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 46083                                            |                 |        | 17/07/2025 | 263586    |        | 140,20      |



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/160.949-1 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de 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 ESTACAO - VENDA Nº 44724 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 46130  |               |        | 17/07/2025 | 263587    |           | 479,05            |
|                                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE ESTACAO - VENDA Nº 44725 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 46131  |               |        | 17/07/2025 | 263588    |           | 1.783,25          |
|                                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE FAROL - VENDA Nº 43192 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44533    |               |        | 17/07/2025 | 263589    |           | 263,88            |
|                                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE TAPEJARA - VENDA Nº 44662 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 46063 |               |        | 17/07/2025 | 263590    |           | 397,00            |
| Sicredi                          |                                                                                                                       | 1.1.01.02.01  | 181    |            |           |           |                   |
|                                  | APLICACAO CFE AVISOS SICREDI                                                                                          |               |        | 17/07/2025 | 263748    |           | 8.178,86          |
|                                  | Totais do dia                                                                                                         |               |        | 17/07/2025 |           | 84.287,66 | 84.287,66         |
| Compras Tributadas a Prazo       |                                                                                                                       | 5.1.01.02.03  | 882    |            |           |           |                   |
|                                  | COMPRAS CFE. NF. 5025 HIDROLAR INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS LTDA                                                    |               |        | 18/07/2025 | 262394    | 255,38    |                   |
| Compras Subst.Tributaria a prazo |                                                                                                                       | 5.1.01.02.03  | 888    |            |           |           |                   |
|                                  | COMPRAS CFE. NF. 5025 HIDROLAR INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS LTDA                                                    |               |        | 18/07/2025 | 262395    | 16,60     |                   |
|                                  | COMPRAS CFE. NF. 8648 ALPHA HIDROMETAIS EIRELI                                                                        |               |        | 18/07/2025 | 262397    | 1.367,53  |                   |
| Compras Tributadas a Prazo       |                                                                                                                       | 5.1.01.02.03  | 882    |            |           |           |                   |
|                                  | COMPRAS CFE. NF. 41927 FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTDA.                                                               |               |        | 18/07/2025 | 262398    | 8.091,34  |                   |
| Compras Subst.Tributaria a prazo |                                                                                                                       | 5.1.01.02.03  | 888    |            |           |           |                   |
|                                  | COMPRAS CFE. NF. 41927 FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTDA.                                                               |               |        | 18/07/2025 | 262399    | 509,72    |                   |
| Compras Tributadas a Prazo       |                                                                                                                       | 5.1.01.02.03  | 882    |            |           |           |                   |
|                                  | COMPRAS CFE. NF. 80195 PDR FERRAMENTAS LTDA                                                                           |               |        | 18/07/2025 | 262401    | 1.290,92  |                   |
| Compras Subst.Tributaria a prazo |                                                                                                                       | 5.1.01.02.03  | 888    |            |           |           |                   |
|                                  | COMPRAS CFE. NF. 80195 PDR FERRAMENTAS LTDA                                                                           |               |        | 18/07/2025 | 262402    | 41,95     |                   |
| Compras Tributadas a Prazo       |                                                                                                                       | 5.1.01.02.03  | 882    |            |           |           |                   |
|                                  | COMPRAS CFE. NF. 128564 MAJE DO NE IND E COM DE MAT ELET LTDA                                                         |               |        | 18/07/2025 | 262404    | 1.825,38  |                   |
| Compras Subst.Tributaria a prazo |                                                                                                                       | 5.1.01.02.03  | 888    |            |           |           |                   |
|                                  | COMPRAS CFE. NF. 128564 MAJE DO NE IND E COM DE MAT ELET LTDA                                                         |               |        | 18/07/2025 | 262405    | 177,97    |                   |
| Compras Tributadas a Prazo       |                                                                                                                       | 5.1.01.02.03  | 882    |            |           |           |                   |
|                                  | COMPRAS CFE. NF. 128566 MAJE DO NE IND E COM DE MAT ELET LTDA                                                         |               |        | 18/07/2025 | 262407    | 3.002,94  |                   |
| Compras Subst.Tributaria a prazo |                                                                                                                       | 5.1.01.02.03  | 888    |            |           |           |                   |
|                                  | COMPRAS CFE. NF. 128566 MAJE DO NE IND E COM DE MAT ELET LTDA                                                         |               |        | 18/07/2025 | 262408    | 282,99    |                   |
| Compras Tributadas a Prazo       |                                                                                                                       | 5.1.01.02.03  | 882    |            |           |           |                   |
|                                  | COMPRAS CFE. NF. 23227265 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A                                                  |               |        | 18/07/2025 | 262410    | 4.749,19  |                   |
| Cientes Diversos                 |                                                                                                                       | 1.1.02.01.01  | 154    |            |           |           |                   |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 46395 7 Batalhao De Infantaria Blindado                                                               |               |        | 18/07/2025 | 262839    | 119,60    |                   |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 46396 Setimo Batalhao De Infantaria Blindado                                                          |               |        | 18/07/2025 | 262841    | 485,60    |                   |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 46397 Setimo Batalhao De Infantaria Blindado                                                          |               |        | 18/07/2025 | 262843    | 93,69     |                   |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 46398 Setimo Batalhao De Infantaria Blindado                                                          |               |        | 18/07/2025 | 262845    | 172,20    |                   |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 46399 7 Batalhao De Infantaria Blindado                                                               |               |        | 18/07/2025 | 262847    | 55,56     |                   |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 46400 Setimo Batalhao De Infantaria Blindado                                                          |               |        | 18/07/2025 | 262849    | 92,60     |                   |



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/160.949-1 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de 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. 46401 7 Batalhao De Infantaria Blindado                                                                               |                 |        | 18/07/2025 | 262851    | 453,18   |                   |
|                                        | VENDAS CFE. NF. 46402 7 Batalhao De Infantaria Blindado                                                                               |                 |        | 18/07/2025 | 262853    | 230,00   |                   |
|                                        | VENDAS CFE. NF. 46404 Municipio de Canoinhas                                                                                          |                 |        | 18/07/2025 | 262855    | 98,27    |                   |
|                                        | VENDAS CFE. NF. 46405 Municipio De Sao Miguel Do Iguacu                                                                               |                 |        | 18/07/2025 | 262857    | 2.124,25 |                   |
|                                        | VENDAS CFE. NF. 46406 Municipio De Sao Miguel Do Iguacu                                                                               |                 |        | 18/07/2025 | 262859    | 558,75   |                   |
|                                        | VENDAS CFE. NF. 46407 Centro De Intendencia Da Marinha Em Rio Grande                                                                  |                 |        | 18/07/2025 | 262861    | 719,20   |                   |
|                                        | VENDAS CFE. NF. 46408 Centro De Intendencia Da Marinha Em Rio Grande                                                                  |                 |        | 18/07/2025 | 262863    | 966,20   |                   |
| I.R.F. a Recolher Salários             |                                                                                                                                       | 2.1.01.04.01    | 212    |            |           |          |                   |
|                                        | PAGO GUIA REF. IRRF - Rendimentos trabalho assalariado 06/2025                                                                        |                 |        | 18/07/2025 | 263182    | 119,87   |                   |
| INSS a Pagar                           |                                                                                                                                       | 2.1.01.05.02    | 218    |            |           |          |                   |
|                                        | PAGTO. GUIA INSS REF. 06/2025                                                                                                         |                 |        | 18/07/2025 | 263183    | 166,98   |                   |
|                                        | PAGTO. GUIA INSS REF. 06/2025                                                                                                         |                 |        | 18/07/2025 | 263184    | 1.704,16 |                   |
| FGTS a Pagar                           |                                                                                                                                       | 2.1.01.05.03    | 219    |            |           |          |                   |
|                                        | PAGTO GUIA FGTS REF. 06/2025                                                                                                          |                 |        | 18/07/2025 | 263185    | 1.652,16 |                   |
| BRP IND. PLASTICA LTDA - SIDEROPOLIS-  |                                                                                                                                       | 2.1.01.02.01.01 | 571179 |            |           |          |                   |
|                                        | PAGO DUPLICATA Nº 111520 DVG INDUSTRIAL LTDA - SIDEROPOLIS                                                                            |                 |        | 18/07/2025 | 263242    | 1.398,98 |                   |
|                                        | PAGO DUPLICATA Nº 111510 DVG INDUSTRIAL LTDA - SIDEROPOLIS                                                                            |                 |        | 18/07/2025 | 263243    | 1.144,13 |                   |
| F. BEZ DISTRIBUIDORA LTDA              |                                                                                                                                       | 2.1.01.02.01.01 | 515857 |            |           |          |                   |
|                                        | PAGO DUPLICATA Nº 345631 F. BEZ DISTRIBUIDORA LTDA                                                                                    |                 |        | 18/07/2025 | 263244    | 3.723,11 |                   |
| Serviços Profissionais Pessoa Jurídica |                                                                                                                                       | 5.2.02.07.99    | 1194   |            |           |          |                   |
|                                        | PAGO NFS Nº 599211 BOLSA DE LICITACOES E LEILOES BR                                                                                   |                 |        | 18/07/2025 | 263309    | 567,00   |                   |
| 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 44112 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45499   |                 |        | 18/07/2025 | 263407    | 6.983,00 |                   |
| Sicredi                                |                                                                                                                                       | 1.1.01.02.01    | 181    |            |           |          |                   |
|                                        | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 18º BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO - VENDA Nº 44639 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 46041 |                 |        | 18/07/2025 | 263591    | 501,25   |                   |
|                                        | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 14º BATALHAO LOGISTICO - VENDA Nº 44712 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 46117                |                 |        | 18/07/2025 | 263592    | 220,42   |                   |
|                                        | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE SAO BORJA - VENDA Nº 44186 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45575                |                 |        | 18/07/2025 | 263593    | 620,75   |                   |
|                                        | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE ARROIO GRANDE - VENDA Nº 44684 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 46089            |                 |        | 18/07/2025 | 263594    | 44,48    |                   |
|                                        | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE ARROIO GRANDE - VENDA Nº 44683 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 46088            |                 |        | 18/07/2025 | 263595    | 198,12   |                   |
|                                        | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE PAROBE - VENDA Nº 44854 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 46269                   |                 |        | 18/07/2025 | 263596    | 838,93   |                   |
|                                        | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE PAROBE - VENDA Nº 44856 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 46271                   |                 |        | 18/07/2025 | 263597    | 79,50    |                   |
|                                        | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE PAROBE - VENDA Nº 44857 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 46272                   |                 |        | 18/07/2025 | 263598    | 26,00    |                   |



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/160.949-1 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de 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    |            |           |           |          |
|                                         | APLICACAO CFE AVISOS SICREDI                                                                                                        |                 |        | 18/07/2025 | 263749    | 2.529,45  |          |
| Caixa Geral                             |                                                                                                                                     | 1.1.01.01.01    | 5      |            |           |           |          |
|                                         | CHEQUE Nº AVULSO                                                                                                                    |                 |        | 18/07/2025 | 263782    | 15.066,00 |          |
| HIDROLAR INDUSTRIA E COMERCIO DE        |                                                                                                                                     | 2.1.01.02.01.01 | 577531 |            |           |           |          |
|                                         | COMPRAS CFE. NF. 5025 HIDROLAR INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS LTDA                                                                  |                 |        | 18/07/2025 | 262396    |           | 271,98   |
| ALPHA HIDROMETAIS EIRELI                |                                                                                                                                     | 2.1.01.02.01.01 | 690088 |            |           |           |          |
|                                         | COMPRAS CFE. NF. 8648 ALPHA HIDROMETAIS EIRELI                                                                                      |                 |        | 18/07/2025 | 262397    |           | 1.367,53 |
| FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTDA         |                                                                                                                                     | 2.1.01.02.01.01 | 503645 |            |           |           |          |
|                                         | COMPRAS CFE. NF. 41927 FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTDA.                                                                             |                 |        | 18/07/2025 | 262400    |           | 8.601,06 |
| BERLINER DO BRASIL MOTORES LTDA         |                                                                                                                                     | 2.1.01.02.01.01 | 778782 |            |           |           |          |
|                                         | COMPRAS CFE. NF. 80195 PDR FERRAMENTAS LTDA                                                                                         |                 |        | 18/07/2025 | 262403    |           | 1.332,87 |
| MAJE DO NORDESTE INDUSTRIA E            |                                                                                                                                     | 2.1.01.02.01.01 | 537759 |            |           |           |          |
|                                         | COMPRAS CFE. NF. 128564 MAJE DO NE IND E COM DE MAT ELET LTDA                                                                       |                 |        | 18/07/2025 | 262406    |           | 2.003,35 |
|                                         | COMPRAS CFE. NF. 128566 MAJE DO NE IND E COM DE MAT ELET LTDA                                                                       |                 |        | 18/07/2025 | 262409    |           | 3.285,93 |
| TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL             |                                                                                                                                     | 2.1.01.02.01.01 | 503893 |            |           |           |          |
|                                         | COMPRAS CFE. NF. 23227265 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A                                                                |                 |        | 18/07/2025 | 262410    |           | 4.749,19 |
| Vendas Substituição Tributária/Diferida |                                                                                                                                     | 4.1.01.01.01.08 | 1331   |            |           |           |          |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 463957 Batalhao De Infantaria Blindado                                                                              |                 |        | 18/07/2025 | 262838    |           | 119,60   |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 46396Setimo Batalhao De Infantaria Blindado                                                                         |                 |        | 18/07/2025 | 262840    |           | 485,60   |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 46397Setimo Batalhao De Infantaria Blindado                                                                         |                 |        | 18/07/2025 | 262842    |           | 93,69    |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 46398Setimo Batalhao De Infantaria Blindado                                                                         |                 |        | 18/07/2025 | 262844    |           | 172,20   |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 463997 Batalhao De Infantaria Blindado                                                                              |                 |        | 18/07/2025 | 262846    |           | 55,56    |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 46400Setimo Batalhao De Infantaria Blindado                                                                         |                 |        | 18/07/2025 | 262848    |           | 92,60    |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 464017 Batalhao De Infantaria Blindado                                                                              |                 |        | 18/07/2025 | 262850    |           | 453,18   |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 464027 Batalhao De Infantaria Blindado                                                                              |                 |        | 18/07/2025 | 262852    |           | 230,00   |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 46404Município de Canoinhas                                                                                         |                 |        | 18/07/2025 | 262854    |           | 98,27    |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 46405Município De Sao Miguel Do Iguacu                                                                              |                 |        | 18/07/2025 | 262856    |           | 2.124,25 |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 46406Município De Sao Miguel Do Iguacu                                                                              |                 |        | 18/07/2025 | 262858    |           | 558,75   |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 46407Centro De Intendencia Da Marinha Em Rio Grande                                                                 |                 |        | 18/07/2025 | 262860    |           | 719,20   |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 46408Centro De Intendencia Da Marinha Em Rio Grande                                                                 |                 |        | 18/07/2025 | 262862    |           | 966,20   |
| Caixa Economica Federal                 |                                                                                                                                     | 1.1.01.02.01    | 10     |            |           |           |          |
|                                         | PAGO GUIA REF. IRRF - Rendimentos trabalho assalariado 06/2025                                                                      |                 |        | 18/07/2025 | 263182    |           | 119,87   |
|                                         | PAGTO. GUIA INSS REF. 06/2025                                                                                                       |                 |        | 18/07/2025 | 263183    |           | 166,98   |
|                                         | PAGTO. GUIA INSS REF. 06/2025                                                                                                       |                 |        | 18/07/2025 | 263184    |           | 1.704,16 |
|                                         | PAGTO GUIA FGTS REF. 06/2025                                                                                                        |                 |        | 18/07/2025 | 263185    |           | 1.652,16 |
|                                         | PAGO DUPLICATA Nº 111520 DVG INDUSTRIAL LTDA - SIDEROPOLIS                                                                          |                 |        | 18/07/2025 | 263242    |           | 1.398,98 |
|                                         | PAGO DUPLICATA Nº 111510 DVG INDUSTRIAL LTDA - SIDEROPOLIS                                                                          |                 |        | 18/07/2025 | 263243    |           | 1.144,13 |
|                                         | PAGO DUPLICATA Nº 345631 F. BEZ DISTRIBUIDORA LTDA                                                                                  |                 |        | 18/07/2025 | 263244    |           | 3.723,11 |
|                                         | PAGO NFS Nº 599211 BOLSA DE LICITACOES E LEILOES BR                                                                                 |                 |        | 18/07/2025 | 263309    |           | 567,00   |
| 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 44112 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45499 |                 |        | 18/07/2025 | 263407    |           | 6.983,00 |
|                                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 18º                                                                                |                 |        | 18/07/2025 | 263591    |           | 501,25   |



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/160.949-1 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de 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 MOTORIZADO - VENDA Nº 44639 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 46041 |                 |        |            |           |                   |           |
|                                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO                                 |                 |        | 18/07/2025 | 263592    |                   | 220,42    |
|                                  | BATALHAO LOGISTICO - VENDA Nº 44712 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 46117                |                 |        |            |           |                   |           |
|                                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO                                 |                 |        | 18/07/2025 | 263593    |                   | 620,75    |
|                                  | MUNICIPIO DE SAO BORJA - VENDA Nº 44186 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45575            |                 |        |            |           |                   |           |
|                                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO                                 |                 |        | 18/07/2025 | 263594    |                   | 44,48     |
|                                  | MUNICIPIO DE ARROIO GRANDE - VENDA Nº 44684 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 46089        |                 |        |            |           |                   |           |
|                                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO                                 |                 |        | 18/07/2025 | 263595    |                   | 198,12    |
|                                  | MUNICIPIO DE ARROIO GRANDE - VENDA Nº 44683 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 46088        |                 |        |            |           |                   |           |
|                                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO                                 |                 |        | 18/07/2025 | 263596    |                   | 838,93    |
|                                  | MUNICIPIO DE PAROBE - VENDA Nº 44854 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 46269               |                 |        |            |           |                   |           |
|                                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO                                 |                 |        | 18/07/2025 | 263597    |                   | 79,50     |
|                                  | MUNICIPIO DE PAROBE - VENDA Nº 44856 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 46271               |                 |        |            |           |                   |           |
|                                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO                                 |                 |        | 18/07/2025 | 263598    |                   | 26,00     |
|                                  | MUNICIPIO DE PAROBE - VENDA Nº 44857 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 46272               |                 |        |            |           |                   |           |
| Sicredi                          |                                                                                  | 1.1.01.02.01    | 181    |            |           |                   |           |
|                                  | APLICACAO CFE AVISOS SICREDI                                                     |                 |        | 18/07/2025 | 263749    |                   | 2.529,45  |
| Caixa Economica Federal          |                                                                                  | 1.1.01.02.01    | 10     |            |           |                   |           |
|                                  | CHEQUE Nº AVULSO                                                                 |                 |        | 18/07/2025 | 263782    |                   | 15.066,00 |
|                                  | Totais do dia                                                                    |                 |        | 18/07/2025 |           | 65.365,30         | 65.365,30 |
| Compras Subst.Tributaria a prazo |                                                                                  | 5.1.01.02.03    | 888    |            |           |                   |           |
|                                  | COMPRAS CFE. NF. 43030 UNIFORTTE INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA.                    |                 |        | 21/07/2025 | 262411    | 19.240,88         |           |
| Compras Tributadas a Prazo       |                                                                                  | 5.1.01.02.03    | 882    |            |           |                   |           |
|                                  | COMPRAS CFE. NF. 339182 ELETRO METALURGICA VENTI DELTA - LTDA                    |                 |        | 21/07/2025 | 262412    | 748,61            |           |
| Cientes Diversos                 |                                                                                  | 1.1.02.01.01    | 154    |            |           |                   |           |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 46409 1 Regimento De Carros De Combate                           |                 |        | 21/07/2025 | 262865    | 251,70            |           |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 46410 1 Regimento De Carros De Combate                           |                 |        | 21/07/2025 | 262867    | 358,30            |           |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 46411 Municipio De Maringa                                       |                 |        | 21/07/2025 | 262869    | 193,20            |           |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 46412 Municipio De Maringa                                       |                 |        | 21/07/2025 | 262871    | 193,20            |           |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 46413 Municipio De Arambare                                      |                 |        | 21/07/2025 | 262873    | 95,56             |           |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 46414 Municipio de Ouro Verde do Oeste                           |                 |        | 21/07/2025 | 262875    | 1.274,75          |           |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 46415 Municipio de Ouro Verde do Oeste                           |                 |        | 21/07/2025 | 262877    | 1.080,20          |           |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 46417 MUNICIPIO DE SEBERI                                        |                 |        | 21/07/2025 | 262879    | 269,24            |           |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 46418 Municipio De Teutonia                                      |                 |        | 21/07/2025 | 262881    | 361,76            |           |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 46419 Fundacao Universidade Federal De Sao Carlos                |                 |        | 21/07/2025 | 262883    | 955,99            |           |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 46420 Fundacao Universidade Federal De Sao Carlos                |                 |        | 21/07/2025 | 262885    | 39,37             |           |
| Simples a Recolher               |                                                                                  | 2.1.01.04.01    | 272    |            |           |                   |           |
|                                  | PAGTO. DAS SIMPLES REF. 06/2025                                                  |                 |        | 21/07/2025 | 263181    | 26.239,79         |           |
| MAJE DO NORDESTE INDUSTRIA E     |                                                                                  | 2.1.01.02.01.01 | 537759 |            |           |                   |           |
|                                  | PAGO DUPLICATA Nº 126591 MAJE DO NE IND E COM DE MAT ELET LTDA                   |                 |        | 21/07/2025 | 263234    | 552,44            |           |
| FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTDA  |                                                                                  | 2.1.01.02.01.01 | 503645 |            |           |                   |           |



| 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 34806 FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTDA.                                                                               |                 |        | 21/07/2025 | 263235    | 4.232,73 |                   |
| ALPHA HIDROMETAIS EIRELI           |                                                                                                                                        | 2.1.01.02.01.01 | 690088 |            |           |          |                   |
|                                    | PAGO DUPLICATA Nº 8042 ALPHA HIDROMETAIS EIRELI                                                                                        |                 |        | 21/07/2025 | 263239    | 67,17    |                   |
| FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTDA    |                                                                                                                                        | 2.1.01.02.01.01 | 503645 |            |           |          |                   |
|                                    | PAGO DUPLICATA Nº 39677 FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTDA.                                                                               |                 |        | 21/07/2025 | 263240    | 9.854,33 |                   |
| DOLAR INDUSTRIA E COMERCIO DE      |                                                                                                                                        | 2.1.01.02.01.01 | 689550 |            |           |          |                   |
|                                    | PAGO DUPLICATA Nº 5767 DOLAR INDUSTRIA E COMERCIO DE VASSOURAS LTDA                                                                    |                 |        | 21/07/2025 | 263273    | 4.000,00 |                   |
| PLUZIE IND. COM. DE MAT. ELETRICOS |                                                                                                                                        | 2.1.01.02.01.01 | 580105 |            |           |          |                   |
|                                    | PAGO DUPLICATA Nº 140241 PLUZIE IND. COM. DE MAT. ELETRICOS LTDA.                                                                      |                 |        | 21/07/2025 | 263274    | 7.633,00 |                   |
| Correios                           |                                                                                                                                        | 5.2.02.05.04    | 664    |            |           |          |                   |
|                                    | PAGO DUPLICATA Nº 1512865 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS                                                                  |                 |        | 21/07/2025 | 263277    | 480,34   |                   |
| Fretes Pagos                       |                                                                                                                                        | 5.2.02.07.99    | 685    |            |           |          |                   |
|                                    | PAGO DUPLICATA Nº 1233186-0 BJBRASIL TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA CTE Nº37007/37008/37028/37076/37105/37119                            |                 |        | 21/07/2025 | 263292    | 195,41   |                   |
|                                    | PAGO DUPLICATA Nº 1233683-7 LOCAL EXPRESS TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA CTE Nº213224                                                    |                 |        | 21/07/2025 | 263306    | 85,23    |                   |
| Água                               |                                                                                                                                        | 5.2.02.05.02    | 662    |            |           |          |                   |
|                                    | PAGO CONTA DE AGUA A CORSAN CFE. NF 100014002558202507                                                                                 |                 |        | 21/07/2025 | 263310    | 205,64   |                   |
| Caixa Economica Federal            |                                                                                                                                        | 1.1.01.02.01    | 10     |            |           |          |                   |
|                                    | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO HOSPITAL DE GUARNICAO DE ALEGRETE - VENDA Nº 44788 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 46197      |                 |        | 21/07/2025 | 263408    | 146,86   |                   |
|                                    | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO FAZENDA DE AERONAUTICA DE PIRASSUNUNGA - VENDA Nº 44540 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45939 |                 |        | 21/07/2025 | 263409    | 41,80    |                   |
|                                    | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO HOSPITAL DE GUARNICAO DE ALEGRETE - VENDA Nº 44787 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 46196      |                 |        | 21/07/2025 | 263410    | 236,84   |                   |
|                                    | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO HOSPITAL DE GUARNICAO DE ALEGRETE - VENDA Nº 44786 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 46195      |                 |        | 21/07/2025 | 263411    | 275,70   |                   |
|                                    | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO FAZENDA DE AERONAUTICA DE PIRASSUNUNGA - VENDA Nº 44537 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45936 |                 |        | 21/07/2025 | 263412    | 3.299,58 |                   |
|                                    | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO FAZENDA DE AERONAUTICA DE PIRASSUNUNGA - VENDA Nº 44541 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45940 |                 |        | 21/07/2025 | 263413    | 26,16    |                   |
|                                    | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO HOSPITAL DE GUARNICAO DE ALEGRETE - VENDA Nº 44785 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 46194      |                 |        | 21/07/2025 | 263414    | 720,53   |                   |
|                                    | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 3 BATALHAO DE POLICIA DO EXERCITO - VENDA Nº 44461 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45849      |                 |        | 21/07/2025 | 263416    | 352,50   |                   |
|                                    | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE BANDEIRANTES - VENDA Nº 44656 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 46054              |                 |        | 21/07/2025 | 263417    | 35,60    |                   |
| Sicredi                            |                                                                                                                                        | 1.1.01.02.01    | 181    |            |           |          |                   |
|                                    | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO IBEMA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - VENDA Nº 44780 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 46189         |                 |        | 21/07/2025 | 263599    | 359,97   |                   |



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 AEREA DE SANTA MARIA - VENDA Nº 44853 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 46268              |                 |        | 21/07/2025 | 263600    | 110,33    |                   |
|                                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO BASE AEREA DE SANTA MARIA - VENDA Nº 44852 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 46267              |                 |        | 21/07/2025 | 263601    | 772,16    |                   |
|                                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 3 BATALHAO DE POLICIA DO EXERCITO - VENDA Nº 44464 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45852      |                 |        | 21/07/2025 | 263602    | 336,60    |                   |
|                                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO POLICLINICA MILITAR DE NITEROI - VENDA Nº 44757 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 46165         |                 |        | 21/07/2025 | 263603    | 577,60    |                   |
|                                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 4 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO - VENDA Nº 44352 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45747 |                 |        | 21/07/2025 | 263604    | 237,50    |                   |
|                                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE ARAMBARE - VENDA Nº 44664 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 46065                  |                 |        | 21/07/2025 | 263605    | 330,79    |                   |
|                                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE ARAMBARE - VENDA Nº 44665 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 46066                  |                 |        | 21/07/2025 | 263606    | 145,73    |                   |
|                                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE ARAMBARE - VENDA Nº 44749 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 46157                  |                 |        | 21/07/2025 | 263607    | 142,47    |                   |
|                                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE ARAMBARE - VENDA Nº 44751 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 46159                  |                 |        | 21/07/2025 | 263608    | 1.132,59  |                   |
|                                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DE PAULA - VENDA Nº 44552 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45951    |                 |        | 21/07/2025 | 263609    | 357,80    |                   |
|                                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE BOM PROGRESSO - VENDA Nº 44672 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 46074             |                 |        | 21/07/2025 | 263610    | 230,00    |                   |
| Caixa Geral                             |                                                                                                                                        | 1.1.01.01.01    | 5      |            |           |           |                   |
|                                         | CHEQUE Nº AVULSO                                                                                                                       |                 |        | 21/07/2025 | 263750    | 604,57    |                   |
| Sicredi                                 |                                                                                                                                        | 1.1.01.02.01    | 181    |            |           |           |                   |
|                                         | RESGATE CFE AVISOS SICREDI                                                                                                             |                 |        | 21/07/2025 | 263751    | 9.630,77  |                   |
|                                         | RESGATE CFE AVISOS SICREDI                                                                                                             |                 |        | 21/07/2025 | 263752    | 32.076,44 |                   |
| Caixa Economica Federal                 |                                                                                                                                        | 1.1.01.02.01    | 10     |            |           |           |                   |
|                                         | DEPOSITO CFE. RECIBO CAIXA ECONOMICA FEDERAL                                                                                           |                 |        | 21/07/2025 | 263783    | 142,60    |                   |
| Caixa Geral                             |                                                                                                                                        | 1.1.01.01.01    | 5      |            |           |           |                   |
|                                         | CHEQUE Nº AVULSO                                                                                                                       |                 |        | 21/07/2025 | 263784    | 2.520,00  |                   |
| UNIFORTTE INDUSTRIA DE PLASTICOS        |                                                                                                                                        | 2.1.01.02.01.01 | 689419 |            |           |           |                   |
|                                         | COMPRAS CFE. NF. 43030 UNIFORTTE INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA.                                                                          |                 |        | 21/07/2025 | 262411    |           | 19.240,88         |
| ELETRO METAL.VENTI-DELTA LTDA           |                                                                                                                                        | 2.1.01.02.01.01 | 516902 |            |           |           |                   |
|                                         | COMPRAS CFE. NF. 339182 ELETRO METALURGICA VENTI DELTA - LTDA                                                                          |                 |        | 21/07/2025 | 262412    |           | 748,61            |
| Vendas Substituição Tributária/Diferida |                                                                                                                                        | 4.1.01.01.01.08 | 1331   |            |           |           |                   |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 464091 Regimento De Carros De Combate                                                                                  |                 |        | 21/07/2025 | 262864    |           | 251,70            |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 464101 Regimento De Carros De Combate                                                                                  |                 |        | 21/07/2025 | 262866    |           | 358,30            |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 46411Município De Maringa                                                                                              |                 |        | 21/07/2025 | 262868    |           | 193,20            |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 46412Município De Maringa                                                                                              |                 |        | 21/07/2025 | 262870    |           | 193,20            |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 46413Município De Arambare                                                                                             |                 |        | 21/07/2025 | 262872    |           | 95,56             |



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/160.949-1 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de 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. 46414Município de Ouro Verde do Oeste                                                                                  |                 |        | 21/07/2025 | 262874    |        | 1.274,75    |
|                         | VENDAS CFE. NF. 46415Município de Ouro Verde do Oeste                                                                                  |                 |        | 21/07/2025 | 262876    |        | 1.080,20    |
|                         | VENDAS CFE. NF. 46417MUNICIPIO DE SEBERI                                                                                               |                 |        | 21/07/2025 | 262878    |        | 269,24      |
|                         | VENDAS CFE. NF. 46418Município De Teutonia                                                                                             |                 |        | 21/07/2025 | 262880    |        | 361,76      |
|                         | VENDAS CFE. NF. 46419Fundacao Universidade Federal De Sao Carlos                                                                       |                 |        | 21/07/2025 | 262882    |        | 955,99      |
|                         | VENDAS CFE. NF. 46420Fundacao Universidade Federal De Sao Carlos                                                                       |                 |        | 21/07/2025 | 262884    |        | 39,37       |
| Sicredi                 |                                                                                                                                        | 1.1.01.02.01    | 181    |            |           |        |             |
|                         | PAGTO. DAS SIMPLES REF. 06/2025                                                                                                        |                 |        | 21/07/2025 | 263181    |        | 26.239,79   |
|                         | PAGO DUPLICATA Nº 126591 MAJE DO NE IND E COM DE MAT ELET LTDA                                                                         |                 |        | 21/07/2025 | 263234    |        | 552,44      |
|                         | PAGO DUPLICATA Nº 34806 FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTDA.                                                                               |                 |        | 21/07/2025 | 263236    |        | 4.156,83    |
| Descontos Obtidos       |                                                                                                                                        | 4.1.02.01.01    | 425    |            |           |        |             |
|                         | RECEBIDO DESCONTO S/DUPL. Nº 34806 FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTDA.                                                                    |                 |        | 21/07/2025 | 263237    |        | 75,90       |
| Sicredi                 |                                                                                                                                        | 1.1.01.02.01    | 181    |            |           |        |             |
|                         | PAGO DUPLICATA Nº 8042 ALPHA HIDROMETAIS EIRELI                                                                                        |                 |        | 21/07/2025 | 263239    |        | 67,17       |
|                         | PAGO DUPLICATA Nº 39677 FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTDA.                                                                               |                 |        | 21/07/2025 | 263240    |        | 9.854,33    |
|                         | PAGO DUPLICATA Nº 5767 DOLAR INDUSTRIA E COMERCIO DE VASSOURAS LTDA                                                                    |                 |        | 21/07/2025 | 263273    |        | 4.000,00    |
| Caixa Economica Federal |                                                                                                                                        | 1.1.01.02.01    | 10     |            |           |        |             |
|                         | PAGO DUPLICATA Nº 140241 PLUZIE IND. COM. DE MAT. ELETRICOS LTDA.                                                                      |                 |        | 21/07/2025 | 263274    |        | 7.633,00    |
| Sicredi                 |                                                                                                                                        | 1.1.01.02.01    | 181    |            |           |        |             |
|                         | PAGO DUPLICATA Nº 1512865 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS                                                                  |                 |        | 21/07/2025 | 263277    |        | 480,34      |
|                         | PAGO DUPLICATA Nº 1233186-0 BJBRASIL TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA CTE Nº37007/37008/37028/37076/37105/37119                            |                 |        | 21/07/2025 | 263292    |        | 195,41      |
|                         | PAGO DUPLICATA Nº 1233683-7 LOCAL EXPRESS TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA CTE Nº213224                                                    |                 |        | 21/07/2025 | 263306    |        | 85,23       |
|                         | PAGO CONTA DE AGUA A CORSAN CFE. NF 100014002558202507                                                                                 |                 |        | 21/07/2025 | 263310    |        | 205,64      |
| Clientes Diversos       |                                                                                                                                        | 1.1.02.01.01    | 154    |            |           |        |             |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO HOSPITAL DE GUARNICAO DE ALEGRETE - VENDA Nº 44788 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 46197      |                 |        | 21/07/2025 | 263408    |        | 146,86      |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO FAZENDA DE AERONAUTICA DE PIRASSUNUNGA - VENDA Nº 44540 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45939 |                 |        | 21/07/2025 | 263409    |        | 41,80       |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO HOSPITAL DE GUARNICAO DE ALEGRETE - VENDA Nº 44787 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 46196      |                 |        | 21/07/2025 | 263410    |        | 236,84      |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO HOSPITAL DE GUARNICAO DE ALEGRETE - VENDA Nº 44786 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 46195      |                 |        | 21/07/2025 | 263411    |        | 275,70      |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO FAZENDA DE AERONAUTICA DE PIRASSUNUNGA - VENDA Nº 44537 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45936 |                 |        | 21/07/2025 | 263412    |        | 3.299,58    |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO FAZENDA DE AERONAUTICA DE PIRASSUNUNGA - VENDA Nº 44541 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45940 |                 |        | 21/07/2025 | 263413    |        | 26,16       |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO HOSPITAL DE GUARNICAO DE ALEGRETE - VENDA Nº 44785 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 46194      |                 |        | 21/07/2025 | 263414    |        | 720,53      |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 3                                                                                     |                 |        | 21/07/2025 | 263416    |        | 352,50      |



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/160.949-1 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de 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 POLICIA DO EXERCITO - VENDA Nº 44461 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45849                                                         |               |        |            |           |                   |            |
|                                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE BANDEIRANTES - VENDA Nº 44656 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 46054              |               |        | 21/07/2025 | 263417    |                   | 35,60      |
|                                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO IBEMA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - VENDA Nº 44780 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 46189         |               |        | 21/07/2025 | 263599    |                   | 359,97     |
|                                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO BASE AEREA DE SANTA MARIA - VENDA Nº 44853 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 46268              |               |        | 21/07/2025 | 263600    |                   | 110,33     |
|                                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO BASE AEREA DE SANTA MARIA - VENDA Nº 44852 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 46267              |               |        | 21/07/2025 | 263601    |                   | 772,16     |
|                                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 3 BATALHAO DE POLICIA DO EXERCITO - VENDA Nº 44464 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45852      |               |        | 21/07/2025 | 263602    |                   | 336,60     |
|                                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO POLICLINICA MILITAR DE NITEROI - VENDA Nº 44757 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 46165         |               |        | 21/07/2025 | 263603    |                   | 577,60     |
|                                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 4 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO - VENDA Nº 44352 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45747 |               |        | 21/07/2025 | 263604    |                   | 237,50     |
|                                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE ARAMBARE - VENDA Nº 44664 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 46065                  |               |        | 21/07/2025 | 263605    |                   | 330,79     |
|                                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE ARAMBARE - VENDA Nº 44665 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 46066                  |               |        | 21/07/2025 | 263606    |                   | 145,73     |
|                                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE ARAMBARE - VENDA Nº 44749 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 46157                  |               |        | 21/07/2025 | 263607    |                   | 142,47     |
|                                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE ARAMBARE - VENDA Nº 44751 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 46159                  |               |        | 21/07/2025 | 263608    |                   | 1.132,59   |
|                                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DE PAULA - VENDA Nº 44552 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45951    |               |        | 21/07/2025 | 263609    |                   | 357,80     |
|                                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE BOM PROGRESSO - VENDA Nº 44672 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 46074             |               |        | 21/07/2025 | 263610    |                   | 230,00     |
| Sicredi                          |                                                                                                                                        | 1.1.01.02.01  | 181    |            |           |                   |            |
|                                  | CHEQUE Nº AVULSO                                                                                                                       |               |        | 21/07/2025 | 263750    |                   | 604,57     |
| Sicredi                          |                                                                                                                                        | 1.1.01.03.01  | 182    |            |           |                   |            |
|                                  | RESGATE CFE AVISOS SICREDI                                                                                                             |               |        | 21/07/2025 | 263751    |                   | 9.630,77   |
|                                  | RESGATE CFE AVISOS SICREDI                                                                                                             |               |        | 21/07/2025 | 263752    |                   | 32.076,44  |
| Caixa Geral                      |                                                                                                                                        | 1.1.01.01.01  | 5      |            |           |                   |            |
|                                  | DEPOSITO CFE. RECIBO CAIXA ECONOMICA FEDERAL                                                                                           |               |        | 21/07/2025 | 263783    |                   | 142,60     |
| Caixa Economica Federal          |                                                                                                                                        | 1.1.01.02.01  | 10     |            |           |                   |            |
|                                  | CHEQUE Nº AVULSO                                                                                                                       |               |        | 21/07/2025 | 263784    |                   | 2.520,00   |
|                                  | Totais do dia                                                                                                                          |               |        | 21/07/2025 |           | 133.452,33        | 133.452,33 |
| Compras Tributadas a Prazo       |                                                                                                                                        | 5.1.01.02.03  | 882    |            |           |                   |            |
|                                  | COMPRAS CFE. NF. 5767 DOLAR INDUSTRIA E COMERCIO DE VASSOURAS LTDA                                                                     |               |        | 22/07/2025 | 262413    | 10.074,38         |            |



Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

| Conta                | Histórico                                                                                                                                 | Classificação   | Código | Data       | Sequência | Débito   | Crédito           |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------|------------|-----------|----------|-------------------|
| Compras              | Tributadas a Prazo                                                                                                                        | 5.1.01.02.03    | 882    |            |           |          | ***** Continuação |
|                      | COMPRAS CFE. NF. 42641 FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTDA.                                                                                   |                 |        | 22/07/2025 | 262414    | 8.219,50 |                   |
| Compras              | Subst.Tributaria a prazo                                                                                                                  | 5.1.01.02.03    | 888    |            |           |          |                   |
|                      | COMPRAS CFE. NF. 42641 FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTDA.                                                                                   |                 |        | 22/07/2025 | 262415    | 462,17   |                   |
| Devoluções de Vendas |                                                                                                                                           | 4.1.01.05.01.01 | 416    |            |           |          |                   |
|                      | DEVOL. COMPRA MERC. CFE. NF. 46426 Prefeitura Municipal Do Rio Grande                                                                     |                 |        | 22/07/2025 | 262417    | 664,83   |                   |
| Compras              | Tributadas a Prazo                                                                                                                        | 5.1.01.02.03    | 882    |            |           |          |                   |
|                      | COMPRAS CFE. NF. 140241 PLUZIE IND. COM. DE MAT. ELETRICOS LTDA.                                                                          |                 |        | 22/07/2025 | 262418    | 7.022,04 |                   |
| Compras              | Subst.Tributaria a prazo                                                                                                                  | 5.1.01.02.03    | 888    |            |           |          |                   |
|                      | COMPRAS CFE. NF. 140241 PLUZIE IND. COM. DE MAT. ELETRICOS LTDA.                                                                          |                 |        | 22/07/2025 | 262419    | 610,96   |                   |
| Cientes              | Diversos                                                                                                                                  | 1.1.02.01.01    | 154    |            |           |          |                   |
|                      | VENDAS CFE. NF. 46422 4 Batalhao De Engenharia De Combate                                                                                 |                 |        | 22/07/2025 | 262887    | 393,85   |                   |
|                      | VENDAS CFE. NF. 46423 4 Batalhao De Engenharia De Combate                                                                                 |                 |        | 22/07/2025 | 262889    | 420,84   |                   |
|                      | VENDAS CFE. NF. 46424 4 Batalhao De Engenharia De Combate                                                                                 |                 |        | 22/07/2025 | 262891    | 319,75   |                   |
|                      | VENDAS CFE. NF. 46427 Prefeitura Municipal Do Rio Grande                                                                                  |                 |        | 22/07/2025 | 262893    | 664,83   |                   |
|                      | VENDAS CFE. NF. 46428 1 Batalhao Logistico De Selva                                                                                       |                 |        | 22/07/2025 | 262895    | 1.134,00 |                   |
|                      | VENDAS CFE. NF. 46429 1 Batalhao Logistico De Selva                                                                                       |                 |        | 22/07/2025 | 262897    | 1.033,99 |                   |
|                      | VENDAS CFE. NF. 46430 1 Batalhao Logistico De Selva                                                                                       |                 |        | 22/07/2025 | 262899    | 525,37   |                   |
|                      | VENDAS CFE. NF. 46431 1 Batalhao Logistico De Selva                                                                                       |                 |        | 22/07/2025 | 262901    | 2.135,50 |                   |
|                      | VENDAS CFE. NF. 46432 3 Grupo De Artilharia De Campanha/ Ap                                                                               |                 |        | 22/07/2025 | 262903    | 1.007,80 |                   |
|                      | VENDAS CFE. NF. 46434 Comando 1 Brigada De Cavalaria Mecanizada                                                                           |                 |        | 22/07/2025 | 262905    | 794,82   |                   |
|                      | VENDAS CFE. NF. 46435 Comando 1 Brigada De Cavalaria Mecanizada                                                                           |                 |        | 22/07/2025 | 262907    | 493,77   |                   |
|                      | VENDAS CFE. NF. 46436 Municipio de Anchieta                                                                                               |                 |        | 22/07/2025 | 262909    | 127,96   |                   |
|                      | VENDAS CFE. NF. 46437 Municipio de Ilopolis                                                                                               |                 |        | 22/07/2025 | 262911    | 163,90   |                   |
|                      | VENDAS CFE. NF. 46438 Municipio de Ilopolis                                                                                               |                 |        | 22/07/2025 | 262913    | 19,44    |                   |
|                      | VENDAS CFE. NF. 46439 Municipio De Jaguariuna                                                                                             |                 |        | 22/07/2025 | 262915    | 1.249,60 |                   |
| PARABONI             | MULTIFERRAMENTAS IND E                                                                                                                    | 2.1.01.02.01.01 | 555902 |            |           |          |                   |
|                      | PAGO DUPLICATA Nº 224529 PARABONI MULTIFERRAMENTAS IND E COM LTDA                                                                         |                 |        | 22/07/2025 | 263231    | 996,00   |                   |
| F. BEZ               | DISTRIBUIDORA LTDA                                                                                                                        | 2.1.01.02.01.01 | 515857 |            |           |          |                   |
|                      | PAGO DUPLICATA Nº 356296 F. BEZ DISTRIBUIDORA LTDA                                                                                        |                 |        | 22/07/2025 | 263232    | 2.388,89 |                   |
|                      | PAGO DUPLICATA Nº 350864 F BEZ DISTRIBUIDORA LTDA                                                                                         |                 |        | 22/07/2025 | 263233    | 990,49   |                   |
| Sicredi              |                                                                                                                                           | 1.1.01.02.01    | 181    |            |           |          |                   |
|                      | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 5º REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO - VENDA Nº 44671 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 46072      |                 |        | 22/07/2025 | 263611    | 433,86   |                   |
|                      | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM NATAL - VENDA Nº 44486 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45878 |                 |        | 22/07/2025 | 263612    | 130,65   |                   |
|                      | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO HOSPITAL MILITAR DE AREA DE MANAUS - VENDA Nº 44566 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45965        |                 |        | 22/07/2025 | 263613    | 390,00   |                   |
|                      | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO HOSPITAL MILITAR DE AREA DE MANAUS - VENDA Nº 44567 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45966        |                 |        | 22/07/2025 | 263614    | 277,50   |                   |
|                      | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS - VENDA Nº 44651 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 46048 |                 |        | 22/07/2025 | 263615    | 847,96   |                   |
|                      | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE ENTRE IJUIS - VENDA Nº 44851 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 46266                  |                 |        | 22/07/2025 | 263616    | 85,30    |                   |



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/160.949-1 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de 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                                                                                                                |                 |        | 22/07/2025 | 263753    | 2.210,11 |                   |
| Caixa Geral                             |                                                                                                                                           | 1.1.01.01.01    | 5      |            |           |          |                   |
|                                         | CHEQUE N° AVULSO                                                                                                                          |                 |        | 22/07/2025 | 263785    | 810,00   |                   |
| DOLAR INDUSTRIA E COMERCIO DE           |                                                                                                                                           | 2.1.01.02.01.01 | 689550 |            |           |          |                   |
|                                         | COMPRAS CFE. NF. 5767 DOLAR INDUSTRIA E COMERCIO DE VASSOURAS LTDA                                                                        |                 |        | 22/07/2025 | 262413    |          | 10.074,38         |
| FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTDA         |                                                                                                                                           | 2.1.01.02.01.01 | 503645 |            |           |          |                   |
|                                         | COMPRAS CFE. NF. 42641 FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTDA.                                                                                   |                 |        | 22/07/2025 | 262416    |          | 8.681,67          |
| Caixa Geral                             |                                                                                                                                           | 1.1.01.01.01    | 5      |            |           |          |                   |
|                                         | DEVOL. COMPRA MERC. CFE. NF. 46426Prefeitura Municipal Do Rio Grande                                                                      |                 |        | 22/07/2025 | 262417    |          | 664,83            |
| PLUZIE IND. COM. DE MAT. ELETRICOS      |                                                                                                                                           | 2.1.01.02.01.01 | 580105 |            |           |          |                   |
|                                         | COMPRAS CFE. NF. 140241 PLUZIE IND. COM. DE MAT. ELETRICOS LTDA.                                                                          |                 |        | 22/07/2025 | 262420    |          | 7.633,00          |
| Vendas Substituição Tributária/Diferida |                                                                                                                                           | 4.1.01.01.01.08 | 1331   |            |           |          |                   |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 464224 Batalhao De Engenharia De Combate                                                                                  |                 |        | 22/07/2025 | 262886    |          | 393,85            |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 464234 Batalhao De Engenharia De Combate                                                                                  |                 |        | 22/07/2025 | 262888    |          | 420,84            |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 464244 Batalhao De Engenharia De Combate                                                                                  |                 |        | 22/07/2025 | 262890    |          | 319,75            |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 46427Prefeitura Municipal Do Rio Grande                                                                                   |                 |        | 22/07/2025 | 262892    |          | 664,83            |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 464281 Batalhao Logistico De Selva                                                                                        |                 |        | 22/07/2025 | 262894    |          | 1.134,00          |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 464291 Batalhao Logistico De Selva                                                                                        |                 |        | 22/07/2025 | 262896    |          | 1.033,99          |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 464301 Batalhao Logistico De Selva                                                                                        |                 |        | 22/07/2025 | 262898    |          | 525,37            |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 464311 Batalhao Logistico De Selva                                                                                        |                 |        | 22/07/2025 | 262900    |          | 2.135,50          |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 464323 Grupo De Artilharia De Campanha/ Ap                                                                                |                 |        | 22/07/2025 | 262902    |          | 1.007,80          |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 46434Comando 1 Brigada De Cavalaria Mecanizada                                                                            |                 |        | 22/07/2025 | 262904    |          | 794,82            |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 46435Comando 1 Brigada De Cavalaria Mecanizada                                                                            |                 |        | 22/07/2025 | 262906    |          | 493,77            |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 46436Município de Anchieta                                                                                                |                 |        | 22/07/2025 | 262908    |          | 127,96            |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 46437Município de Ilopolis                                                                                                |                 |        | 22/07/2025 | 262910    |          | 163,90            |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 46438Município de Ilopolis                                                                                                |                 |        | 22/07/2025 | 262912    |          | 19,44             |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 46439Município De Jaguariuna                                                                                              |                 |        | 22/07/2025 | 262914    |          | 1.249,60          |
| Sicredi                                 |                                                                                                                                           | 1.1.01.02.01    | 181    |            |           |          |                   |
|                                         | PAGO DUPLICATA N° 224529 PARABONI MULTIFERRAMENTAS IND E COM LTDA                                                                         |                 |        | 22/07/2025 | 263231    |          | 996,00            |
|                                         | PAGO DUPLICATA N° 356296 F. BEZ DISTRIBUIDORA LTDA                                                                                        |                 |        | 22/07/2025 | 263232    |          | 2.388,89          |
|                                         | PAGO DUPLICATA N° 350864 F BEZ DISTRIBUIDORA LTDA                                                                                         |                 |        | 22/07/2025 | 263233    |          | 990,49            |
| Clientes Diversos                       |                                                                                                                                           | 1.1.02.01.01    | 154    |            |           |          |                   |
|                                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO 5° REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO - VENDA N° 44671 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 46072      |                 |        | 22/07/2025 | 263611    |          | 433,86            |
|                                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM NATAL - VENDA N° 44486 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 45878 |                 |        | 22/07/2025 | 263612    |          | 130,65            |
|                                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO HOSPITAL MILITAR DE AREA DE MANAUS - VENDA N° 44566 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 45965        |                 |        | 22/07/2025 | 263613    |          | 390,00            |
|                                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO HOSPITAL MILITAR DE AREA DE MANAUS - VENDA N° 44567 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 45966        |                 |        | 22/07/2025 | 263614    |          | 277,50            |
|                                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS - VENDA N° 44651 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 46048 |                 |        | 22/07/2025 | 263615    |          | 847,96            |
|                                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE ENTRE IJUIS - VENDA N° 44851 PARCELA 1 DE 1 - NF                            |                 |        | 22/07/2025 | 263616    |          | 85,30             |



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/160.949-1 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de 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: 46266                                                                   |                 |        |            |           |           |                   |
| Sicredi                                 |                                                                             | 1.1.01.03.01    | 182    |            |           |           |                   |
|                                         | RESGATE CFE AVISOS SICREDI                                                  |                 |        | 22/07/2025 | 263753    |           | 2.210,11          |
| Caixa Economica Federal                 |                                                                             | 1.1.01.02.01    | 10     |            |           |           |                   |
|                                         | CHEQUE Nº AVULSO                                                            |                 |        | 22/07/2025 | 263785    |           | 810,00            |
|                                         |                                                                             | Totais do dia   |        | 22/07/2025 |           | 47.100,06 | 47.100,06         |
| Compras Tributadas a Prazo              |                                                                             | 5.1.01.02.03    | 882    |            |           |           |                   |
|                                         | COMPRAS CFE. NF. 43170 FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTDA.                     |                 |        | 23/07/2025 | 262421    | 2.487,60  |                   |
| Compras Subst.Tributaria a prazo        |                                                                             | 5.1.01.02.03    | 888    |            |           |           |                   |
|                                         | COMPRAS CFE. NF. 43170 FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTDA.                     |                 |        | 23/07/2025 | 262422    | 1.214,51  |                   |
| Compras Tributadas a Prazo              |                                                                             | 5.1.01.02.03    | 882    |            |           |           |                   |
|                                         | COMPRAS CFE. NF. 102220 FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTDA.                    |                 |        | 23/07/2025 | 262424    | 950,65    |                   |
| Compras Subst.Tributaria a prazo        |                                                                             | 5.1.01.02.03    | 888    |            |           |           |                   |
|                                         | COMPRAS CFE. NF. 102220 FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTDA.                    |                 |        | 23/07/2025 | 262425    | 80,63     |                   |
| Compras Tributadas a Prazo              |                                                                             | 5.1.01.02.03    | 882    |            |           |           |                   |
|                                         | COMPRAS CFE. NF. 459185 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA             |                 |        | 23/07/2025 | 262427    | 396,48    |                   |
| Compras Subst.Tributaria a prazo        |                                                                             | 5.1.01.02.03    | 888    |            |           |           |                   |
|                                         | COMPRAS CFE. NF. 459185 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA             |                 |        | 23/07/2025 | 262428    | 646,26    |                   |
| Cientes Diversos                        |                                                                             | 1.1.02.01.01    | 154    |            |           |           |                   |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 46440 Municipio De Piratini                                 |                 |        | 23/07/2025 | 262917    | 314,75    |                   |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 46441 Municipio De Piratini                                 |                 |        | 23/07/2025 | 262919    | 1.222,14  |                   |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 46442 Municipio De Piratini                                 |                 |        | 23/07/2025 | 262921    | 944,75    |                   |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 46443 Servico Intermunicipal De Agua E Esgoto               |                 |        | 23/07/2025 | 262923    | 151,40    |                   |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 46444 GRUPAMENTO DE APOIO DE SAO PAULO                      |                 |        | 23/07/2025 | 262925    | 974,34    |                   |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 46445 GRUPAMENTO DE APOIO DE SAO PAULO                      |                 |        | 23/07/2025 | 262927    | 548,50    |                   |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 46446 8 Batalhao De Engenharia De Construc                  |                 |        | 23/07/2025 | 262929    | 1.603,37  |                   |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 46447 8 Batalhao De Engenharia De Construc                  |                 |        | 23/07/2025 | 262931    | 944,95    |                   |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 46449 8 Batalhao De Engenharia De Construc                  |                 |        | 23/07/2025 | 262933    | 858,11    |                   |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 46450 Municipio De Vera Cruz                                |                 |        | 23/07/2025 | 262935    | 761,40    |                   |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 46451 Municipio De Vera Cruz                                |                 |        | 23/07/2025 | 262937    | 1.005,00  |                   |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 46452 BASE ADM DA GUARNICAO DE SANTA MARIA                  |                 |        | 23/07/2025 | 262939    | 299,25    |                   |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 46453 BASE ADM DA GUARNICAO DE SANTA MARIA                  |                 |        | 23/07/2025 | 262941    | 414,47    |                   |
| ICMS Diferencial de Alíquota a Recolher |                                                                             | 2.1.01.04.01    | 1499   |            |           |           |                   |
|                                         | PAGTO. GUIA ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA REF.05/2025                        |                 |        | 23/07/2025 | 263180    | 381,41    |                   |
| VCH - IMPORTADORA, EXPORTADORA E        |                                                                             | 2.1.01.02.01.01 | 686761 |            |           |           |                   |
|                                         | PAGO DUPLICATA Nº 134088 VCH - IMPORTADORA, EXPORTADORA E DISTRIBUICAO DE P |                 |        | 23/07/2025 | 263228    | 1.028,18  |                   |
| PINCÉIS ROMA LTDA                       |                                                                             | 2.1.01.02.01.01 | 529880 |            |           |           |                   |
|                                         | PAGO DUPLICATA Nº 157267 PINCEIS ROMA LTDA                                  |                 |        | 23/07/2025 | 263229    | 1.553,09  |                   |
| GOEDERT LTDA                            |                                                                             | 2.1.01.02.01.01 | 683093 |            |           |           |                   |
|                                         | PAGO DUPLICATA Nº 1044014 GOEDERT LTDA                                      |                 |        | 23/07/2025 | 263230    | 576,75    |                   |
| DOLAR INDUSTRIA E COMERCIO DE           |                                                                             | 2.1.01.02.01.01 | 689550 |            |           |           |                   |
|                                         | PAGO DUPLICATA Nº 5767 DOLAR INDUSTRIA E COMERCIO DE VASSOURAS LTDA         |                 |        | 23/07/2025 | 263272    | 3.878,00  |                   |
| Fretes 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 98450 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA CTE Nº 165972/165974/165983/165984/165986/166086/166169/166170/166172/166176/166178 |                 |        | 23/07/2025 | 263283    | 1.570,75  |                   |
|                                 | PAGO DUPLICATA Nº 62935800001 ALFA TRANSPORTES LTDA CTE Nº 2550928/2551005/2552907/11602816/2550933/2552187/2555905                                         |                 |        | 23/07/2025 | 263298    | 781,80    |                   |
| Caixa Economica Federal         |                                                                                                                                                             | 1.1.01.02.01    | 10     |            |           |           |                   |
|                                 | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO FAZENDA DE AERONAUTICA DE PIRASSUNUNGA - VENDA Nº 44538 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45937                      |                 |        | 23/07/2025 | 263418    | 157,32    |                   |
|                                 | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO FAZENDA DE AERONAUTICA DE PIRASSUNUNGA - VENDA Nº 44539 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45938                      |                 |        | 23/07/2025 | 263419    | 259,60    |                   |
|                                 | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL / FJF - VENDA Nº 44504 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45895                |                 |        | 23/07/2025 | 263420    | 110,00    |                   |
|                                 | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL / FJF - VENDA Nº 44505 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45896                |                 |        | 23/07/2025 | 263421    | 92,76     |                   |
|                                 | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE JATAIZINHO - VENDA Nº 44695 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 46110                                     |                 |        | 23/07/2025 | 263422    | 884,25    |                   |
|                                 | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO INST. FED. SUL-RIO-GRANDENSE / CAMPUS CHARQUEADAS - VENDA Nº 44729 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 46135           |                 |        | 23/07/2025 | 263423    | 4.304,50  |                   |
| Sicredi                         |                                                                                                                                                             | 1.1.01.02.01    | 181    |            |           |           |                   |
|                                 | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO DISTRITO SANIT. ESP. INDIGENA AMAPA/NORTE PARA - VENDA Nº 44455 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45842              |                 |        | 23/07/2025 | 263617    | 894,55    |                   |
|                                 | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO DA 10 REGIAO MILITAR - VENDA Nº 44476 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45866          |                 |        | 23/07/2025 | 263618    | 294,31    |                   |
|                                 | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE SINOP - VENDA Nº 43877 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45254                                          |                 |        | 23/07/2025 | 263619    | 13,00     |                   |
|                                 | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE BUTIA - VENDA Nº 43375 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44728                                          |                 |        | 23/07/2025 | 263620    | 529,95    |                   |
|                                 | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE CAPIVARI - VENDA Nº 43986 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45365                                       |                 |        | 23/07/2025 | 263621    | 2.836,80  |                   |
| Caixa Geral                     |                                                                                                                                                             | 1.1.01.01.01    | 5      |            |           |           |                   |
|                                 | CHEQUE Nº AVULSO                                                                                                                                            |                 |        | 23/07/2025 | 263754    | 9.637,30  |                   |
| Sicredi                         |                                                                                                                                                             | 1.1.01.02.01    | 181    |            |           |           |                   |
|                                 | RESGATE CFE AVISOS SICREDI                                                                                                                                  |                 |        | 23/07/2025 | 263755    | 1.737,12  |                   |
|                                 | RESGATE CFE AVISOS SICREDI                                                                                                                                  |                 |        | 23/07/2025 | 263756    | 13.101,55 |                   |
| Caixa Geral                     |                                                                                                                                                             | 1.1.01.01.01    | 5      |            |           |           |                   |
|                                 | CHEQUE Nº AVULSO                                                                                                                                            |                 |        | 23/07/2025 | 263786    | 140,00    |                   |
| FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTDA |                                                                                                                                                             | 2.1.01.02.01.01 | 503645 |            |           |           |                   |
|                                 | COMPRAS CFE. NF. 43170 FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTDA.                                                                                                     |                 |        | 23/07/2025 | 262423    |           | 3.702,11          |
|                                 | COMPRAS CFE. NF. 102220 FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTDA.                                                                                                    |                 |        | 23/07/2025 | 262426    |           | 1.031,28          |
| OSTEN FERRAGENS LTDA            |                                                                                                                                                             | 2.1.01.02.01.01 | 500366 |            |           |           |                   |
|                                 | COMPRAS CFE. NF. 459185 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA                                                                                             |                 |        | 23/07/2025 | 262429    |           | 1.042,74          |



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/160.949-1 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de 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. 46440Município De Piratini                                                                                                                  |                 |        | 23/07/2025 | 262916    |        | 314,75   |
|          | VENDAS CFE. NF. 46441Município De Piratini                                                                                                                  |                 |        | 23/07/2025 | 262918    |        | 1.222,14 |
|          | VENDAS CFE. NF. 46442Município De Piratini                                                                                                                  |                 |        | 23/07/2025 | 262920    |        | 944,75   |
|          | VENDAS CFE. NF. 46443Serviço Intermunicipal De Água E Esgoto                                                                                                |                 |        | 23/07/2025 | 262922    |        | 151,40   |
|          | VENDAS CFE. NF. 46444GRUPAMENTO DE APOIO DE SAO PAULO                                                                                                       |                 |        | 23/07/2025 | 262924    |        | 974,34   |
|          | VENDAS CFE. NF. 46445GRUPAMENTO DE APOIO DE SAO PAULO                                                                                                       |                 |        | 23/07/2025 | 262926    |        | 548,50   |
|          | VENDAS CFE. NF. 464468 Batalhao De Engenharia De Construção                                                                                                 |                 |        | 23/07/2025 | 262928    |        | 1.603,37 |
|          | VENDAS CFE. NF. 464478 Batalhao De Engenharia De Construção                                                                                                 |                 |        | 23/07/2025 | 262930    |        | 944,95   |
|          | VENDAS CFE. NF. 464498 Batalhao De Engenharia De Construção                                                                                                 |                 |        | 23/07/2025 | 262932    |        | 858,11   |
|          | VENDAS CFE. NF. 46450Município De Vera Cruz                                                                                                                 |                 |        | 23/07/2025 | 262934    |        | 761,40   |
|          | VENDAS CFE. NF. 46451Município De Vera Cruz                                                                                                                 |                 |        | 23/07/2025 | 262936    |        | 1.005,00 |
|          | VENDAS CFE. NF. 46452BASE ADM DA GUARNICAO DE SANTA MARIA                                                                                                   |                 |        | 23/07/2025 | 262938    |        | 299,25   |
|          | VENDAS CFE. NF. 46453BASE ADM DA GUARNICAO DE SANTA MARIA                                                                                                   |                 |        | 23/07/2025 | 262940    |        | 414,47   |
| Sicredi  |                                                                                                                                                             | 1.1.01.02.01    | 181    |            |           |        |          |
|          | PAGTO. GUIA ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA REF.05/2025                                                                                                        |                 |        | 23/07/2025 | 263180    |        | 381,41   |
|          | PAGO DUPLICATA Nº 134088 VCH - IMPORTADORA, EXPORTADORA E DISTRIBUICAO DE P                                                                                 |                 |        | 23/07/2025 | 263228    |        | 1.028,18 |
|          | PAGO DUPLICATA Nº 157267 PINCEIS ROMA LTDA                                                                                                                  |                 |        | 23/07/2025 | 263229    |        | 1.553,09 |
|          | PAGO DUPLICATA Nº 1044014 GOEDERT LTDA                                                                                                                      |                 |        | 23/07/2025 | 263230    |        | 576,75   |
|          | PAGO DUPLICATA Nº 5767 DOLAR INDUSTRIA E COMERCIO DE VASSOURAS LTDA                                                                                         |                 |        | 23/07/2025 | 263272    |        | 3.878,00 |
|          | PAGO DUPLICATA Nº 98450 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA CTE Nº 165972/165974/165983/165984/165986/166086/166169/166170/166172/166176/166178 |                 |        | 23/07/2025 | 263283    |        | 1.570,75 |
|          | PAGO DUPLICATA Nº 62935800001 ALFA TRANSPORTES LTDA CTE Nº 2550928/2551005/2552907/11602816/2550933/2552187/2555905                                         |                 |        | 23/07/2025 | 263298    |        | 781,80   |
| Clientes | Diversos                                                                                                                                                    | 1.1.02.01.01    | 154    |            |           |        |          |
|          | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO FAZENDA DE AERONAUTICA DE PIRASSUNUNGA - VENDA Nº 44538 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45937                      |                 |        | 23/07/2025 | 263418    |        | 157,32   |
|          | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO FAZENDA DE AERONAUTICA DE PIRASSUNUNGA - VENDA Nº 44539 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45938                      |                 |        | 23/07/2025 | 263419    |        | 259,60   |
|          | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL / FJF - VENDA Nº 44504 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45895                |                 |        | 23/07/2025 | 263420    |        | 110,00   |
|          | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL / FJF - VENDA Nº 44505 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45896                |                 |        | 23/07/2025 | 263421    |        | 92,76    |
|          | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE JATAIZINHO - VENDA Nº 44695 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 46110                                     |                 |        | 23/07/2025 | 263422    |        | 884,25   |
|          | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO INST. FED. SUL-RIO-GRANDENSE / CAMPUS CHARQUEADAS - VENDA Nº 44729 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 46135           |                 |        | 23/07/2025 | 263423    |        | 4.304,50 |
|          | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO DISTRITO SANIT. ESP. INDIGENA AMAPA/NORTE PARA - VENDA Nº 44455 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45842              |                 |        | 23/07/2025 | 263617    |        | 894,55   |
|          | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO DA 10 REGIAO MILITAR - VENDA Nº 44476 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45866          |                 |        | 23/07/2025 | 263618    |        | 294,31   |
|          | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO                                                                                                            |                 |        | 23/07/2025 | 263619    |        | 13,00    |



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/160.949-1 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de 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 SINOP - VENDA Nº 43877 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45254                                                        |                 |        |            |           |                          |
|                                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO                                                                         |                 |        | 23/07/2025 | 263620    | 529,95                   |
|                                  | MUNICIPIO DE BUTIA - VENDA Nº 43375 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44728                                                        |                 |        |            |           |                          |
|                                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO                                                                         |                 |        | 23/07/2025 | 263621    | 2.836,80                 |
|                                  | MUNICIPIO DE CAPIVARI - VENDA Nº 43986 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45365                                                     |                 |        |            |           |                          |
| Sicredi                          |                                                                                                                          | 1.1.01.02.01    | 181    |            |           |                          |
|                                  | CHEQUE Nº AVULSO                                                                                                         |                 |        | 23/07/2025 | 263754    | 9.637,30                 |
| Sicredi                          |                                                                                                                          | 1.1.01.03.01    | 182    |            |           |                          |
|                                  | RESGATE CFE AVISOS SICREDI                                                                                               |                 |        | 23/07/2025 | 263755    | 1.737,12                 |
|                                  | RESGATE CFE AVISOS SICREDI                                                                                               |                 |        | 23/07/2025 | 263756    | 13.101,55                |
| Caixa Economica Federal          |                                                                                                                          | 1.1.01.02.01    | 10     |            |           |                          |
|                                  | CHEQUE Nº AVULSO                                                                                                         |                 |        | 23/07/2025 | 263786    | 140,00                   |
|                                  | Totais do dia                                                                                                            |                 |        | 23/07/2025 |           | 60.581,55      60.581,55 |
| Compras Tributadas a Prazo       |                                                                                                                          | 5.1.01.02.03    | 882    |            |           |                          |
|                                  | COMPRAS CFE. NF. 43548 FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTDA.                                                                  |                 |        | 24/07/2025 | 262430    | 7.254,44                 |
| Compras Subst.Tributaria a prazo |                                                                                                                          | 5.1.01.02.03    | 888    |            |           |                          |
|                                  | COMPRAS CFE. NF. 43548 FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTDA.                                                                  |                 |        | 24/07/2025 | 262431    | 1.732,03                 |
| Cientes Diversos                 |                                                                                                                          | 1.1.02.01.01    | 154    |            |           |                          |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 46455 Prefeitura Municipal Do Rio Grande                                                                 |                 |        | 24/07/2025 | 262943    | 728,60                   |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 46456 12 Companhia De Comunicacoes Mecanizada                                                            |                 |        | 24/07/2025 | 262945    | 59,00                    |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 46457 12 Companhia De Comunicacoes Mecanizada                                                            |                 |        | 24/07/2025 | 262947    | 26,80                    |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 46458 12 Companhia De Comunicacoes Mecanizada                                                            |                 |        | 24/07/2025 | 262949    | 37,10                    |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 46459 Inst. Fed. Do Rs / Campus Rolante                                                                  |                 |        | 24/07/2025 | 262951    | 189,90                   |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 46460 Municipio De Camaqua                                                                               |                 |        | 24/07/2025 | 262953    | 1.240,40                 |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 46461 Municipio De Camaqua                                                                               |                 |        | 24/07/2025 | 262955    | 609,60                   |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 46462 Municipio de Julio de Castilhos                                                                    |                 |        | 24/07/2025 | 262957    | 335,40                   |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 46463 Municipio de Julio de Castilhos                                                                    |                 |        | 24/07/2025 | 262959    | 91,00                    |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 46464 Municipio de Julio de Castilhos                                                                    |                 |        | 24/07/2025 | 262961    | 176,00                   |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 46465 Municipio de Julio de Castilhos                                                                    |                 |        | 24/07/2025 | 262963    | 489,30                   |
| FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTDA  |                                                                                                                          | 2.1.01.02.01.01 | 503645 |            |           |                          |
|                                  | PAGO DUPLICATA Nº 40454 FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTDA.                                                                 |                 |        | 24/07/2025 | 263223    | 11.058,49                |
| PAMPLONA ELETROMET. LTDA         |                                                                                                                          | 2.1.01.02.01.01 | 504822 |            |           |                          |
|                                  | PAGO DUPLICATA Nº 749065 Blumenau Iluminacao Ltda.                                                                       |                 |        | 24/07/2025 | 263227    | 1.025,00                 |
| DOLAR INDUSTRIA E COMERCIO DE    |                                                                                                                          | 2.1.01.02.01.01 | 689550 |            |           |                          |
|                                  | PAGO DUPLICATA Nº 5767 DOLAR INDUSTRIA E COMERCIO DE VASSOURAS LTDA                                                      |                 |        | 24/07/2025 | 263271    | 2.196,38                 |
| Frete Pagos                      |                                                                                                                          | 5.2.02.07.99    | 685    |            |           |                          |
|                                  | PAGO DUPLICATA Nº 12360754 MENGUE TRANSPORTES LTDA CTE Nº 246653                                                         |                 |        | 24/07/2025 | 263288    | 466,95                   |
| Caixa Economica Federal          |                                                                                                                          | 1.1.01.02.01    | 10     |            |           |                          |
|                                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - VENDA Nº 44655 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 46052 |                 |        | 24/07/2025 | 263424    | 18,62                    |
|                                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO                                                                         |                 |        | 24/07/2025 | 263425    | 340,00                   |
|                                  | MUNICIPIO DE LUCELIA - VENDA Nº 44293 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45684                                                      |                 |        |            |           |                          |
|                                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO                                                                         |                 |        | 24/07/2025 | 263426    | 12,46                    |
|                                  | MUNICIPIO DE JANIOPOLIS - VENDA Nº 44499 PARCELA 1 DE 1 - NF                                                             |                 |        |            |           |                          |



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/160.949-1 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de 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: 45903                                                     |                 |        |            |           |          |                   |
|                                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO              |                 |        | 24/07/2025 | 263427    | 26,26    |                   |
|                                         | MUNICIPIO DE RIO AZUL - VENDA Nº 44483 PARCELA 1 DE 1 - NF    |                 |        |            |           |          |                   |
|                                         | Nº: 45874                                                     |                 |        |            |           |          |                   |
|                                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO FUNDO        |                 |        | 24/07/2025 | 263428    | 380,32   |                   |
|                                         | MUNICIPAL DE SAUDE - MUNICIPIO DE RIO AZUL - VENDA Nº 43690   |                 |        |            |           |          |                   |
|                                         | PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45068                                 |                 |        |            |           |          |                   |
| Sicredi                                 |                                                               | 1.1.01.02.01    | 181    |            |           |          |                   |
|                                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 18           |                 |        | 24/07/2025 | 263622    | 739,00   |                   |
|                                         | GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA - VENDA Nº 44328              |                 |        |            |           |          |                   |
|                                         | PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45720                                 |                 |        |            |           |          |                   |
|                                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 4º           |                 |        | 24/07/2025 | 263623    | 429,21   |                   |
|                                         | COMPANHIA DE COMUNICACOES LEVE - VENDA Nº 43663 PARCELA       |                 |        |            |           |          |                   |
|                                         | 1 DE 1 - NF Nº: 45040                                         |                 |        |            |           |          |                   |
|                                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO              |                 |        | 24/07/2025 | 263624    | 322,00   |                   |
|                                         | COMANDO 1 BRIGADA DE CAVALARIA MECANIZADA - VENDA Nº          |                 |        |            |           |          |                   |
|                                         | 44634 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 46036                           |                 |        |            |           |          |                   |
|                                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 2            |                 |        | 24/07/2025 | 263625    | 778,44   |                   |
|                                         | REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO - VENDA Nº 44404            |                 |        |            |           |          |                   |
|                                         | PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45792                                 |                 |        |            |           |          |                   |
|                                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 2            |                 |        | 24/07/2025 | 263626    | 360,80   |                   |
|                                         | REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO - VENDA Nº 44403            |                 |        |            |           |          |                   |
|                                         | PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45791                                 |                 |        |            |           |          |                   |
|                                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 2            |                 |        | 24/07/2025 | 263627    | 1.352,20 |                   |
|                                         | BATALHAO LOGISTICO LEVE - VENDA Nº 44722 PARCELA 1 DE 1 -     |                 |        |            |           |          |                   |
|                                         | NF Nº: 46129                                                  |                 |        |            |           |          |                   |
|                                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO BASE         |                 |        | 24/07/2025 | 263628    | 1.285,53 |                   |
|                                         | NAVAL DE VAL DE CAES - VENDA Nº 44586 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: |                 |        |            |           |          |                   |
|                                         | 45986                                                         |                 |        |            |           |          |                   |
|                                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO              |                 |        | 24/07/2025 | 263629    | 13,45    |                   |
|                                         | MUNICIPIO DE LAGOA VERMELHA - VENDA Nº 44866 PARCELA 1 DE     |                 |        |            |           |          |                   |
|                                         | 1 - NF Nº: 46281                                              |                 |        |            |           |          |                   |
|                                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO              |                 |        | 24/07/2025 | 263630    | 2.242,22 |                   |
|                                         | MUNICIPIO DE TENENTE PORTELA - VENDA Nº 44837 PARCELA 1       |                 |        |            |           |          |                   |
|                                         | DE 1 - NF Nº: 46250                                           |                 |        |            |           |          |                   |
|                                         | RESGATE CFE AVISOS SICREDI                                    |                 |        | 24/07/2025 | 263757    | 5.027,59 |                   |
| FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTDA         |                                                               | 2.1.01.02.01.01 | 503645 |            |           |          |                   |
|                                         | COMPRAS CFE. NF. 43548 FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTDA.       |                 |        | 24/07/2025 | 262432    |          | 8.986,47          |
| Vendas Substituição Tributária/Diferida |                                                               | 4.1.01.01.01.08 | 1331   |            |           |          |                   |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 46455Prefeitura Municipal Do Rio Grande       |                 |        | 24/07/2025 | 262942    |          | 728,60            |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 4645612 Companhia De Comunicacoes Mecanizada  |                 |        | 24/07/2025 | 262944    |          | 59,00             |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 4645712 Companhia De Comunicacoes Mecanizada  |                 |        | 24/07/2025 | 262946    |          | 26,80             |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 4645812 Companhia De Comunicacoes Mecanizada  |                 |        | 24/07/2025 | 262948    |          | 37,10             |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 46459Inst. Fed. Do Rs / Campus Rolante        |                 |        | 24/07/2025 | 262950    |          | 189,90            |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 46460Municipio De Camaqua                     |                 |        | 24/07/2025 | 262952    |          | 1.240,40          |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 46461Municipio De Camaqua                     |                 |        | 24/07/2025 | 262954    |          | 609,60            |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 46462Municipio de Julio de Castilhos          |                 |        | 24/07/2025 | 262956    |          | 335,40            |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 46463Municipio de Julio de Castilhos          |                 |        | 24/07/2025 | 262958    |          | 91,00             |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 46464Municipio de Julio de Castilhos          |                 |        | 24/07/2025 | 262960    |          | 176,00            |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 46465Municipio de Julio de Castilhos          |                 |        | 24/07/2025 | 262962    |          | 489,30            |
| Sicredi                                 |                                                               | 1.1.01.02.01    | 181    |            |           |          |                   |
|                                         | PAGO DUPLICATA Nº 40454 FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL            |                 |        | 24/07/2025 | 263223    |          | 11.058,49         |
|                                         | LTDA.                                                         |                 |        |            |           |          |                   |
|                                         | PAGO DUPLICATA Nº 749065 Blumenau Iluminacao Ltda.            |                 |        | 24/07/2025 | 263227    |          | 1.025,00          |



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/160.949-1 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de 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     |            |           |           |           |
|                            | PAGO DUPLICATA Nº 5767 DOLAR INDUSTRIA E COMERCIO DE VASSOURAS LTDA                                                                              |               |        | 24/07/2025 | 263271    |           | 2.196,38  |
| Sicredi                    |                                                                                                                                                  | 1.1.01.02.01  | 181    |            |           |           |           |
|                            | PAGO DUPLICATA Nº 12360754 MENGUE TRANSPORTES LTDA CTE Nº 246653                                                                                 |               |        | 24/07/2025 | 263288    |           | 466,95    |
| Clientes Diversos          |                                                                                                                                                  | 1.1.02.01.01  | 154    |            |           |           |           |
|                            | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - VENDA Nº 44655 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 46052                         |               |        | 24/07/2025 | 263424    |           | 18,62     |
|                            | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE LUCELIA - VENDA Nº 44293 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45684                             |               |        | 24/07/2025 | 263425    |           | 340,00    |
|                            | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE JANIOPOLIS - VENDA Nº 44499 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45903                          |               |        | 24/07/2025 | 263426    |           | 12,46     |
|                            | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE RIO AZUL - VENDA Nº 44483 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45874                            |               |        | 24/07/2025 | 263427    |           | 26,26     |
|                            | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - MUNICIPIO DE RIO AZUL - VENDA Nº 43690 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45068 |               |        | 24/07/2025 | 263428    |           | 380,32    |
|                            | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA - VENDA Nº 44328 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45720                  |               |        | 24/07/2025 | 263622    |           | 739,00    |
|                            | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 4º COMPANHIA DE COMUNICACOES LEVE - VENDA Nº 43663 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45040                |               |        | 24/07/2025 | 263623    |           | 429,21    |
|                            | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO COMANDO 1 BRIGADA DE CAVALARIA MECANIZADA - VENDA Nº 44634 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 46036        |               |        | 24/07/2025 | 263624    |           | 322,00    |
|                            | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 2 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO - VENDA Nº 44404 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45792              |               |        | 24/07/2025 | 263625    |           | 778,44    |
|                            | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 2 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO - VENDA Nº 44403 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45791              |               |        | 24/07/2025 | 263626    |           | 360,80    |
|                            | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 2 BATALHAO LOGISTICO LEVE - VENDA Nº 44722 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 46129                        |               |        | 24/07/2025 | 263627    |           | 1.352,20  |
|                            | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO BASE NAVAL DE VAL DE CAES - VENDA Nº 44586 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45986                        |               |        | 24/07/2025 | 263628    |           | 1.285,53  |
|                            | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE LAGOA VERMELHA - VENDA Nº 44866 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 46281                      |               |        | 24/07/2025 | 263629    |           | 13,45     |
|                            | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE TENENTE PORTELA - VENDA Nº 44837 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 46250                     |               |        | 24/07/2025 | 263630    |           | 2.242,22  |
| Sicredi                    |                                                                                                                                                  | 1.1.01.03.01  | 182    |            |           |           |           |
|                            | RESGATE CFE AVISOS SICREDI                                                                                                                       |               |        | 24/07/2025 | 263757    |           | 5.027,59  |
| Totais do dia              |                                                                                                                                                  |               |        | 24/07/2025 |           | 41.044,49 | 41.044,49 |
| Compras Tributadas a Prazo |                                                                                                                                                  | 5.1.01.02.03  | 882    |            |           |           |           |
|                            | COMPRAS CFE. NF. 3301 VGF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA                                                                                              |               |        | 25/07/2025 | 262433    | 5.891,00  |           |
| Clientes Diversos          |                                                                                                                                                  | 1.1.02.01.01  | 154    |            |           |           |           |
|                            | VENDAS CFE. NF. 46466 34 Batalhao De Infantaria Motorizado                                                                                       |               |        | 25/07/2025 | 262965    | 666,00    |           |



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/160.949-1 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de 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. 46467 34 Batalhao De Infantaria Motorizado                                                                                         |                 |        | 25/07/2025 | 262967    | 104,34    |                   |
|                                   | VENDAS CFE. NF. 46468 4 Regimento De Cavalaria Blindado                                                                                            |                 |        | 25/07/2025 | 262969    | 824,42    |                   |
|                                   | VENDAS CFE. NF. 46469 4 Regimento De Cavalaria Blindado                                                                                            |                 |        | 25/07/2025 | 262971    | 69,00     |                   |
|                                   | VENDAS CFE. NF. 46470 4 Regimento De Cavalaria Blindado                                                                                            |                 |        | 25/07/2025 | 262973    | 95,86     |                   |
|                                   | VENDAS CFE. NF. 46471 4 Regimento De Cavalaria Blindado                                                                                            |                 |        | 25/07/2025 | 262975    | 519,00    |                   |
|                                   | VENDAS CFE. NF. 46473 Colegio Militar De Belem                                                                                                     |                 |        | 25/07/2025 | 262977    | 1.428,11  |                   |
|                                   | VENDAS CFE. NF. 46474 Colegio Militar De Belem                                                                                                     |                 |        | 25/07/2025 | 262979    | 250,95    |                   |
|                                   | VENDAS CFE. NF. 46475 Comando Da Aeronautica                                                                                                       |                 |        | 25/07/2025 | 262981    | 1.109,52  |                   |
|                                   | VENDAS CFE. NF. 46476 9 Batalhao Logistico                                                                                                         |                 |        | 25/07/2025 | 262983    | 760,05    |                   |
|                                   | VENDAS CFE. NF. 46477 9 Batalhao Logistico                                                                                                         |                 |        | 25/07/2025 | 262985    | 274,45    |                   |
|                                   | VENDAS CFE. NF. 46478 9 Batalhao Logistico                                                                                                         |                 |        | 25/07/2025 | 262987    | 154,75    |                   |
|                                   | VENDAS CFE. NF. 46479 Comissao Regional De Obras/3                                                                                                 |                 |        | 25/07/2025 | 262989    | 81,80     |                   |
|                                   | VENDAS CFE. NF. 46480 Comissao Regional De Obras/3                                                                                                 |                 |        | 25/07/2025 | 262991    | 223,05    |                   |
| FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTDA   |                                                                                                                                                    | 2.1.01.02.01.01 | 503645 |            |           |           |                   |
|                                   | PAGO DUPLICATA Nº 40710 FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTDA.                                                                                           |                 |        | 25/07/2025 | 263222    | 4.509,46  |                   |
| PINCÊIS ROMA LTDA                 |                                                                                                                                                    | 2.1.01.02.01.01 | 529880 |            |           |           |                   |
|                                   | PAGO DUPLICATA Nº 158098 PINCEIS ROMA LTDA                                                                                                         |                 |        | 25/07/2025 | 263224    | 3.840,74  |                   |
| VGF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA     |                                                                                                                                                    | 2.1.01.02.01.01 | 789012 |            |           |           |                   |
|                                   | PAGO DUPLICATA Nº 2800 VGF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA                                                                                               |                 |        | 25/07/2025 | 263225    | 2.987,09  |                   |
| FERTAK COMERCIO E IMPORTACAO LTDA |                                                                                                                                                    | 2.1.01.02.01.01 | 746178 |            |           |           |                   |
|                                   | PAGO DUPLICATA Nº 147367 FERTAK COMERCIO E IMPORTACAO LTDA EPP                                                                                     |                 |        | 25/07/2025 | 263226    | 1.039,84  |                   |
| LUMAGI INDUSTRIA METALURGICA LTDA |                                                                                                                                                    | 2.1.01.02.01.01 | 534995 |            |           |           |                   |
|                                   | PAGO DUPLICATA Nº 62872 LUMAGI INDUSTRIA METALURGICA LTDA                                                                                          |                 |        | 25/07/2025 | 263270    | 629,92    |                   |
| Caixa Economica Federal           |                                                                                                                                                    | 1.1.01.02.01    | 10     |            |           |           |                   |
|                                   | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA - VENDA Nº 44590 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45990                     |                 |        | 25/07/2025 | 263429    | 13,50     |                   |
|                                   | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO COMANDO DA 4ª BRIGADA DE INFANTARIA LEVE(MONTANHA) - VENDA Nº 44625 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 46027 |                 |        | 25/07/2025 | 263430    | 1.128,20  |                   |
| Sicredi                           |                                                                                                                                                    | 1.1.01.02.01    | 181    |            |           |           |                   |
|                                   | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 53 BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA - VENDA Nº 43896 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45274                 |                 |        | 25/07/2025 | 263631    | 113,94    |                   |
|                                   | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 3º GRUPO DE ARTILHARIA ANTIAEREA - VENDA Nº 44478 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45869                   |                 |        | 25/07/2025 | 263632    | 243,80    |                   |
|                                   | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO BASE AEREA NAVAL DE SAO PEDRO DA ALDEIA - VENDA Nº 44709 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 46114            |                 |        | 25/07/2025 | 263633    | 224,90    |                   |
|                                   | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE ARAMBARE - VENDA Nº 44750 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 46158                              |                 |        | 25/07/2025 | 263634    | 399,99    |                   |
|                                   | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE CAPINZAL - VENDA Nº 44910 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 46326                              |                 |        | 25/07/2025 | 263635    | 214,50    |                   |
|                                   | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE LAGOA VERMELHA - VENDA Nº 44865 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 46280                        |                 |        | 25/07/2025 | 263636    | 435,88    |                   |
|                                   | RESGATE CFE AVISOS SICREDI                                                                                                                         |                 |        | 25/07/2025 | 263758    | 10.744,12 |                   |
| VGF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA     |                                                                                                                                                    | 2.1.01.02.01.01 | 789012 |            |           |           |                   |



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/160.949-1 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

| Diário                        |                                                                                                                                                    |                 |        |            |           |           |                   |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------|------------|-----------|-----------|-------------------|
| Conta                         | Histórico                                                                                                                                          | Classificação   | Código | Data       | Sequência | Débito    | Crédito           |
| VGF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |                                                                                                                                                    | 2.1.01.02.01.01 | 789012 |            |           |           | ***** Continuação |
|                               | COMPRAS CFE. NF. 3301 VGF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA                                                                                                |                 |        | 25/07/2025 | 262433    |           | 5.891,00          |
| Vendas                        | Substituição Tributária/Diferida                                                                                                                   | 4.1.01.01.01.08 | 1331   |            |           |           |                   |
|                               | VENDAS CFE. NF. 4646634 Batalhao De Infantaria Motorizado                                                                                          |                 |        | 25/07/2025 | 262964    |           | 666,00            |
|                               | VENDAS CFE. NF. 4646734 Batalhao De Infantaria Motorizado                                                                                          |                 |        | 25/07/2025 | 262966    |           | 104,34            |
|                               | VENDAS CFE. NF. 464684 Regimento De Cavalaria Blindado                                                                                             |                 |        | 25/07/2025 | 262968    |           | 824,42            |
|                               | VENDAS CFE. NF. 464694 Regimento De Cavalaria Blindado                                                                                             |                 |        | 25/07/2025 | 262970    |           | 69,00             |
|                               | VENDAS CFE. NF. 464704 Regimento De Cavalaria Blindado                                                                                             |                 |        | 25/07/2025 | 262972    |           | 95,86             |
|                               | VENDAS CFE. NF. 464714 Regimento De Cavalaria Blindado                                                                                             |                 |        | 25/07/2025 | 262974    |           | 519,00            |
|                               | VENDAS CFE. NF. 46473Colegio Militar De Belem                                                                                                      |                 |        | 25/07/2025 | 262976    |           | 1.428,11          |
|                               | VENDAS CFE. NF. 46474Colegio Militar De Belem                                                                                                      |                 |        | 25/07/2025 | 262978    |           | 250,95            |
|                               | VENDAS CFE. NF. 46475Comando Da Aeronautica                                                                                                        |                 |        | 25/07/2025 | 262980    |           | 1.109,52          |
|                               | VENDAS CFE. NF. 464769 Batalhao Logistico                                                                                                          |                 |        | 25/07/2025 | 262982    |           | 760,05            |
|                               | VENDAS CFE. NF. 464779 Batalhao Logistico                                                                                                          |                 |        | 25/07/2025 | 262984    |           | 274,45            |
|                               | VENDAS CFE. NF. 464789 Batalhao Logistico                                                                                                          |                 |        | 25/07/2025 | 262986    |           | 154,75            |
|                               | VENDAS CFE. NF. 46479Comissao Regional De Obras/3                                                                                                  |                 |        | 25/07/2025 | 262988    |           | 81,80             |
|                               | VENDAS CFE. NF. 46480Comissao Regional De Obras/3                                                                                                  |                 |        | 25/07/2025 | 262990    |           | 223,05            |
| Sicredi                       |                                                                                                                                                    | 1.1.01.02.01    | 181    |            |           |           |                   |
|                               | PAGO DUPLICATA Nº 40710 FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTDA.                                                                                           |                 |        | 25/07/2025 | 263222    |           | 4.509,46          |
|                               | PAGO DUPLICATA Nº 158098 PINCEIS ROMA LTDA                                                                                                         |                 |        | 25/07/2025 | 263224    |           | 3.840,74          |
|                               | PAGO DUPLICATA Nº 2800 VGF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA                                                                                               |                 |        | 25/07/2025 | 263225    |           | 2.987,09          |
|                               | PAGO DUPLICATA Nº 147367 FERTAK COMERCIO E IMPORTACAO LTDA EPP                                                                                     |                 |        | 25/07/2025 | 263226    |           | 1.039,84          |
| Caixa Economica Federal       |                                                                                                                                                    | 1.1.01.02.01    | 10     |            |           |           |                   |
|                               | PAGO DUPLICATA Nº 62872 LUMAGI INDUSTRIA METALURGICA LTDA                                                                                          |                 |        | 25/07/2025 | 263270    |           | 629,92            |
| Cientes Diversos              |                                                                                                                                                    | 1.1.02.01.01    | 154    |            |           |           |                   |
|                               | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA - VENDA Nº 44590 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45990                     |                 |        | 25/07/2025 | 263429    |           | 13,50             |
|                               | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO COMANDO DA 4ª BRIGADA DE INFANTARIA LEVE(MONTANHA) - VENDA Nº 44625 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 46027 |                 |        | 25/07/2025 | 263430    |           | 1.128,20          |
|                               | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 53 BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA - VENDA Nº 43896 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45274                 |                 |        | 25/07/2025 | 263631    |           | 113,94            |
|                               | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 3º GRUPO DE ARTILHARIA ANTIAEREA - VENDA Nº 44478 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45869                   |                 |        | 25/07/2025 | 263632    |           | 243,80            |
|                               | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO BASE AEREA NAVAL DE SAO PEDRO DA ALDEIA - VENDA Nº 44709 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 46114            |                 |        | 25/07/2025 | 263633    |           | 224,90            |
|                               | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE ARAMBARE - VENDA Nº 44750 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 46158                              |                 |        | 25/07/2025 | 263634    |           | 399,99            |
|                               | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE CAPINZAL - VENDA Nº 44910 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 46326                              |                 |        | 25/07/2025 | 263635    |           | 214,50            |
|                               | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE LAGOA VERMELHA - VENDA Nº 44865 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 46280                        |                 |        | 25/07/2025 | 263636    |           | 435,88            |
| Sicredi                       |                                                                                                                                                    | 1.1.01.03.01    | 182    |            |           |           |                   |
|                               | RESGATE CFE AVISOS SICREDI                                                                                                                         |                 |        | 25/07/2025 | 263758    |           | 10.744,12         |
|                               | Totais do dia                                                                                                                                      |                 |        | 25/07/2025 |           | 38.978,18 | 38.978,18         |



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/160.949-1 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de 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. 23270964 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A                                          |                 |        | 26/07/2025 | 262466    | 1.525,47               |
| Compras                         | Subst.Tributaria a prazo                                                                                      | 5.1.01.02.03    | 888    |            |           |                        |
|                                 | COMPRAS CFE. NF. 23270964 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A                                          |                 |        | 26/07/2025 | 262467    | 534,86                 |
| TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL     |                                                                                                               | 2.1.01.02.01.01 | 503893 |            |           |                        |
|                                 | COMPRAS CFE. NF. 23270964 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A                                          |                 |        | 26/07/2025 | 262468    | 2.060,33               |
| Totais do dia                   |                                                                                                               |                 |        | 26/07/2025 |           | 2.060,33      2.060,33 |
| Compras                         | Tributadas a Prazo                                                                                            | 5.1.01.02.03    | 882    |            |           |                        |
|                                 | COMPRAS CFE. NF. 43936 FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTDA.                                                       |                 |        | 28/07/2025 | 262434    | 9.829,97               |
| Compras                         | Subst.Tributaria a prazo                                                                                      | 5.1.01.02.03    | 888    |            |           |                        |
|                                 | COMPRAS CFE. NF. 43936 FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTDA.                                                       |                 |        | 28/07/2025 | 262435    | 3.727,69               |
| Compras                         | Tributadas a Prazo                                                                                            | 5.1.01.02.03    | 882    |            |           |                        |
|                                 | COMPRAS CFE. NF. 339414 ELETRO METALURGICA VENTI DELTA - LTDA                                                 |                 |        | 28/07/2025 | 262437    | 898,33                 |
| Clientes                        | Diversos                                                                                                      | 1.1.02.01.01    | 154    |            |           |                        |
|                                 | VENDAS CFE. NF. 46481 4 Companhia De Comunicacoes                                                             |                 |        | 28/07/2025 | 262993    | 910,00                 |
|                                 | VENDAS CFE. NF. 46482 Municipio De Celso Ramos                                                                |                 |        | 28/07/2025 | 262995    | 519,50                 |
|                                 | VENDAS CFE. NF. 46483 Centro De Preparacao De Oficiais Da Reserva De Por                                      |                 |        | 28/07/2025 | 262997    | 1.636,00               |
|                                 | VENDAS CFE. NF. 46484 Centro De Preparacao De Oficiais Da Reserva De Por                                      |                 |        | 28/07/2025 | 262999    | 365,40                 |
|                                 | VENDAS CFE. NF. 46485 Centro De Preparacao De Oficiais Da Reserva De Por                                      |                 |        | 28/07/2025 | 263001    | 253,85                 |
|                                 | VENDAS CFE. NF. 46487 1 Batalhao De Engenharia De Construc                                                    |                 |        | 28/07/2025 | 263003    | 353,20                 |
|                                 | VENDAS CFE. NF. 46488 1 Batalhao De Engenharia De Construc                                                    |                 |        | 28/07/2025 | 263005    | 177,70                 |
|                                 | VENDAS CFE. NF. 46489 1 Batalhao De Engenharia De Construc                                                    |                 |        | 28/07/2025 | 263007    | 106,50                 |
|                                 | VENDAS CFE. NF. 46490 Municipio de Sao Jose das Palmeiras                                                     |                 |        | 28/07/2025 | 263009    | 205,00                 |
|                                 | VENDAS CFE. NF. 46491 Municipio de Sao Jose das Palmeiras                                                     |                 |        | 28/07/2025 | 263011    | 36,00                  |
|                                 | VENDAS CFE. NF. 46492 Municipio de Sao Jose das Palmeiras                                                     |                 |        | 28/07/2025 | 263013    | 40,60                  |
| BERLINER DO BRASIL MOTORES LTDA |                                                                                                               | 2.1.01.02.01.01 | 778782 |            |           |                        |
|                                 | PAGO DUPLICATA Nº 80195 PDR FERRAMENTAS LTDA                                                                  |                 |        | 28/07/2025 | 263217    | 1.332,87               |
| PARABONI MULTIFERRAMENTAS IND E |                                                                                                               | 2.1.01.02.01.01 | 555902 |            |           |                        |
|                                 | PAGO DUPLICATA Nº 226276 PARABONI MULTIFERRAMENTAS IND E COM LTDA                                             |                 |        | 28/07/2025 | 263218    | 1.577,00               |
| FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTDA |                                                                                                               | 2.1.01.02.01.01 | 503645 |            |           |                        |
|                                 | PAGO DUPLICATA Nº 5126 FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTDA.                                                       |                 |        | 28/07/2025 | 263219    | 2.393,67               |
|                                 | PAGO DUPLICATA Nº 41405 FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTDA.                                                      |                 |        | 28/07/2025 | 263220    | 4.521,92               |
| ALPHA HIDROMETAIS EIRELI        |                                                                                                               | 2.1.01.02.01.01 | 690088 |            |           |                        |
|                                 | PAGO DUPLICATA Nº 8211 ALPHA HIDROMETAIS EIRELI                                                               |                 |        | 28/07/2025 | 263221    | 149,35                 |
| TRAMONTINA GARIBALDI S.A IND.   |                                                                                                               | 2.1.01.02.01.01 | 529488 |            |           |                        |
|                                 | PAGO DUPLICATA Nº 1258589 TRAMONTINA GARIBALDI S.A. IND. MET.                                                 |                 |        | 28/07/2025 | 263269    | 1.766,66               |
| Fretes Pagos                    |                                                                                                               | 5.2.02.07.99    | 685    |            |           |                        |
|                                 | PAGO DUPLICATA Nº 1235230-1 BJBRASIL TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA CTE Nº37141/37148/37201/37224               |                 |        | 28/07/2025 | 263293    | 64,00                  |
| Caixa Economica Federal         |                                                                                                               | 1.1.01.02.01    | 10     |            |           |                        |
|                                 | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 55º BATALHAO DE INFANTARIA - VENDA Nº 44961 PARCELA 1 DE 1 - |                 |        | 28/07/2025 | 263431    | 346,30                 |



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/160.949-1 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de 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 |
|                                         | NF N°: 46387                                                        |                 |        |            |           |          |                   |
| Sicredi                                 |                                                                     | 1.1.01.02.01    | 181    |            |           |          |                   |
|                                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO 5°                 |                 |        | 28/07/2025 | 263637    | 81,84    |                   |
|                                         | REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO - VENDA N° 44667                  |                 |        |            |           |          |                   |
|                                         | PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 46068                                       |                 |        |            |           |          |                   |
|                                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO 5°                 |                 |        | 28/07/2025 | 263638    | 1.898,50 |                   |
|                                         | REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO - VENDA N° 44668                  |                 |        |            |           |          |                   |
|                                         | PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 46069                                       |                 |        |            |           |          |                   |
|                                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO 5°                 |                 |        | 28/07/2025 | 263639    | 59,00    |                   |
|                                         | REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO - VENDA N° 44670                  |                 |        |            |           |          |                   |
|                                         | PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 46071                                       |                 |        |            |           |          |                   |
|                                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO 5°                 |                 |        | 28/07/2025 | 263640    | 205,05   |                   |
|                                         | REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO - VENDA N° 44666                  |                 |        |            |           |          |                   |
|                                         | PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 46067                                       |                 |        |            |           |          |                   |
|                                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO 5°                 |                 |        | 28/07/2025 | 263641    | 1.315,40 |                   |
|                                         | REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO - VENDA N° 44669                  |                 |        |            |           |          |                   |
|                                         | PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 46070                                       |                 |        |            |           |          |                   |
|                                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO 4°                 |                 |        | 28/07/2025 | 263642    | 207,66   |                   |
|                                         | REGIMENTO DE CAVALARIA BLINDADO - VENDA N° 44225                    |                 |        |            |           |          |                   |
|                                         | PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 45611                                       |                 |        |            |           |          |                   |
|                                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO 4°                 |                 |        | 28/07/2025 | 263643    | 253,80   |                   |
|                                         | REGIMENTO DE CAVALARIA BLINDADO - VENDA N° 44719                    |                 |        |            |           |          |                   |
|                                         | PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 46125                                       |                 |        |            |           |          |                   |
|                                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO 4°                 |                 |        | 28/07/2025 | 263644    | 1.279,10 |                   |
|                                         | REGIMENTO DE CAVALARIA BLINDADO - VENDA N° 44222                    |                 |        |            |           |          |                   |
|                                         | PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 45608                                       |                 |        |            |           |          |                   |
|                                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO BASE               |                 |        | 28/07/2025 | 263645    | 336,98   |                   |
|                                         | ADMINISTRATIVA DA GUARNICAO DE SANTA MARIA - VENDA N°               |                 |        |            |           |          |                   |
|                                         | 44774 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 46182                                 |                 |        |            |           |          |                   |
|                                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO 3                  |                 |        | 28/07/2025 | 263646    | 502,50   |                   |
|                                         | BATALHAO DE POLICIA DO EXERCITO - VENDA N° 44465 PARCELA            |                 |        |            |           |          |                   |
|                                         | 1 DE 1 - NF N°: 45853                                               |                 |        |            |           |          |                   |
|                                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO 23                 |                 |        | 28/07/2025 | 263647    | 392,70   |                   |
|                                         | BATALHAO DE INFANTARIA - VENDA N° 44746 PARCELA 1 DE 1 -            |                 |        |            |           |          |                   |
|                                         | NF N°: 46154                                                        |                 |        |            |           |          |                   |
|                                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO                    |                 |        | 28/07/2025 | 263648    | 906,80   |                   |
|                                         | COMANDO DA 4 BRIGADA DE CAVALARIA MECANIZADA - VENDA                |                 |        |            |           |          |                   |
|                                         | N° 43817 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 45196                              |                 |        |            |           |          |                   |
|                                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO                    |                 |        | 28/07/2025 | 263649    | 3.001,60 |                   |
|                                         | COMANDO DE FRONTEIRA DE RORAIMA/7 BIS - VENDA N° 44390              |                 |        |            |           |          |                   |
|                                         | PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 45780                                       |                 |        |            |           |          |                   |
| Caixa Geral                             |                                                                     | 1.1.01.01.01    | 5      |            |           |          |                   |
|                                         | CHEQUE N° AVULSO                                                    |                 |        | 28/07/2025 | 263759    | 1.344,08 |                   |
| Sicredi                                 |                                                                     | 1.1.01.02.01    | 181    |            |           |          |                   |
|                                         | RESGATE CFE AVISOS SICREDI                                          |                 |        | 28/07/2025 | 263760    | 569,81   |                   |
|                                         | RESGATE CFE AVISOS SICREDI                                          |                 |        | 28/07/2025 | 263761    | 372,15   |                   |
| FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTDA         |                                                                     | 2.1.01.02.01.01 | 503645 |            |           |          |                   |
|                                         | COMPRAS CFE. NF. 43936 FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTDA.             |                 |        | 28/07/2025 | 262436    |          | 13.557,66         |
| ELETRO METAL.VENTI-DELTA LTDA           |                                                                     | 2.1.01.02.01.01 | 516902 |            |           |          |                   |
|                                         | COMPRAS CFE. NF. 339414 ELETRO METALURGICA VENTI DELTA -            |                 |        | 28/07/2025 | 262437    |          | 898,33            |
|                                         | LTDA                                                                |                 |        |            |           |          |                   |
| Vendas Substituição Tributária/Diferida |                                                                     | 4.1.01.01.01.08 | 1331   |            |           |          |                   |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 464814 Companhia De Comunicacoes                    |                 |        | 28/07/2025 | 262992    |          | 910,00            |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 46482Município De Celso Ramos                       |                 |        | 28/07/2025 | 262994    |          | 519,50            |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 46483Centro De Preparacao De Oficiais Da Reserva De |                 |        | 28/07/2025 | 262996    |          | 1.636,00          |



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/160.949-1 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de 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 |
|                         | Por                                                                                                                                  |                 |        |            |           |        |                   |
|                         | VENDAS CFE. NF. 46484Centro De Preparacao De Oficiais Da Reserva De                                                                  |                 |        | 28/07/2025 | 262998    |        | 365,40            |
|                         | Por                                                                                                                                  |                 |        |            |           |        |                   |
|                         | VENDAS CFE. NF. 46485Centro De Preparacao De Oficiais Da Reserva De                                                                  |                 |        | 28/07/2025 | 263000    |        | 253,85            |
|                         | Por                                                                                                                                  |                 |        |            |           |        |                   |
|                         | VENDAS CFE. NF. 464871 Batalhao De Engenharia De Construc                                                                            |                 |        | 28/07/2025 | 263002    |        | 353,20            |
|                         | VENDAS CFE. NF. 464881 Batalhao De Engenharia De Construc                                                                            |                 |        | 28/07/2025 | 263004    |        | 177,70            |
|                         | VENDAS CFE. NF. 464891 Batalhao De Engenharia De Construc                                                                            |                 |        | 28/07/2025 | 263006    |        | 106,50            |
|                         | VENDAS CFE. NF. 46490Município de Sao Jose das Palmeiras                                                                             |                 |        | 28/07/2025 | 263008    |        | 205,00            |
|                         | VENDAS CFE. NF. 46491Município de Sao Jose das Palmeiras                                                                             |                 |        | 28/07/2025 | 263010    |        | 36,00             |
|                         | VENDAS CFE. NF. 46492Município de Sao Jose das Palmeiras                                                                             |                 |        | 28/07/2025 | 263012    |        | 40,60             |
| Sicredi                 |                                                                                                                                      | 1.1.01.02.01    | 181    |            |           |        |                   |
|                         | PAGO DUPLICATA Nº 80195 PDR FERRAMENTAS LTDA                                                                                         |                 |        | 28/07/2025 | 263217    |        | 1.332,87          |
|                         | PAGO DUPLICATA Nº 226276 PARABONI MULTIFERRAMENTAS IND E COM LTDA                                                                    |                 |        | 28/07/2025 | 263218    |        | 1.577,00          |
|                         | PAGO DUPLICATA Nº 5126 FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTDA.                                                                              |                 |        | 28/07/2025 | 263219    |        | 2.393,67          |
|                         | PAGO DUPLICATA Nº 41405 FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTDA.                                                                             |                 |        | 28/07/2025 | 263220    |        | 4.521,92          |
|                         | PAGO DUPLICATA Nº 8211 ALPHA HIDROMETAIS EIRELI                                                                                      |                 |        | 28/07/2025 | 263221    |        | 149,35            |
| Caixa Economica Federal |                                                                                                                                      | 1.1.01.02.01    | 10     |            |           |        |                   |
|                         | PAGO DUPLICATA Nº 1258589 TRAMONTINA GARIBALDI S.A. IND. MET.                                                                        |                 |        | 28/07/2025 | 263269    |        | 1.766,66          |
| Sicredi                 |                                                                                                                                      | 1.1.01.02.01    | 181    |            |           |        |                   |
|                         | PAGO DUPLICATA Nº 1235230-1 BJBRASIL TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA CTE Nº37141/37148/37201/37224                                      |                 |        | 28/07/2025 | 263293    |        | 64,00             |
| Clientes Diversos       |                                                                                                                                      | 1.1.02.01.01    | 154    |            |           |        |                   |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 55º BATALHAO DE INFANTARIA - VENDA Nº 44961 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 46387           |                 |        | 28/07/2025 | 263431    |        | 346,30            |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 5º REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO - VENDA Nº 44667 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 46068 |                 |        | 28/07/2025 | 263637    |        | 81,84             |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 5º REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO - VENDA Nº 44668 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 46069 |                 |        | 28/07/2025 | 263638    |        | 1.898,50          |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 5º REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO - VENDA Nº 44670 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 46071 |                 |        | 28/07/2025 | 263639    |        | 59,00             |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 5º REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO - VENDA Nº 44666 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 46067 |                 |        | 28/07/2025 | 263640    |        | 205,05            |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 5º REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO - VENDA Nº 44669 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 46070 |                 |        | 28/07/2025 | 263641    |        | 1.315,40          |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 4º REGIMENTO DE CAVALARIA BLINDADO - VENDA Nº 44225 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45611   |                 |        | 28/07/2025 | 263642    |        | 207,66            |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 4º REGIMENTO DE CAVALARIA BLINDADO - VENDA Nº 44719 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 46125   |                 |        | 28/07/2025 | 263643    |        | 253,80            |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 4º REGIMENTO DE CAVALARIA BLINDADO - VENDA Nº 44222 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45608   |                 |        | 28/07/2025 | 263644    |        | 1.279,10          |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO BASE                                                                                |                 |        | 28/07/2025 | 263645    |        | 336,98            |



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/160.949-1 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de 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 DA GUARNICAO DE SANTA MARIA - VENDA Nº 44774 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 46182   |               |        |            |           |                   |           |
|                                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 3                                          |               |        | 28/07/2025 | 263646    |                   | 502,50    |
|                                  | BATALHAO DE POLICIA DO EXERCITO - VENDA Nº 44465 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45853              |               |        |            |           |                   |           |
|                                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 23                                         |               |        | 28/07/2025 | 263647    |                   | 392,70    |
|                                  | BATALHAO DE INFANTARIA - VENDA Nº 44746 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 46154                       |               |        |            |           |                   |           |
|                                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO                                            |               |        | 28/07/2025 | 263648    |                   | 906,80    |
|                                  | COMANDO DA 4 BRIGADA DE CAVALARIA MECANIZADA - VENDA Nº 43817 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45196 |               |        |            |           |                   |           |
|                                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO                                            |               |        | 28/07/2025 | 263649    |                   | 3.001,60  |
|                                  | COMANDO DE FRONTEIRA DE RORAIMA/7 BIS - VENDA Nº 44390 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45780        |               |        |            |           |                   |           |
| Sicredi                          |                                                                                             | 1.1.01.02.01  | 181    |            |           |                   |           |
|                                  | CHEQUE Nº AVULSO                                                                            |               |        | 28/07/2025 | 263759    |                   | 1.344,08  |
| Sicredi                          |                                                                                             | 1.1.01.03.01  | 182    |            |           |                   |           |
|                                  | RESGATE CFE AVISOS SICREDI                                                                  |               |        | 28/07/2025 | 263760    |                   | 569,81    |
|                                  | RESGATE CFE AVISOS SICREDI                                                                  |               |        | 28/07/2025 | 263761    |                   | 372,15    |
|                                  | Totais do dia                                                                               |               |        | 28/07/2025 |           | 43.938,48         | 43.938,48 |
| Compras Tributadas a Prazo       |                                                                                             | 5.1.01.02.03  | 882    |            |           |                   |           |
|                                  | COMPRAS CFE. NF. 8728 FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTDA.                                      |               |        | 29/07/2025 | 262438    | 135,10            |           |
| Compras Subst.Tributaria a prazo |                                                                                             | 5.1.01.02.03  | 888    |            |           |                   |           |
|                                  | COMPRAS CFE. NF. 8728 FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTDA.                                      |               |        | 29/07/2025 | 262439    | 2.453,86          |           |
| Compras Tributadas a Prazo       |                                                                                             | 5.1.01.02.03  | 882    |            |           |                   |           |
|                                  | COMPRAS CFE. NF. 62872 LUMAGI INDUSTRIA METALURGICA LTDA                                    |               |        | 29/07/2025 | 262441    | 629,92            |           |
|                                  | COMPRAS CFE. NF. 153285 FERTAK COMERCIO E IMPORTACAO LTDA EPP                               |               |        | 29/07/2025 | 262442    | 12.400,78         |           |
| Compras Subst.Tributaria a prazo |                                                                                             | 5.1.01.02.03  | 888    |            |           |                   |           |
|                                  | COMPRAS CFE. NF. 153285 FERTAK COMERCIO E IMPORTACAO LTDA EPP                               |               |        | 29/07/2025 | 262443    | 360,08            |           |
| Compras Tributadas a Prazo       |                                                                                             | 5.1.01.02.03  | 882    |            |           |                   |           |
|                                  | COMPRAS CFE. NF. 329075 ELGIN DISTRIBUIDORA LTDA                                            |               |        | 29/07/2025 | 262445    | 2.862,70          |           |
| Compras Subst.Tributaria a prazo |                                                                                             | 5.1.01.02.03  | 888    |            |           |                   |           |
|                                  | COMPRAS CFE. NF. 329075 ELGIN DISTRIBUIDORA LTDA                                            |               |        | 29/07/2025 | 262446    | 193,49            |           |
| Compras Tributadas a Prazo       |                                                                                             | 5.1.01.02.03  | 882    |            |           |                   |           |
|                                  | COMPRAS CFE. NF. 757967 Blumenau Iluminacao Ltda.                                           |               |        | 29/07/2025 | 262448    | 4.991,00          |           |
| Compras Subst.Tributaria a prazo |                                                                                             | 5.1.01.02.03  | 888    |            |           |                   |           |
|                                  | COMPRAS CFE. NF. 757967 Blumenau Iluminacao Ltda.                                           |               |        | 29/07/2025 | 262449    | 324,42            |           |
| Compras Tributadas a Prazo       |                                                                                             | 5.1.01.02.03  | 882    |            |           |                   |           |
|                                  | COMPRAS CFE. NF. 758034 Blumenau Iluminacao Ltda.                                           |               |        | 29/07/2025 | 262451    | 4.643,00          |           |
| Compras Subst.Tributaria a prazo |                                                                                             | 5.1.01.02.03  | 888    |            |           |                   |           |
|                                  | COMPRAS CFE. NF. 758034 Blumenau Iluminacao Ltda.                                           |               |        | 29/07/2025 | 262452    | 301,80            |           |
| Cientes Diversos                 |                                                                                             | 1.1.02.01.01  | 154    |            |           |                   |           |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 46494 15 Companhia De Infantaria Motorizada                                 |               |        | 29/07/2025 | 263015    | 1.172,50          |           |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 46495 15 Companhia De Infantaria Motorizada                                 |               |        | 29/07/2025 | 263017    | 1.467,50          |           |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 46496 15 Companhia De Infantaria Motorizada                                 |               |        | 29/07/2025 | 263019    | 1.034,15          |           |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 46497 15 Companhia De Infantaria Motorizada                                 |               |        | 29/07/2025 | 263021    | 94,72             |           |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 46499 Estacao Naval Do Rio Grande                                           |               |        | 29/07/2025 | 263023    | 627,60            |           |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 46500 Municipio de Arroio do Sal                                            |               |        | 29/07/2025 | 263025    | 773,69            |           |



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. 46501 Municipio de Arroio do Sal                                                                                              |                 |        | 29/07/2025 | 263027    | 1.478,28 |                   |
|                               | VENDAS CFE. NF. 46502 Municipio de Arroio do Sal                                                                                              |                 |        | 29/07/2025 | 263029    | 63,15    |                   |
|                               | VENDAS CFE. NF. 46503 Municipio de Nova Esperanca                                                                                             |                 |        | 29/07/2025 | 263031    | 79,12    |                   |
|                               | VENDAS CFE. NF. 46504 Municipio de Nova Esperanca                                                                                             |                 |        | 29/07/2025 | 263033    | 125,80   |                   |
|                               | VENDAS CFE. NF. 46505 Comando Do Comando Militar Do Sul                                                                                       |                 |        | 29/07/2025 | 263035    | 167,50   |                   |
|                               | VENDAS CFE. NF. 46506 Comando Do Comando Militar Do Sul                                                                                       |                 |        | 29/07/2025 | 263037    | 91,35    |                   |
|                               | VENDAS CFE. NF. 46507 7 Regimento De Cavalaria Mecanizado                                                                                     |                 |        | 29/07/2025 | 263039    | 1.997,21 |                   |
|                               | VENDAS CFE. NF. 46508 9 Grupamento Logistico                                                                                                  |                 |        | 29/07/2025 | 263041    | 972,20   |                   |
|                               | VENDAS CFE. NF. 46509 9 Grupamento Logistico                                                                                                  |                 |        | 29/07/2025 | 263043    | 696,00   |                   |
|                               | VENDAS CFE. NF. 46510 9 Grupamento Logistico                                                                                                  |                 |        | 29/07/2025 | 263045    | 1.214,82 |                   |
|                               | VENDAS CFE. NF. 46511 9 Grupamento Logistico                                                                                                  |                 |        | 29/07/2025 | 263047    | 525,55   |                   |
|                               | VENDAS CFE. NF. 46512 Base De Adm. E Apoio Do Cmdo Militar Do Oeste                                                                           |                 |        | 29/07/2025 | 263049    | 250,00   |                   |
|                               | VENDAS CFE. NF. 46513 Base De Adm. E Apoio Do Cmdo Militar Do Oeste                                                                           |                 |        | 29/07/2025 | 263051    | 1.168,80 |                   |
|                               | VENDAS CFE. NF. 46514 Base De Adm. E Apoio Do Cmdo Militar Do Oeste                                                                           |                 |        | 29/07/2025 | 263053    | 361,46   |                   |
|                               | VENDAS CFE. NF. 46515 Municipio De Soledade                                                                                                   |                 |        | 29/07/2025 | 263055    | 162,50   |                   |
|                               | VENDAS CFE. NF. 46516 Municipio De Soledade                                                                                                   |                 |        | 29/07/2025 | 263057    | 308,73   |                   |
|                               | VENDAS CFE. NF. 46517 Municipio De Soledade                                                                                                   |                 |        | 29/07/2025 | 263059    | 267,88   |                   |
|                               | VENDAS CFE. NF. 46518 Municipio De Santiago                                                                                                   |                 |        | 29/07/2025 | 263061    | 685,25   |                   |
|                               | VENDAS CFE. NF. 46519 Municipio De Santiago                                                                                                   |                 |        | 29/07/2025 | 263063    | 39,40    |                   |
|                               | VENDAS CFE. NF. 46520 Municipio De Santiago                                                                                                   |                 |        | 29/07/2025 | 263065    | 15,69    |                   |
|                               | VENDAS CFE. NF. 46521 5 Grupo De Artilharia De Campanha /ap                                                                                   |                 |        | 29/07/2025 | 263067    | 130,00   |                   |
|                               | VENDAS CFE. NF. 46522 5 Grupo De Artilharia De Campanha /ap                                                                                   |                 |        | 29/07/2025 | 263069    | 225,00   |                   |
|                               | VENDAS CFE. NF. 46523 5 Grupo De Artilharia De Campanha /ap                                                                                   |                 |        | 29/07/2025 | 263071    | 240,00   |                   |
|                               | VENDAS CFE. NF. 46524 5 Grupo De Artilharia De Campanha /ap                                                                                   |                 |        | 29/07/2025 | 263073    | 605,00   |                   |
| VGF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |                                                                                                                                               | 2.1.01.02.01.01 | 789012 |            |           |          |                   |
|                               | PAGO DUPLICATA Nº 1955 VGF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA                                                                                          |                 |        | 29/07/2025 | 263214    | 1.545,16 |                   |
| PINCÉIS ROMA LTDA             |                                                                                                                                               | 2.1.01.02.01.01 | 529880 |            |           |          |                   |
|                               | PAGO DUPLICATA Nº 158845 PINCEIS ROMA LTDA                                                                                                    |                 |        | 29/07/2025 | 263215    | 4.300,11 |                   |
| PAMPLONA ELETROMET. LTDA      |                                                                                                                                               | 2.1.01.02.01.01 | 504822 |            |           |          |                   |
|                               | PAGO DUPLICATA Nº 753025 Blumenau Iluminacao Ltda.                                                                                            |                 |        | 29/07/2025 | 263216    | 1.987,69 |                   |
| Caixa Economica Federal       |                                                                                                                                               | 1.1.01.02.01    | 10     |            |           |          |                   |
|                               | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE PALMEIRA DAS MISSOES - VENDA Nº 44827 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 46233             |                 |        | 29/07/2025 | 263433    | 43,12    |                   |
| Sicredi                       |                                                                                                                                               | 1.1.01.02.01    | 181    |            |           |          |                   |
|                               | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 13 COMPANHIA DEPOSITO DE ARMAMENTO E MUNICAO - VENDA Nº 44771 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 46179  |                 |        | 29/07/2025 | 263650    | 185,00   |                   |
|                               | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO COMANDO DA 22ª BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA - VENDA Nº 44460 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45848 |                 |        | 29/07/2025 | 263651    | 2.146,58 |                   |
|                               | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 4 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO - VENDA Nº 44413 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45801        |                 |        | 29/07/2025 | 263652    | 743,60   |                   |
|                               | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE TRES CACHOEIRAS - VENDA Nº 44336 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45729                  |                 |        | 29/07/2025 | 263653    | 23,60    |                   |
|                               | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE TRES CACHOEIRAS - VENDA Nº 44951 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 46373                  |                 |        | 29/07/2025 | 263654    | 47,20    |                   |



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/160.949-1 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de 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 ARAMBARE - VENDA Nº 44985 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 46413 |                 |        | 29/07/2025 | 263655    | 95,56    |                   |
|                                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE RIO AZUL - VENDA Nº 44482 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45873 |                 |        | 29/07/2025 | 263656    | 151,95   |                   |
|                                         | RESGATE CFE AVISOS SICREDI                                                                                            |                 |        | 29/07/2025 | 263762    | 308,26   |                   |
|                                         | RESGATE CFE AVISOS SICREDI                                                                                            |                 |        | 29/07/2025 | 263763    | 4.131,21 |                   |
| FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTDA         |                                                                                                                       | 2.1.01.02.01.01 | 503645 |            |           |          |                   |
|                                         | COMPRAS CFE. NF. 8728 FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTDA.                                                                |                 |        | 29/07/2025 | 262440    |          | 2.588,96          |
| LUMAGI INDUSTRIA METALURGICA LTDA       |                                                                                                                       | 2.1.01.02.01.01 | 534995 |            |           |          |                   |
|                                         | COMPRAS CFE. NF. 62872 LUMAGI INDUSTRIA METALURGICA LTDA                                                              |                 |        | 29/07/2025 | 262441    |          | 629,92            |
| FERTAK COMERCIO E IMPORTACAO LTDA       |                                                                                                                       | 2.1.01.02.01.01 | 746178 |            |           |          |                   |
|                                         | COMPRAS CFE. NF. 153285 FERTAK COMERCIO E IMPORTACAO LTDA EPP                                                         |                 |        | 29/07/2025 | 262444    |          | 12.760,86         |
| ELGIN DISTRIBUIDORA LTDA                |                                                                                                                       | 2.1.01.02.01.01 | 544299 |            |           |          |                   |
|                                         | COMPRAS CFE. NF. 329075 ELGIN DISTRIBUIDORA LTDA                                                                      |                 |        | 29/07/2025 | 262447    |          | 3.056,19          |
| PAMPLONA ELETROMET. LTDA                |                                                                                                                       | 2.1.01.02.01.01 | 504822 |            |           |          |                   |
|                                         | COMPRAS CFE. NF. 757967 Blumenau Iluminacao Ltda.                                                                     |                 |        | 29/07/2025 | 262450    |          | 5.315,42          |
|                                         | COMPRAS CFE. NF. 758034 Blumenau Iluminacao Ltda.                                                                     |                 |        | 29/07/2025 | 262453    |          | 4.944,80          |
| Vendas Substituição Tributária/Diferida |                                                                                                                       | 4.1.01.01.01.08 | 1331   |            |           |          |                   |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 4649415 Companhia De Infantaria Motorizada                                                            |                 |        | 29/07/2025 | 263014    |          | 1.172,50          |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 4649515 Companhia De Infantaria Motorizada                                                            |                 |        | 29/07/2025 | 263016    |          | 1.467,50          |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 4649615 Companhia De Infantaria Motorizada                                                            |                 |        | 29/07/2025 | 263018    |          | 1.034,15          |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 4649715 Companhia De Infantaria Motorizada                                                            |                 |        | 29/07/2025 | 263020    |          | 94,72             |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 46499Estacao Naval Do Rio Grande                                                                      |                 |        | 29/07/2025 | 263022    |          | 627,60            |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 46500Municipio de Arroio do Sal                                                                       |                 |        | 29/07/2025 | 263024    |          | 773,69            |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 46501Municipio de Arroio do Sal                                                                       |                 |        | 29/07/2025 | 263026    |          | 1.478,28          |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 46502Municipio de Arroio do Sal                                                                       |                 |        | 29/07/2025 | 263028    |          | 63,15             |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 46503Municipio de Nova Esperanca                                                                      |                 |        | 29/07/2025 | 263030    |          | 79,12             |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 46504Municipio de Nova Esperanca                                                                      |                 |        | 29/07/2025 | 263032    |          | 125,80            |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 46505Comando Do Comando Militar Do Sul                                                                |                 |        | 29/07/2025 | 263034    |          | 167,50            |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 46506Comando Do Comando Militar Do Sul                                                                |                 |        | 29/07/2025 | 263036    |          | 91,35             |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 465077 Regimento De Cavalaria Mecanizado                                                              |                 |        | 29/07/2025 | 263038    |          | 1.997,21          |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 465089 Grupamento Logistico                                                                           |                 |        | 29/07/2025 | 263040    |          | 972,20            |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 465099 Grupamento Logistico                                                                           |                 |        | 29/07/2025 | 263042    |          | 696,00            |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 465109 Grupamento Logistico                                                                           |                 |        | 29/07/2025 | 263044    |          | 1.214,82          |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 465119 Grupamento Logistico                                                                           |                 |        | 29/07/2025 | 263046    |          | 525,55            |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 46512Base De Adm. E Apoio Do Cmdo Militar Do Oeste                                                    |                 |        | 29/07/2025 | 263048    |          | 250,00            |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 46513Base De Adm. E Apoio Do Cmdo Militar Do Oeste                                                    |                 |        | 29/07/2025 | 263050    |          | 1.168,80          |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 46514Base De Adm. E Apoio Do Cmdo Militar Do Oeste                                                    |                 |        | 29/07/2025 | 263052    |          | 361,46            |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 46515Municipio De Soledade                                                                            |                 |        | 29/07/2025 | 263054    |          | 162,50            |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 46516Municipio De Soledade                                                                            |                 |        | 29/07/2025 | 263056    |          | 308,73            |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 46517Municipio De Soledade                                                                            |                 |        | 29/07/2025 | 263058    |          | 267,88            |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 46518Municipio De Santiago                                                                            |                 |        | 29/07/2025 | 263060    |          | 685,25            |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 46519Municipio De Santiago                                                                            |                 |        | 29/07/2025 | 263062    |          | 39,40             |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 46520Municipio De Santiago                                                                            |                 |        | 29/07/2025 | 263064    |          | 15,69             |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 465215 Grupo De Artilharia De Campanha /ap                                                            |                 |        | 29/07/2025 | 263066    |          | 130,00            |



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/160.949-1 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de 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. 465225 Grupo De Artilharia De Campanha /ap                                                                                    |                 |        | 29/07/2025 | 263068    |           | 225,00            |
|                   | VENDAS CFE. NF. 465235 Grupo De Artilharia De Campanha /ap                                                                                    |                 |        | 29/07/2025 | 263070    |           | 240,00            |
|                   | VENDAS CFE. NF. 465245 Grupo De Artilharia De Campanha /ap                                                                                    |                 |        | 29/07/2025 | 263072    |           | 605,00            |
| Sicredi           |                                                                                                                                               | 1.1.01.02.01    | 181    |            |           |           |                   |
|                   | PAGO DUPLICATA Nº 1955 VGF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA                                                                                          |                 |        | 29/07/2025 | 263214    |           | 1.545,16          |
|                   | PAGO DUPLICATA Nº 158845 PINCEIS ROMA LTDA                                                                                                    |                 |        | 29/07/2025 | 263215    |           | 4.300,11          |
|                   | PAGO DUPLICATA Nº 753025 Blumenau Iluminacao Ltda.                                                                                            |                 |        | 29/07/2025 | 263216    |           | 1.987,69          |
| Clientes Diversos |                                                                                                                                               | 1.1.02.01.01    | 154    |            |           |           |                   |
|                   | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE PALMEIRA DAS MISSOES - VENDA Nº 44827 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 46233             |                 |        | 29/07/2025 | 263433    |           | 43,12             |
|                   | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO COMPANHIA DEPOSITO DE ARMAMENTO E MUNICAO - VENDA Nº 44771 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 46179     |                 |        | 29/07/2025 | 263650    |           | 185,00            |
|                   | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO COMANDO DA 22ª BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA - VENDA Nº 44460 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45848 |                 |        | 29/07/2025 | 263651    |           | 2.146,58          |
|                   | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO - VENDA Nº 44413 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45801          |                 |        | 29/07/2025 | 263652    |           | 743,60            |
|                   | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE TRES CACHOEIRAS - VENDA Nº 44336 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45729                  |                 |        | 29/07/2025 | 263653    |           | 23,60             |
|                   | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE TRES CACHOEIRAS - VENDA Nº 44951 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 46373                  |                 |        | 29/07/2025 | 263654    |           | 47,20             |
|                   | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE ARAMBARE - VENDA Nº 44985 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 46413                         |                 |        | 29/07/2025 | 263655    |           | 95,56             |
|                   | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE RIO AZUL - VENDA Nº 44482 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45873                         |                 |        | 29/07/2025 | 263656    |           | 151,95            |
| Sicredi           |                                                                                                                                               | 1.1.01.03.01    | 182    |            |           |           |                   |
|                   | RESGATE CFE AVISOS SICREDI                                                                                                                    |                 |        | 29/07/2025 | 263762    |           | 308,26            |
|                   | RESGATE CFE AVISOS SICREDI                                                                                                                    |                 |        | 29/07/2025 | 263763    |           | 4.131,21          |
|                   | Totais do dia                                                                                                                                 |                 |        | 29/07/2025 |           | 62.046,04 | 62.046,04         |
| Compras           | Tributadas a Prazo                                                                                                                            | 5.1.01.02.03    | 882    |            |           |           |                   |
|                   | COMPRAS CFE. NF. 44583 FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTDA.                                                                                       |                 |        | 30/07/2025 | 262454    | 539,08    |                   |
| Compras           | Subst.Tributaria a prazo                                                                                                                      | 5.1.01.02.03    | 888    |            |           |           |                   |
|                   | COMPRAS CFE. NF. 44583 FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTDA.                                                                                       |                 |        | 30/07/2025 | 262455    | 17,76     |                   |
| Compras           | Tributadas a Prazo                                                                                                                            | 5.1.01.02.03    | 882    |            |           |           |                   |
|                   | COMPRAS CFE. NF. 44584 FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTDA.                                                                                       |                 |        | 30/07/2025 | 262457    | 2.151,35  |                   |
| Compras           | Subst.Tributaria a prazo                                                                                                                      | 5.1.01.02.03    | 888    |            |           |           |                   |
|                   | COMPRAS CFE. NF. 44584 FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTDA.                                                                                       |                 |        | 30/07/2025 | 262458    | 902,79    |                   |
| Clientes Diversos |                                                                                                                                               | 1.1.02.01.01    | 154    |            |           |           |                   |
|                   | VENDAS CFE. NF. 46525 Municipio De Tapejara                                                                                                   |                 |        | 30/07/2025 | 263075    | 238,20    |                   |
|                   | VENDAS CFE. NF. 46526 Municipio De Flor Da Serra Do Sul                                                                                       |                 |        | 30/07/2025 | 263077    | 282,30    |                   |
|                   | VENDAS CFE. NF. 46527 Municipio De Silveira Martins                                                                                           |                 |        | 30/07/2025 | 263079    | 416,75    |                   |
|                   | VENDAS CFE. NF. 46528 Municipio De Silveira Martins                                                                                           |                 |        | 30/07/2025 | 263081    | 161,00    |                   |
|                   | VENDAS CFE. NF. 46529 Base De Adm. E Apoio Do Cmdo Militar Do Oeste                                                                           |                 |        | 30/07/2025 | 263083    | 70,20     |                   |
|                   | VENDAS CFE. NF. 46530 Base De Adm. E Apoio Do Cmdo Militar Do                                                                                 |                 |        | 30/07/2025 | 263085    | 683,80    |                   |



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/160.949-1 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de 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 |
|                                        | Oeste                                                            |                 |        |            |           |          |                   |
|                                        | VENDAS CFE. NF. 46531 Base De Adm. E Apoio Do Cmdo Militar Do    |                 |        | 30/07/2025 | 263087    | 398,50   |                   |
|                                        | Oeste                                                            |                 |        |            |           |          |                   |
|                                        | VENDAS CFE. NF. 46532 2 Grupo De Artilharia Antiaerea            |                 |        | 30/07/2025 | 263089    | 743,30   |                   |
|                                        | VENDAS CFE. NF. 46533 2 Grupo De Artilharia Antiaerea            |                 |        | 30/07/2025 | 263091    | 1.896,00 |                   |
|                                        | VENDAS CFE. NF. 46534 GRUPAMENTO DE APOIO DE SAO PAULO           |                 |        | 30/07/2025 | 263093    | 1.307,71 |                   |
|                                        | VENDAS CFE. NF. 46535 GRUPAMENTO DE APOIO DE SAO PAULO           |                 |        | 30/07/2025 | 263095    | 251,04   |                   |
|                                        | VENDAS CFE. NF. 46536 Companhia De Saneamento Ambiental Do       |                 |        | 30/07/2025 | 263097    | 3.780,00 |                   |
|                                        | Distrito Fede                                                    |                 |        |            |           |          |                   |
|                                        | VENDAS CFE. NF. 46537 Companhia De Saneamento Ambiental Do       |                 |        | 30/07/2025 | 263099    | 37,51    |                   |
|                                        | Distrito Fede                                                    |                 |        |            |           |          |                   |
|                                        | VENDAS CFE. NF. 46538 Municipio De Sinop                         |                 |        | 30/07/2025 | 263101    | 1.708,74 |                   |
|                                        | VENDAS CFE. NF. 46540 14 Regimento De Cavalaria Mecanizado       |                 |        | 30/07/2025 | 263103    | 98,02    |                   |
|                                        | VENDAS CFE. NF. 46541 14 Regimento De Cavalaria Mecanizado       |                 |        | 30/07/2025 | 263105    | 156,44   |                   |
|                                        | VENDAS CFE. NF. 46542 14 Regimento De Cavalaria Mecanizado       |                 |        | 30/07/2025 | 263107    | 465,94   |                   |
|                                        | VENDAS CFE. NF. 46543 14 Regimento De Cavalaria Mecanizado       |                 |        | 30/07/2025 | 263109    | 152,71   |                   |
|                                        | VENDAS CFE. NF. 46544 14 Regimento De Cavalaria Mecanizado       |                 |        | 30/07/2025 | 263111    | 234,62   |                   |
|                                        | VENDAS CFE. NF. 46546 Municipio De Encantado                     |                 |        | 30/07/2025 | 263113    | 1.733,64 |                   |
|                                        | VENDAS CFE. NF. 46547 3 Batalhao De Policia Do Exercito          |                 |        | 30/07/2025 | 263115    | 111,45   |                   |
|                                        | VENDAS CFE. NF. 46548 3 Batalhao De Policia Do Exercito          |                 |        | 30/07/2025 | 263117    | 97,50    |                   |
|                                        | VENDAS CFE. NF. 46549 3 Batalhao De Policia Do Exercito          |                 |        | 30/07/2025 | 263119    | 265,80   |                   |
|                                        | VENDAS CFE. NF. 46550 3 Batalhao De Policia Do Exercito          |                 |        | 30/07/2025 | 263121    | 690,40   |                   |
|                                        | VENDAS CFE. NF. 46551 3 Batalhao De Policia Do Exercito          |                 |        | 30/07/2025 | 263123    | 384,80   |                   |
|                                        | VENDAS CFE. NF. 46552 3 Batalhao De Policia Do Exercito          |                 |        | 30/07/2025 | 263125    | 402,00   |                   |
| FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTDA        |                                                                  | 2.1.01.02.01.01 | 503645 |            |           |          |                   |
|                                        | PAGO DUPLICATA Nº 102220 FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL              |                 |        | 30/07/2025 | 263198    | 1.031,28 |                   |
|                                        | LTDA.                                                            |                 |        |            |           |          |                   |
| VCH - IMPORTADORA, EXPORTADORA E       |                                                                  | 2.1.01.02.01.01 | 686761 |            |           |          |                   |
|                                        | PAGO DUPLICATA Nº 134088 VCH - IMPORTADORA, EXPORTADORA          |                 |        | 30/07/2025 | 263212    | 1.028,17 |                   |
|                                        | E DISTRIBUICAO DE P                                              |                 |        |            |           |          |                   |
| ELGIN DISTRIBUIDORA LTDA               |                                                                  | 2.1.01.02.01.01 | 544299 |            |           |          |                   |
|                                        | PAGO DUPLICATA Nº 323513 ELGIN DISTRIBUIDORA LTDA                |                 |        | 30/07/2025 | 263213    | 1.360,50 |                   |
| Fretes Pagos                           |                                                                  | 5.2.02.07.99    | 685    |            |           |          |                   |
|                                        | PAGO DUPLICATA Nº 98505 TNT MERCURIO CARGAS E                    |                 |        | 30/07/2025 | 263284    | 115,41   |                   |
|                                        | ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA CTE Nº 26090                           |                 |        |            |           |          |                   |
|                                        | PAGO DUPLICATA Nº 98503 TNT MERCURIO CARGAS E                    |                 |        | 30/07/2025 | 263285    | 2.961,09 |                   |
|                                        | ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA CTE Nº                                 |                 |        |            |           |          |                   |
|                                        | 166309/166355/166358/166377/166378/166379/166383/166384/166393/1 |                 |        |            |           |          |                   |
|                                        | 66451/166506/166507/166509/166575                                |                 |        |            |           |          |                   |
|                                        | PAGO DUPLICATA Nº 98504 TNT MERCURIO CARGAS E                    |                 |        | 30/07/2025 | 263286    | 260,14   |                   |
|                                        | ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA CTE Nº 11399859                        |                 |        |            |           |          |                   |
|                                        | PAGO DUPLICATA Nº 12402473 MENGUE TRANSPORTES LTDA CTE           |                 |        | 30/07/2025 | 263289    | 49,97    |                   |
|                                        | Nº 247216                                                        |                 |        |            |           |          |                   |
|                                        | PAGO DUPLICATA Nº 1223596-8 BJBRASIL TRANSPORTES E               |                 |        | 30/07/2025 | 263294    | 176,00   |                   |
|                                        | LOGISTICA LTDA CTE Nº 36651/36678/36701/36720/36739              |                 |        |            |           |          |                   |
|                                        | PAGO DUPLICATA Nº 62999190001 ALFA TRANSPORTES LTDA CTE          |                 |        | 30/07/2025 | 263299    | 1.717,13 |                   |
|                                        | Nº 2557456/2557470/2560807/2557459/2559270                       |                 |        |            |           |          |                   |
| Serviços Profissionais Pessoa Jurídica |                                                                  | 5.2.02.07.99    | 1194   |            |           |          |                   |
|                                        | PAGO NFS Nº 1168934 BOLSA DE LICITACOES E LEILOES BR             |                 |        | 30/07/2025 | 263308    | 85,33    |                   |
| Caixa Economica Federal                |                                                                  | 1.1.01.02.01    | 10     |            |           |          |                   |
|                                        | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO                 |                 |        | 30/07/2025 | 263434    | 64,09    |                   |
|                                        | ANDERSON LUIZ VITALLI - VENDA Nº 45093 PARCELA 1 DE 1 -          |                 |        |            |           |          |                   |
|                                        | RECIBO 29661                                                     |                 |        |            |           |          |                   |



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/160.949-1 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de 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 BASE AEREA DE ANAPOLIS - VENDA Nº 44571 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45970                         |               |        | 30/07/2025 | 263435    | 229,20   |                   |
|                                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO COMANDO 4º BRIGADA DE CAVALARIA MECANIZADA - VENDA Nº 44491 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45883     |               |        | 30/07/2025 | 263436    | 2.706,50 |                   |
|                                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO COMANDO DA 4ª BDA DE INFANTARIA LEVE MONTANHA - VENDA Nº 44626 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 46028  |               |        | 30/07/2025 | 263437    | 421,26   |                   |
|                                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO COMANDO DA 4ª BDA DE INFANTARIA LEVE MONTANHA - VENDA Nº 44627 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 46029  |               |        | 30/07/2025 | 263438    | 734,00   |                   |
| Sicredi                          |                                                                                                                                                | 1.1.01.02.01  | 181    |            |           |          |                   |
|                                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 13º REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO - VENDA Nº 44618 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 46018          |               |        | 30/07/2025 | 263657    | 496,93   |                   |
|                                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 22 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMP. AUTOPROPULSADO - VENDA Nº 43939 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45318 |               |        | 30/07/2025 | 263658    | 751,50   |                   |
|                                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO / 3 - VENDA Nº 44832 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 46239              |               |        | 30/07/2025 | 263659    | 137,50   |                   |
|                                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO / 3 - VENDA Nº 44833 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 46241              |               |        | 30/07/2025 | 263660    | 359,50   |                   |
|                                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO / 3 - VENDA Nº 44836 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 46247              |               |        | 30/07/2025 | 263661    | 665,00   |                   |
|                                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO / 3 - VENDA Nº 44701 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 46106              |               |        | 30/07/2025 | 263662    | 221,10   |                   |
|                                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO / 3 - VENDA Nº 44835 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 46245              |               |        | 30/07/2025 | 263663    | 699,00   |                   |
|                                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO / 3 - VENDA Nº 44834 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 46243              |               |        | 30/07/2025 | 263664    | 204,60   |                   |
|                                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO / 3 - VENDA Nº 44700 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 46105              |               |        | 30/07/2025 | 263665    | 160,00   |                   |
|                                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 10 BATALHAO LOGISTICO - VENDA Nº 44339 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45733                          |               |        | 30/07/2025 | 263666    | 380,00   |                   |
|                                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 4º REGIMENTO DE CAVALARIA BLINDADO - VENDA Nº 44223 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45609             |               |        | 30/07/2025 | 263667    | 629,80   |                   |
|                                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 1 GRUPO DE ARTILHARIA ANTIAEREA - VENDA Nº 44441 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45829                |               |        | 30/07/2025 | 263668    | 49,40    |                   |
|                                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 1 GRUPO DE ARTILHARIA ANTIAEREA - VENDA Nº 44440 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45828                |               |        | 30/07/2025 | 263669    | 99,20    |                   |
|                                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 4º REGIMENTO DE CAVALARIA BLINDADO - VENDA Nº 44224 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45610             |               |        | 30/07/2025 | 263670    | 168,75   |                   |
|                                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 4º REGIMENTO DE CAVALARIA BLINDADO - VENDA Nº 44720                                           |               |        | 30/07/2025 | 263671    | 132,64   |                   |



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°: 46126                                |                 |        |            |           |           |                   |
|                                 | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO 15          |                 |        | 30/07/2025 | 263672    | 1.736,90  |                   |
|                                 | COMPANHIA DE ENGENHARIA DE COMBATE - VENDA N° 44738          |                 |        |            |           |           |                   |
|                                 | PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 46146                                |                 |        |            |           |           |                   |
|                                 | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO 15          |                 |        | 30/07/2025 | 263673    | 155,50    |                   |
|                                 | COMPANHIA DE ENGENHARIA DE COMBATE - VENDA N° 44740          |                 |        |            |           |           |                   |
|                                 | PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 46148                                |                 |        |            |           |           |                   |
|                                 | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO 15          |                 |        | 30/07/2025 | 263674    | 1.119,20  |                   |
|                                 | COMPANHIA DE ENGENHARIA DE COMBATE - VENDA N° 44739          |                 |        |            |           |           |                   |
|                                 | PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 46147                                |                 |        |            |           |           |                   |
|                                 | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO 1 GRUPO     |                 |        | 30/07/2025 | 263675    | 36,99     |                   |
|                                 | DE ARTILHARIA ANTIAEREA - VENDA N° 44436 PARCELA 1 DE 1 -    |                 |        |            |           |           |                   |
|                                 | NF N°: 45824                                                 |                 |        |            |           |           |                   |
|                                 | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO 1 GRUPO     |                 |        | 30/07/2025 | 263676    | 118,00    |                   |
|                                 | DE ARTILHARIA ANTIAEREA - VENDA N° 44437 PARCELA 1 DE 1 -    |                 |        |            |           |           |                   |
|                                 | NF N°: 45825                                                 |                 |        |            |           |           |                   |
|                                 | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO 1 GRUPO     |                 |        | 30/07/2025 | 263677    | 400,80    |                   |
|                                 | DE ARTILHARIA ANTIAEREA - VENDA N° 44439 PARCELA 1 DE 1 -    |                 |        |            |           |           |                   |
|                                 | NF N°: 45827                                                 |                 |        |            |           |           |                   |
|                                 | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO 1 GRUPO     |                 |        | 30/07/2025 | 263678    | 635,50    |                   |
|                                 | DE ARTILHARIA ANTIAEREA - VENDA N° 44438 PARCELA 1 DE 1 -    |                 |        |            |           |           |                   |
|                                 | NF N°: 45826                                                 |                 |        |            |           |           |                   |
|                                 | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO 18°         |                 |        | 30/07/2025 | 263679    | 568,00    |                   |
|                                 | BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO - VENDA N° 44638           |                 |        |            |           |           |                   |
|                                 | PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 46040                                |                 |        |            |           |           |                   |
|                                 | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO 18°         |                 |        | 30/07/2025 | 263680    | 255,78    |                   |
|                                 | BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO - VENDA N° 44640           |                 |        |            |           |           |                   |
|                                 | PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 46042                                |                 |        |            |           |           |                   |
|                                 | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO 3°          |                 |        | 30/07/2025 | 263681    | 502,50    |                   |
|                                 | REGIMENTO DE CAVALARIA DE GUARDA - VENDA N° 44300            |                 |        |            |           |           |                   |
|                                 | PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 45691                                |                 |        |            |           |           |                   |
|                                 | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO 3°          |                 |        | 30/07/2025 | 263682    | 1.175,00  |                   |
|                                 | REGIMENTO DE CAVALARIA DE GUARDA - VENDA N° 44298            |                 |        |            |           |           |                   |
|                                 | PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 45689                                |                 |        |            |           |           |                   |
|                                 | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO             |                 |        | 30/07/2025 | 263683    | 9.293,32  |                   |
|                                 | GRUPAMENTO DE APOIO DE BELEM - VENDA N° 44685 PARCELA 1      |                 |        |            |           |           |                   |
|                                 | DE 1 - NF N°: 46090                                          |                 |        |            |           |           |                   |
|                                 | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO             |                 |        | 30/07/2025 | 263684    | 231,00    |                   |
|                                 | GRUPAMENTO DE APOIO DE BELEM - VENDA N° 44686 PARCELA 1      |                 |        |            |           |           |                   |
|                                 | DE 1 - NF N°: 46091                                          |                 |        |            |           |           |                   |
|                                 | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO             |                 |        | 30/07/2025 | 263685    | 1.758,25  |                   |
|                                 | MUNICIPIO DE JATAIZINHO - VENDA N° 44753 PARCELA 1 DE 1 - NF |                 |        |            |           |           |                   |
|                                 | N°: 46161                                                    |                 |        |            |           |           |                   |
|                                 | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO             |                 |        | 30/07/2025 | 263686    | 1.515,57  |                   |
|                                 | MUNICIPIO DE JATAIZINHO - VENDA N° 44754 PARCELA 1 DE 1 - NF |                 |        |            |           |           |                   |
|                                 | N°: 46162                                                    |                 |        |            |           |           |                   |
|                                 | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO             |                 |        | 30/07/2025 | 263687    | 528,75    |                   |
|                                 | MUNICIPIO DE JATAIZINHO - VENDA N° 44755 PARCELA 1 DE 1 - NF |                 |        |            |           |           |                   |
|                                 | N°: 46163                                                    |                 |        |            |           |           |                   |
| Sicredi                         |                                                              | 1.1.01.03.01    | 182    |            |           |           |                   |
|                                 | APLICAÇÃO CFE AVISOS SICREDI                                 |                 |        | 30/07/2025 | 263764    | 16.575,96 |                   |
| Caixa Geral                     |                                                              | 1.1.01.01.01    | 5      |            |           |           |                   |
|                                 | CHEQUE N° AVULSO                                             |                 |        | 30/07/2025 | 263787    | 98,90     |                   |
| FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTDA |                                                              | 2.1.01.02.01.01 | 503645 |            |           |           |                   |
|                                 | COMPRAS CFE. NF. 44583 FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTDA.      |                 |        | 30/07/2025 | 262456    |           | 556,84            |
|                                 | COMPRAS CFE. NF. 44584 FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTDA.      |                 |        | 30/07/2025 | 262459    |           | 3.054,14          |



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/160.949-1 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de 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. 46525Município De Tapejara                                                                                                                                       |                 |        | 30/07/2025 | 263074    |        | 238,20   |
|                         | VENDAS CFE. NF. 46526Município De Flor Da Serra Do Sul                                                                                                                           |                 |        | 30/07/2025 | 263076    |        | 282,30   |
|                         | VENDAS CFE. NF. 46527Município De Silveira Martins                                                                                                                               |                 |        | 30/07/2025 | 263078    |        | 416,75   |
|                         | VENDAS CFE. NF. 46528Município De Silveira Martins                                                                                                                               |                 |        | 30/07/2025 | 263080    |        | 161,00   |
|                         | VENDAS CFE. NF. 46529Base De Adm. E Apoio Do Cmdo Militar Do Oeste                                                                                                               |                 |        | 30/07/2025 | 263082    |        | 70,20    |
|                         | VENDAS CFE. NF. 46530Base De Adm. E Apoio Do Cmdo Militar Do Oeste                                                                                                               |                 |        | 30/07/2025 | 263084    |        | 683,80   |
|                         | VENDAS CFE. NF. 46531Base De Adm. E Apoio Do Cmdo Militar Do Oeste                                                                                                               |                 |        | 30/07/2025 | 263086    |        | 398,50   |
|                         | VENDAS CFE. NF. 465322 Grupo De Artilharia Antiaerea                                                                                                                             |                 |        | 30/07/2025 | 263088    |        | 743,30   |
|                         | VENDAS CFE. NF. 465332 Grupo De Artilharia Antiaerea                                                                                                                             |                 |        | 30/07/2025 | 263090    |        | 1.896,00 |
|                         | VENDAS CFE. NF. 46534GRUPAMENTO DE APOIO DE SAO PAULO                                                                                                                            |                 |        | 30/07/2025 | 263092    |        | 1.307,71 |
|                         | VENDAS CFE. NF. 46535GRUPAMENTO DE APOIO DE SAO PAULO                                                                                                                            |                 |        | 30/07/2025 | 263094    |        | 251,04   |
|                         | VENDAS CFE. NF. 46536Companhia De Saneamento Ambiental Do Distrito Fede                                                                                                          |                 |        | 30/07/2025 | 263096    |        | 3.780,00 |
|                         | VENDAS CFE. NF. 46537Companhia De Saneamento Ambiental Do Distrito Fede                                                                                                          |                 |        | 30/07/2025 | 263098    |        | 37,51    |
|                         | VENDAS CFE. NF. 46538Município De Sinop                                                                                                                                          |                 |        | 30/07/2025 | 263100    |        | 1.708,74 |
|                         | VENDAS CFE. NF. 4654014 Regimento De Cavalaria Mecanizado                                                                                                                        |                 |        | 30/07/2025 | 263102    |        | 98,02    |
|                         | VENDAS CFE. NF. 4654114 Regimento De Cavalaria Mecanizado                                                                                                                        |                 |        | 30/07/2025 | 263104    |        | 156,44   |
|                         | VENDAS CFE. NF. 4654214 Regimento De Cavalaria Mecanizado                                                                                                                        |                 |        | 30/07/2025 | 263106    |        | 465,94   |
|                         | VENDAS CFE. NF. 4654314 Regimento De Cavalaria Mecanizado                                                                                                                        |                 |        | 30/07/2025 | 263108    |        | 152,71   |
|                         | VENDAS CFE. NF. 4654414 Regimento De Cavalaria Mecanizado                                                                                                                        |                 |        | 30/07/2025 | 263110    |        | 234,62   |
|                         | VENDAS CFE. NF. 46546Município De Encantado                                                                                                                                      |                 |        | 30/07/2025 | 263112    |        | 1.733,64 |
|                         | VENDAS CFE. NF. 465473 Batalhao De Policia Do Exercito                                                                                                                           |                 |        | 30/07/2025 | 263114    |        | 111,45   |
|                         | VENDAS CFE. NF. 465483 Batalhao De Policia Do Exercito                                                                                                                           |                 |        | 30/07/2025 | 263116    |        | 97,50    |
|                         | VENDAS CFE. NF. 465493 Batalhao De Policia Do Exercito                                                                                                                           |                 |        | 30/07/2025 | 263118    |        | 265,80   |
|                         | VENDAS CFE. NF. 465503 Batalhao De Policia Do Exercito                                                                                                                           |                 |        | 30/07/2025 | 263120    |        | 690,40   |
|                         | VENDAS CFE. NF. 465513 Batalhao De Policia Do Exercito                                                                                                                           |                 |        | 30/07/2025 | 263122    |        | 384,80   |
|                         | VENDAS CFE. NF. 465523 Batalhao De Policia Do Exercito                                                                                                                           |                 |        | 30/07/2025 | 263124    |        | 402,00   |
| Sicredi                 |                                                                                                                                                                                  | 1.1.01.02.01    | 181    |            |           |        |          |
|                         | PAGO DUPLICATA Nº 102220 FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTDA.                                                                                                                        |                 |        | 30/07/2025 | 263198    |        | 1.031,28 |
|                         | PAGO DUPLICATA Nº 134088 VCH - IMPORTADORA, EXPORTADORA E DISTRIBUICAO DE P                                                                                                      |                 |        | 30/07/2025 | 263212    |        | 1.028,17 |
|                         | PAGO DUPLICATA Nº 323513 ELGIN DISTRIBUIDORA LTDA                                                                                                                                |                 |        | 30/07/2025 | 263213    |        | 1.360,50 |
|                         | PAGO DUPLICATA Nº 98505 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA CTE Nº 26090                                                                                             |                 |        | 30/07/2025 | 263284    |        | 115,41   |
|                         | PAGO DUPLICATA Nº 98503 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA CTE Nº 166309/166355/166358/166377/166378/166379/166383/166384/166393/166451/166506/166507/166509/166575 |                 |        | 30/07/2025 | 263285    |        | 2.961,09 |
|                         | PAGO DUPLICATA Nº 98504 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA CTE Nº 11399859                                                                                          |                 |        | 30/07/2025 | 263286    |        | 260,14   |
|                         | PAGO DUPLICATA Nº 12402473 MENGUE TRANSPORTES LTDA CTE Nº 247216                                                                                                                 |                 |        | 30/07/2025 | 263289    |        | 49,97    |
| Caixa Economica Federal |                                                                                                                                                                                  | 1.1.01.02.01    | 10     |            |           |        |          |
|                         | PAGO DUPLICATA Nº 1223596-8 BJBRASIL TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA CTE Nº36651/36678/36701/36720/36739                                                                            |                 |        | 30/07/2025 | 263294    |        | 176,00   |
| Sicredi                 |                                                                                                                                                                                  | 1.1.01.02.01    | 181    |            |           |        |          |
|                         | PAGO DUPLICATA Nº 62999190001 ALFA TRANSPORTES LTDA CTE Nº 2557456/2557470/2560807/2557459/2559270                                                                               |                 |        | 30/07/2025 | 263299    |        | 1.717,13 |



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/160.949-1 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de 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 NFS Nº 1168934 BOLSA DE LICITACOES E LEILOES BR                                                                                           |               |        | 30/07/2025 | 263308    |                   | 85,33    |
| Clientes Diversos |                                                                                                                                                | 1.1.02.01.01  | 154    |            |           |                   |          |
|                   | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO ANDERSON LUIZ VITALLI - VENDA Nº 45093 PARCELA 1 DE 1 - RECIBO 29661                          |               |        | 30/07/2025 | 263434    |                   | 64,09    |
|                   | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO BASE AEREA DE ANAPOLIS - VENDA Nº 44571 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45970                         |               |        | 30/07/2025 | 263435    |                   | 229,20   |
|                   | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO COMANDO 4º BRIGADA DE CAVALARIA MECANIZADA - VENDA Nº 44491 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45883     |               |        | 30/07/2025 | 263436    |                   | 2.706,50 |
|                   | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO COMANDO DA 4ª BDA DE INFANTARIA LEVE MONTANHA - VENDA Nº 44626 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 46028  |               |        | 30/07/2025 | 263437    |                   | 421,26   |
|                   | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO COMANDO DA 4ª BDA DE INFANTARIA LEVE MONTANHA - VENDA Nº 44627 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 46029  |               |        | 30/07/2025 | 263438    |                   | 734,00   |
|                   | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 13º REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO - VENDA Nº 44618 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 46018          |               |        | 30/07/2025 | 263657    |                   | 496,93   |
|                   | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 22 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMP. AUTOPROPULSADO - VENDA Nº 43939 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45318 |               |        | 30/07/2025 | 263658    |                   | 751,50   |
|                   | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO / 3 - VENDA Nº 44832 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 46239              |               |        | 30/07/2025 | 263659    |                   | 137,50   |
|                   | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO / 3 - VENDA Nº 44833 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 46241              |               |        | 30/07/2025 | 263660    |                   | 359,50   |
|                   | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO / 3 - VENDA Nº 44836 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 46247              |               |        | 30/07/2025 | 263661    |                   | 665,00   |
|                   | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO / 3 - VENDA Nº 44701 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 46106              |               |        | 30/07/2025 | 263662    |                   | 221,10   |
|                   | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO / 3 - VENDA Nº 44835 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 46245              |               |        | 30/07/2025 | 263663    |                   | 699,00   |
|                   | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO / 3 - VENDA Nº 44834 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 46243              |               |        | 30/07/2025 | 263664    |                   | 204,60   |
|                   | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO / 3 - VENDA Nº 44700 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 46105              |               |        | 30/07/2025 | 263665    |                   | 160,00   |
|                   | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 10 BATALHAO LOGISTICO - VENDA Nº 44339 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45733                          |               |        | 30/07/2025 | 263666    |                   | 380,00   |
|                   | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 4º REGIMENTO DE CAVALARIA BLINDADO - VENDA Nº 44223 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45609             |               |        | 30/07/2025 | 263667    |                   | 629,80   |
|                   | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 1 GRUPO DE ARTILHARIA ANTIAEREA - VENDA Nº 44441 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45829                |               |        | 30/07/2025 | 263668    |                   | 49,40    |
|                   | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 1 GRUPO DE ARTILHARIA ANTIAEREA - VENDA Nº 44440 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45828                |               |        | 30/07/2025 | 263669    |                   | 99,20    |
|                   | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 4º                                                                                            |               |        | 30/07/2025 | 263670    |                   | 168,75   |



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/160.949-1 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de 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 BLINDADO - VENDA Nº 44224             |               |        |            |           |                   |           |
|                                  | PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45610                                |               |        |            |           |                   |           |
|                                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 4º          |               |        | 30/07/2025 | 263671    |                   | 132,64    |
|                                  | REGIMENTO DE CAVALARIA BLINDADO - VENDA Nº 44720             |               |        |            |           |                   |           |
|                                  | PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 46126                                |               |        |            |           |                   |           |
|                                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 15          |               |        | 30/07/2025 | 263672    |                   | 1.736,90  |
|                                  | COMPANHIA DE ENGENHARIA DE COMBATE - VENDA Nº 44738          |               |        |            |           |                   |           |
|                                  | PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 46146                                |               |        |            |           |                   |           |
|                                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 15          |               |        | 30/07/2025 | 263673    |                   | 155,50    |
|                                  | COMPANHIA DE ENGENHARIA DE COMBATE - VENDA Nº 44740          |               |        |            |           |                   |           |
|                                  | PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 46148                                |               |        |            |           |                   |           |
|                                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 15          |               |        | 30/07/2025 | 263674    |                   | 1.119,20  |
|                                  | COMPANHIA DE ENGENHARIA DE COMBATE - VENDA Nº 44739          |               |        |            |           |                   |           |
|                                  | PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 46147                                |               |        |            |           |                   |           |
|                                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 1 GRUPO     |               |        | 30/07/2025 | 263675    |                   | 36,99     |
|                                  | DE ARTILHARIA ANTIAEREA - VENDA Nº 44436 PARCELA 1 DE 1 -    |               |        |            |           |                   |           |
|                                  | NF Nº: 45824                                                 |               |        |            |           |                   |           |
|                                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 1 GRUPO     |               |        | 30/07/2025 | 263676    |                   | 118,00    |
|                                  | DE ARTILHARIA ANTIAEREA - VENDA Nº 44437 PARCELA 1 DE 1 -    |               |        |            |           |                   |           |
|                                  | NF Nº: 45825                                                 |               |        |            |           |                   |           |
|                                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 1 GRUPO     |               |        | 30/07/2025 | 263677    |                   | 400,80    |
|                                  | DE ARTILHARIA ANTIAEREA - VENDA Nº 44439 PARCELA 1 DE 1 -    |               |        |            |           |                   |           |
|                                  | NF Nº: 45827                                                 |               |        |            |           |                   |           |
|                                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 1 GRUPO     |               |        | 30/07/2025 | 263678    |                   | 635,50    |
|                                  | DE ARTILHARIA ANTIAEREA - VENDA Nº 44438 PARCELA 1 DE 1 -    |               |        |            |           |                   |           |
|                                  | NF Nº: 45826                                                 |               |        |            |           |                   |           |
|                                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 18º         |               |        | 30/07/2025 | 263679    |                   | 568,00    |
|                                  | BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO - VENDA Nº 44638           |               |        |            |           |                   |           |
|                                  | PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 46040                                |               |        |            |           |                   |           |
|                                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 18º         |               |        | 30/07/2025 | 263680    |                   | 255,78    |
|                                  | BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO - VENDA Nº 44640           |               |        |            |           |                   |           |
|                                  | PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 46042                                |               |        |            |           |                   |           |
|                                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 3º          |               |        | 30/07/2025 | 263681    |                   | 502,50    |
|                                  | REGIMENTO DE CAVALARIA DE GUARDA - VENDA Nº 44300            |               |        |            |           |                   |           |
|                                  | PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45691                                |               |        |            |           |                   |           |
|                                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 3º          |               |        | 30/07/2025 | 263682    |                   | 1.175,00  |
|                                  | REGIMENTO DE CAVALARIA DE GUARDA - VENDA Nº 44298            |               |        |            |           |                   |           |
|                                  | PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45689                                |               |        |            |           |                   |           |
|                                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO             |               |        | 30/07/2025 | 263683    |                   | 9.293,32  |
|                                  | GRUPAMENTO DE APOIO DE BELEM - VENDA Nº 44685 PARCELA 1      |               |        |            |           |                   |           |
|                                  | DE 1 - NF Nº: 46090                                          |               |        |            |           |                   |           |
|                                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO             |               |        | 30/07/2025 | 263684    |                   | 231,00    |
|                                  | GRUPAMENTO DE APOIO DE BELEM - VENDA Nº 44686 PARCELA 1      |               |        |            |           |                   |           |
|                                  | DE 1 - NF Nº: 46091                                          |               |        |            |           |                   |           |
|                                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO             |               |        | 30/07/2025 | 263685    |                   | 1.758,25  |
|                                  | MUNICIPIO DE JATAIZINHO - VENDA Nº 44753 PARCELA 1 DE 1 - NF |               |        |            |           |                   |           |
|                                  | Nº: 46161                                                    |               |        |            |           |                   |           |
|                                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO             |               |        | 30/07/2025 | 263686    |                   | 1.515,57  |
|                                  | MUNICIPIO DE JATAIZINHO - VENDA Nº 44754 PARCELA 1 DE 1 - NF |               |        |            |           |                   |           |
|                                  | Nº: 46162                                                    |               |        |            |           |                   |           |
|                                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO             |               |        | 30/07/2025 | 263687    |                   | 528,75    |
|                                  | MUNICIPIO DE JATAIZINHO - VENDA Nº 44755 PARCELA 1 DE 1 - NF |               |        |            |           |                   |           |
|                                  | Nº: 46163                                                    |               |        |            |           |                   |           |
| Sicredi                          |                                                              | 1.1.01.02.01  | 181    |            |           |                   |           |
|                                  | APLICACAO CFE AVISOS SICREDI                                 |               |        | 30/07/2025 | 263764    |                   | 16.575,96 |
| Caixa Economica Federal          |                                                              | 1.1.01.02.01  | 10     |            |           |                   |           |



| 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                                                    |               |        | 30/07/2025 | 263787    | 98,90                    |
|                                  |                                                                     | Totais do dia |        | 30/07/2025 |           | 75.180,26      75.180,26 |
| Pró-Labore                       |                                                                     | 5.2.02.01.01  | 805    |            |           |                          |
|                                  | VALOR REF. PRO-LABORE - 07/2025                                     |               |        | 31/07/2025 | 261399    | 1.518,00                 |
| Salários e Ordenados             |                                                                     | 5.2.02.01.01  | 643    |            |           |                          |
|                                  | VALOR REF. SALÁRIOS E ORDENADOS - 07/2025                           |               |        | 31/07/2025 | 261402    | 20.652,00                |
| FGTS                             |                                                                     | 5.2.02.01.06  | 648    |            |           |                          |
|                                  | VALOR REF. FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO - 07/2025                      |               |        | 31/07/2025 | 261404    | 1.652,16                 |
| Férias                           |                                                                     | 5.2.02.01.03  | 645    |            |           |                          |
|                                  | VALOR REF. PROVISAO DE FERIAS - 07/2025                             |               |        | 31/07/2025 | 261407    | 1.887,67                 |
|                                  | VALOR REF. PROVISAO 1/3 FERIAS - 07/2025 - ANDERSON LUIZ VITALLI    |               |        | 31/07/2025 | 261410    | 103,22                   |
| FGTS                             |                                                                     | 5.2.02.01.06  | 648    |            |           |                          |
|                                  | VALOR REF. PROVISAO FGTS S/FERIAS - 07/2025                         |               |        | 31/07/2025 | 261412    | 201,35                   |
| 13° Salário                      |                                                                     | 5.2.02.01.04  | 646    |            |           |                          |
|                                  | VALOR REF. PROVISAO 13° SALARIO - 07/2025                           |               |        | 31/07/2025 | 261414    | 1.721,00                 |
| FGTS                             |                                                                     | 5.2.02.01.06  | 648    |            |           |                          |
|                                  | VALOR REF. PROVISÃO FGTS S/13o SALARIO - 07/2025                    |               |        | 31/07/2025 | 261416    | 137,68                   |
| Férias                           |                                                                     | 5.2.02.01.03  | 645    |            |           |                          |
|                                  | VALOR REF. PROVISAO AJUSTE DE FERIAS - 07/2025                      |               |        | 31/07/2025 | 261418    | 0,03                     |
|                                  | VALOR REF. PROVISAO 1/3 FERIAS - 07/2025 - FERNANDA STONA           |               |        | 31/07/2025 | 261420    | 98,69                    |
|                                  | VALOR REF. PROVISAO AJUSTE 1/3 DE FERIAS - 07/2025 - FERNANDA STONA |               |        | 31/07/2025 | 261422    | 0,01                     |
|                                  | VALOR REF. PROVISAO 1/3 FERIAS - 07/2025 - LAURA PITON VITALLI      |               |        | 31/07/2025 | 261424    | 42,17                    |
| Férias a Pagar                   |                                                                     | 2.1.01.06.05  | 229    |            |           |                          |
|                                  | VALOR REF. PROVISÃO AJUSTE NEGATIVO DE 13° DE FERIAS - 07/2025      |               |        | 31/07/2025 | 261426    | 0,01                     |
| FGTS                             |                                                                     | 5.2.02.01.06  | 648    |            |           |                          |
|                                  | VALOR REF. PROVISAO AJUSTE FGTS S/ FERIAS - 07/2025                 |               |        | 31/07/2025 | 261428    | 0,02                     |
| Férias                           |                                                                     | 5.2.02.01.03  | 645    |            |           |                          |
|                                  | VALOR REF. PROVISAO 1/3 FERIAS - 07/2025 - LUIZA DAL AQUA SILVA     |               |        | 31/07/2025 | 261429    | 56,25                    |
|                                  | VALOR REF. PROVISAO 1/3 FERIAS - 07/2025 - PAULO RICARDO FRIZON     |               |        | 31/07/2025 | 261431    | 111,12                   |
| FGTS sobre Férias a Pagar        |                                                                     | 2.1.01.06.11  | 928    |            |           |                          |
|                                  | VALOR REF. PROVISAO AJUSTE NEGATIVO DO FGTS S/ FÉRIAS - 07/2025     |               |        | 31/07/2025 | 261433    | 0,01                     |
| Férias                           |                                                                     | 5.2.02.01.03  | 645    |            |           |                          |
|                                  | VALOR REF. PROVISAO 1/3 FERIAS - 07/2025 - CIBELE DA SILVA GALDINO  |               |        | 31/07/2025 | 261435    | 63,89                    |
|                                  | VALOR REF. PROVISAO 1/3 FERIAS - 07/2025 - JAMILE CRISTIANE RIVA    |               |        | 31/07/2025 | 261437    | 48,33                    |
|                                  | VALOR REF. PROVISAO 1/3 FERIAS - 07/2025 - GRAZIELE DA SILVA MULLER |               |        | 31/07/2025 | 261439    | 52,78                    |
| 13° Salário                      |                                                                     | 5.2.02.01.04  | 646    |            |           |                          |
|                                  | VALOR REF. PROVISÃO AJUSTE 13o SALÁRIO - 07/2025                    |               |        | 31/07/2025 | 261441    | 0,02                     |
| FGTS sobre 13° salário a Pagar   |                                                                     | 2.1.01.06.12  | 929    |            |           |                          |
|                                  | VALOR REF. PROVISÃO AJUSTE NEGATIVO FGTS 13° SALARIO - 07/2025      |               |        | 31/07/2025 | 261443    | 0,02                     |
| Férias                           |                                                                     | 5.2.02.01.03  | 645    |            |           |                          |
|                                  | VALOR REF. PROVISAO 1/3 FERIAS - 07/2025 - MAYARA CORDEIRO          |               |        | 31/07/2025 | 261445    | 52,78                    |

Valores expressos em Reais (R\$)

| Diário                                |                                                                          |                 |        |            |           |           |                   |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------|------------|-----------|-----------|-------------------|
| Conta                                 | Histórico                                                                | Classificação   | Código | Data       | Sequência | Débito    | Crédito           |
| Férias                                |                                                                          | 5.2.02.01.03    | 645    |            |           |           | ***** Continuação |
|                                       | ALVES                                                                    |                 |        |            |           |           |                   |
| Simples S/Faturamento                 |                                                                          | 4.1.01.05.03.06 | 421    |            |           |           |                   |
|                                       | VALOR SIMPLES SOBRE FATURAMENTO MES 07/2025                              |                 |        | 31/07/2025 | 261447    | 23.450,24 |                   |
| Compras Tributadas a Prazo            |                                                                          | 5.1.01.02.03    | 882    |            |           |           |                   |
|                                       | COMPRAS CFE. NF. 129095 MAJE DO NE IND E COM DE MAT ELET LTDA            |                 |        | 31/07/2025 | 262460    | 2.807,40  |                   |
| Compras Subst.Tributaria a prazo      |                                                                          | 5.1.01.02.03    | 888    |            |           |           |                   |
|                                       | COMPRAS CFE. NF. 129095 MAJE DO NE IND E COM DE MAT ELET LTDA            |                 |        | 31/07/2025 | 262461    | 273,73    |                   |
| Compras Tributadas a Prazo            |                                                                          | 5.1.01.02.03    | 882    |            |           |           |                   |
|                                       | COMPRAS CFE. NF. 1258589 TRAMONTINA GARIBALDI S.A. IND. MET.             |                 |        | 31/07/2025 | 262463    | 1.679,33  |                   |
| Compras Subst.Tributaria a prazo      |                                                                          | 5.1.01.02.03    | 888    |            |           |           |                   |
|                                       | COMPRAS CFE. NF. 1258589 TRAMONTINA GARIBALDI S.A. IND. MET.             |                 |        | 31/07/2025 | 262464    | 87,33     |                   |
| Clientes Diversos                     |                                                                          | 1.1.02.01.01    | 154    |            |           |           |                   |
|                                       | VENDAS CFE. NF. 46553 Base Aerea De Campo Grande                         |                 |        | 31/07/2025 | 263127    | 167,50    |                   |
|                                       | VENDAS CFE. NF. 46554 Base Aerea De Campo Grande                         |                 |        | 31/07/2025 | 263129    | 390,00    |                   |
|                                       | VENDAS CFE. NF. 46555 Base Aerea De Campo Grande                         |                 |        | 31/07/2025 | 263131    | 54,50     |                   |
|                                       | VENDAS CFE. NF. 46556 Base Aerea De Campo Grande                         |                 |        | 31/07/2025 | 263133    | 551,14    |                   |
|                                       | VENDAS CFE. NF. 46557 Municipio De Sao Vicente Do Sul                    |                 |        | 31/07/2025 | 263135    | 277,49    |                   |
|                                       | VENDAS CFE. NF. 46558 Municipio De Sao Vicente Do Sul                    |                 |        | 31/07/2025 | 263137    | 365,20    |                   |
|                                       | VENDAS CFE. NF. 46559 17 Regimento De Cavalaria Mecanizado               |                 |        | 31/07/2025 | 263139    | 786,00    |                   |
|                                       | VENDAS CFE. NF. 46560 Hospital Geral De Juiz De Fora                     |                 |        | 31/07/2025 | 263141    | 429,80    |                   |
|                                       | VENDAS CFE. NF. 46561 Comando Da 3 Regiao Militar                        |                 |        | 31/07/2025 | 263143    | 747,30    |                   |
|                                       | VENDAS CFE. NF. 46562 Comando Da 3 Regiao Militar                        |                 |        | 31/07/2025 | 263145    | 1.040,00  |                   |
|                                       | VENDAS CFE. NF. 46563 Comando Da 3 Regiao Militar                        |                 |        | 31/07/2025 | 263147    | 33,50     |                   |
|                                       | VENDAS CFE. NF. 46564 Comando Da 3 Regiao Militar                        |                 |        | 31/07/2025 | 263149    | 520,00    |                   |
|                                       | VENDAS CFE. NF. 46565 Comando Da 3 Regiao Militar                        |                 |        | 31/07/2025 | 263151    | 364,00    |                   |
|                                       | VENDAS CFE. NF. 46566 Comando Da 3 Regiao Militar                        |                 |        | 31/07/2025 | 263153    | 203,08    |                   |
|                                       | VENDAS CFE. NF. 46567 Comando Da 3 Regiao Militar                        |                 |        | 31/07/2025 | 263155    | 399,50    |                   |
|                                       | VENDAS CFE. NF. 46568 Comando Da 3 Regiao Militar                        |                 |        | 31/07/2025 | 263157    | 603,18    |                   |
|                                       | VENDAS CFE. NF. 46569 Comando Da 3 Regiao Militar                        |                 |        | 31/07/2025 | 263159    | 82,00     |                   |
|                                       | VENDAS CFE. NF. 46570 Comando Da 3 Regiao Militar                        |                 |        | 31/07/2025 | 263161    | 134,00    |                   |
|                                       | VENDAS CFE. NF. 46572 Municipio De Capao Da Canoa                        |                 |        | 31/07/2025 | 263163    | 232,40    |                   |
|                                       | VENDAS CFE. NF. 46573 Municipio De Capao Da Canoa                        |                 |        | 31/07/2025 | 263165    | 106,20    |                   |
|                                       | VENDAS CFE. NF. 46574 Municipio De Capao Da Canoa                        |                 |        | 31/07/2025 | 263167    | 723,50    |                   |
|                                       | VENDAS CFE. NF. 46575 Municipio De Capao Da Canoa                        |                 |        | 31/07/2025 | 263169    | 555,15    |                   |
|                                       | VENDAS CFE. NF. 46576 11 Deposito De Suprimento                          |                 |        | 31/07/2025 | 263171    | 221,60    |                   |
|                                       | VENDAS CFE. NF. 46577 Municipio De Paulo Lopes                           |                 |        | 31/07/2025 | 263173    | 1.809,26  |                   |
|                                       | VENDAS CFE. NF. 46578 Empresa Brasileira De Pesquisa Agropecuaria - Cnpf |                 |        | 31/07/2025 | 263175    | 4.999,80  |                   |
|                                       | VENDAS CFE. NF. 46579 4 Batalhao De Aviacao Do Exercito                  |                 |        | 31/07/2025 | 263177    | 436,70    |                   |
|                                       | VENDAS CFE. NF. 46580 4 Batalhao De Aviacao Do Exercito                  |                 |        | 31/07/2025 | 263179    | 375,22    |                   |
| (-) ICMS Sobre Compras de Mercadorias |                                                                          | 5.1.01.02.07    | 517    |            |           |           |                   |
|                                       | VALOR REF. ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA 07/2025                          |                 |        | 31/07/2025 | 263196    | 158,81    |                   |
| ICMS - Substituição Tributária        |                                                                          | 5.1.01.02.03    | 5004   |            |           |           |                   |
|                                       | VALOR REF. ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA 07/2025                          |                 |        | 31/07/2025 | 263197    | 756,10    |                   |
| PLASTCOR DO BRASIL LTDA               |                                                                          | 2.1.01.02.01.01 | 531874 |            |           |           |                   |
|                                       | PAGO DUPLICATA Nº 346837 PLASTCOR DO BRASIL LTDA - SP                    |                 |        | 31/07/2025 | 263210    | 5.279,87  |                   |
| FERTAK COMERCIO E IMPORTACAO LTDA     |                                                                          | 2.1.01.02.01.01 | 746178 |            |           |           |                   |



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/160.949-1 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de 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 |
|                                   | PAGO DUPLICATA Nº 145239 FERTAK COMERCIO E IMPORTACAO LTDA EPP                                                                         |                 |        | 31/07/2025 | 263211    | 1.176,53 |                   |
| Caixa Economica Federal           |                                                                                                                                        | 1.1.01.02.01    | 10     |            |           |          |                   |
|                                   | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 17º BATALHAO DE FRONTEIRA - VENDA Nº 44620 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 46021              |                 |        | 31/07/2025 | 263441    | 1.665,62 |                   |
|                                   | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 13º BATALHAO DE INFANTARIA BLINDADO - VENDA Nº 44781 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 46190    |                 |        | 31/07/2025 | 263442    | 556,00   |                   |
|                                   | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO / 10 - VENDA Nº 44477 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45867     |                 |        | 31/07/2025 | 263443    | 325,29   |                   |
|                                   | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO HOSPITAL DE GUARNICAO DE FLORIANOPOLIS - VENDA Nº 44940 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 46357 |                 |        | 31/07/2025 | 263444    | 1.421,91 |                   |
| Sicredi                           |                                                                                                                                        | 1.1.01.02.01    | 181    |            |           |          |                   |
|                                   | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE AGUSTO PESTANA - VENDA Nº 44924 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 46340            |                 |        | 31/07/2025 | 263688    | 206,50   |                   |
|                                   | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 14 COMPANHIA DE ENGENHARIA DE COMBATE - VENDA Nº 44544 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45943  |                 |        | 31/07/2025 | 263689    | 24,99    |                   |
|                                   | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 14 COMPANHIA DE ENGENHARIA DE COMBATE - VENDA Nº 44543 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45942  |                 |        | 31/07/2025 | 263690    | 861,37   |                   |
|                                   | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 4 BATALHAO LOGISTICO - VENDA Nº 44782 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 46191                   |                 |        | 31/07/2025 | 263691    | 499,08   |                   |
|                                   | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 14 COMPANHIA DE ENGENHARIA DE COMBATE - VENDA Nº 44547 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45946  |                 |        | 31/07/2025 | 263692    | 539,55   |                   |
|                                   | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 17 BATALHAO DE FRONTEIRA - VENDA Nº 44621 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 46022               |                 |        | 31/07/2025 | 263693    | 81,47    |                   |
|                                   | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 1 ESQUADRAO DE CAVALARIA LEVE - VENDA Nº 44718 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 46124          |                 |        | 31/07/2025 | 263694    | 241,68   |                   |
|                                   | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 14 COMPANHIA DE ENGENHARIA DE COMBATE - VENDA Nº 44545 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45944  |                 |        | 31/07/2025 | 263695    | 666,78   |                   |
|                                   | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 14 COMPANHIA DE ENGENHARIA DE COMBATE - VENDA Nº 44824 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 46230  |                 |        | 31/07/2025 | 263696    | 232,00   |                   |
|                                   | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 6 BATALHAO DE COMUNICACAO - VENDA Nº 44628 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 46030              |                 |        | 31/07/2025 | 263697    | 547,80   |                   |
|                                   | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 6 BATALHAO DE COMUNICACAO - VENDA Nº 44629 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 46031              |                 |        | 31/07/2025 | 263698    | 119,25   |                   |
|                                   | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 6 BATALHAO DE COMUNICACAO - VENDA Nº 44630 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 46032              |                 |        | 31/07/2025 | 263699    | 106,40   |                   |
|                                   | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 3 BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE - VENDA Nº 44772 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 46180    |                 |        | 31/07/2025 | 263700    | 166,60   |                   |
|                                   | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 14 COMPANHIA DE ENGENHARIA DE COMBATE - VENDA Nº 44548                                |                 |        | 31/07/2025 | 263701    | 343,36   |                   |



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/160.949-1 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de 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°: 45947                               |               |        |            |           |          |                   |
|             | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO 14         |               |        | 31/07/2025 | 263702    | 215,95   |                   |
|             | COMPANHIA DE ENGENHARIA DE COMBATE - VENDA N° 44546         |               |        |            |           |          |                   |
|             | PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 45945                               |               |        |            |           |          |                   |
|             | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO 14         |               |        | 31/07/2025 | 263703    | 92,25    |                   |
|             | COMPANHIA DE ENGENHARIA DE COMBATE - VENDA N° 44825         |               |        |            |           |          |                   |
|             | PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 46231                               |               |        |            |           |          |                   |
|             | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO 12°        |               |        | 31/07/2025 | 263704    | 265,00   |                   |
|             | BATALHAO DE INFANTARIA - VENDA N° 43303 PARCELA 1 DE 1 -    |               |        |            |           |          |                   |
|             | NF N°: 44646                                                |               |        |            |           |          |                   |
|             | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO BASE DE    |               |        | 31/07/2025 | 263705    | 1.865,61 |                   |
|             | ADM. E APOIO DO CMDO MILITAR DO OESTE - VENDA N° 44488      |               |        |            |           |          |                   |
|             | PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 45880                               |               |        |            |           |          |                   |
|             | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO BASE DE    |               |        | 31/07/2025 | 263706    | 4.305,35 |                   |
|             | ADM. E APOIO DO CMDO MILITAR DO OESTE - VENDA N° 44489      |               |        |            |           |          |                   |
|             | PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 45881                               |               |        |            |           |          |                   |
|             | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO 28         |               |        | 31/07/2025 | 263707    | 432,64   |                   |
|             | BATALHAO DE CACADORES - VENDA N° 44030 PARCELA 1 DE 1 - NF  |               |        |            |           |          |                   |
|             | N°: 45411                                                   |               |        |            |           |          |                   |
|             | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO 4°         |               |        | 31/07/2025 | 263708    | 143,69   |                   |
|             | COMPANHIA DE COMUNICACOES LEVE - VENDA N° 44494 PARCELA     |               |        |            |           |          |                   |
|             | 1 DE 1 - NF N°: 45886                                       |               |        |            |           |          |                   |
|             | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO 8°         |               |        | 31/07/2025 | 263709    | 498,09   |                   |
|             | BATALHAO LOGISTICO - VENDA N° 44444 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: |               |        |            |           |          |                   |
|             | 45832                                                       |               |        |            |           |          |                   |
|             | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO 5          |               |        | 31/07/2025 | 263710    | 167,94   |                   |
|             | REGIMENTO DE CARROS DE COMBATE - VENDA N° 44732 PARCELA     |               |        |            |           |          |                   |
|             | 1 DE 1 - NF N°: 46139                                       |               |        |            |           |          |                   |
|             | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO 5          |               |        | 31/07/2025 | 263711    | 643,30   |                   |
|             | REGIMENTO DE CARROS DE COMBATE - VENDA N° 44733 PARCELA     |               |        |            |           |          |                   |
|             | 1 DE 1 - NF N°: 46140                                       |               |        |            |           |          |                   |
|             | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO 5          |               |        | 31/07/2025 | 263712    | 94,80    |                   |
|             | REGIMENTO DE CARROS DE COMBATE - VENDA N° 44520 PARCELA     |               |        |            |           |          |                   |
|             | 1 DE 1 - NF N°: 45918                                       |               |        |            |           |          |                   |
|             | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO 14°        |               |        | 31/07/2025 | 263713    | 88,60    |                   |
|             | BATALHAO LOGISTICO - VENDA N° 44714 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: |               |        |            |           |          |                   |
|             | 46119                                                       |               |        |            |           |          |                   |
|             | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO 12°        |               |        | 31/07/2025 | 263714    | 278,15   |                   |
|             | BATALHAO DE SUPRIMENTO - VENDA N° 44431 PARCELA 1 DE 1 -    |               |        |            |           |          |                   |
|             | NF N°: 45819                                                |               |        |            |           |          |                   |
|             | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO 12°        |               |        | 31/07/2025 | 263715    | 153,00   |                   |
|             | BATALHAO DE SUPRIMENTO - VENDA N° 44430 PARCELA 1 DE 1 -    |               |        |            |           |          |                   |
|             | NF N°: 45818                                                |               |        |            |           |          |                   |
|             | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO 9          |               |        | 31/07/2025 | 263716    | 646,00   |                   |
|             | BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO - VENDA N° 44272          |               |        |            |           |          |                   |
|             | PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 45662                               |               |        |            |           |          |                   |
|             | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO            |               |        | 31/07/2025 | 263717    | 1.257,84 |                   |
|             | COMANDO 14 BRIGADA INFANTARIA MOTORIZADA - VENDA N°         |               |        |            |           |          |                   |
|             | 44230 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 45620                         |               |        |            |           |          |                   |
|             | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO SERVICO    |               |        | 31/07/2025 | 263718    | 151,40   |                   |
|             | INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO - VENDA N° 45012 PARCELA    |               |        |            |           |          |                   |
|             | 1 DE 1 - NF N°: 46443                                       |               |        |            |           |          |                   |
| Sicredi     |                                                             | 1.1.01.03.01  | 182    |            |           |          |                   |
|             | APLICACAO CFE AVISOS SICREDI                                |               |        | 31/07/2025 | 263765    | 9.480,04 |                   |
| Caixa Geral |                                                             | 1.1.01.01.01  | 5      |            |           |          |                   |
|             | CHEQUE N° AVULSO                                            |               |        | 31/07/2025 | 263788    | 3.835,20 |                   |



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/160.949-1 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Valores expressos em Reais (R\$)

| Diário                              |                                                                     |                 |        |            |           |           |           |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------|--------|------------|-----------|-----------|-----------|
| Conta                               | Histórico                                                           | Classificação   | Código | Data       | Sequência | Débito    | Crédito   |
| Depreciações                        |                                                                     | 5.2.02.04.01    | 658    |            |           |           |           |
|                                     | DEPR.EXERC.CFE.DEM.UFIR 07/2025                                     |                 |        | 31/07/2025 | 263790    | 304,46    |           |
| Conta Corrente de Sócios/ Diretores |                                                                     | 2.2.02.01.01.01 | 1127   |            |           |           |           |
|                                     | VALOR REF. BAIXA EMPRÉSTIMO SÓCIO JAIME JOSE VITALLI                |                 |        | 31/07/2025 | 263796    | 50.000,00 |           |
| Sicredi                             |                                                                     | 1.1.01.03.01    | 182    |            |           |           |           |
|                                     | VALOR REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS MES 07/2025         |                 |        | 31/07/2025 | 263798    | 2.582,67  |           |
| INSS a Pagar                        |                                                                     | 2.1.01.05.02    | 218    |            |           |           |           |
|                                     | VALOR REF. INSS NORMAL - 07/2025                                    |                 |        | 31/07/2025 | 261400    |           | 1.871,14  |
| Pró-Labore a Pagar                  |                                                                     | 2.1.01.06.02    | 226    |            |           |           |           |
|                                     | VALOR REF. LIQUIDO PRO-LABORE - 07/2025                             |                 |        | 31/07/2025 | 261401    |           | 1.351,02  |
| I.R.F. a Recolher Salários          |                                                                     | 2.1.01.04.01    | 212    |            |           |           |           |
|                                     | VALOR REF. IRRF S/ FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL - 07/2025              |                 |        | 31/07/2025 | 261403    |           | 119,87    |
| FGTS a Pagar                        |                                                                     | 2.1.01.05.03    | 219    |            |           |           |           |
|                                     | VALOR REF. FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO - 07/2025                      |                 |        | 31/07/2025 | 261405    |           | 1.652,16  |
| Ordenados a Pagar                   |                                                                     | 2.1.01.06.01    | 225    |            |           |           |           |
|                                     | VALOR REF. LIQUIDO DA FOLHA - 07/2025                               |                 |        | 31/07/2025 | 261406    |           | 18.827,97 |
| Férias a Pagar                      |                                                                     | 2.1.01.06.05    | 229    |            |           |           |           |
|                                     | VALOR REF. PROVISAO DE FERIAS - 07/2025                             |                 |        | 31/07/2025 | 261408    |           | 1.887,67  |
| Salários e Ordenados                |                                                                     | 5.2.02.01.01    | 643    |            |           |           |           |
|                                     | VALOR REF. PROVISÃO AJUSTE NEGATIVO DE FERIAS - 07/2025             |                 |        | 31/07/2025 | 261409    |           | 0,02      |
| Férias a Pagar                      |                                                                     | 2.1.01.06.05    | 229    |            |           |           |           |
|                                     | VALOR REF. PROVISAO 1/3 FERIAS - 07/2025 - ANDERSON LUIZ VITALLI    |                 |        | 31/07/2025 | 261411    |           | 103,22    |
| FGTS sobre Férias a Pagar           |                                                                     | 2.1.01.06.11    | 928    |            |           |           |           |
|                                     | VALOR REF. PROVISAO FGTS S/FERIAS - 07/2025                         |                 |        | 31/07/2025 | 261413    |           | 201,35    |
| 13º Salário a Pagar                 |                                                                     | 2.1.01.06.04    | 228    |            |           |           |           |
|                                     | VALOR REF. PROVISAO 13º SALARIO - 07/2025                           |                 |        | 31/07/2025 | 261415    |           | 1.721,00  |
| FGTS sobre 13º salário a Pagar      |                                                                     | 2.1.01.06.12    | 929    |            |           |           |           |
|                                     | VALOR REF. PROVISÃO FGTS S/13º SALARIO - 07/2025                    |                 |        | 31/07/2025 | 261417    |           | 137,68    |
| Férias a Pagar                      |                                                                     | 2.1.01.06.05    | 229    |            |           |           |           |
|                                     | VALOR REF. PROVISAO AJUSTE DE FERIAS - 07/2025                      |                 |        | 31/07/2025 | 261419    |           | 0,01      |
|                                     | VALOR REF. PROVISAO 1/3 FERIAS - 07/2025 - FERNANDA STONA           |                 |        | 31/07/2025 | 261421    |           | 98,69     |
|                                     | VALOR REF. PROVISAO AJUSTE 1/3 DE FERIAS - 07/2025 - FERNANDA STONA |                 |        | 31/07/2025 | 261423    |           | 0,01      |
|                                     | VALOR REF. PROVISAO 1/3 FERIAS - 07/2025 - LAURA PITON VITALLI      |                 |        | 31/07/2025 | 261425    |           | 42,17     |
| Salários e Ordenados                |                                                                     | 5.2.02.01.01    | 643    |            |           |           |           |
|                                     | VALOR REF. PROVISÃO AJUSTE NEGATIVO DE 13º DE FERIAS - 07/2025      |                 |        | 31/07/2025 | 261427    |           | 0,01      |
| Férias a Pagar                      |                                                                     | 2.1.01.06.05    | 229    |            |           |           |           |
|                                     | VALOR REF. PROVISAO 1/3 FERIAS - 07/2025 - LUIZA DAL AQUA SILVA     |                 |        | 31/07/2025 | 261430    |           | 56,25     |
|                                     | VALOR REF. PROVISAO 1/3 FERIAS - 07/2025 - PAULO RICARDO FRIZON     |                 |        | 31/07/2025 | 261432    |           | 111,12    |
| Salários e Ordenados                |                                                                     | 5.2.02.01.01    | 643    |            |           |           |           |
|                                     | VALOR REF. PROVISAO AJUSTE NEGATIVO DO FGTS S/ FÉRIAS - 07/2025     |                 |        | 31/07/2025 | 261434    |           | 0,03      |
| Férias a Pagar                      |                                                                     | 2.1.01.06.05    | 229    |            |           |           |           |
|                                     | VALOR REF. PROVISAO 1/3 FERIAS - 07/2025 - CIBELE DA SILVA GALDINO  |                 |        | 31/07/2025 | 261436    |           | 63,89     |
|                                     | VALOR REF. PROVISAO 1/3 FERIAS - 07/2025 - JAMILE CRISTIANE RIVA    |                 |        | 31/07/2025 | 261438    |           | 48,33     |



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/160.949-1 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de 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 - 07/2025 - GRAZIELE DA SILVA MULLER     |                 |        | 31/07/2025 | 261440    |                   | 52,78     |
| 13º Salário a Pagar                     |                                                                         | 2.1.01.06.04    | 228    |            |           |                   |           |
|                                         | VALOR REF. PROVISÃO AJUSTE 13o SALÁRIO - 07/2025                        |                 |        | 31/07/2025 | 261442    |                   | 0,02      |
| FGTS                                    |                                                                         | 5.2.02.01.06    | 648    |            |           |                   |           |
|                                         | VALOR REF. PROVISÃO AJUSTE NEGATIVO FGTS 13º SALARIO - 07/2025          |                 |        | 31/07/2025 | 261444    |                   | 0,02      |
| Férias a Pagar                          |                                                                         | 2.1.01.06.05    | 229    |            |           |                   |           |
|                                         | VALOR REF. PROVISAO 1/3 FERIAS - 07/2025 - MAYARA CORDEIRO ALVES        |                 |        | 31/07/2025 | 261446    |                   | 52,78     |
| Simples a Recolher                      |                                                                         | 2.1.01.04.01    | 272    |            |           |                   |           |
|                                         | VALOR SIMPLES SOBRE FATURAMENTO MES 07/2025                             |                 |        | 31/07/2025 | 261447    |                   | 23.450,24 |
| MAJE DO NORDESTE INDUSTRIA E            |                                                                         | 2.1.01.02.01.01 | 537759 |            |           |                   |           |
|                                         | COMPRAS CFE. NF. 129095 MAJE DO NE IND E COM DE MAT ELET LTDA           |                 |        | 31/07/2025 | 262462    |                   | 3.081,13  |
| TRAMONTINA GARIBALDI S.A IND.           |                                                                         | 2.1.01.02.01.01 | 529488 |            |           |                   |           |
|                                         | COMPRAS CFE. NF. 1258589 TRAMONTINA GARIBALDI S.A. IND. MET.            |                 |        | 31/07/2025 | 262465    |                   | 1.766,66  |
| Vendas Substituição Tributária/Diferida |                                                                         | 4.1.01.01.01.08 | 1331   |            |           |                   |           |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 46553Base Aerea De Campo Grande                         |                 |        | 31/07/2025 | 263126    |                   | 167,50    |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 46554Base Aerea De Campo Grande                         |                 |        | 31/07/2025 | 263128    |                   | 390,00    |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 46555Base Aerea De Campo Grande                         |                 |        | 31/07/2025 | 263130    |                   | 54,50     |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 46556Base Aerea De Campo Grande                         |                 |        | 31/07/2025 | 263132    |                   | 551,14    |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 46557Municipio De Sao Vicente Do Sul                    |                 |        | 31/07/2025 | 263134    |                   | 277,49    |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 46558Municipio De Sao Vicente Do Sul                    |                 |        | 31/07/2025 | 263136    |                   | 365,20    |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 4655917 Regimento De Cavalaria Mecanizado               |                 |        | 31/07/2025 | 263138    |                   | 786,00    |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 46560Hospital Geral De Juiz De Fora                     |                 |        | 31/07/2025 | 263140    |                   | 429,80    |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 46561Comando Da 3 Regiao Militar                        |                 |        | 31/07/2025 | 263142    |                   | 747,30    |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 46562Comando Da 3 Regiao Militar                        |                 |        | 31/07/2025 | 263144    |                   | 1.040,00  |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 46563Comando Da 3 Regiao Militar                        |                 |        | 31/07/2025 | 263146    |                   | 33,50     |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 46564Comando Da 3 Regiao Militar                        |                 |        | 31/07/2025 | 263148    |                   | 520,00    |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 46565Comando Da 3 Regiao Militar                        |                 |        | 31/07/2025 | 263150    |                   | 364,00    |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 46566Comando Da 3 Regiao Militar                        |                 |        | 31/07/2025 | 263152    |                   | 203,08    |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 46567Comando Da 3 Regiao Militar                        |                 |        | 31/07/2025 | 263154    |                   | 399,50    |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 46568Comando Da 3 Regiao Militar                        |                 |        | 31/07/2025 | 263156    |                   | 603,18    |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 46569Comando Da 3 Regiao Militar                        |                 |        | 31/07/2025 | 263158    |                   | 82,00     |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 46570Comando Da 3 Regiao Militar                        |                 |        | 31/07/2025 | 263160    |                   | 134,00    |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 46572Municipio De Capao Da Canoa                        |                 |        | 31/07/2025 | 263162    |                   | 232,40    |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 46573Municipio De Capao Da Canoa                        |                 |        | 31/07/2025 | 263164    |                   | 106,20    |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 46574Municipio De Capao Da Canoa                        |                 |        | 31/07/2025 | 263166    |                   | 723,50    |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 46575Municipio De Capao Da Canoa                        |                 |        | 31/07/2025 | 263168    |                   | 555,15    |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 4657611 Deposito De Suprimento                          |                 |        | 31/07/2025 | 263170    |                   | 221,60    |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 46577Municipio De Paulo Lopes                           |                 |        | 31/07/2025 | 263172    |                   | 1.809,26  |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 46578Empresa Brasileira De Pesquisa Agropecuaria - Cnpf |                 |        | 31/07/2025 | 263174    |                   | 4.999,80  |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 465794 Batalhao De Aviacao Do Exercito                  |                 |        | 31/07/2025 | 263176    |                   | 436,70    |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 465804 Batalhao De Aviacao Do Exercito                  |                 |        | 31/07/2025 | 263178    |                   | 375,22    |
| ICMS Diferencial de Alíquota a Recolher |                                                                         | 2.1.01.04.01    | 1499   |            |           |                   |           |
|                                         | VALOR REF. ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA 07/2025                         |                 |        | 31/07/2025 | 263196    |                   | 158,81    |
| ICMS Substituicao Tributaria a Recolher |                                                                         | 2.1.01.04.01    | 339    |            |           |                   |           |
|                                         | VALOR REF. ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA 07/2025                         |                 |        | 31/07/2025 | 263197    |                   | 756,10    |



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/160.949-1 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de 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 346837 PLASTCOR DO BRASIL LTDA - SP                                                                                  |               |        | 31/07/2025 | 263210    |        | 5.279,87 |
|                   | PAGO DUPLICATA Nº 145239 FERTAK COMERCIO E IMPORTACAO LTDA EPP                                                                         |               |        | 31/07/2025 | 263211    |        | 1.176,53 |
| Clientes Diversos |                                                                                                                                        | 1.1.02.01.01  | 154    |            |           |        |          |
|                   | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 17º BATALHAO DE FRONTEIRA - VENDA Nº 44620 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 46021              |               |        | 31/07/2025 | 263441    |        | 1.665,62 |
|                   | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 13º BATALHAO DE INFANTARIA BLINDADO - VENDA Nº 44781 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 46190    |               |        | 31/07/2025 | 263442    |        | 556,00   |
|                   | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO / 10 - VENDA Nº 44477 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45867     |               |        | 31/07/2025 | 263443    |        | 325,29   |
|                   | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO HOSPITAL DE GUARNICAO DE FLORIANOPOLIS - VENDA Nº 44940 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 46357 |               |        | 31/07/2025 | 263444    |        | 1.421,91 |
|                   | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE AUGUSTO PESTANA - VENDA Nº 44924 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 46340           |               |        | 31/07/2025 | 263688    |        | 206,50   |
|                   | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 14 COMPANHIA DE ENGENHARIA DE COMBATE - VENDA Nº 44544 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45943  |               |        | 31/07/2025 | 263689    |        | 24,99    |
|                   | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 14 COMPANHIA DE ENGENHARIA DE COMBATE - VENDA Nº 44543 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45942  |               |        | 31/07/2025 | 263690    |        | 861,37   |
|                   | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 4 BATALHAO LOGISTICO - VENDA Nº 44782 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 46191                   |               |        | 31/07/2025 | 263691    |        | 499,08   |
|                   | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 14 COMPANHIA DE ENGENHARIA DE COMBATE - VENDA Nº 44547 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45946  |               |        | 31/07/2025 | 263692    |        | 539,55   |
|                   | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 17 BATALHAO DE FRONTEIRA - VENDA Nº 44621 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 46022               |               |        | 31/07/2025 | 263693    |        | 81,47    |
|                   | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 1 ESQUADRAO DE CAVALARIA LEVE - VENDA Nº 44718 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 46124          |               |        | 31/07/2025 | 263694    |        | 241,68   |
|                   | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 14 COMPANHIA DE ENGENHARIA DE COMBATE - VENDA Nº 44545 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45944  |               |        | 31/07/2025 | 263695    |        | 666,78   |
|                   | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 14 COMPANHIA DE ENGENHARIA DE COMBATE - VENDA Nº 44824 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 46230  |               |        | 31/07/2025 | 263696    |        | 232,00   |
|                   | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 6 BATALHAO DE COMUNICACAO - VENDA Nº 44628 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 46030              |               |        | 31/07/2025 | 263697    |        | 547,80   |
|                   | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 6 BATALHAO DE COMUNICACAO - VENDA Nº 44629 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 46031              |               |        | 31/07/2025 | 263698    |        | 119,25   |
|                   | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 6 BATALHAO DE COMUNICACAO - VENDA Nº 44630 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 46032              |               |        | 31/07/2025 | 263699    |        | 106,40   |
|                   | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 3 BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE - VENDA Nº 44772 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 46180    |               |        | 31/07/2025 | 263700    |        | 166,60   |
|                   | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 14 COMPANHIA DE ENGENHARIA DE COMBATE - VENDA Nº 44548                                |               |        | 31/07/2025 | 263701    |        | 343,36   |



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/160.949-1 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de 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°: 45947                               |               |        |            |           |        |             |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO 14         |               |        | 31/07/2025 | 263702    |        | 215,95      |
|                         | COMPANHIA DE ENGENHARIA DE COMBATE - VENDA N° 44546         |               |        |            |           |        |             |
|                         | PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 45945                               |               |        |            |           |        |             |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO 14         |               |        | 31/07/2025 | 263703    |        | 92,25       |
|                         | COMPANHIA DE ENGENHARIA DE COMBATE - VENDA N° 44825         |               |        |            |           |        |             |
|                         | PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 46231                               |               |        |            |           |        |             |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO 12°        |               |        | 31/07/2025 | 263704    |        | 265,00      |
|                         | BATALHAO DE INFANTARIA - VENDA N° 43303 PARCELA 1 DE 1 -    |               |        |            |           |        |             |
|                         | NF N°: 44646                                                |               |        |            |           |        |             |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO BASE DE    |               |        | 31/07/2025 | 263705    |        | 1.865,61    |
|                         | ADM. E APOIO DO CMDO MILITAR DO OESTE - VENDA N° 44488      |               |        |            |           |        |             |
|                         | PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 45880                               |               |        |            |           |        |             |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO BASE DE    |               |        | 31/07/2025 | 263706    |        | 4.305,35    |
|                         | ADM. E APOIO DO CMDO MILITAR DO OESTE - VENDA N° 44489      |               |        |            |           |        |             |
|                         | PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 45881                               |               |        |            |           |        |             |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO 28         |               |        | 31/07/2025 | 263707    |        | 432,64      |
|                         | BATALHAO DE CACADORES - VENDA N° 44030 PARCELA 1 DE 1 - NF  |               |        |            |           |        |             |
|                         | N°: 45411                                                   |               |        |            |           |        |             |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO 4°         |               |        | 31/07/2025 | 263708    |        | 143,69      |
|                         | COMPANHIA DE COMUNICACOES LEVE - VENDA N° 44494 PARCELA     |               |        |            |           |        |             |
|                         | 1 DE 1 - NF N°: 45886                                       |               |        |            |           |        |             |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO 8°         |               |        | 31/07/2025 | 263709    |        | 498,09      |
|                         | BATALHAO LOGISTICO - VENDA N° 44444 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: |               |        |            |           |        |             |
|                         | 45832                                                       |               |        |            |           |        |             |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO 5          |               |        | 31/07/2025 | 263710    |        | 167,94      |
|                         | REGIMENTO DE CARROS DE COMBATE - VENDA N° 44732 PARCELA     |               |        |            |           |        |             |
|                         | 1 DE 1 - NF N°: 46139                                       |               |        |            |           |        |             |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO 5          |               |        | 31/07/2025 | 263711    |        | 643,30      |
|                         | REGIMENTO DE CARROS DE COMBATE - VENDA N° 44733 PARCELA     |               |        |            |           |        |             |
|                         | 1 DE 1 - NF N°: 46140                                       |               |        |            |           |        |             |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO 5          |               |        | 31/07/2025 | 263712    |        | 94,80       |
|                         | REGIMENTO DE CARROS DE COMBATE - VENDA N° 44520 PARCELA     |               |        |            |           |        |             |
|                         | 1 DE 1 - NF N°: 45918                                       |               |        |            |           |        |             |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO 14°        |               |        | 31/07/2025 | 263713    |        | 88,60       |
|                         | BATALHAO LOGISTICO - VENDA N° 44714 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: |               |        |            |           |        |             |
|                         | 46119                                                       |               |        |            |           |        |             |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO 12°        |               |        | 31/07/2025 | 263714    |        | 278,15      |
|                         | BATALHAO DE SUPRIMENTO - VENDA N° 44431 PARCELA 1 DE 1 -    |               |        |            |           |        |             |
|                         | NF N°: 45819                                                |               |        |            |           |        |             |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO 12°        |               |        | 31/07/2025 | 263715    |        | 153,00      |
|                         | BATALHAO DE SUPRIMENTO - VENDA N° 44430 PARCELA 1 DE 1 -    |               |        |            |           |        |             |
|                         | NF N°: 45818                                                |               |        |            |           |        |             |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO 9          |               |        | 31/07/2025 | 263716    |        | 646,00      |
|                         | BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO - VENDA N° 44272          |               |        |            |           |        |             |
|                         | PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 45662                               |               |        |            |           |        |             |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO            |               |        | 31/07/2025 | 263717    |        | 1.257,84    |
|                         | COMANDO 14 BRIGADA INFANTARIA MOTORIZADA - VENDA N°         |               |        |            |           |        |             |
|                         | 44230 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 45620                         |               |        |            |           |        |             |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO SERVICO    |               |        | 31/07/2025 | 263718    |        | 151,40      |
|                         | INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO - VENDA N° 45012 PARCELA    |               |        |            |           |        |             |
|                         | 1 DE 1 - NF N°: 46443                                       |               |        |            |           |        |             |
| Sicredi                 |                                                             | 1.1.01.02.01  | 181    |            |           |        |             |
|                         | APLICACAO CFE AVISOS SICREDI                                |               |        | 31/07/2025 | 263765    |        | 9.480,04    |
| Caixa Economica Federal |                                                             | 1.1.01.02.01  | 10     |            |           |        |             |
|                         | CHEQUE N° AVULSO                                            |               |        | 31/07/2025 | 263788    |        | 3.835,20    |



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/160.949-1 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

| Valores expressos em Reais (R\$)       |                                                                         |               |        |            |           |            |            |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|------------|-----------|------------|------------|
| Diário                                 |                                                                         |               |        |            |           |            |            |
| Conta                                  | Histórico                                                               | Classificação | Código | Data       | Sequência | Débito     | Crédito    |
| (-) Depreciação - Máquinas Aparelhos e |                                                                         | 1.2.04.03.02  | 122    |            |           |            |            |
|                                        | DEPR.EXERC.CFE.DEM.UFIR 07/2025                                         |               |        | 31/07/2025 | 263790    |            | 304,46     |
| Caixa Geral                            |                                                                         | 1.1.01.01.01  | 5      |            |           |            |            |
|                                        | VALOR REF. BAIXA EMPRÉSTIMO SÓCIO JAIME JOSE VITALLI                    |               |        | 31/07/2025 | 263796    |            | 50.000,00  |
| Rendimento Aplicação Financeira        |                                                                         | 4.1.02.01.06  | 1326   |            |           |            |            |
|                                        | VALOR REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS MES 07/2025             |               |        | 31/07/2025 | 263798    |            | 2.582,67   |
| Totais do dia                          |                                                                         |               |        | 31/07/2025 |           | 166.784,20 | 166.784,20 |
| Compras Tributadas a Prazo             |                                                                         | 5.1.01.02.03  | 882    |            |           |            |            |
|                                        | COMPRAS CFE. NF. 6940 TENASTEEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA               |               |        | 01/08/2025 | 263997    | 7.068,84   |            |
| Compras Subst.Tributaria a prazo       |                                                                         | 5.1.01.02.03  | 888    |            |           |            |            |
|                                        | COMPRAS CFE. NF. 6940 TENASTEEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA               |               |        | 01/08/2025 | 263998    | 336,12     |            |
| Compras Tributadas a Prazo             |                                                                         | 5.1.01.02.03  | 882    |            |           |            |            |
|                                        | COMPRAS CFE. NF. 45302 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA               |               |        | 01/08/2025 | 264000    | 4.929,31   |            |
| Compras Subst.Tributaria a prazo       |                                                                         | 5.1.01.02.03  | 888    |            |           |            |            |
|                                        | COMPRAS CFE. NF. 45302 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA               |               |        | 01/08/2025 | 264001    | 329,41     |            |
| Compras Tributadas a Prazo             |                                                                         | 5.1.01.02.03  | 882    |            |           |            |            |
|                                        | COMPRAS CFE. NF. 96863 UNITERMI INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI             |               |        | 01/08/2025 | 264003    | 560,64     |            |
| Compras Subst.Tributaria a prazo       |                                                                         | 5.1.01.02.03  | 888    |            |           |            |            |
|                                        | COMPRAS CFE. NF. 96863 UNITERMI INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI             |               |        | 01/08/2025 | 264004    | 54,66      |            |
| Compras Tributadas a Prazo             |                                                                         | 5.1.01.02.03  | 882    |            |           |            |            |
|                                        | COMPRAS CFE. NF. 1278721 TRAMONTINA SUL S/A                             |               |        | 01/08/2025 | 264006    | 1.712,32   |            |
|                                        | COMPRAS CFE. NF. 23305689 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A    |               |        | 01/08/2025 | 264007    | 971,19     |            |
| Clientes Diversos                      |                                                                         | 1.1.02.01.01  | 154    |            |           |            |            |
|                                        | VENDAS CFE. NF. 46582 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUARAI                    |               |        | 01/08/2025 | 264153    | 402,23     |            |
|                                        | VENDAS CFE. NF. 46583 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUARAI                    |               |        | 01/08/2025 | 264155    | 324,44     |            |
|                                        | VENDAS CFE. NF. 46584 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUARAI                    |               |        | 01/08/2025 | 264157    | 271,34     |            |
|                                        | VENDAS CFE. NF. 46585 Colegio Militar De Campo Grande                   |               |        | 01/08/2025 | 264159    | 1.392,00   |            |
|                                        | VENDAS CFE. NF. 46586 62 Batalhao De Infantaria                         |               |        | 01/08/2025 | 264161    | 612,00     |            |
|                                        | VENDAS CFE. NF. 46587 62 Batalhao De Infantaria                         |               |        | 01/08/2025 | 264163    | 89,97      |            |
|                                        | VENDAS CFE. NF. 46588 Municipio de Palotina                             |               |        | 01/08/2025 | 264165    | 33,00      |            |
|                                        | VENDAS CFE. NF. 46589 Municipio de Palotina                             |               |        | 01/08/2025 | 264167    | 105,56     |            |
|                                        | VENDAS CFE. NF. 46590 Municipio de Palotina                             |               |        | 01/08/2025 | 264169    | 389,10     |            |
|                                        | VENDAS CFE. NF. 46591 23 Batalhao Logistico De Selva                    |               |        | 01/08/2025 | 264171    | 1.616,58   |            |
|                                        | VENDAS CFE. NF. 46592 23 Batalhao Logistico De Selva                    |               |        | 01/08/2025 | 264173    | 2.567,42   |            |
|                                        | VENDAS CFE. NF. 46594 25 Grupo De Artilharia De Campanha                |               |        | 01/08/2025 | 264175    | 137,46     |            |
|                                        | VENDAS CFE. NF. 46595 25 Grupo De Artilharia De Campanha                |               |        | 01/08/2025 | 264177    | 587,00     |            |
|                                        | VENDAS CFE. NF. 46596 25 Grupo De Artilharia De Campanha                |               |        | 01/08/2025 | 264179    | 193,40     |            |
|                                        | VENDAS CFE. NF. 46597 25 Grupo De Artilharia De Campanha                |               |        | 01/08/2025 | 264181    | 406,77     |            |
|                                        | VENDAS CFE. NF. 46598 25 Grupo De Artilharia De Campanha                |               |        | 01/08/2025 | 264183    | 60,00      |            |
|                                        | VENDAS CFE. NF. 46599 BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO DA 5 REGIAO MILITAR |               |        | 01/08/2025 | 264185    | 336,00     |            |
|                                        | VENDAS CFE. NF. 46600 BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO DA 5 REGIAO MILITAR |               |        | 01/08/2025 | 264187    | 51,00      |            |
|                                        | VENDAS CFE. NF. 46601 BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO DA 5 REGIAO MILITAR |               |        | 01/08/2025 | 264189    | 162,75     |            |



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. 46602 BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO DA 5 REGIAO MILITAR                                                                                       |                 |        | 01/08/2025 | 264191    | 99,00     |                   |
|                                       | VENDAS CFE. NF. 46603 BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO DA 5 REGIAO MILITAR                                                                                       |                 |        | 01/08/2025 | 264193    | 304,42    |                   |
|                                       | VENDAS CFE. NF. 46604 Base De Administracao E Apoio Da 5 Regiao Militar                                                                                       |                 |        | 01/08/2025 | 264195    | 132,51    |                   |
|                                       | VENDAS CFE. NF. 46606 Municipio De Estancia Velha                                                                                                             |                 |        | 01/08/2025 | 264197    | 1.430,68  |                   |
|                                       | VENDAS CFE. NF. 46607 Municipio de Canoinhas                                                                                                                  |                 |        | 01/08/2025 | 264199    | 133,80    |                   |
|                                       | VENDAS CFE. NF. 46608 Municipio de Canoinhas                                                                                                                  |                 |        | 01/08/2025 | 264201    | 55,92     |                   |
|                                       | VENDAS CFE. NF. 46609 Municipio De Barra Do Turvo                                                                                                             |                 |        | 01/08/2025 | 264203    | 115,98    |                   |
|                                       | VENDAS CFE. NF. 46610 Municipio De Barra Do Turvo                                                                                                             |                 |        | 01/08/2025 | 264205    | 806,23    |                   |
|                                       | VENDAS CFE. NF. 46611 Municipio De Barra Do Turvo                                                                                                             |                 |        | 01/08/2025 | 264207    | 350,70    |                   |
|                                       | VENDAS CFE. NF. 46612 Municipio De Barra Do Turvo                                                                                                             |                 |        | 01/08/2025 | 264209    | 19,25     |                   |
|                                       | VENDAS CFE. NF. 46613 Municipio De Barra Do Turvo                                                                                                             |                 |        | 01/08/2025 | 264211    | 62,60     |                   |
|                                       | VENDAS CFE. NF. 46614 Comando Da 4 Bda De Infantaria Leve Montanha                                                                                            |                 |        | 01/08/2025 | 264213    | 432,00    |                   |
|                                       | VENDAS CFE. NF. 46615 Comando Da 4 Bda De Infantaria Leve Montanha                                                                                            |                 |        | 01/08/2025 | 264215    | 411,00    |                   |
| Ordenados a Pagar                     |                                                                                                                                                               | 2.1.01.06.01    | 225    |            |           |           |                   |
|                                       | PAGO ORDENADOS REF. MES 07/2025 ANDERSON LUIZ VITALLI                                                                                                         |                 |        | 01/08/2025 | 265337    | 3.304,52  |                   |
|                                       | PAGO ORDENADOS REF. MES 07/2025 FERNANDA STONA                                                                                                                |                 |        | 01/08/2025 | 265338    | 3.185,53  |                   |
|                                       | PAGO ORDENADOS REF. MES 07/2025 LAURA PITON VITALLI                                                                                                           |                 |        | 01/08/2025 | 265339    | 1.404,15  |                   |
|                                       | PAGO ORDENADOS REF. MES 07/2025 LUIZA DAL AQUA SILVA                                                                                                          |                 |        | 01/08/2025 | 265340    | 1.865,52  |                   |
|                                       | PAGO ORDENADOS REF. MES 07/2025 PAULO RICARDO FRIZON                                                                                                          |                 |        | 01/08/2025 | 265341    | 1.842,77  |                   |
|                                       | PAGO ORDENADOS REF. MES 07/2025 CIBELE DA SILVA GALDINO                                                                                                       |                 |        | 01/08/2025 | 265342    | 2.115,77  |                   |
|                                       | PAGO ORDENADOS REF. MES 07/2025 JAMILE CRISTIANE RIVA                                                                                                         |                 |        | 01/08/2025 | 265343    | 1.606,17  |                   |
|                                       | PAGO ORDENADOS REF. MES 07/2025 GRAZIELE DA SILVA MULLER                                                                                                      |                 |        | 01/08/2025 | 265344    | 1.751,77  |                   |
|                                       | PAGO ORDENADOS REF. MES 07/2025 MAYARA CORDEIRO ALVES                                                                                                         |                 |        | 01/08/2025 | 265345    | 1.751,77  |                   |
| Pró-Labore a Pagar                    |                                                                                                                                                               | 2.1.01.06.02    | 226    |            |           |           |                   |
|                                       | PGTO.PRO-LABORE REF. 07/2025 JAIME JOSÉ VITALLI                                                                                                               |                 |        | 01/08/2025 | 265346    | 1.351,02  |                   |
| Fretes Pagos                          |                                                                                                                                                               | 5.2.02.07.99    | 685    |            |           |           |                   |
|                                       | PAGO DUPLICATA Nº 718491 REUNIDAS TRANSPORTADORA RODOVIARIA DE CARGAS S/A CTE Nº 866976/866978/866980/866982/867538/867539/868959/869325/870316/870320/870761 |                 |        | 01/08/2025 | 267235    | 660,00    |                   |
| TRAMONTINA SUL UTILIDADES E           |                                                                                                                                                               | 2.1.01.02.01.01 | 501991 |            |           |           |                   |
|                                       | PAGO DUPLICATA Nº 1278721 TRAMONTINA SUL S/A                                                                                                                  |                 |        | 01/08/2025 | 267247    | 1.712,32  |                   |
| IRON INDUSTRIA COMERCIO DE METAIS     |                                                                                                                                                               | 2.1.01.02.01.01 | 576234 |            |           |           |                   |
|                                       | PAGO DUPLICATA Nº 342729 IRON INDUSTRIA COMERCIO DE METAIS LTDA                                                                                               |                 |        | 01/08/2025 | 267332    | 2.091,22  |                   |
| BRP IND. PLASTICA LTDA - SIDEROPOLIS- |                                                                                                                                                               | 2.1.01.02.01.01 | 571179 |            |           |           |                   |
|                                       | PAGO DUPLICATA Nº 111520 DVG INDUSTRIAL LTDA - SIDEROPOLIS                                                                                                    |                 |        | 01/08/2025 | 267335    | 858,49    |                   |
| FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTDA       |                                                                                                                                                               | 2.1.01.02.01.01 | 503645 |            |           |           |                   |
|                                       | PAGO DUPLICATA Nº 37540 FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTDA.                                                                                                      |                 |        | 01/08/2025 | 267336    | 11.325,82 |                   |
| FERTAK COMERCIO E IMPORTACAO LTDA     |                                                                                                                                                               | 2.1.01.02.01.01 | 746178 |            |           |           |                   |
|                                       | PAGO DUPLICATA Nº 149515 FERTAK COMERCIO E IMPORTACAO LTDA EPP                                                                                                |                 |        | 01/08/2025 | 267340    | 1.297,15  |                   |
| Sicredi                               |                                                                                                                                                               | 1.1.01.02.01    | 181    |            |           |           |                   |
|                                       | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco Municipio De Marechal Candido Rondon - Venda Nº 44908 parcela 1 de 1 - NF Nº: 46324                          |                 |        | 01/08/2025 | 267341    | 211,00    |                   |



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/160.949-1 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de 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                |               |        | 01/08/2025 | 267342    | 623,90    |                   |
|                             | 10 Regiao Militar - Venda N° 44276 parcela 1 de 1 - NF N°: 45666           |               |        |            |           |           |                   |
|                             | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. Receb. Banco Comissao                  |               |        | 01/08/2025 | 267343    | 460,00    |                   |
|                             | Regional De Obras Da 7 Regiao Militar - Venda N° 44542 parcela 1 de 1 - NF |               |        |            |           |           |                   |
|                             | N°: 45941                                                                  |               |        |            |           |           |                   |
|                             | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. Receb. Banco Base Naval De             |               |        | 01/08/2025 | 267344    | 440,48    |                   |
|                             | Val De Caes - Venda N° 44587 parcela 1 de 1 - NF N°: 45987                 |               |        |            |           |           |                   |
|                             | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. Receb. Banco Base Naval De             |               |        | 01/08/2025 | 267345    | 146,83    |                   |
|                             | Val De Caes - Venda N° 44588 parcela 1 de 1 - NF N°: 45988                 |               |        |            |           |           |                   |
|                             | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. Receb. Banco Grupamento                |               |        | 01/08/2025 | 267346    | 389,80    |                   |
|                             | De Apoio De Sao Paulo - Venda N° 44347 parcela 1 de 1 - NF N°: 45742       |               |        |            |           |           |                   |
|                             | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. Receb. Banco Universidade              |               |        | 01/08/2025 | 267347    | 14.805,00 |                   |
|                             | Federal Do Rio Grande Do Sul - Venda N° 44952 parcela 1 de 1 - NF N°:      |               |        |            |           |           |                   |
|                             | 46376                                                                      |               |        |            |           |           |                   |
|                             | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. Receb. Banco Departamento              |               |        | 01/08/2025 | 267348    | 2.153,97  |                   |
|                             | Municipal De Aguas E Esgotos - Venda N° 44726 parcela 1 de 1 - NF N°:      |               |        |            |           |           |                   |
|                             | 46132                                                                      |               |        |            |           |           |                   |
|                             | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. Receb. Banco Departamento              |               |        | 01/08/2025 | 267349    | 52,10     |                   |
|                             | Municipal De Aguas E Esgotos - Venda N° 44727 parcela 1 de 1 - NF N°:      |               |        |            |           |           |                   |
|                             | 46133                                                                      |               |        |            |           |           |                   |
|                             | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. Receb. Banco Municipio de              |               |        | 01/08/2025 | 267350    | 1.369,70  |                   |
|                             | Nova Mutum - Venda N° 44830 parcela 1 de 1 - NF N°: 46236                  |               |        |            |           |           |                   |
| Caixa Geral                 |                                                                            | 1.1.01.01.01  | 5      |            |           |           |                   |
|                             | CHEQUE N° AVULSO                                                           |               |        | 01/08/2025 | 267599    | 3.548,01  |                   |
|                             | CHEQUE N° AVULSO                                                           |               |        | 01/08/2025 | 267600    | 2.100,00  |                   |
|                             | CHEQUE N° AVULSO                                                           |               |        | 01/08/2025 | 267601    | 3.842,00  |                   |
|                             | CHEQUE N° AVULSO                                                           |               |        | 01/08/2025 | 267602    | 1.741,86  |                   |
|                             | CHEQUE N° AVULSO                                                           |               |        | 01/08/2025 | 267603    | 2.049,36  |                   |
|                             | CHEQUE N° AVULSO                                                           |               |        | 01/08/2025 | 267604    | 2.719,06  |                   |
|                             | CHEQUE N° AVULSO                                                           |               |        | 01/08/2025 | 267605    | 20.100,00 |                   |
|                             | CHEQUE N° AVULSO                                                           |               |        | 01/08/2025 | 267606    | 4.000,00  |                   |
| Sicredi                     |                                                                            | 1.1.01.02.01  | 181    |            |           |           |                   |
|                             | RESGATE CFE AVISOS SICREDI                                                 |               |        | 01/08/2025 | 267608    | 2.275,80  |                   |
|                             | RESGATE CFE AVISOS SICREDI                                                 |               |        | 01/08/2025 | 267609    | 5.284,62  |                   |
|                             | RESGATE CFE AVISOS SICREDI                                                 |               |        | 01/08/2025 | 267610    | 690,63    |                   |
|                             | RESGATE CFE AVISOS SICREDI                                                 |               |        | 01/08/2025 | 267611    | 1.645,72  |                   |
|                             | RESGATE CFE AVISOS SICREDI                                                 |               |        | 01/08/2025 | 267612    | 1,53      |                   |
|                             | RESGATE CFE AVISOS SICREDI                                                 |               |        | 01/08/2025 | 267613    | 3.914,44  |                   |
|                             | RESGATE CFE AVISOS SICREDI                                                 |               |        | 01/08/2025 | 267614    | 7.764,44  |                   |
|                             | RESGATE CFE AVISOS SICREDI                                                 |               |        | 01/08/2025 | 267615    | 190,19    |                   |
|                             | RESGATE CFE AVISOS SICREDI                                                 |               |        | 01/08/2025 | 267616    | 2.074,33  |                   |
|                             | RESGATE CFE AVISOS SICREDI                                                 |               |        | 01/08/2025 | 267617    | 12.857,23 |                   |
|                             | RESGATE CFE AVISOS SICREDI                                                 |               |        | 01/08/2025 | 267618    | 9.145,65  |                   |
| Despesas Bancárias Diversas |                                                                            | 5.2.10.01.03  | 714    |            |           |           |                   |
|                             | VALOR DEBITADO REFERENTE TARIFA BANCARIA CAIXA                             |               |        | 01/08/2025 | 267666    | 60,00     |                   |
| Caixa Economica Federal     |                                                                            | 1.1.01.02.01  | 10     |            |           |           |                   |
|                             | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. Receb. Banco Municipio De              |               |        | 01/08/2025 | 267813    | 412,95    |                   |
|                             | Sao Francisco De Assis - Venda N° 44938 parcela 1 de 1 - NF N°: 46355      |               |        |            |           |           |                   |
|                             | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. Receb. Banco Municipio de              |               |        | 01/08/2025 | 267814    | 349,95    |                   |
|                             | Manoel Ribas - Venda N° 44960 parcela 1 de 1 - NF N°: 46385                |               |        |            |           |           |                   |
| Impostos Estaduais          |                                                                            | 5.2.08.01.02  | 706    |            |           |           |                   |
|                             | PAGO GUIA REF. 01/2023 DISTRITO FEDERAL CODIGO DE RECEITA                  |               |        | 01/08/2025 | 272067    | 43,51     |                   |
|                             | 100102                                                                     |               |        |            |           |           |                   |



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/160.949-1 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de 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   |            |           |                     |
|                                  | PAGO GUIA REF. 01/2023 DISTRITO FEDERAL CODIGO DE RECEITA 100102 |               |        | 01/08/2025 | 272069    | 18,29               |
| Impostos Estaduais               |                                                                  | 5.2.08.01.02  | 706    |            |           |                     |
|                                  | PAGO GUIA REF. 02/2023 DISTRITO FEDERAL CODIGO DE RECEITA 100102 |               |        | 01/08/2025 | 272071    | 97,07               |
| Juros e Multas sobre Tributos    |                                                                  | 5.2.10.01.10  | 1507   |            |           |                     |
|                                  | PAGO GUIA REF. 02/2023 DISTRITO FEDERAL CODIGO DE RECEITA 100102 |               |        | 01/08/2025 | 272073    | 39,56               |
| Impostos Estaduais               |                                                                  | 5.2.08.01.02  | 706    |            |           |                     |
|                                  | PAGO GUIA REF. 03/2023 DISTRITO FEDERAL CODIGO DE RECEITA 100102 |               |        | 01/08/2025 | 272074    | 301,99              |
| Juros e Multas sobre Tributos    |                                                                  | 5.2.10.01.10  | 1507   |            |           |                     |
|                                  | PAGO GUIA REF. 03/2023 DISTRITO FEDERAL CODIGO DE RECEITA 100102 |               |        | 01/08/2025 | 272076    | 120,02              |
| Impostos Estaduais               |                                                                  | 5.2.08.01.02  | 706    |            |           |                     |
|                                  | PAGO GUIA REF. 04/2023 DISTRITO FEDERAL CODIGO DE RECEITA 100102 |               |        | 01/08/2025 | 272077    | 24,95               |
| Juros e Multas sobre Tributos    |                                                                  | 5.2.10.01.10  | 1507   |            |           |                     |
|                                  | PAGO GUIA REF. 04/2023 DISTRITO FEDERAL CODIGO DE RECEITA 100102 |               |        | 01/08/2025 | 272079    | 9,61                |
| Impostos Estaduais               |                                                                  | 5.2.08.01.02  | 706    |            |           |                     |
|                                  | PAGO GUIA REF. 05/2023 DISTRITO FEDERAL CODIGO DE RECEITA 100102 |               |        | 01/08/2025 | 272080    | 1.321,30            |
| Juros e Multas sobre Tributos    |                                                                  | 5.2.10.01.10  | 1507   |            |           |                     |
|                                  | PAGO GUIA REF. 05/2023 DISTRITO FEDERAL CODIGO DE RECEITA 100102 |               |        | 01/08/2025 | 272082    | 164,40              |
| Impostos Estaduais               |                                                                  | 5.2.08.01.02  | 706    |            |           |                     |
|                                  | PAGO GUIA REF. 06/2023 DISTRITO FEDERAL CODIGO DE RECEITA 100102 |               |        | 01/08/2025 | 272083    | 641,21              |
| Juros e Multas sobre Tributos    |                                                                  | 5.2.10.01.10  | 1507   |            |           |                     |
|                                  | PAGO GUIA REF. 06/2023 DISTRITO FEDERAL CODIGO DE RECEITA 100102 |               |        | 01/08/2025 | 272085    | 231,85              |
| Impostos Estaduais               |                                                                  | 5.2.08.01.02  | 706    |            |           |                     |
|                                  | PAGO GUIA REF. 07/2023 DISTRITO FEDERAL CODIGO DE RECEITA 100102 |               |        | 01/08/2025 | 272086    | 1.097,84            |
| Juros e Multas sobre Tributos    |                                                                  | 5.2.10.01.10  | 1507   |            |           |                     |
|                                  | PAGO GUIA REF. 07/2023 DISTRITO FEDERAL CODIGO DE RECEITA 100102 |               |        | 01/08/2025 | 272088    | 383,19              |
| Impostos Estaduais               |                                                                  | 5.2.08.01.02  | 706    |            |           |                     |
|                                  | PAGO GUIA REF. 08/2023 DISTRITO FEDERAL CODIGO DE RECEITA 100102 |               |        | 01/08/2025 | 272089    | 220,69              |
|                                  | PAGO GUIA REF. 09/2023 DISTRITO FEDERAL CODIGO DE RECEITA 100102 |               |        | 01/08/2025 | 272090    | 981,40              |
| Juros e Multas sobre Tributos    |                                                                  | 5.2.10.01.10  | 1507   |            |           |                     |
|                                  | PAGO GUIA REF. 09/2023 DISTRITO FEDERAL CODIGO DE RECEITA 100102 |               |        | 01/08/2025 | 272092    | 321,28              |
| Impostos Estaduais               |                                                                  | 5.2.08.01.02  | 706    |            |           |                     |
|                                  | PAGO GUIA REF. 10/2023 DISTRITO FEDERAL CODIGO DE RECEITA 100102 |               |        | 01/08/2025 | 272093    | 66,36               |
| Juros e Multas sobre Tributos    |                                                                  | 5.2.10.01.10  | 1507   |            |           |                     |
|                                  | PAGO GUIA REF. 10/2023 DISTRITO FEDERAL CODIGO DE RECEITA 100102 |               |        | 01/08/2025 | 272095    | 21,06               |
| Impostos Estaduais               |                                                                  | 5.2.08.01.02  | 706    |            |           |                     |
|                                  | PAGO GUIA REF. 11/2023 DISTRITO FEDERAL CODIGO DE RECEITA 100102 |               |        | 01/08/2025 | 272096    | 460,94              |



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   |            |           |        |          |
|                                         | PAGO GUIA REF. 11/2023 DISTRITO FEDERAL CODIGO DE RECEITA 100102       |                 |        | 01/08/2025 | 272098    | 141,72 |          |
| TENASTEEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA     |                                                                        | 2.1.01.02.01.01 | 774855 |            |           |        |          |
|                                         | COMPRAS CFE. NF. 6940 TENASTEEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA              |                 |        | 01/08/2025 | 263999    |        | 7.404,96 |
| FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTDA         |                                                                        | 2.1.01.02.01.01 | 503645 |            |           |        |          |
|                                         | COMPRAS CFE. NF. 45302 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA              |                 |        | 01/08/2025 | 264002    |        | 5.258,72 |
| UNITERMI INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI    |                                                                        | 2.1.01.02.01.01 | 578115 |            |           |        |          |
|                                         | COMPRAS CFE. NF. 96863 UNITERMI INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI            |                 |        | 01/08/2025 | 264005    |        | 615,30   |
| TRAMONTINA SUL UTILIDADES E             |                                                                        | 2.1.01.02.01.01 | 501991 |            |           |        |          |
|                                         | COMPRAS CFE. NF. 1278721 TRAMONTINA SUL S/A                            |                 |        | 01/08/2025 | 264006    |        | 1.712,32 |
| TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL             |                                                                        | 2.1.01.02.01.01 | 503893 |            |           |        |          |
|                                         | COMPRAS CFE. NF. 23305689 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A   |                 |        | 01/08/2025 | 264007    |        | 971,19   |
| Vendas Substituição Tributária/Diferida |                                                                        | 4.1.01.01.01.08 | 1331   |            |           |        |          |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 46582PREFEITURA MUNICIPAL DE QUARAI                    |                 |        | 01/08/2025 | 264152    |        | 402,23   |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 46583PREFEITURA MUNICIPAL DE QUARAI                    |                 |        | 01/08/2025 | 264154    |        | 324,44   |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 46584PREFEITURA MUNICIPAL DE QUARAI                    |                 |        | 01/08/2025 | 264156    |        | 271,34   |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 46585Colegio Militar De Campo Grande                   |                 |        | 01/08/2025 | 264158    |        | 1.392,00 |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 4658662 Batalhao De Infantaria                         |                 |        | 01/08/2025 | 264160    |        | 612,00   |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 4658762 Batalhao De Infantaria                         |                 |        | 01/08/2025 | 264162    |        | 89,97    |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 46588Município de Palotina                             |                 |        | 01/08/2025 | 264164    |        | 33,00    |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 46589Município de Palotina                             |                 |        | 01/08/2025 | 264166    |        | 105,56   |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 46590Município de Palotina                             |                 |        | 01/08/2025 | 264168    |        | 389,10   |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 4659123 Batalhao Logistico De Selva                    |                 |        | 01/08/2025 | 264170    |        | 1.616,58 |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 4659223 Batalhao Logistico De Selva                    |                 |        | 01/08/2025 | 264172    |        | 2.567,42 |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 4659425 Grupo De Artilharia De Campanha                |                 |        | 01/08/2025 | 264174    |        | 137,46   |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 4659525 Grupo De Artilharia De Campanha                |                 |        | 01/08/2025 | 264176    |        | 587,00   |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 4659625 Grupo De Artilharia De Campanha                |                 |        | 01/08/2025 | 264178    |        | 193,40   |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 4659725 Grupo De Artilharia De Campanha                |                 |        | 01/08/2025 | 264180    |        | 406,77   |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 4659825 Grupo De Artilharia De Campanha                |                 |        | 01/08/2025 | 264182    |        | 60,00    |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 46599BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO DA 5 REGIAO MILITAR |                 |        | 01/08/2025 | 264184    |        | 336,00   |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 46600BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO DA 5 REGIAO MILITAR |                 |        | 01/08/2025 | 264186    |        | 51,00    |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 46601BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO DA 5 REGIAO MILITAR |                 |        | 01/08/2025 | 264188    |        | 162,75   |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 46602BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO DA 5 REGIAO MILITAR |                 |        | 01/08/2025 | 264190    |        | 99,00    |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 46603BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO DA 5 REGIAO MILITAR |                 |        | 01/08/2025 | 264192    |        | 304,42   |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 46604Base De Administracao E Apoio Da 5 Regiao Militar |                 |        | 01/08/2025 | 264194    |        | 132,51   |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 46606Município De Estancia Velha                       |                 |        | 01/08/2025 | 264196    |        | 1.430,68 |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 46607Município de Canoinhas                            |                 |        | 01/08/2025 | 264198    |        | 133,80   |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 46608Município de Canoinhas                            |                 |        | 01/08/2025 | 264200    |        | 55,92    |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 46609Município De Barra Do Turvo                       |                 |        | 01/08/2025 | 264202    |        | 115,98   |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 46610Município De Barra Do Turvo                       |                 |        | 01/08/2025 | 264204    |        | 806,23   |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 46611Município De Barra Do Turvo                       |                 |        | 01/08/2025 | 264206    |        | 350,70   |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 46612Município De Barra Do Turvo                       |                 |        | 01/08/2025 | 264208    |        | 19,25    |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 46613Município De Barra Do Turvo                       |                 |        | 01/08/2025 | 264210    |        | 62,60    |



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/160.949-1 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de 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. 46614Comando Da 4 Bda De Infantaria Leve                   |                 |        | 01/08/2025 | 264212    |        | 432,00      |
|                         | Montanha                                                                   |                 |        |            |           |        |             |
|                         | VENDAS CFE. NF. 46615Comando Da 4 Bda De Infantaria Leve                   |                 |        | 01/08/2025 | 264214    |        | 411,00      |
|                         | Montanha                                                                   |                 |        |            |           |        |             |
| Caixa Geral             |                                                                            | 1.1.01.01.01    | 5      |            |           |        |             |
|                         | PAGO ORDENADOS REF. MES 07/2025 ANDERSON LUIZ VITALLI                      |                 |        | 01/08/2025 | 265337    |        | 3.304,52    |
|                         | PAGO ORDENADOS REF. MES 07/2025 FERNANDA STONA                             |                 |        | 01/08/2025 | 265338    |        | 3.185,53    |
|                         | PAGO ORDENADOS REF. MES 07/2025 LAURA PITON VITALLI                        |                 |        | 01/08/2025 | 265339    |        | 1.404,15    |
|                         | PAGO ORDENADOS REF. MES 07/2025 LUIZA DAL AQUA SILVA                       |                 |        | 01/08/2025 | 265340    |        | 1.865,52    |
|                         | PAGO ORDENADOS REF. MES 07/2025 PAULO RICARDO FRIZON                       |                 |        | 01/08/2025 | 265341    |        | 1.842,77    |
|                         | PAGO ORDENADOS REF. MES 07/2025 CIBELE DA SILVA GALDINO                    |                 |        | 01/08/2025 | 265342    |        | 2.115,77    |
|                         | PAGO ORDENADOS REF. MES 07/2025 JAMILE CRISTIANE RIVA                      |                 |        | 01/08/2025 | 265343    |        | 1.606,17    |
| Sicredi                 |                                                                            | 1.1.01.02.01    | 181    |            |           |        |             |
|                         | PAGO ORDENADOS REF. MES 07/2025 GRAZIELE DA SILVA                          |                 |        | 01/08/2025 | 265344    |        | 1.751,77    |
|                         | MULLER                                                                     |                 |        |            |           |        |             |
|                         | PAGO ORDENADOS REF. MES 07/2025 MAYARA CORDEIRO ALVES                      |                 |        | 01/08/2025 | 265345    |        | 1.751,77    |
| Caixa Geral             |                                                                            | 1.1.01.01.01    | 5      |            |           |        |             |
|                         | PGTO.PRO-LABORE REF. 07/2025 JAIME JOSÉ VITALLI                            |                 |        | 01/08/2025 | 265346    |        | 1.351,02    |
| Sicredi                 |                                                                            | 1.1.01.02.01    | 181    |            |           |        |             |
|                         | PAGO DUPLICATA Nº 718491 REUNIDAS TRANSPORTADORA                           |                 |        | 01/08/2025 | 267235    |        | 660,00      |
|                         | RODOVIARIA DE CARGAS S/A CTE Nº                                            |                 |        |            |           |        |             |
|                         | 866976/866978/866980/866982/867538/867539/868959/869325/870316/8           |                 |        |            |           |        |             |
|                         | 70320/870761                                                               |                 |        |            |           |        |             |
| Caixa Economica Federal |                                                                            | 1.1.01.02.01    | 10     |            |           |        |             |
|                         | PAGO DUPLICATA Nº 1278721 TRAMONTINA SUL S/A                               |                 |        | 01/08/2025 | 267247    |        | 1.712,32    |
| Sicredi                 |                                                                            | 1.1.01.02.01    | 181    |            |           |        |             |
|                         | PAGO DUPLICATA Nº 342729 IRON INDUSTRIA COMERCIO DE                        |                 |        | 01/08/2025 | 267332    |        | 2.091,22    |
|                         | METAIS LTDA                                                                |                 |        |            |           |        |             |
|                         | PAGO DUPLICATA Nº 111520 DVG INDUSTRIAL LTDA -                             |                 |        | 01/08/2025 | 267335    |        | 858,49      |
|                         | SIDEROPOLIS                                                                |                 |        |            |           |        |             |
|                         | PAGO DUPLICATA Nº 37540 FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL                         |                 |        | 01/08/2025 | 267337    |        | 11.279,43   |
|                         | LTDA.                                                                      |                 |        |            |           |        |             |
| Descontos Obtidos       |                                                                            | 4.1.02.01.01    | 425    |            |           |        |             |
|                         | PAGO DUPLICATA Nº 37540 FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL                         |                 |        | 01/08/2025 | 267338    |        | 46,39       |
|                         | LTDA.                                                                      |                 |        |            |           |        |             |
| Sicredi                 |                                                                            | 1.1.01.02.01    | 181    |            |           |        |             |
|                         | PAGO DUPLICATA Nº 149515 FERTAK COMERCIO E IMPORTACAO                      |                 |        | 01/08/2025 | 267340    |        | 1.297,15    |
|                         | LTDA EPP                                                                   |                 |        |            |           |        |             |
| Clientes Diversos       |                                                                            | 1.1.02.01.01    | 154    |            |           |        |             |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco Municipio De              |                 |        | 01/08/2025 | 267341    |        | 211,00      |
|                         | Marechal Candido Rondon - Venda Nº 44908 parcela 1 de 1 - NF Nº: 46324     |                 |        |            |           |        |             |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco Comando Da                |                 |        | 01/08/2025 | 267342    |        | 623,90      |
|                         | 10 Regiao Militar - Venda Nº 44276 parcela 1 de 1 - NF Nº: 45666           |                 |        |            |           |        |             |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco Comissao                  |                 |        | 01/08/2025 | 267343    |        | 460,00      |
|                         | Regional De Obras Da 7 Regiao Militar - Venda Nº 44542 parcela 1 de 1 - NF |                 |        |            |           |        |             |
|                         | Nº: 45941                                                                  |                 |        |            |           |        |             |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco Base Naval De             |                 |        | 01/08/2025 | 267344    |        | 440,48      |
|                         | Val De Caes - Venda Nº 44587 parcela 1 de 1 - NF Nº: 45987                 |                 |        |            |           |        |             |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco Base Naval De             |                 |        | 01/08/2025 | 267345    |        | 146,83      |
|                         | Val De Caes - Venda Nº 44588 parcela 1 de 1 - NF Nº: 45988                 |                 |        |            |           |        |             |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco Grupamento                |                 |        | 01/08/2025 | 267346    |        | 389,80      |
|                         | De Apoio De Sao Paulo - Venda Nº 44347 parcela 1 de 1 - NF Nº: 45742       |                 |        |            |           |        |             |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco Universidade              |                 |        | 01/08/2025 | 267347    |        | 14.805,00   |
|                         | Federal Do Rio Grande Do Sul - Venda Nº 44952 parcela 1 de 1 - NF Nº:      |                 |        |            |           |        |             |



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/160.949-1 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no 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 |
|                         | 46376                                                                                                                               |               |        |            |           |                   |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. Receb. Banco Departamento Municipal De Aguas E Esgotos - Venda N° 44726 parcela 1 de 1 - NF N°: |               |        | 01/08/2025 | 267348    | 2.153,97          |
|                         | 46132                                                                                                                               |               |        |            |           |                   |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. Receb. Banco Departamento Municipal De Aguas E Esgotos - Venda N° 44727 parcela 1 de 1 - NF N°: |               |        | 01/08/2025 | 267349    | 52,10             |
|                         | 46133                                                                                                                               |               |        |            |           |                   |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. Receb. Banco Municipio de Nova Mutum - Venda N° 44830 parcela 1 de 1 - NF N°: 46236             |               |        | 01/08/2025 | 267350    | 1.369,70          |
| Sicredi                 |                                                                                                                                     | 1.1.01.02.01  | 181    |            |           |                   |
|                         | CHEQUE N° AVULSO                                                                                                                    |               |        | 01/08/2025 | 267599    | 3.548,01          |
|                         | CHEQUE N° AVULSO                                                                                                                    |               |        | 01/08/2025 | 267600    | 2.100,00          |
|                         | CHEQUE N° AVULSO                                                                                                                    |               |        | 01/08/2025 | 267601    | 3.842,00          |
|                         | CHEQUE N° AVULSO                                                                                                                    |               |        | 01/08/2025 | 267602    | 1.741,86          |
|                         | CHEQUE N° AVULSO                                                                                                                    |               |        | 01/08/2025 | 267603    | 2.049,36          |
|                         | CHEQUE N° AVULSO                                                                                                                    |               |        | 01/08/2025 | 267604    | 2.719,06          |
|                         | CHEQUE N° AVULSO                                                                                                                    |               |        | 01/08/2025 | 267605    | 20.100,00         |
|                         | CHEQUE N° AVULSO                                                                                                                    |               |        | 01/08/2025 | 267606    | 4.000,00          |
| Sicredi                 |                                                                                                                                     | 1.1.01.03.01  | 182    |            |           |                   |
|                         | RESGATE CFE AVISOS SICREDI                                                                                                          |               |        | 01/08/2025 | 267608    | 2.275,80          |
|                         | RESGATE CFE AVISOS SICREDI                                                                                                          |               |        | 01/08/2025 | 267609    | 5.284,62          |
|                         | RESGATE CFE AVISOS SICREDI                                                                                                          |               |        | 01/08/2025 | 267610    | 690,63            |
|                         | RESGATE CFE AVISOS SICREDI                                                                                                          |               |        | 01/08/2025 | 267611    | 1.645,72          |
|                         | RESGATE CFE AVISOS SICREDI                                                                                                          |               |        | 01/08/2025 | 267612    | 1,53              |
|                         | RESGATE CFE AVISOS SICREDI                                                                                                          |               |        | 01/08/2025 | 267613    | 3.914,44          |
|                         | RESGATE CFE AVISOS SICREDI                                                                                                          |               |        | 01/08/2025 | 267614    | 7.764,44          |
|                         | RESGATE CFE AVISOS SICREDI                                                                                                          |               |        | 01/08/2025 | 267615    | 190,19            |
|                         | RESGATE CFE AVISOS SICREDI                                                                                                          |               |        | 01/08/2025 | 267616    | 2.074,33          |
|                         | RESGATE CFE AVISOS SICREDI                                                                                                          |               |        | 01/08/2025 | 267617    | 12.857,23         |
|                         | RESGATE CFE AVISOS SICREDI                                                                                                          |               |        | 01/08/2025 | 267618    | 9.145,65          |
| Caixa Economica Federal |                                                                                                                                     | 1.1.01.02.01  | 10     |            |           |                   |
|                         | VALOR DEBITADO REFERENTE TARIFA BANCARIA CAIXA                                                                                      |               |        | 01/08/2025 | 267666    | 60,00             |
| Cientes Diversos        |                                                                                                                                     | 1.1.02.01.01  | 154    |            |           |                   |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. Receb. Banco Municipio De Sao Francisco De Assis - Venda N° 44938 parcela 1 de 1 - NF N°: 46355 |               |        | 01/08/2025 | 267813    | 412,95            |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. Receb. Banco Municipio de Manoel Ribas - Venda N° 44960 parcela 1 de 1 - NF N°: 46385           |               |        | 01/08/2025 | 267814    | 349,95            |
| Sicredi                 |                                                                                                                                     | 1.1.01.02.01  | 181    |            |           |                   |
|                         | PAGO GUIA REF. 01/2023 DISTRITO FEDERAL CODIGO DE RECEITA 100102                                                                    |               |        | 01/08/2025 | 272068    | 61,80             |
|                         | PAGO GUIA REF. 02/2023 DISTRITO FEDERAL CODIGO DE RECEITA 100102                                                                    |               |        | 01/08/2025 | 272072    | 136,63            |
|                         | PAGO GUIA REF. 03/2023 DISTRITO FEDERAL CODIGO DE RECEITA 100102                                                                    |               |        | 01/08/2025 | 272075    | 422,01            |
|                         | PAGO GUIA REF. 04/2023 DISTRITO FEDERAL CODIGO DE RECEITA 100102                                                                    |               |        | 01/08/2025 | 272078    | 34,56             |
|                         | PAGO GUIA REF. 05/2023 DISTRITO FEDERAL CODIGO DE RECEITA 100102                                                                    |               |        | 01/08/2025 | 272081    | 1.485,70          |
|                         | PAGO GUIA REF. 06/2023 DISTRITO FEDERAL CODIGO DE RECEITA 100102                                                                    |               |        | 01/08/2025 | 272084    | 873,06            |
|                         | PAGO GUIA REF. 07/2023 DISTRITO FEDERAL CODIGO DE RECEITA 100102                                                                    |               |        | 01/08/2025 | 272087    | 1.481,03          |
|                         | PAGO GUIA REF. 08/2023 DISTRITO FEDERAL CODIGO DE RECEITA                                                                           |               |        | 01/08/2025 | 272089    | 220,69            |



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/160.949-1 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de 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 |            |
|                                   | 100102                                                            |                 |        |            |           |                   |            |
|                                   | PAGO GUIA REF. 09/2023 DISTRITO FEDERAL CODIGO DE RECEITA         |                 |        | 01/08/2025 | 272091    |                   | 1.302,68   |
|                                   | 100102                                                            |                 |        |            |           |                   |            |
|                                   | PAGO GUIA REF. 10/2023 DISTRITO FEDERAL CODIGO DE RECEITA         |                 |        | 01/08/2025 | 272094    |                   | 87,42      |
|                                   | 100102                                                            |                 |        |            |           |                   |            |
|                                   | PAGO GUIA REF. 11/2023 DISTRITO FEDERAL CODIGO DE RECEITA         |                 |        | 01/08/2025 | 272097    |                   | 602,66     |
|                                   | 100102                                                            |                 |        |            |           |                   |            |
|                                   | Totais do dia                                                     |                 |        | 01/08/2025 |           | 182.307,38        | 182.307,38 |
| Compras Tributadas a Prazo        |                                                                   | 5.1.01.02.03    | 882    |            |           |                   |            |
|                                   | COMPRAS CFE. NF. 5780 DOLAR INDUSTRIA E COMERCIO DE               |                 |        | 04/08/2025 | 264008    | 3.274,04          |            |
|                                   | VASSOURAS LTDA                                                    |                 |        |            |           |                   |            |
| Devoluções de Vendas              |                                                                   | 4.1.01.05.01.01 | 416    |            |           |                   |            |
|                                   | DEVOL. COMPRA MERC. CFE. NF. 466235 Grupo De Artilharia De        |                 |        | 04/08/2025 | 264009    | 605,00            |            |
|                                   | Campanha /ap                                                      |                 |        |            |           |                   |            |
| Compras Tributadas a Prazo        |                                                                   | 5.1.01.02.03    | 882    |            |           |                   |            |
|                                   | COMPRAS CFE. NF. 160389 PINCEIS ROMA LTDA                         |                 |        | 04/08/2025 | 264010    | 12.493,98         |            |
| Compras Subst.Tributaria a prazo  |                                                                   | 5.1.01.02.03    | 888    |            |           |                   |            |
|                                   | COMPRAS CFE. NF. 160389 PINCEIS ROMA LTDA                         |                 |        | 04/08/2025 | 264011    | 3.391,51          |            |
| Compras Tributadas a Prazo        |                                                                   | 5.1.01.02.03    | 882    |            |           |                   |            |
|                                   | COMPRAS CFE. NF. 759599 Blumenau Iluminacao Ltda.                 |                 |        | 04/08/2025 | 264013    | 1.426,80          |            |
| Compras Subst.Tributaria a prazo  |                                                                   | 5.1.01.02.03    | 888    |            |           |                   |            |
|                                   | COMPRAS CFE. NF. 759599 Blumenau Iluminacao Ltda.                 |                 |        | 04/08/2025 | 264014    | 92,75             |            |
| Clientes Diversos                 |                                                                   | 1.1.02.01.01    | 154    |            |           |                   |            |
|                                   | VENDAS CFE. NF. 46619 Municipio De Bom Jesus                      |                 |        | 04/08/2025 | 264217    | 215,45            |            |
|                                   | VENDAS CFE. NF. 46620 14 Companhia De Engenharia De Combate       |                 |        | 04/08/2025 | 264219    | 203,80            |            |
|                                   | VENDAS CFE. NF. 46621 14 Companhia De Engenharia De Combate       |                 |        | 04/08/2025 | 264221    | 62,85             |            |
|                                   | VENDAS CFE. NF. 46622 14 Companhia De Engenharia De Combate       |                 |        | 04/08/2025 | 264223    | 662,65            |            |
|                                   | VENDAS CFE. NF. 46624 1 BATALHAO DE COMUNICACOES                  |                 |        | 04/08/2025 | 264225    | 790,45            |            |
|                                   | VENDAS CFE. NF. 46625 1 BATALHAO DE COMUNICACOES                  |                 |        | 04/08/2025 | 264227    | 331,92            |            |
|                                   | VENDAS CFE. NF. 46626 1 Batalhao De Comunicacoes                  |                 |        | 04/08/2025 | 264229    | 5.251,49          |            |
|                                   | VENDAS CFE. NF. 46627 1 BATALHAO DE COMUNICACOES                  |                 |        | 04/08/2025 | 264231    | 331,92            |            |
| Frete Pagos                       |                                                                   | 5.2.02.07.99    | 685    |            |           |                   |            |
|                                   | PAGO DUPLICATA Nº 17085108 TNT MERCURIO CARGAS E                  |                 |        | 04/08/2025 | 267232    | 195,51            |            |
|                                   | ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA CTE Nº 458078/458251/458822             |                 |        |            |           |                   |            |
|                                   | PAGO DUPLICATA Nº 1239179-0 BJBASIL TRANSPORTES E                 |                 |        | 04/08/2025 | 267233    | 93,97             |            |
|                                   | LOGISTICA LTDA CTE Nº 37236/37272/37304/37305                     |                 |        |            |           |                   |            |
|                                   | PAGO DUPLICATA Nº 98623 TNT MERCURIO CARGAS E                     |                 |        | 04/08/2025 | 267234    | 90,06             |            |
|                                   | ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA CTE Nº 167159                           |                 |        |            |           |                   |            |
| DOLAR INDUSTRIA E COMERCIO DE     |                                                                   | 2.1.01.02.01.01 | 689550 |            |           |                   |            |
|                                   | PAGO DUPLICATA Nº 5780 DOLAR INDUSTRIA E COMERCIO DE              |                 |        | 04/08/2025 | 267245    | 3.274,04          |            |
|                                   | VASSOURAS LTDA                                                    |                 |        |            |           |                   |            |
| TRAMONTINA MULTI SA               |                                                                   | 2.1.01.02.01.01 | 526065 |            |           |                   |            |
|                                   | PAGO DUPLICATA Nº 1128880 Tramontina Multi SA                     |                 |        | 04/08/2025 | 267246    | 1.650,37          |            |
| TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL       |                                                                   | 2.1.01.02.01.01 | 503893 |            |           |                   |            |
|                                   | PAGO DUPLICATA Nº 23152559 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL            |                 |        | 04/08/2025 | 267333    | 872,35            |            |
|                                   | BARTOLOMEU S/A                                                    |                 |        |            |           |                   |            |
| FERTAK COMERCIO E IMPORTACAO LTDA |                                                                   | 2.1.01.02.01.01 | 746178 |            |           |                   |            |
|                                   | PAGO DUPLICATA Nº 151078 FERTAK COMERCIO E IMPORTACAO             |                 |        | 04/08/2025 | 267334    | 1.176,25          |            |
|                                   | LTDA EPP                                                          |                 |        |            |           |                   |            |
| Sicredi                           |                                                                   | 1.1.01.02.01    | 181    |            |           |                   |            |
|                                   | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco Municipio De     |                 |        | 04/08/2025 | 267351    | 1.399,50          |            |
|                                   | Santa Clara Do Sul - Venda Nº 44957 parcela 1 de 1 - NF Nº: 46382 |                 |        |            |           |                   |            |



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 6 Batalhao De Engenharia De Combate - Venda N° 44578 parcela 1 de 1 - NF N°: 45985   |                 |        | 04/08/2025 | 267352    | 154,84   |                   |
|                                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. Receb. Banco 7 Centro De Telematica De Area - Venda N° 44575 parcela 1 de 1 - NF N°: 45975        |                 |        | 04/08/2025 | 267353    | 305,50   |                   |
|                                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. Receb. Banco 3 Esquadrao De Cavalaria Mecanizado - Venda N° 44492 parcela 1 de 1 - NF N°: 45884   |                 |        | 04/08/2025 | 267354    | 47,32    |                   |
|                                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. Receb. Banco 20 Regimento De Cavalaria Blindado - Venda N° 44849 parcela 1 de 1 - NF N°: 46263    |                 |        | 04/08/2025 | 267355    | 1.033,91 |                   |
|                                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. Receb. Banco 3 Regimento De Cavalaria De Guarda - Venda N° 44301 parcela 1 de 1 - NF N°: 45692    |                 |        | 04/08/2025 | 267356    | 330,00   |                   |
|                                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. Receb. Banco 4 Batalhao De Engenharia De Construca - Venda N° 44597 parcela 1 de 1 - NF N°: 45998 |                 |        | 04/08/2025 | 267357    | 2.133,20 |                   |
|                                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. Receb. Banco Municipio De Teutonia - Venda N° 44991 parcela 1 de 1 - NF N°: 46418                 |                 |        | 04/08/2025 | 267358    | 361,76   |                   |
|                                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. Receb. Banco Municipio de Santa Barbara do Sul - Venda N° 44963 parcela 1 de 1 - NF N°: 46389     |                 |        | 04/08/2025 | 267359    | 339,98   |                   |
| Caixa Geral                             |                                                                                                                                       | 1.1.01.01.01    | 5      |            |           |          |                   |
|                                         | CHEQUE N° AVULSO                                                                                                                      |                 |        | 04/08/2025 | 267619    | 8.176,42 |                   |
|                                         | CHEQUE N° AVULSO                                                                                                                      |                 |        | 04/08/2025 | 267620    | 3,00     |                   |
| Sicredi                                 |                                                                                                                                       | 1.1.01.02.01    | 181    |            |           |          |                   |
|                                         | RESGATE CFE AVISOS SICREDI                                                                                                            |                 |        | 04/08/2025 | 267621    | 1.519,15 |                   |
|                                         | RESGATE CFE AVISOS SICREDI                                                                                                            |                 |        | 04/08/2025 | 267622    | 6.256,44 |                   |
| Caixa Economica Federal                 |                                                                                                                                       | 1.1.01.02.01    | 10     |            |           |          |                   |
|                                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. Receb. Banco Municipio de Seberi - Venda N° 44990 parcela 1 de 1 - NF N°: 46417                   |                 |        | 04/08/2025 | 267815    | 269,24   |                   |
|                                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. Receb. Banco Municipio de Urai - Venda N° 44644 parcela 1 de 1 - NF N°: 46055                     |                 |        | 04/08/2025 | 267816    | 796,70   |                   |
| DOLAR INDUSTRIA E COMERCIO DE           |                                                                                                                                       | 2.1.01.02.01.01 | 689550 |            |           |          |                   |
|                                         | COMPRAS CFE. NF. 5780 DOLAR INDUSTRIA E COMERCIO DE VASSOURAS LTDA                                                                    |                 |        | 04/08/2025 | 264008    |          | 3.274,04          |
| Caixa Geral                             |                                                                                                                                       | 1.1.01.01.01    | 5      |            |           |          |                   |
|                                         | DEVOL. COMPRA MERC. CFE. NF. 466235 Grupo De Artilharia De Campanha /ap                                                               |                 |        | 04/08/2025 | 264009    |          | 605,00            |
| PINCÉIS ROMA LTDA                       |                                                                                                                                       | 2.1.01.02.01.01 | 529880 |            |           |          |                   |
|                                         | COMPRAS CFE. NF. 160389 PINCEIS ROMA LTDA                                                                                             |                 |        | 04/08/2025 | 264012    |          | 15.885,49         |
| PAMPLONA ELETROMET. LTDA                |                                                                                                                                       | 2.1.01.02.01.01 | 504822 |            |           |          |                   |
|                                         | COMPRAS CFE. NF. 759599 Blumenau Iluminacao Ltda.                                                                                     |                 |        | 04/08/2025 | 264015    |          | 1.519,55          |
| Vendas Substituição Tributária/Diferida |                                                                                                                                       | 4.1.01.01.01.08 | 1331   |            |           |          |                   |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 46619Municipio De Bom Jesus                                                                                           |                 |        | 04/08/2025 | 264216    |          | 215,45            |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 4662014 Companhia De Engenharia De Combate                                                                            |                 |        | 04/08/2025 | 264218    |          | 203,80            |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 4662114 Companhia De Engenharia De Combate                                                                            |                 |        | 04/08/2025 | 264220    |          | 62,85             |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 4662214 Companhia De Engenharia De Combate                                                                            |                 |        | 04/08/2025 | 264222    |          | 662,65            |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 466241 BATALHAO DE COMUNICACOES                                                                                       |                 |        | 04/08/2025 | 264224    |          | 790,45            |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 466251 BATALHAO DE COMUNICACOES                                                                                       |                 |        | 04/08/2025 | 264226    |          | 331,92            |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 466261 Batalhao De Comunicacoes                                                                                       |                 |        | 04/08/2025 | 264228    |          | 5.251,49          |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 466271 BATALHAO DE COMUNICACOES                                                                                       |                 |        | 04/08/2025 | 264230    |          | 331,92            |
| Sicredi                                 |                                                                                                                                       | 1.1.01.02.01    | 181    |            |           |          |                   |
|                                         | PAGO DUPLICATA N° 17085108 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA CTE N° 458078/458251/458822                                |                 |        | 04/08/2025 | 267232    |          | 195,51            |
|                                         | PAGO DUPLICATA N° 1239179-0 BJBRASIL TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA CTE N° 37236/37272/37304/37305                                      |                 |        | 04/08/2025 | 267233    |          | 93,97             |
|                                         | PAGO DUPLICATA N° 98623 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA CTE N° 167159                                                 |                 |        | 04/08/2025 | 267234    |          | 90,06             |
|                                         | PAGO DUPLICATA N° 5780 DOLAR INDUSTRIA E COMERCIO DE                                                                                  |                 |        | 04/08/2025 | 267245    |          | 3.274,04          |



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/160.949-1 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no 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           |
| Sicredi                          |                                                                                                                                        | 1.1.01.02.01  | 181    |            |           | ***** Continuação |
|                                  | VASSOURAS LTDA                                                                                                                         |               |        |            |           |                   |
| Caixa Economica Federal          |                                                                                                                                        | 1.1.01.02.01  | 10     |            |           |                   |
|                                  | PAGO DUPLICATA Nº 1128880 Tramontina Multi SA                                                                                          |               |        | 04/08/2025 | 267246    | 1.650,37          |
| Sicredi                          |                                                                                                                                        | 1.1.01.02.01  | 181    |            |           |                   |
|                                  | PAGO DUPLICATA Nº 23152559 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A                                                                  |               |        | 04/08/2025 | 267333    | 872,35            |
|                                  | PAGO DUPLICATA Nº 151078 FERTAK COMERCIO E IMPORTACAO LTDA EPP                                                                         |               |        | 04/08/2025 | 267334    | 1.176,25          |
| Clientes Diversos                |                                                                                                                                        | 1.1.02.01.01  | 154    |            |           |                   |
|                                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco Municipio De Santa Clara Do Sul - Venda Nº 44957 parcela 1 de 1 - NF Nº: 46382        |               |        | 04/08/2025 | 267351    | 1.399,50          |
|                                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco 6 Batalhao De Engenharia De Combate - Venda Nº 44578 parcela 1 de 1 - NF Nº: 45985    |               |        | 04/08/2025 | 267352    | 154,84            |
|                                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco 7 Centro De Telematica De Area - Venda Nº 44575 parcela 1 de 1 - NF Nº: 45975         |               |        | 04/08/2025 | 267353    | 305,50            |
|                                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco 3 Esquadrao De Cavalaria Mecanizado - Venda Nº 44492 parcela 1 de 1 - NF Nº: 45884    |               |        | 04/08/2025 | 267354    | 47,32             |
|                                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco 20 Regimento De Cavalaria Blindado - Venda Nº 44849 parcela 1 de 1 - NF Nº: 46263     |               |        | 04/08/2025 | 267355    | 1.033,91          |
|                                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco 3 Regimento De Cavalaria De Guarda - Venda Nº 44301 parcela 1 de 1 - NF Nº: 45692     |               |        | 04/08/2025 | 267356    | 330,00            |
|                                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco 4 Batalhao De Engenharia De Construcão - Venda Nº 44597 parcela 1 de 1 - NF Nº: 45998 |               |        | 04/08/2025 | 267357    | 2.133,20          |
|                                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco Municipio De Teutonia - Venda Nº 44991 parcela 1 de 1 - NF Nº: 46418                  |               |        | 04/08/2025 | 267358    | 361,76            |
|                                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco Municipio de Santa Barbara do Sul - Venda Nº 44963 parcela 1 de 1 - NF Nº: 46389      |               |        | 04/08/2025 | 267359    | 339,98            |
| Sicredi                          |                                                                                                                                        | 1.1.01.02.01  | 181    |            |           |                   |
|                                  | CHEQUE Nº AVULSO                                                                                                                       |               |        | 04/08/2025 | 267619    | 8.176,42          |
|                                  | CHEQUE Nº AVULSO                                                                                                                       |               |        | 04/08/2025 | 267620    | 3,00              |
| Sicredi                          |                                                                                                                                        | 1.1.01.03.01  | 182    |            |           |                   |
|                                  | RESGATE CFE AVISOS SICREDI                                                                                                             |               |        | 04/08/2025 | 267621    | 1.519,15          |
|                                  | RESGATE CFE AVISOS SICREDI                                                                                                             |               |        | 04/08/2025 | 267622    | 6.256,44          |
| Clientes Diversos                |                                                                                                                                        | 1.1.02.01.01  | 154    |            |           |                   |
|                                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco Municipio de Seberi - Venda Nº 44990 parcela 1 de 1 - NF Nº: 46417                    |               |        | 04/08/2025 | 267815    | 269,24            |
|                                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco Municipio de Urai - Venda Nº 44644 parcela 1 de 1 - NF Nº: 46055                      |               |        | 04/08/2025 | 267816    | 796,70            |
|                                  | Totais do dia                                                                                                                          |               |        | 04/08/2025 |           | 59.614,12         |
| Compras Tributadas a Prazo       |                                                                                                                                        | 5.1.01.02.03  | 882    |            |           |                   |
|                                  | COMPRAS CFE. NF. 45823 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA                                                                              |               |        | 05/08/2025 | 264016    | 15.403,26         |
| Compras Subst.Tributaria a prazo |                                                                                                                                        | 5.1.01.02.03  | 888    |            |           |                   |
|                                  | COMPRAS CFE. NF. 45823 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA                                                                              |               |        | 05/08/2025 | 264017    | 3.851,54          |
| Compras Tributadas a Prazo       |                                                                                                                                        | 5.1.01.02.03  | 882    |            |           |                   |
|                                  | COMPRAS CFE. NF. 228316 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA                                                                        |               |        | 05/08/2025 | 264019    | 1.392,64          |
| Compras Subst.Tributaria a prazo |                                                                                                                                        | 5.1.01.02.03  | 888    |            |           |                   |
|                                  | COMPRAS CFE. NF. 228316 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA                                                                        |               |        | 05/08/2025 | 264020    | 45,26             |
| Compras Tributadas a Prazo       |                                                                                                                                        | 5.1.01.02.03  | 882    |            |           |                   |
|                                  | COMPRAS CFE. NF. 461424 OVD IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA                                                                                |               |        | 05/08/2025 | 264022    | 1.820,23          |



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/160.949-1 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de 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 |
|                              | LTDA                                                                    |                 |        |            |           |          |                   |
| Compras                      | Subst.Tributaria a prazo                                                | 5.1.01.02.03    | 888    |            |           |          |                   |
|                              | COMPRAS CFE. NF. 461424 OVD IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA                 |                 |        | 05/08/2025 | 264023    | 53,43    |                   |
|                              | LTDA                                                                    |                 |        |            |           |          |                   |
| Compras                      | Tributadas a Prazo                                                      | 5.1.01.02.03    | 882    |            |           |          |                   |
|                              | COMPRAS CFE. NF. 1057445 GOEDERT LTDA                                   |                 |        | 05/08/2025 | 264025    | 3.066,20 |                   |
| Compras                      | Subst.Tributaria a prazo                                                | 5.1.01.02.03    | 888    |            |           |          |                   |
|                              | COMPRAS CFE. NF. 1057445 GOEDERT LTDA                                   |                 |        | 05/08/2025 | 264026    | 59,56    |                   |
| Cientes                      | Diversos                                                                | 1.1.02.01.01    | 154    |            |           |          |                   |
|                              | VENDAS CFE. NF. 46629 Comando 4 Brigada De Cavalaria Mecanizada         |                 |        | 05/08/2025 | 264233    | 2.733,75 |                   |
|                              | VENDAS CFE. NF. 46630 Hospital De Guarnicao De Joao Pessoa              |                 |        | 05/08/2025 | 264235    | 396,00   |                   |
|                              | VENDAS CFE. NF. 46631 Hospital De Guarnicao De Joao Pessoa              |                 |        | 05/08/2025 | 264237    | 566,60   |                   |
|                              | VENDAS CFE. NF. 46632 Hospital De Guarnicao De Joao Pessoa              |                 |        | 05/08/2025 | 264239    | 171,60   |                   |
|                              | VENDAS CFE. NF. 46633 Comando 12 Regiao Militar                         |                 |        | 05/08/2025 | 264241    | 336,60   |                   |
|                              | VENDAS CFE. NF. 46634 Comando 12 Regiao Militar                         |                 |        | 05/08/2025 | 264243    | 751,20   |                   |
|                              | VENDAS CFE. NF. 46635 Comando 12 Regiao Militar                         |                 |        | 05/08/2025 | 264245    | 231,84   |                   |
|                              | VENDAS CFE. NF. 46636 Municipio De Nova Petropolis                      |                 |        | 05/08/2025 | 264247    | 1.513,16 |                   |
|                              | VENDAS CFE. NF. 46637 Municipio De Nova Petropolis                      |                 |        | 05/08/2025 | 264249    | 322,00   |                   |
|                              | VENDAS CFE. NF. 46638 Municipio De Nova Petropolis                      |                 |        | 05/08/2025 | 264251    | 412,00   |                   |
|                              | VENDAS CFE. NF. 46639 Municipio De Nova Petropolis                      |                 |        | 05/08/2025 | 264253    | 372,80   |                   |
|                              | VENDAS CFE. NF. 46640 Base Administrativa Do Comando De Operacoes       |                 |        | 05/08/2025 | 264255    | 309,00   |                   |
|                              | Especi                                                                  |                 |        |            |           |          |                   |
|                              | VENDAS CFE. NF. 46641 Base Administrativa Do Comando De Operacoes       |                 |        | 05/08/2025 | 264257    | 3.686,95 |                   |
|                              | Especi                                                                  |                 |        |            |           |          |                   |
|                              | VENDAS CFE. NF. 46642 Base Administrativa Do Comando De Operacoes       |                 |        | 05/08/2025 | 264259    | 851,84   |                   |
|                              | Especi                                                                  |                 |        |            |           |          |                   |
|                              | VENDAS CFE. NF. 46643 3 Batalhao Logistico                              |                 |        | 05/08/2025 | 264261    | 148,80   |                   |
|                              | VENDAS CFE. NF. 46644 3 Batalhao Logistico                              |                 |        | 05/08/2025 | 264263    | 914,83   |                   |
|                              | VENDAS CFE. NF. 46645 3 Batalhao Logistico                              |                 |        | 05/08/2025 | 264265    | 372,40   |                   |
|                              | VENDAS CFE. NF. 46646 3 Batalhao Logistico                              |                 |        | 05/08/2025 | 264267    | 280,40   |                   |
|                              | VENDAS CFE. NF. 46647 3 Batalhao Logistico                              |                 |        | 05/08/2025 | 264269    | 570,00   |                   |
|                              | VENDAS CFE. NF. 46648 3 Batalhao Logistico                              |                 |        | 05/08/2025 | 264271    | 136,50   |                   |
|                              | VENDAS CFE. NF. 46649 3 Batalhao Logistico                              |                 |        | 05/08/2025 | 264273    | 210,84   |                   |
| Despesas                     | com Programas                                                           | 5.2.02.07.99    | 954    |            |           |          |                   |
|                              | PAGO NFS N° 163549 EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA ME                       |                 |        | 05/08/2025 | 267206    | 1.712,02 |                   |
| FERRAGENS                    | NEGRAO COMERCIAL LTDA                                                   | 2.1.01.02.01.01 | 503645 |            |           |          |                   |
|                              | PAGO DUPLICATA N° 8728 FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL                       |                 |        | 05/08/2025 | 267325    | 2.588,96 |                   |
|                              | LTDA.                                                                   |                 |        |            |           |          |                   |
| MAJE DO NORDESTE INDUSTRIA E |                                                                         | 2.1.01.02.01.01 | 537759 |            |           |          |                   |
|                              | PAGO DUPLICATA N° 126591 MAJE DO NE IND E COM DE MAT                    |                 |        | 05/08/2025 | 267331    | 552,44   |                   |
|                              | ELET LTDA                                                               |                 |        |            |           |          |                   |
| Sicredi                      |                                                                         | 1.1.01.02.01    | 181    |            |           |          |                   |
|                              | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. Receb. Banco Municipio De           |                 |        | 05/08/2025 | 267360    | 609,70   |                   |
|                              | Marechal Candido Rondon - Venda N° 44904 parcela 1 de 1 - NF N°: 46320  |                 |        |            |           |          |                   |
|                              | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. Receb. Banco Municipio De           |                 |        | 05/08/2025 | 267361    | 13,53    |                   |
|                              | Marechal Candido Rondon - Venda N° 44907 parcela 1 de 1 - NF N°: 46323  |                 |        |            |           |          |                   |
|                              | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. Receb. Banco Parque                 |                 |        | 05/08/2025 | 267362    | 694,04   |                   |
|                              | Regional De Manutencao / 3 - Venda N° 44699 parcela 1 de 1 - NF N°:     |                 |        |            |           |          |                   |
|                              | 46104                                                                   |                 |        |            |           |          |                   |
|                              | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. Receb. Banco 1 Regimento            |                 |        | 05/08/2025 | 267363    | 246,00   |                   |
|                              | De Cavalaria Mecanizado - Venda N° 44507 parcela 1 de 1 - NF N°: 45898  |                 |        |            |           |          |                   |
|                              | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. Receb. Banco Universidade           |                 |        | 05/08/2025 | 267364    | 7.643,30 |                   |
|                              | Federal Do Rio Grande Do Norte - Venda N° 44735 parcela 1 de 1 - NF N°: |                 |        |            |           |          |                   |



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/160.949-1 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de 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 |
|                                         | 46142                                                                                                                                 |                 |        |            |           |           |                   |
|                                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. Receb. Banco Universidade Federal Do Rio Grande Do Norte - Venda Nº 44736 parcela 1 de 1 - NF N°: |                 |        | 05/08/2025 | 267365    | 1.193,00  |                   |
|                                         | 46143                                                                                                                                 |                 |        |            |           |           |                   |
|                                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. Receb. Banco Universidade Federal Do Rio Grande Do Sul - Venda Nº 44939 parcela 1 de 1 - NF N°:   |                 |        | 05/08/2025 | 267366    | 3.300,25  |                   |
|                                         | 46356                                                                                                                                 |                 |        |            |           |           |                   |
|                                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. Receb. Banco Municipio De Sinop - Venda Nº 44678 parcela 1 de 1 - NF N°: 46082                    |                 |        | 05/08/2025 | 267367    | 728,90    |                   |
|                                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. Receb. Banco Municipio De Sinop - Venda Nº 44677 parcela 1 de 1 - NF N°: 46081                    |                 |        | 05/08/2025 | 267368    | 4.106,51  |                   |
|                                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. Receb. Banco Municipio de Sao Miguel do Iguacu - Venda Nº 44977 parcela 1 de 1 - NF N°: 46405     |                 |        | 05/08/2025 | 267369    | 2.124,25  |                   |
|                                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. Receb. Banco Municipio de Sao Miguel do Iguacu - Venda Nº 44978 parcela 1 de 1 - NF N°: 46406     |                 |        | 05/08/2025 | 267370    | 558,75    |                   |
|                                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. Receb. Banco Municipio De Marechal Candido Rondon - Venda Nº 44909 parcela 1 de 1 - NF N°: 46325  |                 |        | 05/08/2025 | 267371    | 154,30    |                   |
| Sicredi                                 |                                                                                                                                       | 1.1.01.03.01    | 182    |            |           |           |                   |
|                                         | APLICACAO CFE AVISOS SICREDI                                                                                                          |                 |        | 05/08/2025 | 267624    | 16.518,11 |                   |
| Caixa Geral                             |                                                                                                                                       | 1.1.01.01.01    | 5      |            |           |           |                   |
|                                         | CHEQUE N° AVULSO                                                                                                                      |                 |        | 05/08/2025 | 267669    | 21,77     |                   |
| Caixa Economica Federal                 |                                                                                                                                       | 1.1.01.02.01    | 10     |            |           |           |                   |
|                                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. Receb. Banco 2 Batalhao Logistico Leve - Venda Nº 44861 parcela 1 de 1 - NF N°: 46276             |                 |        | 05/08/2025 | 267817    | 1.593,38  |                   |
|                                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. Receb. Banco Municipio de Canoinhas - Venda Nº 44937 parcela 1 de 1 - NF N°: 46353                |                 |        | 05/08/2025 | 267818    | 5,83      |                   |
|                                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. Receb. Banco Municipio de Tenente Portela - Venda Nº 44838 parcela 1 de 1 - NF N°: 46251          |                 |        | 05/08/2025 | 267819    | 46,88     |                   |
|                                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. Receb. Banco Municipio de Canoinhas - Venda Nº 44932 parcela 1 de 1 - NF N°: 46348                |                 |        | 05/08/2025 | 267820    | 42,22     |                   |
|                                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. Receb. Banco Municipio de Canoinhas - Venda Nº 44933 parcela 1 de 1 - NF N°: 46349                |                 |        | 05/08/2025 | 267821    | 59,20     |                   |
|                                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. Receb. Banco Municipio de Canoinhas - Venda Nº 44934 parcela 1 de 1 - NF N°: 46350                |                 |        | 05/08/2025 | 267822    | 624,68    |                   |
|                                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. Receb. Banco Municipio de Canoinhas - Venda Nº 44936 parcela 1 de 1 - NF N°: 46352                |                 |        | 05/08/2025 | 267823    | 24,86     |                   |
|                                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. Receb. Banco Municipio de Canoinhas - Venda Nº 44976 parcela 1 de 1 - NF N°: 46404                |                 |        | 05/08/2025 | 267824    | 98,27     |                   |
|                                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. Receb. Banco Municipio De Ronda Alta - Venda Nº 44947 parcela 1 de 1 - NF N°: 46368               |                 |        | 05/08/2025 | 267825    | 9,40      |                   |
| FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTDA         |                                                                                                                                       | 2.1.01.02.01.01 | 503645 |            |           |           |                   |
|                                         | COMPRAS CFE. NF. 45823 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA                                                                             |                 |        | 05/08/2025 | 264018    |           | 19.254,80         |
| OSTEN FERRAGENS LTDA                    |                                                                                                                                       | 2.1.01.02.01.01 | 500366 |            |           |           |                   |
|                                         | COMPRAS CFE. NF. 228316 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA                                                                       |                 |        | 05/08/2025 | 264021    |           | 1.437,90          |
|                                         | COMPRAS CFE. NF. 461424 OVD IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA                                                                          |                 |        | 05/08/2025 | 264024    |           | 1.873,66          |
| GOEDERT LTDA                            |                                                                                                                                       | 2.1.01.02.01.01 | 683093 |            |           |           |                   |
|                                         | COMPRAS CFE. NF. 1057445 GOEDERT LTDA                                                                                                 |                 |        | 05/08/2025 | 264027    |           | 3.125,76          |
| Vendas Substituição Tributária/Diferida |                                                                                                                                       | 4.1.01.01.01.08 | 1331   |            |           |           |                   |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 46629Comando 4 Brigada De Cavalaria Mecanizada                                                                        |                 |        | 05/08/2025 | 264232    |           | 2.733,75          |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 46630Hospital De Guarnicao De Joao Pessoa                                                                             |                 |        | 05/08/2025 | 264234    |           | 396,00            |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 46631Hospital De Guarnicao De Joao Pessoa                                                                             |                 |        | 05/08/2025 | 264236    |           | 566,60            |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 46632Hospital De Guarnicao De Joao Pessoa                                                                             |                 |        | 05/08/2025 | 264238    |           | 171,60            |



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/160.949-1 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no 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. 46633Comando 12 Regiao Militar                                                                                              |                 |        | 05/08/2025 | 264240    | 336,60            |
|                   | VENDAS CFE. NF. 46634Comando 12 Regiao Militar                                                                                              |                 |        | 05/08/2025 | 264242    | 751,20            |
|                   | VENDAS CFE. NF. 46635Comando 12 Regiao Militar                                                                                              |                 |        | 05/08/2025 | 264244    | 231,84            |
|                   | VENDAS CFE. NF. 46636Municipio De Nova Petropolis                                                                                           |                 |        | 05/08/2025 | 264246    | 1.513,16          |
|                   | VENDAS CFE. NF. 46637Municipio De Nova Petropolis                                                                                           |                 |        | 05/08/2025 | 264248    | 322,00            |
|                   | VENDAS CFE. NF. 46638Municipio De Nova Petropolis                                                                                           |                 |        | 05/08/2025 | 264250    | 412,00            |
|                   | VENDAS CFE. NF. 46639Municipio De Nova Petropolis                                                                                           |                 |        | 05/08/2025 | 264252    | 372,80            |
|                   | VENDAS CFE. NF. 46640Base Administrativa Do Comando De Operacoes Especi                                                                     |                 |        | 05/08/2025 | 264254    | 309,00            |
|                   | VENDAS CFE. NF. 46641Base Administrativa Do Comando De Operacoes Especi                                                                     |                 |        | 05/08/2025 | 264256    | 3.686,95          |
|                   | VENDAS CFE. NF. 46642Base Administrativa Do Comando De Operacoes Especi                                                                     |                 |        | 05/08/2025 | 264258    | 851,84            |
|                   | VENDAS CFE. NF. 466433 Batalhao Logistico                                                                                                   |                 |        | 05/08/2025 | 264260    | 148,80            |
|                   | VENDAS CFE. NF. 466443 Batalhao Logistico                                                                                                   |                 |        | 05/08/2025 | 264262    | 914,83            |
|                   | VENDAS CFE. NF. 466453 Batalhao Logistico                                                                                                   |                 |        | 05/08/2025 | 264264    | 372,40            |
|                   | VENDAS CFE. NF. 466463 Batalhao Logistico                                                                                                   |                 |        | 05/08/2025 | 264266    | 280,40            |
|                   | VENDAS CFE. NF. 466473 Batalhao Logistico                                                                                                   |                 |        | 05/08/2025 | 264268    | 570,00            |
|                   | VENDAS CFE. NF. 466483 Batalhao Logistico                                                                                                   |                 |        | 05/08/2025 | 264270    | 136,50            |
|                   | VENDAS CFE. NF. 466493 Batalhao Logistico                                                                                                   |                 |        | 05/08/2025 | 264272    | 210,84            |
| Sicredi           |                                                                                                                                             | 1.1.01.02.01    | 181    |            |           |                   |
|                   | PAGO NFS N° 163549 EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA ME                                                                                           |                 |        | 05/08/2025 | 267206    | 1.712,02          |
|                   | PAGO DUPLICATA N° 8728 FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTDA.                                                                                     |                 |        | 05/08/2025 | 267325    | 2.588,96          |
|                   | PAGO DUPLICATA N° 126591 MAJE DO NE IND E COM DE MAT ELET LTDA                                                                              |                 |        | 05/08/2025 | 267331    | 552,44            |
| Clientes Diversos |                                                                                                                                             | 1.1.02.01.01    | 154    |            |           |                   |
|                   | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. Receb. Banco Municipio De Marechal Candido Rondon - Venda N° 44904 parcela 1 de 1 - NF N°: 46320        |                 |        | 05/08/2025 | 267360    | 609,70            |
|                   | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. Receb. Banco Municipio De Marechal Candido Rondon - Venda N° 44907 parcela 1 de 1 - NF N°: 46323        |                 |        | 05/08/2025 | 267361    | 13,53             |
|                   | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. Receb. Banco Parque Regional De Manutencao / 3 - Venda N° 44699 parcela 1 de 1 - NF N°: 46104           |                 |        | 05/08/2025 | 267362    | 694,04            |
|                   | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. Receb. Banco 1 Regimento De Cavalaria Mecanizado - Venda N° 44507 parcela 1 de 1 - NF N°: 45898         |                 |        | 05/08/2025 | 267363    | 246,00            |
|                   | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. Receb. Banco Universidade Federal Do Rio Grande Do Norte - Venda N° 44735 parcela 1 de 1 - NF N°: 46142 |                 |        | 05/08/2025 | 267364    | 7.643,30          |
|                   | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. Receb. Banco Universidade Federal Do Rio Grande Do Norte - Venda N° 44736 parcela 1 de 1 - NF N°: 46143 |                 |        | 05/08/2025 | 267365    | 1.193,00          |
|                   | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. Receb. Banco Universidade Federal Do Rio Grande Do Sul - Venda N° 44939 parcela 1 de 1 - NF N°: 46356   |                 |        | 05/08/2025 | 267366    | 3.300,25          |
|                   | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. Receb. Banco Municipio De Sinop - Venda N° 44678 parcela 1 de 1 - NF N°: 46082                          |                 |        | 05/08/2025 | 267367    | 728,90            |
|                   | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. Receb. Banco Municipio De Sinop - Venda N° 44677 parcela 1 de 1 - NF N°: 46081                          |                 |        | 05/08/2025 | 267368    | 4.106,51          |
|                   | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. Receb. Banco Municipio de Sao Miguel do Iguacu - Venda N° 44977 parcela 1 de 1 - NF N°: 46405           |                 |        | 05/08/2025 | 267369    | 2.124,25          |
|                   | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. Receb. Banco Municipio de Sao Miguel do Iguacu - Venda N° 44978 parcela 1 de 1 - NF N°: 46406           |                 |        | 05/08/2025 | 267370    | 558,75            |
|                   | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. Receb. Banco Municipio De Marechal Candido Rondon - Venda N° 44909 parcela 1 de 1 - NF N°: 46325        |                 |        | 05/08/2025 | 267371    | 154,30            |



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/160.949-1 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de 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    |            |           |           |           |
|                                  | APLICACAO CFE AVISOS SICREDI                                       |                 |        | 05/08/2025 | 267624    |           | 16.518,11 |
| Caixa Economica Federal          |                                                                    | 1.1.01.02.01    | 10     |            |           |           |           |
|                                  | CHEQUE N° AVULSO                                                   |                 |        | 05/08/2025 | 267669    |           | 21,77     |
| Clientes Diversos                |                                                                    | 1.1.02.01.01    | 154    |            |           |           |           |
|                                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. Receb. Banco 2 Batalhao        |                 |        | 05/08/2025 | 267817    |           | 1.593,38  |
|                                  | Logistico Leve - Venda N° 44861 parcela 1 de 1 - NF N°: 46276      |                 |        |            |           |           |           |
|                                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. Receb. Banco Municipio de      |                 |        | 05/08/2025 | 267818    |           | 5,83      |
|                                  | Canoinhas - Venda N° 44937 parcela 1 de 1 - NF N°: 46353           |                 |        |            |           |           |           |
|                                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. Receb. Banco Municipio de      |                 |        | 05/08/2025 | 267819    |           | 46,88     |
|                                  | Tenente Portela - Venda N° 44838 parcela 1 de 1 - NF N°: 46251     |                 |        |            |           |           |           |
|                                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. Receb. Banco Municipio de      |                 |        | 05/08/2025 | 267820    |           | 42,22     |
|                                  | Canoinhas - Venda N° 44932 parcela 1 de 1 - NF N°: 46348           |                 |        |            |           |           |           |
|                                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. Receb. Banco Municipio de      |                 |        | 05/08/2025 | 267821    |           | 59,20     |
|                                  | Canoinhas - Venda N° 44933 parcela 1 de 1 - NF N°: 46349           |                 |        |            |           |           |           |
|                                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. Receb. Banco Municipio de      |                 |        | 05/08/2025 | 267822    |           | 624,68    |
|                                  | Canoinhas - Venda N° 44934 parcela 1 de 1 - NF N°: 46350           |                 |        |            |           |           |           |
|                                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. Receb. Banco Municipio de      |                 |        | 05/08/2025 | 267823    |           | 24,86     |
|                                  | Canoinhas - Venda N° 44936 parcela 1 de 1 - NF N°: 46352           |                 |        |            |           |           |           |
|                                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. Receb. Banco Municipio de      |                 |        | 05/08/2025 | 267824    |           | 98,27     |
|                                  | Canoinhas - Venda N° 44976 parcela 1 de 1 - NF N°: 46404           |                 |        |            |           |           |           |
|                                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. Receb. Banco Municipio De      |                 |        | 05/08/2025 | 267825    |           | 9,40      |
|                                  | Ronda Alta - Venda N° 44947 parcela 1 de 1 - NF N°: 46368          |                 |        |            |           |           |           |
|                                  | Totais do dia                                                      |                 |        | 05/08/2025 |           | 86.251,78 | 86.251,78 |
| Compras Subst.Tributaria a prazo |                                                                    | 5.1.01.02.03    | 888    |            |           |           |           |
|                                  | COMPRAS CFE. NF. 46140 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA -                 |                 |        | 06/08/2025 | 264028    | 2.147,96  |           |
|                                  | GUAIBA                                                             |                 |        |            |           |           |           |
| Devoluções de Vendas             |                                                                    | 4.1.01.05.01.01 | 416    |            |           |           |           |
|                                  | DEVOL. COMPRA MERC. CFE. NF. 46661 Academia Militar Das Agulhas    |                 |        | 06/08/2025 | 264029    | 10.308,41 |           |
|                                  | Negras                                                             |                 |        |            |           |           |           |
| Compras Tributadas a Prazo       |                                                                    | 5.1.01.02.03    | 882    |            |           |           |           |
|                                  | COMPRAS CFE. NF. 72661 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA          |                 |        | 06/08/2025 | 264030    | 669,17    |           |
|                                  | LTDA                                                               |                 |        |            |           |           |           |
| Compras Subst.Tributaria a prazo |                                                                    | 5.1.01.02.03    | 888    |            |           |           |           |
|                                  | COMPRAS CFE. NF. 72661 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA          |                 |        | 06/08/2025 | 264031    | 21,75     |           |
|                                  | LTDA                                                               |                 |        |            |           |           |           |
| Compras Tributadas a Prazo       |                                                                    | 5.1.01.02.03    | 882    |            |           |           |           |
|                                  | COMPRAS CFE. NF. 1128880 Tramontina Multi SA                       |                 |        | 06/08/2025 | 264033    | 1.650,37  |           |
| Clientes Diversos                |                                                                    | 1.1.02.01.01    | 154    |            |           |           |           |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 46650 Comando Da 2 Brigada De Cavalaria Mecanizada |                 |        | 06/08/2025 | 264275    | 4.976,90  |           |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 46651 Comando Da 2 Brigada De Cavalaria Mecanizada |                 |        | 06/08/2025 | 264277    | 912,12    |           |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 46652 Comando Da 2 Brigada De Cavalaria Mecanizada |                 |        | 06/08/2025 | 264279    | 275,96    |           |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 46653 Comando Da 2 Brigada De Cavalaria Mecanizada |                 |        | 06/08/2025 | 264281    | 689,90    |           |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 46654 Comando Da 2 Brigada De Cavalaria Mecanizada |                 |        | 06/08/2025 | 264283    | 2.168,84  |           |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 46655 8 Batalhao De Manutencao De Selva            |                 |        | 06/08/2025 | 264285    | 866,76    |           |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 46656 3 Batalhao De Engenharia De Construcão       |                 |        | 06/08/2025 | 264287    | 1.597,92  |           |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 46657 3 Batalhao De Engenharia De Construcão       |                 |        | 06/08/2025 | 264289    | 628,00    |           |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 46658 Colegio Militar De Juiz De Fora              |                 |        | 06/08/2025 | 264291    | 629,10    |           |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 46659 Colegio Militar De Juiz De Fora              |                 |        | 06/08/2025 | 264293    | 1.740,80  |           |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 46660 8 Batalhao De Engenharia De Construcão       |                 |        | 06/08/2025 | 264295    | 1.634,12  |           |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 46662 Academia Militar Das Agulhas Negras          |                 |        | 06/08/2025 | 264297    | 10.308,41 |           |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 46663 Ministerio Da Saude                          |                 |        | 06/08/2025 | 264299    | 6.145,10  |           |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 46664 Comando / 1a Brigada De Infantaria De Selva  |                 |        | 06/08/2025 | 264301    | 1.968,20  |           |



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/160.949-1 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de 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. 46665 GRUPAMENTO DE APOIO DE SAO PAULO                   |                 |        | 06/08/2025 | 264303    | 3.243,70 |                   |
|                                 | VENDAS CFE. NF. 46666 GRUPAMENTO DE APOIO DE SAO PAULO                   |                 |        | 06/08/2025 | 264305    | 8.225,23 |                   |
|                                 | VENDAS CFE. NF. 46667 GRUPAMENTO DE APOIO DE SAO PAULO                   |                 |        | 06/08/2025 | 264307    | 2.864,90 |                   |
|                                 | VENDAS CFE. NF. 46668 Municipio de Farol                                 |                 |        | 06/08/2025 | 264309    | 368,60   |                   |
|                                 | VENDAS CFE. NF. 46669 Municipio de Farol                                 |                 |        | 06/08/2025 | 264311    | 92,15    |                   |
|                                 | VENDAS CFE. NF. 46670 27 Grupo De Artilharia De Campanha                 |                 |        | 06/08/2025 | 264313    | 151,04   |                   |
|                                 | VENDAS CFE. NF. 46671 27 Grupo De Artilharia De Campanha                 |                 |        | 06/08/2025 | 264315    | 216,00   |                   |
|                                 | VENDAS CFE. NF. 46672 27 Grupo De Artilharia De Campanha                 |                 |        | 06/08/2025 | 264317    | 679,68   |                   |
|                                 | VENDAS CFE. NF. 46673 27 Grupo De Artilharia De Campanha                 |                 |        | 06/08/2025 | 264319    | 500,00   |                   |
|                                 | VENDAS CFE. NF. 46674 27 Grupo De Artilharia De Campanha                 |                 |        | 06/08/2025 | 264321    | 268,54   |                   |
|                                 | VENDAS CFE. NF. 46675 27 Grupo De Artilharia De Campanha                 |                 |        | 06/08/2025 | 264323    | 452,50   |                   |
| Fretes Pagos                    |                                                                          | 5.2.02.07.99    | 685    |            |           |          |                   |
|                                 | PAGO DUPLICATA Nº 98560 TNT MERCURIO CARGAS E                            |                 |        | 06/08/2025 | 267230    | 1.838,72 |                   |
|                                 | ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA CTE Nº                                         |                 |        |            |           |          |                   |
|                                 | 166615/166616/166689/166693/166695/166742/166750/166794/166795/1         |                 |        |            |           |          |                   |
|                                 | 66796/166797/166834/166836/166837/166897/166898/166900                   |                 |        |            |           |          |                   |
|                                 | PAGO DUPLICATA Nº 63120070001 ALFA TRANSPORTES LTDA CTE                  |                 |        | 06/08/2025 | 267231    | 88,36    |                   |
|                                 | Nº 7694395                                                               |                 |        |            |           |          |                   |
| Adiantamentos a Fornecedores    |                                                                          | 1.1.02.13.01    | 46     |            |           |          |                   |
|                                 | VALOR REF. ADIANTAMENTO DE FORNECEDOR141038 PLUZIE IND.                  |                 |        | 06/08/2025 | 267243    | 9.245,60 |                   |
|                                 | COM. DE MAT. ELETRICOS LTDA.                                             |                 |        |            |           |          |                   |
| FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTDA |                                                                          | 2.1.01.02.01.01 | 503645 |            |           |          |                   |
|                                 | PAGO DUPLICATA Nº 44584 FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL                       |                 |        | 06/08/2025 | 267323    | 3.054,14 |                   |
|                                 | LTDA.                                                                    |                 |        |            |           |          |                   |
|                                 | PAGO DUPLICATA Nº 44583 FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL                       |                 |        | 06/08/2025 | 267324    | 556,84   |                   |
|                                 | LTDA.                                                                    |                 |        |            |           |          |                   |
| Caixa Economica Federal         |                                                                          | 1.1.01.02.01    | 10     |            |           |          |                   |
|                                 | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco 3 Batalhao              |                 |        | 06/08/2025 | 267372    | 191,70   |                   |
|                                 | Logistico - Venda Nº 44790 parcela 1 de 1 - NF Nº: 46199                 |                 |        |            |           |          |                   |
| Sicredi                         |                                                                          | 1.1.01.02.01    | 181    |            |           |          |                   |
|                                 | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco Municipio De            |                 |        | 06/08/2025 | 267373    | 847,30   |                   |
|                                 | Marechal Candido Rondon - Venda Nº 44906 parcela 1 de 1 - NF Nº: 46322   |                 |        |            |           |          |                   |
|                                 | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco Municipio de            |                 |        | 06/08/2025 | 267374    | 1.080,20 |                   |
|                                 | Ouro Verde do Oeste - Venda Nº 44988 parcela 1 de 1 - NF Nº: 46415       |                 |        |            |           |          |                   |
|                                 | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco Municipio De            |                 |        | 06/08/2025 | 267375    | 537,00   |                   |
|                                 | Marechal Candido Rondon - Venda Nº 44905 parcela 1 de 1 - NF Nº: 46321   |                 |        |            |           |          |                   |
|                                 | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco Comando 3               |                 |        | 06/08/2025 | 267376    | 1.107,95 |                   |
|                                 | Brigada De Cavalaria Mecanizada - Venda Nº 44858 parcela 1 de 1 - NF Nº: |                 |        |            |           |          |                   |
|                                 | 46273                                                                    |                 |        |            |           |          |                   |
|                                 | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco Comando 3               |                 |        | 06/08/2025 | 267377    | 450,50   |                   |
|                                 | Brigada De Cavalaria Mecanizada - Venda Nº 44860 parcela 1 de 1 - NF Nº: |                 |        |            |           |          |                   |
|                                 | 46275                                                                    |                 |        |            |           |          |                   |
|                                 | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco Comando 3               |                 |        | 06/08/2025 | 267378    | 445,00   |                   |
|                                 | Brigada De Cavalaria Mecanizada - Venda Nº 44859 parcela 1 de 1 - NF Nº: |                 |        |            |           |          |                   |
|                                 | 46274                                                                    |                 |        |            |           |          |                   |
|                                 | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco 5º Regimento            |                 |        | 06/08/2025 | 267379    | 1.399,00 |                   |
|                                 | De Cavalaria Mecanizado - Venda Nº 44379 parcela 1 de 1 - NF Nº: 45767   |                 |        |            |           |          |                   |
|                                 | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco 4 Regimento             |                 |        | 06/08/2025 | 267380    | 156,00   |                   |
|                                 | De Carros De Combate - Venda Nº 44945 parcela 1 de 1 - NF Nº: 46365      |                 |        |            |           |          |                   |
|                                 | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco 4 Regimento             |                 |        | 06/08/2025 | 267381    | 872,00   |                   |
|                                 | De Carros De Combate - Venda Nº 44946 parcela 1 de 1 - NF Nº: 46367      |                 |        |            |           |          |                   |
|                                 | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco 4 Regimento             |                 |        | 06/08/2025 | 267382    | 316,00   |                   |
|                                 | De Carros De Combate - Venda Nº 44944 parcela 1 de 1 - NF Nº: 46363      |                 |        |            |           |          |                   |
|                                 | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco 4 Regimento             |                 |        | 06/08/2025 | 267383    | 486,36   |                   |
|                                 | De Carros De Combate - Venda Nº 44943 parcela 1 de 1 - NF Nº: 46361      |                 |        |            |           |          |                   |



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/160.949-1 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de 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 4 Regimento De Carros De Combate - Venda N° 44942 parcela 1 de 1 - NF N°: 46359            |               |        | 06/08/2025 | 267384    | 744,00   |                   |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. Receb. Banco 9° Regimento De Cavalaria Blindado - Venda N° 44579 parcela 1 de 1 - NF N°: 45977          |               |        | 06/08/2025 | 267385    | 207,48   |                   |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. Receb. Banco 9° Regimento De Cavalaria Blindado - Venda N° 44580 parcela 1 de 1 - NF N°: 45978          |               |        | 06/08/2025 | 267386    | 391,50   |                   |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. Receb. Banco 4° Regimento De Cavalaria Blindado - Venda N° 44721 parcela 1 de 1 - NF N°: 46127          |               |        | 06/08/2025 | 267387    | 1.688,36 |                   |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. Receb. Banco 6 Regimento De Cavalaria Blindado - Venda N° 44495 parcela 1 de 1 - NF N°: 45888           |               |        | 06/08/2025 | 267388    | 240,00   |                   |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. Receb. Banco 14° Batalhao Logistico - Venda N° 44715 parcela 1 de 1 - NF N°: 46120                      |               |        | 06/08/2025 | 267389    | 326,80   |                   |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. Receb. Banco Fundacao Universidade Federal De Sao Carlos - Venda N° 44993 parcela 1 de 1 - NF N°: 46420 |               |        | 06/08/2025 | 267390    | 39,37    |                   |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. Receb. Banco Municipio de Palotina - Venda N° 44535 parcela 1 de 1 - NF N°: 45935                       |               |        | 06/08/2025 | 267391    | 1.064,50 |                   |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. Receb. Banco Municipio De Camaqua - Venda N° 45028 parcela 1 de 1 - NF N°: 46460                        |               |        | 06/08/2025 | 267392    | 1.240,40 |                   |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. Receb. Banco Municipio De Camaqua - Venda N° 45029 parcela 1 de 1 - NF N°: 46461                        |               |        | 06/08/2025 | 267393    | 609,60   |                   |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. Receb. Banco Prefeitura Municipal Do Rio Grande - Venda N° 44892 parcela 1 de 1 - NF N°: 46310          |               |        | 06/08/2025 | 267394    | 80,99    |                   |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. Receb. Banco Fundo Municipal De Saude De Canoinhas - Venda N° 44930 parcela 1 de 1 - NF N°: 46346       |               |        | 06/08/2025 | 267395    | 236,40   |                   |
| Sicredi                 |                                                                                                                                             | 1.1.01.03.01  | 182    |            |           |          |                   |
|                         | APLICACAO CFE AVISOS SICREDI                                                                                                                |               |        | 06/08/2025 | 267625    | 9.028,65 |                   |
| Caixa Economica Federal |                                                                                                                                             | 1.1.01.02.01  | 10     |            |           |          |                   |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. Receb. Banco 3 Batalhao Logistico - Venda N° 44806 parcela 1 de 1 - NF N°: 46215                        |               |        | 06/08/2025 | 267826    | 246,70   |                   |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. Receb. Banco 3 Batalhao Logistico - Venda N° 44804 parcela 1 de 1 - NF N°: 46213                        |               |        | 06/08/2025 | 267827    | 97,65    |                   |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. Receb. Banco 3 Batalhao Logistico - Venda N° 44793 parcela 1 de 1 - NF N°: 46202                        |               |        | 06/08/2025 | 267828    | 159,00   |                   |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. Receb. Banco 3 Batalhao Logistico - Venda N° 44794 parcela 1 de 1 - NF N°: 46203                        |               |        | 06/08/2025 | 267829    | 199,50   |                   |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. Receb. Banco 3 Batalhao Logistico - Venda N° 44808 parcela 1 de 1 - NF N°: 46217                        |               |        | 06/08/2025 | 267830    | 174,64   |                   |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. Receb. Banco 3 Batalhao Logistico - Venda N° 44795 parcela 1 de 1 - NF N°: 46204                        |               |        | 06/08/2025 | 267831    | 129,46   |                   |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. Receb. Banco 3 Batalhao Logistico - Venda N° 44792 parcela 1 de 1 - NF N°: 46201                        |               |        | 06/08/2025 | 267832    | 302,94   |                   |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. Receb. Banco 3 Batalhao Logistico - Venda N° 44810 parcela 1 de 1 - NF N°: 46219                        |               |        | 06/08/2025 | 267833    | 287,25   |                   |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. Receb. Banco 3 Batalhao Logistico - Venda N° 44796 parcela 1 de 1 - NF N°: 46205                        |               |        | 06/08/2025 | 267834    | 68,25    |                   |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. Receb. Banco 3 Batalhao Logistico - Venda N° 44789 parcela 1 de 1 - NF N°: 46198                        |               |        | 06/08/2025 | 267835    | 376,50   |                   |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. Receb. Banco 3 Batalhao Logistico - Venda N° 44811 parcela 1 de 1 - NF N°: 46220                        |               |        | 06/08/2025 | 267836    | 221,90   |                   |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. Receb. Banco 3 Batalhao Logistico - Venda N° 44803 parcela 1 de 1 - NF N°: 46212                        |               |        | 06/08/2025 | 267837    | 132,50   |                   |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. Receb. Banco 3 Batalhao Logistico - Venda N° 44791 parcela 1 de 1 - NF N°: 46200                        |               |        | 06/08/2025 | 267838    | 198,40   |                   |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. Receb. Banco 3 Batalhao Logistico - Venda N° 44802 parcela 1 de 1 - NF N°: 46211                        |               |        | 06/08/2025 | 267839    | 199,00   |                   |



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/160.949-1 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de 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 3 Batalhao Logistico - Venda Nº 44809 parcela 1 de 1 - NF N°: 46218                  |                 |        | 06/08/2025 | 267840    | 100,00   |                   |
|                                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. Receb. Banco 3 Batalhao Logistico - Venda Nº 44805 parcela 1 de 1 - NF N°: 46214                  |                 |        | 06/08/2025 | 267841    | 63,90    |                   |
|                                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. Receb. Banco 3 Batalhao Logistico - Venda Nº 44799 parcela 1 de 1 - NF N°: 46208                  |                 |        | 06/08/2025 | 267842    | 67,95    |                   |
|                                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. Receb. Banco 3 Batalhao Logistico - Venda Nº 44807 parcela 1 de 1 - NF N°: 46216                  |                 |        | 06/08/2025 | 267843    | 65,12    |                   |
|                                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. Receb. Banco 3 Batalhao Logistico - Venda Nº 44798 parcela 1 de 1 - NF N°: 46207                  |                 |        | 06/08/2025 | 267844    | 1.002,25 |                   |
|                                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. Receb. Banco 3 Batalhao Logistico - Venda Nº 44800 parcela 1 de 1 - NF N°: 46209                  |                 |        | 06/08/2025 | 267845    | 99,20    |                   |
|                                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. Receb. Banco 3 Batalhao Logistico - Venda Nº 44797 parcela 1 de 1 - NF N°: 46206                  |                 |        | 06/08/2025 | 267846    | 129,45   |                   |
|                                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. Receb. Banco 3 Batalhao Logistico - Venda Nº 44801 parcela 1 de 1 - NF N°: 46210                  |                 |        | 06/08/2025 | 267847    | 218,30   |                   |
|                                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. Receb. Banco 1 Batalhao De Comunicacoes - Venda Nº 44783 parcela 1 de 1 - NF N°: 46192            |                 |        | 06/08/2025 | 267848    | 663,84   |                   |
|                                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. Receb. Banco 7º Batalhao De Infantaria Blindado - Venda Nº 44394 parcela 1 de 1 - NF N°: 45784    |                 |        | 06/08/2025 | 267849    | 242,80   |                   |
|                                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. Receb. Banco 3 Batalhao De Policia Do Exercito - Venda Nº 44462 parcela 1 de 1 - NF N°: 45850     |                 |        | 06/08/2025 | 267850    | 809,75   |                   |
|                                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. Receb. Banco 3 Batalhao De Policia Do Exercito - Venda Nº 44463 parcela 1 de 1 - NF N°: 45851     |                 |        | 06/08/2025 | 267851    | 260,00   |                   |
|                                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. Receb. Banco Fundo Municipal De Saude De Canoinhas - Venda Nº 44927 parcela 1 de 1 - NF N°: 46343 |                 |        | 06/08/2025 | 267852    | 202,09   |                   |
|                                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. Receb. Banco Fundo Municipal De Saude De Canoinhas - Venda Nº 44928 parcela 1 de 1 - NF N°: 46344 |                 |        | 06/08/2025 | 267853    | 91,20    |                   |
|                                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. Receb. Banco Fundo Municipal De Saude De Canoinhas - Venda Nº 44929 parcela 1 de 1 - NF N°: 46345 |                 |        | 06/08/2025 | 267854    | 782,00   |                   |
|                                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. Receb. Banco Fundo Municipal De Saude De Canoinhas - Venda Nº 44931 parcela 1 de 1 - NF N°: 46347 |                 |        | 06/08/2025 | 267855    | 1.669,71 |                   |
| FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTDA         |                                                                                                                                       | 2.1.01.02.01.01 | 503645 |            |           |          |                   |
|                                         | COMPRAS CFE. NF. 46140 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA                                                                             |                 |        | 06/08/2025 | 264028    |          | 2.147,96          |
| Caixa Geral                             |                                                                                                                                       | 1.1.01.01.01    | 5      |            |           |          |                   |
|                                         | DEVOL. COMPRA MERC. CFE. NF. 46661 Academia Militar Das Agulhas Negras                                                                |                 |        | 06/08/2025 | 264029    |          | 10.308,41         |
| OSTEN FERRAGENS LTDA                    |                                                                                                                                       | 2.1.01.02.01.01 | 500366 |            |           |          |                   |
|                                         | COMPRAS CFE. NF. 72661 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA                                                                        |                 |        | 06/08/2025 | 264032    |          | 690,92            |
| TRAMONTINA MULTI SA                     |                                                                                                                                       | 2.1.01.02.01.01 | 526065 |            |           |          |                   |
|                                         | COMPRAS CFE. NF. 1128880 Tramontina Multi SA                                                                                          |                 |        | 06/08/2025 | 264033    |          | 1.650,37          |
| Vendas Substituição Tributária/Diferida |                                                                                                                                       | 4.1.01.01.01.08 | 1331   |            |           |          |                   |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 46650 Comando Da 2 Brigada De Cavalaria Mecanizada                                                                    |                 |        | 06/08/2025 | 264274    |          | 4.976,90          |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 46651 Comando Da 2 Brigada De Cavalaria Mecanizada                                                                    |                 |        | 06/08/2025 | 264276    |          | 912,12            |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 46652 Comando Da 2 Brigada De Cavalaria Mecanizada                                                                    |                 |        | 06/08/2025 | 264278    |          | 275,96            |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 46653 Comando Da 2 Brigada De Cavalaria Mecanizada                                                                    |                 |        | 06/08/2025 | 264280    |          | 689,90            |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 46654 Comando Da 2 Brigada De Cavalaria Mecanizada                                                                    |                 |        | 06/08/2025 | 264282    |          | 2.168,84          |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 466558 Batalhao De Manutencao De Selva                                                                                |                 |        | 06/08/2025 | 264284    |          | 866,76            |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 466563 Batalhao De Engenharia De Construcão                                                                           |                 |        | 06/08/2025 | 264286    |          | 1.597,92          |



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/160.949-1 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de 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. 466573 Batalhao De Engenharia De Construc                |                 |        | 06/08/2025 | 264288    |        | 628,00      |
|                         | VENDAS CFE. NF. 466588 Colegio Militar De Juiz De Fora                   |                 |        | 06/08/2025 | 264290    |        | 629,10      |
|                         | VENDAS CFE. NF. 466599 Colegio Militar De Juiz De Fora                   |                 |        | 06/08/2025 | 264292    |        | 1.740,80    |
|                         | VENDAS CFE. NF. 466608 Batalhao De Engenharia De Construc                |                 |        | 06/08/2025 | 264294    |        | 1.634,12    |
|                         | VENDAS CFE. NF. 46662 Academia Militar Das Agulhas Negras                |                 |        | 06/08/2025 | 264296    |        | 10.308,41   |
|                         | VENDAS CFE. NF. 46663 Ministerio Da Saude                                |                 |        | 06/08/2025 | 264298    |        | 6.145,10    |
|                         | VENDAS CFE. NF. 46664 Comando / 1a Brigada De Infantaria De Selva        |                 |        | 06/08/2025 | 264300    |        | 1.968,20    |
|                         | VENDAS CFE. NF. 46665 GRUPAMENTO DE APOIO DE SAO PAULO                   |                 |        | 06/08/2025 | 264302    |        | 3.243,70    |
|                         | VENDAS CFE. NF. 46666 GRUPAMENTO DE APOIO DE SAO PAULO                   |                 |        | 06/08/2025 | 264304    |        | 8.225,23    |
|                         | VENDAS CFE. NF. 46667 GRUPAMENTO DE APOIO DE SAO PAULO                   |                 |        | 06/08/2025 | 264306    |        | 2.864,90    |
|                         | VENDAS CFE. NF. 46668 Municipio de Farol                                 |                 |        | 06/08/2025 | 264308    |        | 368,60      |
|                         | VENDAS CFE. NF. 46669 Municipio de Farol                                 |                 |        | 06/08/2025 | 264310    |        | 92,15       |
|                         | VENDAS CFE. NF. 4667027 Grupo De Artilharia De Campanha                  |                 |        | 06/08/2025 | 264312    |        | 151,04      |
|                         | VENDAS CFE. NF. 4667127 Grupo De Artilharia De Campanha                  |                 |        | 06/08/2025 | 264314    |        | 216,00      |
|                         | VENDAS CFE. NF. 4667227 Grupo De Artilharia De Campanha                  |                 |        | 06/08/2025 | 264316    |        | 679,68      |
|                         | VENDAS CFE. NF. 4667327 Grupo De Artilharia De Campanha                  |                 |        | 06/08/2025 | 264318    |        | 500,00      |
|                         | VENDAS CFE. NF. 4667427 Grupo De Artilharia De Campanha                  |                 |        | 06/08/2025 | 264320    |        | 268,54      |
|                         | VENDAS CFE. NF. 4667527 Grupo De Artilharia De Campanha                  |                 |        | 06/08/2025 | 264322    |        | 452,50      |
| Sicredi                 |                                                                          | 1.1.01.02.01    | 181    |            |           |        |             |
|                         | PAGO DUPLICATA Nº 98560 TNT MERCURIO CARGAS E                            |                 |        | 06/08/2025 | 267230    |        | 1.838,72    |
|                         | ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA CTE Nº                                         |                 |        |            |           |        |             |
|                         | 166615/166616/166689/166693/166695/166742/166750/166794/166795/1         |                 |        |            |           |        |             |
|                         | 66796/166797/166834/166836/166837/166897/166898/166900                   |                 |        |            |           |        |             |
|                         | PAGO DUPLICATA Nº 63120070001 ALFA TRANSPORTES LTDA CTE                  |                 |        | 06/08/2025 | 267231    |        | 88,36       |
|                         | Nº 7694395                                                               |                 |        |            |           |        |             |
| Caixa Economica Federal |                                                                          | 1.1.01.02.01    | 10     |            |           |        |             |
|                         | VALOR REF. ADIANTAMENTO DE FORNECEDOR 141038 PLUZIE IND.                 |                 |        | 06/08/2025 | 267243    |        | 9.245,60    |
|                         | COM. DE MAT. ELETRICOS LTDA.                                             |                 |        |            |           |        |             |
| Sicredi                 |                                                                          | 1.1.01.02.01    | 181    |            |           |        |             |
|                         | PAGO DUPLICATA Nº 44584 FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL                       |                 |        | 06/08/2025 | 267323    |        | 3.054,14    |
|                         | LTDA.                                                                    |                 |        |            |           |        |             |
|                         | PAGO DUPLICATA Nº 44583 FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL                       |                 |        | 06/08/2025 | 267324    |        | 556,84      |
|                         | LTDA.                                                                    |                 |        |            |           |        |             |
| Clientes Diversos       |                                                                          | 1.1.02.01.01    | 154    |            |           |        |             |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco 3 Batalhao              |                 |        | 06/08/2025 | 267372    |        | 191,70      |
|                         | Logistico - Venda Nº 44790 parcela 1 de 1 - NF Nº: 46199                 |                 |        |            |           |        |             |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco Municipio De            |                 |        | 06/08/2025 | 267373    |        | 847,30      |
|                         | Marechal Candido Rondon - Venda Nº 44906 parcela 1 de 1 - NF Nº: 46322   |                 |        |            |           |        |             |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco Municipio de            |                 |        | 06/08/2025 | 267374    |        | 1.080,20    |
|                         | Ouro Verde do Oeste - Venda Nº 44988 parcela 1 de 1 - NF Nº: 46415       |                 |        |            |           |        |             |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco Municipio De            |                 |        | 06/08/2025 | 267375    |        | 537,00      |
|                         | Marechal Candido Rondon - Venda Nº 44905 parcela 1 de 1 - NF Nº: 46321   |                 |        |            |           |        |             |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco Comando 3               |                 |        | 06/08/2025 | 267376    |        | 1.107,95    |
|                         | Brigada De Cavalaria Mecanizada - Venda Nº 44858 parcela 1 de 1 - NF Nº: |                 |        |            |           |        |             |
|                         | 46273                                                                    |                 |        |            |           |        |             |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco Comando 3               |                 |        | 06/08/2025 | 267377    |        | 450,50      |
|                         | Brigada De Cavalaria Mecanizada - Venda Nº 44860 parcela 1 de 1 - NF Nº: |                 |        |            |           |        |             |
|                         | 46275                                                                    |                 |        |            |           |        |             |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco Comando 3               |                 |        | 06/08/2025 | 267378    |        | 445,00      |
|                         | Brigada De Cavalaria Mecanizada - Venda Nº 44859 parcela 1 de 1 - NF Nº: |                 |        |            |           |        |             |
|                         | 46274                                                                    |                 |        |            |           |        |             |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco 5º Regimento            |                 |        | 06/08/2025 | 267379    |        | 1.399,00    |
|                         | De Cavalaria Mecanizado - Venda Nº 44379 parcela 1 de 1 - NF Nº: 45767   |                 |        |            |           |        |             |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco 4 Regimento             |                 |        | 06/08/2025 | 267380    |        | 156,00      |



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/160.949-1 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de 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 Carros De Combate - Venda Nº 44945 parcela 1 de 1 - NF Nº: 46365               |               |        |            |           |        |             |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco 4 Regimento                      |               |        | 06/08/2025 | 267381    |        | 872,00      |
|                  | De Carros De Combate - Venda Nº 44946 parcela 1 de 1 - NF Nº: 46367               |               |        |            |           |        |             |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco 4 Regimento                      |               |        | 06/08/2025 | 267382    |        | 316,00      |
|                  | De Carros De Combate - Venda Nº 44944 parcela 1 de 1 - NF Nº: 46363               |               |        |            |           |        |             |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco 4 Regimento                      |               |        | 06/08/2025 | 267383    |        | 486,36      |
|                  | De Carros De Combate - Venda Nº 44943 parcela 1 de 1 - NF Nº: 46361               |               |        |            |           |        |             |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco 4 Regimento                      |               |        | 06/08/2025 | 267384    |        | 744,00      |
|                  | De Carros De Combate - Venda Nº 44942 parcela 1 de 1 - NF Nº: 46359               |               |        |            |           |        |             |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco 9º Regimento                     |               |        | 06/08/2025 | 267385    |        | 207,48      |
|                  | De Cavalaria Blindado - Venda Nº 44579 parcela 1 de 1 - NF Nº: 45977              |               |        |            |           |        |             |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco 9º Regimento                     |               |        | 06/08/2025 | 267386    |        | 391,50      |
|                  | De Cavalaria Blindado - Venda Nº 44580 parcela 1 de 1 - NF Nº: 45978              |               |        |            |           |        |             |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco 4º Regimento                     |               |        | 06/08/2025 | 267387    |        | 1.688,36    |
|                  | De Cavalaria Blindado - Venda Nº 44721 parcela 1 de 1 - NF Nº: 46127              |               |        |            |           |        |             |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco 6 Regimento                      |               |        | 06/08/2025 | 267388    |        | 240,00      |
|                  | De Cavalaria Blindado - Venda Nº 44495 parcela 1 de 1 - NF Nº: 45888              |               |        |            |           |        |             |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco 14º Batalhao                     |               |        | 06/08/2025 | 267389    |        | 326,80      |
|                  | Logistico - Venda Nº 44715 parcela 1 de 1 - NF Nº: 46120                          |               |        |            |           |        |             |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco Fundacao                         |               |        | 06/08/2025 | 267390    |        | 39,37       |
|                  | Universidade Federal De Sao Carlos - Venda Nº 44993 parcela 1 de 1 - NF Nº: 46420 |               |        |            |           |        |             |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco Municipio de                     |               |        | 06/08/2025 | 267391    |        | 1.064,50    |
|                  | Palotina - Venda Nº 44535 parcela 1 de 1 - NF Nº: 45935                           |               |        |            |           |        |             |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco Municipio De                     |               |        | 06/08/2025 | 267392    |        | 1.240,40    |
|                  | Camaqua - Venda Nº 45028 parcela 1 de 1 - NF Nº: 46460                            |               |        |            |           |        |             |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco Municipio De                     |               |        | 06/08/2025 | 267393    |        | 609,60      |
|                  | Camaqua - Venda Nº 45029 parcela 1 de 1 - NF Nº: 46461                            |               |        |            |           |        |             |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco Prefeitura                       |               |        | 06/08/2025 | 267394    |        | 80,99       |
|                  | Municipal Do Rio Grande - Venda Nº 44892 parcela 1 de 1 - NF Nº: 46310            |               |        |            |           |        |             |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco Fundo                            |               |        | 06/08/2025 | 267395    |        | 236,40      |
|                  | Municipal De Saude De Canoinhas - Venda Nº 44930 parcela 1 de 1 - NF Nº: 46346    |               |        |            |           |        |             |
| Sicredi          |                                                                                   | 1.1.01.02.01  | 181    |            |           |        |             |
|                  | APLICACAO CFE AVISOS SICREDI                                                      |               |        | 06/08/2025 | 267625    |        | 9.028,65    |
| Cientes Diversos |                                                                                   | 1.1.02.01.01  | 154    |            |           |        |             |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco 3 Batalhao                       |               |        | 06/08/2025 | 267826    |        | 246,70      |
|                  | Logistico - Venda Nº 44806 parcela 1 de 1 - NF Nº: 46215                          |               |        |            |           |        |             |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco 3 Batalhao                       |               |        | 06/08/2025 | 267827    |        | 97,65       |
|                  | Logistico - Venda Nº 44804 parcela 1 de 1 - NF Nº: 46213                          |               |        |            |           |        |             |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco 3 Batalhao                       |               |        | 06/08/2025 | 267828    |        | 159,00      |
|                  | Logistico - Venda Nº 44793 parcela 1 de 1 - NF Nº: 46202                          |               |        |            |           |        |             |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco 3 Batalhao                       |               |        | 06/08/2025 | 267829    |        | 199,50      |
|                  | Logistico - Venda Nº 44794 parcela 1 de 1 - NF Nº: 46203                          |               |        |            |           |        |             |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco 3 Batalhao                       |               |        | 06/08/2025 | 267830    |        | 174,64      |
|                  | Logistico - Venda Nº 44808 parcela 1 de 1 - NF Nº: 46217                          |               |        |            |           |        |             |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco 3 Batalhao                       |               |        | 06/08/2025 | 267831    |        | 129,46      |
|                  | Logistico - Venda Nº 44795 parcela 1 de 1 - NF Nº: 46204                          |               |        |            |           |        |             |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco 3 Batalhao                       |               |        | 06/08/2025 | 267832    |        | 302,94      |
|                  | Logistico - Venda Nº 44792 parcela 1 de 1 - NF Nº: 46201                          |               |        |            |           |        |             |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco 3 Batalhao                       |               |        | 06/08/2025 | 267833    |        | 287,25      |
|                  | Logistico - Venda Nº 44810 parcela 1 de 1 - NF Nº: 46219                          |               |        |            |           |        |             |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco 3 Batalhao                       |               |        | 06/08/2025 | 267834    |        | 68,25       |
|                  | Logistico - Venda Nº 44796 parcela 1 de 1 - NF Nº: 46205                          |               |        |            |           |        |             |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco 3 Batalhao                       |               |        | 06/08/2025 | 267835    |        | 376,50      |
|                  | Logistico - Venda Nº 44789 parcela 1 de 1 - NF Nº: 46198                          |               |        |            |           |        |             |



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/160.949-1 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de 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 Logistico - Venda Nº 44811 parcela 1 de 1 - NF Nº: 46220                  |               |        | 06/08/2025 | 267836    |            | 221,90      |
|                            | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco 3 Batalhao Logistico - Venda Nº 44803 parcela 1 de 1 - NF Nº: 46212                  |               |        | 06/08/2025 | 267837    |            | 132,50      |
|                            | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco 3 Batalhao Logistico - Venda Nº 44791 parcela 1 de 1 - NF Nº: 46200                  |               |        | 06/08/2025 | 267838    |            | 198,40      |
|                            | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco 3 Batalhao Logistico - Venda Nº 44802 parcela 1 de 1 - NF Nº: 46211                  |               |        | 06/08/2025 | 267839    |            | 199,00      |
|                            | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco 3 Batalhao Logistico - Venda Nº 44809 parcela 1 de 1 - NF Nº: 46218                  |               |        | 06/08/2025 | 267840    |            | 100,00      |
|                            | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco 3 Batalhao Logistico - Venda Nº 44805 parcela 1 de 1 - NF Nº: 46214                  |               |        | 06/08/2025 | 267841    |            | 63,90       |
|                            | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco 3 Batalhao Logistico - Venda Nº 44799 parcela 1 de 1 - NF Nº: 46208                  |               |        | 06/08/2025 | 267842    |            | 67,95       |
|                            | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco 3 Batalhao Logistico - Venda Nº 44807 parcela 1 de 1 - NF Nº: 46216                  |               |        | 06/08/2025 | 267843    |            | 65,12       |
|                            | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco 3 Batalhao Logistico - Venda Nº 44798 parcela 1 de 1 - NF Nº: 46207                  |               |        | 06/08/2025 | 267844    |            | 1.002,25    |
|                            | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco 3 Batalhao Logistico - Venda Nº 44800 parcela 1 de 1 - NF Nº: 46209                  |               |        | 06/08/2025 | 267845    |            | 99,20       |
|                            | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco 3 Batalhao Logistico - Venda Nº 44797 parcela 1 de 1 - NF Nº: 46206                  |               |        | 06/08/2025 | 267846    |            | 129,45      |
|                            | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco 3 Batalhao Logistico - Venda Nº 44801 parcela 1 de 1 - NF Nº: 46210                  |               |        | 06/08/2025 | 267847    |            | 218,30      |
|                            | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco 1 Batalhao De Comunicacoes - Venda Nº 44783 parcela 1 de 1 - NF Nº: 46192            |               |        | 06/08/2025 | 267848    |            | 663,84      |
|                            | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco 7º Batalhao De Infantaria Blindado - Venda Nº 44394 parcela 1 de 1 - NF Nº: 45784    |               |        | 06/08/2025 | 267849    |            | 242,80      |
|                            | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco 3 Batalhao De Policia Do Exercicio - Venda Nº 44462 parcela 1 de 1 - NF Nº: 45850    |               |        | 06/08/2025 | 267850    |            | 809,75      |
|                            | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco 3 Batalhao De Policia Do Exercicio - Venda Nº 44463 parcela 1 de 1 - NF Nº: 45851    |               |        | 06/08/2025 | 267851    |            | 260,00      |
|                            | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco Fundo Municipal De Saude De Canoinhas - Venda Nº 44927 parcela 1 de 1 - NF Nº: 46343 |               |        | 06/08/2025 | 267852    |            | 202,09      |
|                            | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco Fundo Municipal De Saude De Canoinhas - Venda Nº 44928 parcela 1 de 1 - NF Nº: 46344 |               |        | 06/08/2025 | 267853    |            | 91,20       |
|                            | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco Fundo Municipal De Saude De Canoinhas - Venda Nº 44929 parcela 1 de 1 - NF Nº: 46345 |               |        | 06/08/2025 | 267854    |            | 782,00      |
|                            | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco Fundo Municipal De Saude De Canoinhas - Venda Nº 44931 parcela 1 de 1 - NF Nº: 46347 |               |        | 06/08/2025 | 267855    |            | 1.669,71    |
|                            | Totais do dia                                                                                                                         |               |        | 06/08/2025 |           | 114.234,10 | 114.234,10  |
| Compras Tributadas a Prazo |                                                                                                                                       | 5.1.01.02.03  | 882    |            |           |            |             |
|                            | COMPRAS CFE. NF. 230243 PARABONI MULTIFERRAMENTAS IND. E COM. LTDA                                                                    |               |        | 07/08/2025 | 264034    | 13.816,38  |             |
| Cientes Diversos           |                                                                                                                                       | 1.1.02.01.01  | 154    |            |           |            |             |
|                            | VENDAS CFE. NF. 46676 36 BATALHAO DE INFANTARIA MECANIZADO                                                                            |               |        | 07/08/2025 | 264325    | 301,60     |             |
|                            | VENDAS CFE. NF. 46677 36 BATALHAO DE INFANTARIA MECANIZADO                                                                            |               |        | 07/08/2025 | 264327    | 276,40     |             |
|                            | VENDAS CFE. NF. 46678 36 Batalhao De Infantaria Motorizado                                                                            |               |        | 07/08/2025 | 264329    | 73,90      |             |
|                            | VENDAS CFE. NF. 46679 36 BATALHAO DE INFANTARIA                                                                                       |               |        | 07/08/2025 | 264331    | 499,70     |             |



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/160.949-1 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de 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 |
|                          | MECANIZADO                                                           |                 |        |            |           |          |                   |
|                          | VENDAS CFE. NF. 46681 5 Grupo De Artilharia De Campanha /ap          |                 |        | 07/08/2025 | 264333    | 605,00   |                   |
|                          | VENDAS CFE. NF. 46683 Municipio De Cerro Grande Do Sul               |                 |        | 07/08/2025 | 264335    | 963,33   |                   |
|                          | VENDAS CFE. NF. 46684 Hospital De Guarnicao De Bage                  |                 |        | 07/08/2025 | 264337    | 609,15   |                   |
|                          | VENDAS CFE. NF. 46685 Municipio De Palhoca                           |                 |        | 07/08/2025 | 264339    | 908,50   |                   |
|                          | VENDAS CFE. NF. 46686 Municipio De Palhoca                           |                 |        | 07/08/2025 | 264341    | 285,90   |                   |
|                          | VENDAS CFE. NF. 46687 Municipio De Palhoca                           |                 |        | 07/08/2025 | 264343    | 373,79   |                   |
|                          | VENDAS CFE. NF. 46688 Municipio De Alegrete                          |                 |        | 07/08/2025 | 264345    | 6.960,00 |                   |
|                          | VENDAS CFE. NF. 46689 19 BATALHAO DE INFANTARIA                      |                 |        | 07/08/2025 | 264347    | 1.409,00 |                   |
|                          | MOTORIZADO                                                           |                 |        |            |           |          |                   |
|                          | VENDAS CFE. NF. 46690 19 Batalhao De Infantaria Motorizado           |                 |        | 07/08/2025 | 264349    | 192,00   |                   |
|                          | VENDAS CFE. NF. 46691 19 BATALHAO DE INFANTARIA                      |                 |        | 07/08/2025 | 264351    | 160,00   |                   |
|                          | MOTORIZADO                                                           |                 |        |            |           |          |                   |
|                          | VENDAS CFE. NF. 46692 19 BATALHAO DE INFANTARIA                      |                 |        | 07/08/2025 | 264353    | 160,00   |                   |
|                          | MOTORIZADO                                                           |                 |        |            |           |          |                   |
|                          | VENDAS CFE. NF. 46693 19 BATALHAO DE INFANTARIA                      |                 |        | 07/08/2025 | 264355    | 254,70   |                   |
|                          | MOTORIZADO                                                           |                 |        |            |           |          |                   |
|                          | VENDAS CFE. NF. 46694 19 BATALHAO DE INFANTARIA                      |                 |        | 07/08/2025 | 264357    | 1.503,50 |                   |
|                          | MOTORIZADO                                                           |                 |        |            |           |          |                   |
|                          | VENDAS CFE. NF. 46695 19 BATALHAO DE INFANTARIA                      |                 |        | 07/08/2025 | 264359    | 936,00   |                   |
|                          | MOTORIZADO                                                           |                 |        |            |           |          |                   |
|                          | VENDAS CFE. NF. 46696 19 BATALHAO DE INFANTARIA                      |                 |        | 07/08/2025 | 264361    | 609,40   |                   |
|                          | MOTORIZADO                                                           |                 |        |            |           |          |                   |
|                          | VENDAS CFE. NF. 46697 19 BATALHAO DE INFANTARIA                      |                 |        | 07/08/2025 | 264363    | 325,00   |                   |
|                          | MOTORIZADO                                                           |                 |        |            |           |          |                   |
|                          | VENDAS CFE. NF. 46699 Municipio De Palhoca                           |                 |        | 07/08/2025 | 264365    | 1.209,30 |                   |
|                          | VENDAS CFE. NF. 46700 Fundo Municipal De Saude                       |                 |        | 07/08/2025 | 264367    | 49,80    |                   |
|                          | VENDAS CFE. NF. 46701 Fundo Municipal De Saude                       |                 |        | 07/08/2025 | 264369    | 74,76    |                   |
|                          | VENDAS CFE. NF. 46703 Comando Da 17 Brigada De Infantaria De Selva   |                 |        | 07/08/2025 | 264371    | 926,40   |                   |
|                          | VENDAS CFE. NF. 46704 Comando Da 17 Brigada De Infantaria De Selva   |                 |        | 07/08/2025 | 264373    | 229,84   |                   |
|                          | VENDAS CFE. NF. 46705 Escola Preparatoria De Cadetes Do Ar           |                 |        | 07/08/2025 | 264375    | 688,95   |                   |
|                          | VENDAS CFE. NF. 46706 Escola Preparatoria De Cadetes Do Ar           |                 |        | 07/08/2025 | 264377    | 1.046,32 |                   |
| Honorários Contábeis     |                                                                      | 5.2.02.07.99    | 684    |            |           |          |                   |
|                          | PAGO HONORARIOS A ARGENTA CONTABILIDADE E CONSULTORIA                |                 |        | 07/08/2025 | 267207    | 1.800,00 |                   |
|                          | LTDA CFE. DUPL. 3278                                                 |                 |        |            |           |          |                   |
| Fretes Pagos             |                                                                      | 5.2.02.07.99    | 685    |            |           |          |                   |
|                          | PAGO DUPLICATA Nº 12421354 MENGUE TRANSPORTES LTDA CTE               |                 |        | 07/08/2025 | 267229    | 747,97   |                   |
|                          | Nº 250339                                                            |                 |        |            |           |          |                   |
| PAMPLONA ELETROMET. LTDA |                                                                      | 2.1.01.02.01.01 | 504822 |            |           |          |                   |
|                          | PAGO DUPLICATA Nº 749065 Blumenau Iluminacao Ltda.                   |                 |        | 07/08/2025 | 267330    | 1.025,00 |                   |
| Sicredi                  |                                                                      | 1.1.01.02.01    | 181    |            |           |          |                   |
|                          | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco Base De             |                 |        | 07/08/2025 | 267396    | 86,00    |                   |
|                          | Aviacao De Taubate - Venda Nº 44872 parcela 1 de 1 - NF Nº: 46289    |                 |        | 07/08/2025 | 267397    | 51,60    |                   |
|                          | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco 6 Batalhao De       |                 |        | 07/08/2025 | 267397    | 51,60    |                   |
|                          | Engenharia De Combate - Venda Nº 44577 parcela 1 de 1 - NF Nº: 45984 |                 |        | 07/08/2025 | 267398    | 428,90   |                   |
|                          | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco 23º                 |                 |        | 07/08/2025 | 267398    | 428,90   |                   |
|                          | Companhia De Engenharia De Combate - Venda Nº 44466 parcela 1 de 1 - |                 |        |            |           |          |                   |
|                          | NF Nº: 45855                                                         |                 |        |            |           |          |                   |
|                          | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco 23º                 |                 |        | 07/08/2025 | 267399    | 344,40   |                   |
|                          | Companhia De Engenharia De Combate - Venda Nº 44869 parcela 1 de 1 - |                 |        |            |           |          |                   |
|                          | NF Nº: 46286                                                         |                 |        |            |           |          |                   |
|                          | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco Grupamento          |                 |        | 07/08/2025 | 267400    | 1.183,60 |                   |
|                          | De Apoio De Sao Paulo - Venda Nº 44348 parcela 1 de 1 - NF Nº: 45743 |                 |        |            |           |          |                   |
|                          | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco 53 Batalhao         |                 |        | 07/08/2025 | 267401    | 131,60   |                   |



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/160.949-1 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de 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 Infantaria De Selva - Venda Nº 44531 parcela 1 de 1 - NF Nº: 45931    |                 |        |            |           |        |                   |
|                                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco 20 Regimento            |                 |        | 07/08/2025 | 267402    | 125,49 |                   |
|                                         | De Cavalaria Blindado - Venda Nº 44850 parcela 1 de 1 - NF Nº: 46264     |                 |        |            |           |        |                   |
|                                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco Base Adm Da             |                 |        | 07/08/2025 | 267403    | 125,04 |                   |
|                                         | Guarnicao De Santa Maria - Venda Nº 44763 parcela 1 de 1 - NF Nº: 46172  |                 |        |            |           |        |                   |
|                                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco Base Adm Da             |                 |        | 07/08/2025 | 267404    | 211,56 |                   |
|                                         | Guarnicao De Santa Maria - Venda Nº 44762 parcela 1 de 1 - NF Nº: 46171  |                 |        |            |           |        |                   |
|                                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco Municipio de            |                 |        | 07/08/2025 | 267405    | 335,40 |                   |
|                                         | Julio de Castilhos - Venda Nº 45030 parcela 1 de 1 - NF Nº: 46462        |                 |        |            |           |        |                   |
|                                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco Municipio de            |                 |        | 07/08/2025 | 267406    | 91,00  |                   |
|                                         | Julio de Castilhos - Venda Nº 45031 parcela 1 de 1 - NF Nº: 46463        |                 |        |            |           |        |                   |
|                                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco Municipio de            |                 |        | 07/08/2025 | 267407    | 489,30 |                   |
|                                         | Julio de Castilhos - Venda Nº 45033 parcela 1 de 1 - NF Nº: 46465        |                 |        |            |           |        |                   |
|                                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco Municipio de            |                 |        | 07/08/2025 | 267408    | 176,00 |                   |
|                                         | Julio de Castilhos - Venda Nº 45032 parcela 1 de 1 - NF Nº: 46464        |                 |        |            |           |        |                   |
| Sicredi                                 |                                                                          | 1.1.01.03.01    | 182    |            |           |        |                   |
|                                         | APLICACAO CFE AVISOS SICREDI                                             |                 |        | 07/08/2025 | 267626    | 206,92 |                   |
| Caixa Economica Federal                 |                                                                          | 1.1.01.02.01    | 10     |            |           |        |                   |
|                                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco Parque                  |                 |        | 07/08/2025 | 267856    | 219,90 |                   |
|                                         | Regional De Manutencao / 10 - Venda Nº 44752 parcela 1 de 1 - NF Nº:     |                 |        |            |           |        |                   |
|                                         | 46160                                                                    |                 |        |            |           |        |                   |
|                                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco Hospital                |                 |        | 07/08/2025 | 267857    | 852,10 |                   |
|                                         | Militar De Area De Porto Alegre - Venda Nº 44591 parcela 1 de 1 - NF Nº: |                 |        |            |           |        |                   |
|                                         | 45991                                                                    |                 |        |            |           |        |                   |
| PARABONI MULTIFERRAMENTAS IND E         |                                                                          | 2.1.01.02.01.01 | 555902 |            |           |        |                   |
|                                         | COMPRAS CFE. NF. 230243 PARABONI MULTIFERRAMENTAS IND. E                 |                 |        | 07/08/2025 | 264034    |        | 13.816,38         |
|                                         | COM. LTDA                                                                |                 |        |            |           |        |                   |
| Vendas Substituição Tributária/Diferida |                                                                          | 4.1.01.01.01.08 | 1331   |            |           |        |                   |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 4667636 BATALHAO DE INFANTARIA                           |                 |        | 07/08/2025 | 264324    |        | 301,60            |
|                                         | MECANIZADO                                                               |                 |        |            |           |        |                   |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 4667736 BATALHAO DE INFANTARIA                           |                 |        | 07/08/2025 | 264326    |        | 276,40            |
|                                         | MECANIZADO                                                               |                 |        |            |           |        |                   |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 4667836 Batalhao De Infantaria Motorizado                |                 |        | 07/08/2025 | 264328    |        | 73,90             |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 4667936 BATALHAO DE INFANTARIA                           |                 |        | 07/08/2025 | 264330    |        | 499,70            |
|                                         | MECANIZADO                                                               |                 |        |            |           |        |                   |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 466815 Grupo De Artilharia De Campanha /ap               |                 |        | 07/08/2025 | 264332    |        | 605,00            |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 46683Municipio De Cerro Grande Do Sul                    |                 |        | 07/08/2025 | 264334    |        | 963,33            |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 46684Hospital De Guarnicao De Bage                       |                 |        | 07/08/2025 | 264336    |        | 609,15            |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 46685Municipio De Palhoca                                |                 |        | 07/08/2025 | 264338    |        | 908,50            |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 46686Municipio De Palhoca                                |                 |        | 07/08/2025 | 264340    |        | 285,90            |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 46687Municipio De Palhoca                                |                 |        | 07/08/2025 | 264342    |        | 373,79            |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 46688Municipio De Alegrete                               |                 |        | 07/08/2025 | 264344    |        | 6.960,00          |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 4668919 BATALHAO DE INFANTARIA                           |                 |        | 07/08/2025 | 264346    |        | 1.409,00          |
|                                         | MOTORIZADO                                                               |                 |        |            |           |        |                   |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 4669019 Batalhao De Infantaria Motorizado                |                 |        | 07/08/2025 | 264348    |        | 192,00            |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 4669119 BATALHAO DE INFANTARIA                           |                 |        | 07/08/2025 | 264350    |        | 160,00            |
|                                         | MOTORIZADO                                                               |                 |        |            |           |        |                   |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 4669219 BATALHAO DE INFANTARIA                           |                 |        | 07/08/2025 | 264352    |        | 160,00            |
|                                         | MOTORIZADO                                                               |                 |        |            |           |        |                   |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 4669319 BATALHAO DE INFANTARIA                           |                 |        | 07/08/2025 | 264354    |        | 254,70            |
|                                         | MOTORIZADO                                                               |                 |        |            |           |        |                   |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 4669419 BATALHAO DE INFANTARIA                           |                 |        | 07/08/2025 | 264356    |        | 1.503,50          |
|                                         | MOTORIZADO                                                               |                 |        |            |           |        |                   |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 4669519 BATALHAO DE INFANTARIA                           |                 |        | 07/08/2025 | 264358    |        | 936,00            |
|                                         | MOTORIZADO                                                               |                 |        |            |           |        |                   |



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/160.949-1 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de 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. 4669619 BATALHAO DE INFANTARIA                           |                 |        | 07/08/2025 | 264360    | 609,40              |
|                   | MOTORIZADO                                                               |                 |        |            |           |                     |
|                   | VENDAS CFE. NF. 4669719 BATALHAO DE INFANTARIA                           |                 |        | 07/08/2025 | 264362    | 325,00              |
|                   | MOTORIZADO                                                               |                 |        |            |           |                     |
|                   | VENDAS CFE. NF. 46699Município De Palhoca                                |                 |        | 07/08/2025 | 264364    | 1.209,30            |
|                   | VENDAS CFE. NF. 46700Fundo Municipal De Saude                            |                 |        | 07/08/2025 | 264366    | 49,80               |
|                   | VENDAS CFE. NF. 46701Fundo Municipal De Saude                            |                 |        | 07/08/2025 | 264368    | 74,76               |
|                   | VENDAS CFE. NF. 46703Comando Da 17 Brigada De Infantaria De Selva        |                 |        | 07/08/2025 | 264370    | 926,40              |
|                   | VENDAS CFE. NF. 46704Comando Da 17 Brigada De Infantaria De Selva        |                 |        | 07/08/2025 | 264372    | 229,84              |
|                   | VENDAS CFE. NF. 46705Escola Preparatoria De Cadetes Do Ar                |                 |        | 07/08/2025 | 264374    | 688,95              |
|                   | VENDAS CFE. NF. 46706Escola Preparatoria De Cadetes Do Ar                |                 |        | 07/08/2025 | 264376    | 1.046,32            |
| Sicredi           |                                                                          | 1.1.01.02.01    | 181    |            |           |                     |
|                   | PAGO HONORARIOS A ARGENTA CONTABILIDADE E CONSULTORIA                    |                 |        | 07/08/2025 | 267207    | 1.800,00            |
|                   | LTDA CFE. DUPL. 3278                                                     |                 |        |            |           |                     |
|                   | PAGO DUPLICATA Nº 12421354 MENGUE TRANSPORTES LTDA CTE                   |                 |        | 07/08/2025 | 267229    | 747,97              |
|                   | Nº 250339                                                                |                 |        |            |           |                     |
|                   | PAGO DUPLICATA Nº 749065 Blumenau Iluminacao Ltda.                       |                 |        | 07/08/2025 | 267330    | 1.025,00            |
| Clientes Diversos |                                                                          | 1.1.02.01.01    | 154    |            |           |                     |
|                   | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco Base De                 |                 |        | 07/08/2025 | 267396    | 86,00               |
|                   | Aviacao De Taubate - Venda Nº 44872 parcela 1 de 1 - NF Nº: 46289        |                 |        |            |           |                     |
|                   | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco 6 Batalhao De           |                 |        | 07/08/2025 | 267397    | 51,60               |
|                   | Engenharia De Combate - Venda Nº 44577 parcela 1 de 1 - NF Nº: 45984     |                 |        |            |           |                     |
|                   | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco 23º                     |                 |        | 07/08/2025 | 267398    | 428,90              |
|                   | Companhia De Engenharia De Combate - Venda Nº 44466 parcela 1 de 1 -     |                 |        |            |           |                     |
|                   | NF Nº: 45855                                                             |                 |        |            |           |                     |
|                   | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco 23º                     |                 |        | 07/08/2025 | 267399    | 344,40              |
|                   | Companhia De Engenharia De Combate - Venda Nº 44869 parcela 1 de 1 -     |                 |        |            |           |                     |
|                   | NF Nº: 46286                                                             |                 |        |            |           |                     |
|                   | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco Grupamento              |                 |        | 07/08/2025 | 267400    | 1.183,60            |
|                   | De Apoio De Sao Paulo - Venda Nº 44348 parcela 1 de 1 - NF Nº: 45743     |                 |        |            |           |                     |
|                   | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco 53 Batalhao             |                 |        | 07/08/2025 | 267401    | 131,60              |
|                   | De Infantaria De Selva - Venda Nº 44531 parcela 1 de 1 - NF Nº: 45931    |                 |        |            |           |                     |
|                   | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco 20 Regimento            |                 |        | 07/08/2025 | 267402    | 125,49              |
|                   | De Cavalaria Blindado - Venda Nº 44850 parcela 1 de 1 - NF Nº: 46264     |                 |        |            |           |                     |
|                   | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco Base Adm Da             |                 |        | 07/08/2025 | 267403    | 125,04              |
|                   | Guarnicao De Santa Maria - Venda Nº 44763 parcela 1 de 1 - NF Nº: 46172  |                 |        |            |           |                     |
|                   | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco Base Adm Da             |                 |        | 07/08/2025 | 267404    | 211,56              |
|                   | Guarnicao De Santa Maria - Venda Nº 44762 parcela 1 de 1 - NF Nº: 46171  |                 |        |            |           |                     |
|                   | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco Municipio de            |                 |        | 07/08/2025 | 267405    | 335,40              |
|                   | Julio de Castilhos - Venda Nº 45030 parcela 1 de 1 - NF Nº: 46462        |                 |        |            |           |                     |
|                   | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco Municipio de            |                 |        | 07/08/2025 | 267406    | 91,00               |
|                   | Julio de Castilhos - Venda Nº 45031 parcela 1 de 1 - NF Nº: 46463        |                 |        |            |           |                     |
|                   | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco Municipio de            |                 |        | 07/08/2025 | 267407    | 489,30              |
|                   | Julio de Castilhos - Venda Nº 45033 parcela 1 de 1 - NF Nº: 46465        |                 |        |            |           |                     |
|                   | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco Municipio de            |                 |        | 07/08/2025 | 267408    | 176,00              |
|                   | Julio de Castilhos - Venda Nº 45032 parcela 1 de 1 - NF Nº: 46464        |                 |        |            |           |                     |
| Sicredi           |                                                                          | 1.1.01.02.01    | 181    |            |           |                     |
|                   | APLICACAO CFE AVISOS SICREDI                                             |                 |        | 07/08/2025 | 267626    | 206,92              |
| Clientes Diversos |                                                                          | 1.1.02.01.01    | 154    |            |           |                     |
|                   | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco Parque                  |                 |        | 07/08/2025 | 267856    | 219,90              |
|                   | Regional De Manutencao / 10 - Venda Nº 44752 parcela 1 de 1 - NF Nº:     |                 |        |            |           |                     |
|                   | 46160                                                                    |                 |        |            |           |                     |
|                   | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco Hospital                |                 |        | 07/08/2025 | 267857    | 852,10              |
|                   | Militar De Area De Porto Alegre - Venda Nº 44591 parcela 1 de 1 - NF Nº: |                 |        |            |           |                     |
|                   | 45991                                                                    |                 |        |            |           |                     |



| Valores expressos em Reais (R\$)   |                                                                              |               |        |            |           |           |           |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|------------|-----------|-----------|-----------|
| Diário                             |                                                                              |               |        |            |           |           |           |
| Conta                              | Histórico                                                                    | Classificação | Código | Data       | Sequência | Débito    | Crédito   |
| Totais do dia                      |                                                                              |               |        | 07/08/2025 |           | 44.080,40 | 44.080,40 |
| Compras Subst.Tributaria a prazo   | 5.1.01.02.03                                                                 | 888           |        |            |           |           |           |
|                                    | COMPRAS CFE. NF. 8828 ALPHA HIDROMETAIS EIRELI                               |               |        | 08/08/2025 | 264035    | 1.269,79  |           |
| Compras Tributadas a Prazo         | 5.1.01.02.03                                                                 | 882           |        |            |           |           |           |
|                                    | COMPRAS CFE. NF. 46976 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA                    |               |        | 08/08/2025 | 264036    | 6.793,12  |           |
| Compras Subst.Tributaria a prazo   | 5.1.01.02.03                                                                 | 888           |        |            |           |           |           |
|                                    | COMPRAS CFE. NF. 46976 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA                    |               |        | 08/08/2025 | 264037    | 1.611,51  |           |
| Compras Tributadas a Prazo         | 5.1.01.02.03                                                                 | 882           |        |            |           |           |           |
|                                    | COMPRAS CFE. NF. 141038 PLUZIE IND. COM. DE MAT. ELETRICOS LTDA.             |               |        | 08/08/2025 | 264039    | 8.456,77  |           |
| Compras Subst.Tributaria a prazo   | 5.1.01.02.03                                                                 | 888           |        |            |           |           |           |
|                                    | COMPRAS CFE. NF. 141038 PLUZIE IND. COM. DE MAT. ELETRICOS LTDA.             |               |        | 08/08/2025 | 264040    | 788,83    |           |
| Clientes Diversos                  | 1.1.02.01.01                                                                 | 154           |        |            |           |           |           |
|                                    | VENDAS CFE. NF. 46707 15 Companhia De Infantaria Motorizada                  |               |        | 08/08/2025 | 264379    | 612,00    |           |
|                                    | VENDAS CFE. NF. 46708 15 Companhia De Infantaria Motorizada                  |               |        | 08/08/2025 | 264381    | 2.668,85  |           |
|                                    | VENDAS CFE. NF. 46709 PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPECO                        |               |        | 08/08/2025 | 264383    | 1.899,25  |           |
|                                    | VENDAS CFE. NF. 46710 6 Grupo De Artilharia De Campanha                      |               |        | 08/08/2025 | 264385    | 444,18    |           |
|                                    | VENDAS CFE. NF. 46711 6 Grupo De Artilharia De Campanha                      |               |        | 08/08/2025 | 264387    | 56,80     |           |
|                                    | VENDAS CFE. NF. 46712 6 Grupo De Artilharia De Campanha                      |               |        | 08/08/2025 | 264389    | 45,00     |           |
|                                    | VENDAS CFE. NF. 46713 6 Grupo De Artilharia De Campanha                      |               |        | 08/08/2025 | 264391    | 218,79    |           |
|                                    | VENDAS CFE. NF. 46714 6 Grupo De Artilharia De Campanha                      |               |        | 08/08/2025 | 264393    | 270,00    |           |
|                                    | VENDAS CFE. NF. 46715 3 Grupo De Artilharia Antiaerea                        |               |        | 08/08/2025 | 264395    | 996,00    |           |
|                                    | VENDAS CFE. NF. 46716 3 Grupo De Artilharia Antiaerea                        |               |        | 08/08/2025 | 264397    | 233,38    |           |
|                                    | VENDAS CFE. NF. 46717 3 Grupo De Artilharia Antiaerea                        |               |        | 08/08/2025 | 264399    | 412,30    |           |
|                                    | VENDAS CFE. NF. 46719 3 Regimento De Carros De Combate                       |               |        | 08/08/2025 | 264401    | 679,40    |           |
|                                    | VENDAS CFE. NF. 46720 8 ESQUADRAO DE CAVALARIA MECANIZADO                    |               |        | 08/08/2025 | 264403    | 520,00    |           |
|                                    | VENDAS CFE. NF. 46721 2 Companhia De Fronteira                               |               |        | 08/08/2025 | 264405    | 1.439,94  |           |
|                                    | VENDAS CFE. NF. 46722 Arsenal De Guerra De Sao Paulo                         |               |        | 08/08/2025 | 264407    | 594,85    |           |
|                                    | VENDAS CFE. NF. 46723 26 Grupo De Artilharia De Campanha                     |               |        | 08/08/2025 | 264409    | 352,00    |           |
|                                    | VENDAS CFE. NF. 46724 26 Grupo De Artilharia De Campanha                     |               |        | 08/08/2025 | 264411    | 233,50    |           |
|                                    | VENDAS CFE. NF. 46725 26 Grupo De Artilharia De Campanha                     |               |        | 08/08/2025 | 264413    | 193,50    |           |
|                                    | VENDAS CFE. NF. 46726 Municipio De Maringa                                   |               |        | 08/08/2025 | 264415    | 44,14     |           |
|                                    | VENDAS CFE. NF. 46727 Universidade Federal De Vicosa                         |               |        | 08/08/2025 | 264417    | 73,15     |           |
|                                    | VENDAS CFE. NF. 46728 Universidade Federal De Vicosa                         |               |        | 08/08/2025 | 264419    | 146,30    |           |
|                                    | VENDAS CFE. NF. 46729 Universidade Federal De Vicosa                         |               |        | 08/08/2025 | 264421    | 12,56     |           |
| Assinaturas Anuidades              | 5.2.02.07.99                                                                 | 938           |        |            |           |           |           |
|                                    | PAGO NFS Nº 22169 CJ SISTEMAS SOLUÇÕES EM TI LTDA                            |               |        | 08/08/2025 | 267205    | 198,00    |           |
| PLUZIE IND. COM. DE MAT. ELETRICOS | 2.1.01.02.01.01                                                              | 580105        |        |            |           |           |           |
|                                    | VALOR REF. BAIXA ADIANTAMENTO141038 PLUZIE IND. COM. DE MAT. ELETRICOS LTDA. |               |        | 08/08/2025 | 267244    | 9.245,60  |           |
| PINCÊIS ROMA LTDA                  | 2.1.01.02.01.01                                                              | 529880        |        |            |           |           |           |
|                                    | PAGO DUPLICATA Nº 158098 PINCEIS ROMA LTDA                                   |               |        | 08/08/2025 | 267326    | 3.840,73  |           |
| PARABONI MULTIFERRAMENTAS IND E    | 2.1.01.02.01.01                                                              | 555902        |        |            |           |           |           |
|                                    | PAGO DUPLICATA Nº 228190 PARABONI MULTIFERRAMENTAS IND. E COM. LTDA          |               |        | 08/08/2025 | 267327    | 783,00    |           |
| F. BEZ DISTRIBUIDORA LTDA          | 2.1.01.02.01.01                                                              | 515857        |        |            |           |           |           |
|                                    | PAGO DUPLICATA Nº 353765 F. BEZ DISTRIBUIDORA LTDA                           |               |        | 08/08/2025 | 267328    | 1.450,19  |           |
| ALPHA HIDROMETAIS EIRELI           | 2.1.01.02.01.01                                                              | 690088        |        |            |           |           |           |



Valores expressos em Reais (R\$)

| Diário                   |                                                                                 |                 |        |            |           |          |                   |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------|------------|-----------|----------|-------------------|
| Conta                    | Histórico                                                                       | Classificação   | Código | Data       | Sequência | Débito   | Crédito           |
| ALPHA HIDROMETAIS EIRELI |                                                                                 | 2.1.01.02.01.01 | 690088 |            |           |          | ***** Continuação |
|                          | PAGO DUPLICATA Nº 8447 ALPHA HIDROMETAIS EIRELI                                 |                 |        | 08/08/2025 | 267329    | 386,93   |                   |
| Sicredi                  |                                                                                 | 1.1.01.02.01    | 181    |            |           |          |                   |
|                          | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco 31 Batalhao                    |                 |        | 08/08/2025 | 267409    | 828,56   |                   |
|                          | De Infantaria Motorizado - Venda Nº 43968 parcela 1 de 1 - NF Nº: 45347         |                 |        |            |           |          |                   |
|                          | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco 31 Batalhao                    |                 |        | 08/08/2025 | 267410    | 312,18   |                   |
|                          | De Infantaria Motorizado - Venda Nº 43969 parcela 1 de 1 - NF Nº: 45348         |                 |        |            |           |          |                   |
|                          | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco 19 Regimento                   |                 |        | 08/08/2025 | 267411    | 235,41   |                   |
|                          | De Cavalaria Mecanizado - Venda Nº 44885 parcela 1 de 1 - NF Nº: 46303          |                 |        |            |           |          |                   |
|                          | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco 19 Regimento                   |                 |        | 08/08/2025 | 267412    | 107,73   |                   |
|                          | De Cavalaria Mecanizado - Venda Nº 44884 parcela 1 de 1 - NF Nº: 46302          |                 |        |            |           |          |                   |
|                          | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco 19 Regimento                   |                 |        | 08/08/2025 | 267413    | 1.227,00 |                   |
|                          | De Cavalaria Mecanizado - Venda Nº 44886 parcela 1 de 1 - NF Nº: 46304          |                 |        |            |           |          |                   |
|                          | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco Base De Adm.                   |                 |        | 08/08/2025 | 267414    | 2.519,75 |                   |
|                          | E Apoio Do Cmdo Militar Do Oeste - Venda Nº 44522 parcela 1 de 1 - NF Nº: 45921 |                 |        |            |           |          |                   |
|                          | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco 2 Batalhao                     |                 |        | 08/08/2025 | 267415    | 252,56   |                   |
|                          | Logístico Leve - Venda Nº 44950 parcela 1 de 1 - NF Nº: 46372                   |                 |        |            |           |          |                   |
|                          | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco Base De Adm.                   |                 |        | 08/08/2025 | 267416    | 86,80    |                   |
|                          | E Apoio Do Cmdo Militar Do Oeste - Venda Nº 44490 parcela 1 de 1 - NF Nº: 45882 |                 |        |            |           |          |                   |
|                          | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco Municipio De                   |                 |        | 08/08/2025 | 267417    | 761,40   |                   |
|                          | Vera Cruz - Venda Nº 45018 parcela 1 de 1 - NF Nº: 46450                        |                 |        |            |           |          |                   |
|                          | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco Municipio De                   |                 |        | 08/08/2025 | 267418    | 1.005,00 |                   |
|                          | Vera Cruz - Venda Nº 45019 parcela 1 de 1 - NF Nº: 46451                        |                 |        |            |           |          |                   |
|                          | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco Municipio De                   |                 |        | 08/08/2025 | 267419    | 193,20   |                   |
|                          | Maringa - Venda Nº 44983 parcela 1 de 1 - NF Nº: 46411                          |                 |        |            |           |          |                   |
|                          | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco Municipio de                   |                 |        | 08/08/2025 | 267420    | 163,90   |                   |
|                          | Ilopolis - Venda Nº 45006 parcela 1 de 1 - NF Nº: 46437                         |                 |        |            |           |          |                   |
|                          | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco Municipio de                   |                 |        | 08/08/2025 | 267421    | 19,44    |                   |
|                          | Ilopolis - Venda Nº 45007 parcela 1 de 1 - NF Nº: 46438                         |                 |        |            |           |          |                   |
|                          | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco Prefeitura                     |                 |        | 08/08/2025 | 267422    | 3.890,00 |                   |
|                          | Municipal Do Rio Grande - Venda Nº 44812 parcela 1 de 1 - NF Nº: 46221          |                 |        |            |           |          |                   |
|                          | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco Prefeitura                     |                 |        | 08/08/2025 | 267423    | 359,70   |                   |
|                          | Municipal Do Rio Grande - Venda Nº 44819 parcela 1 de 1 - NF Nº: 46225          |                 |        |            |           |          |                   |
|                          | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco Prefeitura                     |                 |        | 08/08/2025 | 267424    | 1.250,40 |                   |
|                          | Municipal Do Rio Grande - Venda Nº 44816 parcela 1 de 1 - NF Nº: 46223          |                 |        |            |           |          |                   |
|                          | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco Prefeitura                     |                 |        | 08/08/2025 | 267425    | 664,83   |                   |
|                          | Municipal Do Rio Grande - Venda Nº 44997 parcela 1 de 1 - NF Nº: 46427          |                 |        |            |           |          |                   |
|                          | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco Prefeitura                     |                 |        | 08/08/2025 | 267426    | 2.912,25 |                   |
|                          | Municipal Do Rio Grande - Venda Nº 44814 parcela 1 de 1 - NF Nº: 46222          |                 |        |            |           |          |                   |
|                          | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco Prefeitura                     |                 |        | 08/08/2025 | 267427    | 1.254,00 |                   |
|                          | Municipal Do Rio Grande - Venda Nº 44820 parcela 1 de 1 - NF Nº: 46226          |                 |        |            |           |          |                   |
| Caixa Geral              |                                                                                 | 1.1.01.01.01    | 5      |            |           |          |                   |
|                          | CHEQUE Nº AVULSO                                                                |                 |        | 08/08/2025 | 267627    | 2.203,65 |                   |
| Sicredi                  |                                                                                 | 1.1.01.03.01    | 182    |            |           |          |                   |
|                          | APLICACAO CFE AVISOS SICREDI                                                    |                 |        | 08/08/2025 | 267628    | 9.379,61 |                   |
| Caixa Economica Federal  |                                                                                 | 1.1.01.02.01    | 10     |            |           |          |                   |
|                          | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco 15º Batalhao                   |                 |        | 08/08/2025 | 267858    | 113,70   |                   |
|                          | Logístico - Venda Nº 44864 parcela 1 de 1 - NF Nº: 46279                        |                 |        |            |           |          |                   |
|                          | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco 15º Batalhao                   |                 |        | 08/08/2025 | 267859    | 416,00   |                   |
|                          | Logístico - Venda Nº 44863 parcela 1 de 1 - NF Nº: 46278                        |                 |        |            |           |          |                   |
|                          | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco Base Adm Da                    |                 |        | 08/08/2025 | 267860    | 299,25   |                   |
|                          | Guarnicao De Santa Maria - Venda Nº 45020 parcela 1 de 1 - NF Nº: 46452         |                 |        |            |           |          |                   |
|                          | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco Municipio De                   |                 |        | 08/08/2025 | 267861    | 395,20   |                   |
|                          | Ivoti - Venda Nº 44883 parcela 1 de 1 - NF Nº: 46301                            |                 |        |            |           |          |                   |
|                          | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco Municipio De                   |                 |        | 08/08/2025 | 267862    | 171,07   |                   |



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/160.949-1 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de 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 |
|                                         | Ivoti - Venda Nº 44882 parcela 1 de 1 - NF Nº: 46300                    |                 |        |            |           |        |                   |
|                                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco Municipio De           |                 |        | 08/08/2025 | 267863    | 758,96 |                   |
|                                         | Mostardas - Venda Nº 44962 parcela 1 de 1 - NF Nº: 46388                |                 |        |            |           |        |                   |
| ALPHA HIDROMETAIS EIRELI                |                                                                         | 2.1.01.02.01.01 | 690088 |            |           |        |                   |
|                                         | COMPRAS CFE. NF. 8828 ALPHA HIDROMETAIS EIRELI                          |                 |        | 08/08/2025 | 264035    |        | 1.269,79          |
| FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTDA         |                                                                         | 2.1.01.02.01.01 | 503645 |            |           |        |                   |
|                                         | COMPRAS CFE. NF. 46976 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA -                      |                 |        | 08/08/2025 | 264038    |        | 8.404,63          |
|                                         | GUAIBA                                                                  |                 |        |            |           |        |                   |
| PLUZIE IND. COM. DE MAT. ELETRICOS      |                                                                         | 2.1.01.02.01.01 | 580105 |            |           |        |                   |
|                                         | COMPRAS CFE. NF. 141038 PLUZIE IND. COM. DE MAT. ELETRICOS              |                 |        | 08/08/2025 | 264041    |        | 9.245,60          |
|                                         | LTDA.                                                                   |                 |        |            |           |        |                   |
| Vendas Substituição Tributária/Diferida |                                                                         | 4.1.01.01.01.08 | 1331   |            |           |        |                   |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 4670715 Companhia De Infantaria Motorizada              |                 |        | 08/08/2025 | 264378    |        | 612,00            |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 4670815 Companhia De Infantaria Motorizada              |                 |        | 08/08/2025 | 264380    |        | 2.668,85          |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 46709PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPECO                    |                 |        | 08/08/2025 | 264382    |        | 1.899,25          |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 467106 Grupo De Artilharia De Campanha                  |                 |        | 08/08/2025 | 264384    |        | 444,18            |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 467116 Grupo De Artilharia De Campanha                  |                 |        | 08/08/2025 | 264386    |        | 56,80             |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 467126 Grupo De Artilharia De Campanha                  |                 |        | 08/08/2025 | 264388    |        | 45,00             |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 467136 Grupo De Artilharia De Campanha                  |                 |        | 08/08/2025 | 264390    |        | 218,79            |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 467146 Grupo De Artilharia De Campanha                  |                 |        | 08/08/2025 | 264392    |        | 270,00            |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 467153 Grupo De Artilharia Antiaerea                    |                 |        | 08/08/2025 | 264394    |        | 996,00            |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 467163 Grupo De Artilharia Antiaerea                    |                 |        | 08/08/2025 | 264396    |        | 233,38            |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 467173 Grupo De Artilharia Antiaerea                    |                 |        | 08/08/2025 | 264398    |        | 412,30            |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 467193 Regimento De Carros De Combate                   |                 |        | 08/08/2025 | 264400    |        | 679,40            |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 467208 ESQUADRAO DE CAVALARIA                           |                 |        | 08/08/2025 | 264402    |        | 520,00            |
|                                         | MECANIZADO                                                              |                 |        |            |           |        |                   |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 467212 Companhia De Fronteira                           |                 |        | 08/08/2025 | 264404    |        | 1.439,94          |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 46722Arsenal De Guerra De Sao Paulo                     |                 |        | 08/08/2025 | 264406    |        | 594,85            |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 4672326 Grupo De Artilharia De Campanha                 |                 |        | 08/08/2025 | 264408    |        | 352,00            |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 4672426 Grupo De Artilharia De Campanha                 |                 |        | 08/08/2025 | 264410    |        | 233,50            |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 4672526 Grupo De Artilharia De Campanha                 |                 |        | 08/08/2025 | 264412    |        | 193,50            |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 46726Município De Maringa                               |                 |        | 08/08/2025 | 264414    |        | 44,14             |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 46727Universidade Federal De Vicosa                     |                 |        | 08/08/2025 | 264416    |        | 73,15             |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 46728Universidade Federal De Vicosa                     |                 |        | 08/08/2025 | 264418    |        | 146,30            |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 46729Universidade Federal De Vicosa                     |                 |        | 08/08/2025 | 264420    |        | 12,56             |
| Caixa Economica Federal                 |                                                                         | 1.1.01.02.01    | 10     |            |           |        |                   |
|                                         | PAGO NFS Nº 22169 CJ SISTEMAS SOLUÇÕES EM TI LTDA                       |                 |        | 08/08/2025 | 267205    |        | 198,00            |
| Adiantamentos a Fornecedores            |                                                                         | 1.1.02.13.01    | 46     |            |           |        |                   |
|                                         | VALOR REF. BAIXA ADIANTAMENTO141038 PLUZIE IND. COM. DE                 |                 |        | 08/08/2025 | 267244    |        | 9.245,60          |
|                                         | MAT. ELETRICOS LTDA.                                                    |                 |        |            |           |        |                   |
| Sicredi                                 |                                                                         | 1.1.01.02.01    | 181    |            |           |        |                   |
|                                         | PAGO DUPLICATA Nº 158098 PINCEIS ROMA LTDA                              |                 |        | 08/08/2025 | 267326    |        | 3.840,73          |
|                                         | PAGO DUPLICATA Nº 228190 PARABONI MULTIFERRAMENTAS IND.                 |                 |        | 08/08/2025 | 267327    |        | 783,00            |
|                                         | E COM. LTDA                                                             |                 |        |            |           |        |                   |
|                                         | PAGO DUPLICATA Nº 353765 F. BEZ DISTRIBUIDORA LTDA                      |                 |        | 08/08/2025 | 267328    |        | 1.450,19          |
|                                         | PAGO DUPLICATA Nº 8447 ALPHA HIDROMETAIS EIRELI                         |                 |        | 08/08/2025 | 267329    |        | 386,93            |
| Clientes Diversos                       |                                                                         | 1.1.02.01.01    | 154    |            |           |        |                   |
|                                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco 31 Batalhao            |                 |        | 08/08/2025 | 267409    |        | 828,56            |
|                                         | De Infantaria Motorizado - Venda Nº 43968 parcela 1 de 1 - NF Nº: 45347 |                 |        |            |           |        |                   |
|                                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco 31 Batalhao            |                 |        | 08/08/2025 | 267410    |        | 312,18            |
|                                         | De Infantaria Motorizado - Venda Nº 43969 parcela 1 de 1 - NF Nº: 45348 |                 |        |            |           |        |                   |
|                                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco 19 Regimento           |                 |        | 08/08/2025 | 267411    |        | 235,41            |



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/160.949-1 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de 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 Cavalaria Mecanizado - Venda Nº 44885 parcela 1 de 1 - NF Nº: 46303          |               |        |            |           |           |                   |
|                            | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco 19 Regimento                   |               |        | 08/08/2025 | 267412    |           | 107,73            |
|                            | De Cavalaria Mecanizado - Venda Nº 44884 parcela 1 de 1 - NF Nº: 46302          |               |        |            |           |           |                   |
|                            | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco 19 Regimento                   |               |        | 08/08/2025 | 267413    |           | 1.227,00          |
|                            | De Cavalaria Mecanizado - Venda Nº 44886 parcela 1 de 1 - NF Nº: 46304          |               |        |            |           |           |                   |
|                            | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco Base De Adm.                   |               |        | 08/08/2025 | 267414    |           | 2.519,75          |
|                            | E Apoio Do Cmdo Militar Do Oeste - Venda Nº 44522 parcela 1 de 1 - NF Nº: 45921 |               |        |            |           |           |                   |
|                            | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco 2 Batalhao                     |               |        | 08/08/2025 | 267415    |           | 252,56            |
|                            | Logistico Leve - Venda Nº 44950 parcela 1 de 1 - NF Nº: 46372                   |               |        |            |           |           |                   |
|                            | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco Base De Adm.                   |               |        | 08/08/2025 | 267416    |           | 86,80             |
|                            | E Apoio Do Cmdo Militar Do Oeste - Venda Nº 44490 parcela 1 de 1 - NF Nº: 45882 |               |        |            |           |           |                   |
|                            | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco Municipio De                   |               |        | 08/08/2025 | 267417    |           | 761,40            |
|                            | Vera Cruz - Venda Nº 45018 parcela 1 de 1 - NF Nº: 46450                        |               |        |            |           |           |                   |
|                            | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco Municipio De                   |               |        | 08/08/2025 | 267418    |           | 1.005,00          |
|                            | Vera Cruz - Venda Nº 45019 parcela 1 de 1 - NF Nº: 46451                        |               |        |            |           |           |                   |
|                            | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco Municipio De                   |               |        | 08/08/2025 | 267419    |           | 193,20            |
|                            | Maringa - Venda Nº 44983 parcela 1 de 1 - NF Nº: 46411                          |               |        |            |           |           |                   |
|                            | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco Municipio de                   |               |        | 08/08/2025 | 267420    |           | 163,90            |
|                            | Ilopolis - Venda Nº 45006 parcela 1 de 1 - NF Nº: 46437                         |               |        |            |           |           |                   |
|                            | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco Municipio de                   |               |        | 08/08/2025 | 267421    |           | 19,44             |
|                            | Ilopolis - Venda Nº 45007 parcela 1 de 1 - NF Nº: 46438                         |               |        |            |           |           |                   |
|                            | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco Prefeitura                     |               |        | 08/08/2025 | 267422    |           | 3.890,00          |
|                            | Municipal Do Rio Grande - Venda Nº 44812 parcela 1 de 1 - NF Nº: 46221          |               |        |            |           |           |                   |
|                            | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco Prefeitura                     |               |        | 08/08/2025 | 267423    |           | 359,70            |
|                            | Municipal Do Rio Grande - Venda Nº 44819 parcela 1 de 1 - NF Nº: 46225          |               |        |            |           |           |                   |
|                            | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco Prefeitura                     |               |        | 08/08/2025 | 267424    |           | 1.250,40          |
|                            | Municipal Do Rio Grande - Venda Nº 44816 parcela 1 de 1 - NF Nº: 46223          |               |        |            |           |           |                   |
|                            | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco Prefeitura                     |               |        | 08/08/2025 | 267425    |           | 664,83            |
|                            | Municipal Do Rio Grande - Venda Nº 44997 parcela 1 de 1 - NF Nº: 46427          |               |        |            |           |           |                   |
|                            | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco Prefeitura                     |               |        | 08/08/2025 | 267426    |           | 2.912,25          |
|                            | Municipal Do Rio Grande - Venda Nº 44814 parcela 1 de 1 - NF Nº: 46222          |               |        |            |           |           |                   |
|                            | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco Prefeitura                     |               |        | 08/08/2025 | 267427    |           | 1.254,00          |
|                            | Municipal Do Rio Grande - Venda Nº 44820 parcela 1 de 1 - NF Nº: 46226          |               |        |            |           |           |                   |
| Sicredi                    |                                                                                 | 1.1.01.02.01  | 181    |            |           |           |                   |
|                            | CHEQUE Nº AVULSO                                                                |               |        | 08/08/2025 | 267627    |           | 2.203,65          |
|                            | APLICACAO CFE AVISOS SICREDI                                                    |               |        | 08/08/2025 | 267628    |           | 9.379,61          |
| Cientes Diversos           |                                                                                 | 1.1.02.01.01  | 154    |            |           |           |                   |
|                            | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco 15º Batalhao                   |               |        | 08/08/2025 | 267858    |           | 113,70            |
|                            | Logistico - Venda Nº 44864 parcela 1 de 1 - NF Nº: 46279                        |               |        |            |           |           |                   |
|                            | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco 15º Batalhao                   |               |        | 08/08/2025 | 267859    |           | 416,00            |
|                            | Logistico - Venda Nº 44863 parcela 1 de 1 - NF Nº: 46278                        |               |        |            |           |           |                   |
|                            | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco Base Adm Da                    |               |        | 08/08/2025 | 267860    |           | 299,25            |
|                            | Guarnicao De Santa Maria - Venda Nº 45020 parcela 1 de 1 - NF Nº: 46452         |               |        |            |           |           |                   |
|                            | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco Municipio De                   |               |        | 08/08/2025 | 267861    |           | 395,20            |
|                            | Ivoti - Venda Nº 44883 parcela 1 de 1 - NF Nº: 46301                            |               |        |            |           |           |                   |
|                            | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco Municipio De                   |               |        | 08/08/2025 | 267862    |           | 171,07            |
|                            | Ivoti - Venda Nº 44882 parcela 1 de 1 - NF Nº: 46300                            |               |        |            |           |           |                   |
|                            | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco Municipio De                   |               |        | 08/08/2025 | 267863    |           | 758,96            |
|                            | Mostardas - Venda Nº 44962 parcela 1 de 1 - NF Nº: 46388                        |               |        |            |           |           |                   |
|                            | Totais do dia                                                                   |               |        | 08/08/2025 |           | 78.751,91 | 78.751,91         |
| Compras Tributadas a Prazo |                                                                                 | 5.1.01.02.03  | 882    |            |           |           |                   |
|                            | COMPRAS CFE. NF. 23351334 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL                           |               |        | 09/08/2025 | 264042    | 3.603,61  |                   |
|                            | BARTOLOMEU S/A                                                                  |               |        |            |           |           |                   |



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/160.949-1 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de 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. 23351334 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A    |                 |        | 09/08/2025 | 264043    | 582,19   |          |
| TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL |                                                                         | 2.1.01.02.01.01 | 503893 |            |           |          |          |
|                             | COMPRAS CFE. NF. 23351334 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A    |                 |        | 09/08/2025 | 264044    |          | 4.185,80 |
|                             | Totais do dia                                                           |                 |        | 09/08/2025 |           | 4.185,80 | 4.185,80 |
| Compras                     | Tributadas a Prazo                                                      | 5.1.01.02.03    | 882    |            |           |          |          |
|                             | COMPRAS CFE. NF. 47390 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA               |                 |        | 11/08/2025 | 264045    | 1.455,85 |          |
| Compras                     | Subst.Tributaria a prazo                                                | 5.1.01.02.03    | 888    |            |           |          |          |
|                             | COMPRAS CFE. NF. 47390 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA               |                 |        | 11/08/2025 | 264046    | 1.016,46 |          |
| Compras                     | Tributadas a Prazo                                                      | 5.1.01.02.03    | 882    |            |           |          |          |
|                             | COMPRAS CFE. NF. 6880508 57.586.428 DIVALDO CONSALTER                   |                 |        | 11/08/2025 | 264048    | 3.835,20 |          |
| Clientes                    | Diversos                                                                | 1.1.02.01.01    | 154    |            |           |          |          |
|                             | VENDAS CFE. NF. 46731 PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO/5                   |                 |        | 11/08/2025 | 264423    | 1.285,20 |          |
|                             | VENDAS CFE. NF. 46732 PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO/5                   |                 |        | 11/08/2025 | 264425    | 1.760,94 |          |
|                             | VENDAS CFE. NF. 46733 PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO/5                   |                 |        | 11/08/2025 | 264427    | 198,55   |          |
|                             | VENDAS CFE. NF. 46734 Municipio De Camaqua                              |                 |        | 11/08/2025 | 264429    | 1.092,60 |          |
|                             | VENDAS CFE. NF. 46735 1 Regimento De Carros De Combate                  |                 |        | 11/08/2025 | 264431    | 775,10   |          |
|                             | VENDAS CFE. NF. 46736 1 Regimento De Carros De Combate                  |                 |        | 11/08/2025 | 264433    | 49,50    |          |
|                             | VENDAS CFE. NF. 46737 1 Regimento De Carros De Combate                  |                 |        | 11/08/2025 | 264435    | 175,25   |          |
|                             | VENDAS CFE. NF. 46738 1 Regimento De Carros De Combate                  |                 |        | 11/08/2025 | 264437    | 105,56   |          |
|                             | VENDAS CFE. NF. 46739 Prefeitura Municipal Do Rio Grande                |                 |        | 11/08/2025 | 264439    | 928,80   |          |
|                             | VENDAS CFE. NF. 46740 Prefeitura Municipal Do Rio Grande                |                 |        | 11/08/2025 | 264441    | 1.133,70 |          |
|                             | VENDAS CFE. NF. 46741 Parque Regional De Manutencao / 3                 |                 |        | 11/08/2025 | 264443    | 373,20   |          |
|                             | VENDAS CFE. NF. 46742 Parque Regional De Manutencao / 3                 |                 |        | 11/08/2025 | 264445    | 239,60   |          |
|                             | VENDAS CFE. NF. 46743 Parque Regional De Manutencao / 3                 |                 |        | 11/08/2025 | 264447    | 164,70   |          |
|                             | VENDAS CFE. NF. 46744 Parque Regional De Manutencao / 3                 |                 |        | 11/08/2025 | 264449    | 200,00   |          |
|                             | VENDAS CFE. NF. 46745 Parque Regional De Manutencao / 3                 |                 |        | 11/08/2025 | 264451    | 208,80   |          |
|                             | VENDAS CFE. NF. 46746 Parque Regional De Manutencao / 3                 |                 |        | 11/08/2025 | 264453    | 369,00   |          |
|                             | VENDAS CFE. NF. 46747 Municipio De Descanso                             |                 |        | 11/08/2025 | 264455    | 117,36   |          |
|                             | VENDAS CFE. NF. 46748 Escola De Aprendizizes Marinheiros Do Es          |                 |        | 11/08/2025 | 264457    | 300,00   |          |
|                             | VENDAS CFE. NF. 46749 Escola De Aprendizizes Marinheiros Do Es          |                 |        | 11/08/2025 | 264459    | 300,00   |          |
|                             | VENDAS CFE. NF. 46750 18 Grupo De Artilharia De Campanha                |                 |        | 11/08/2025 | 264461    | 183,15   |          |
|                             | VENDAS CFE. NF. 46751 18 Grupo De Artilharia De Campanha                |                 |        | 11/08/2025 | 264463    | 1.172,50 |          |
|                             | VENDAS CFE. NF. 46752 18 Grupo De Artilharia De Campanha                |                 |        | 11/08/2025 | 264465    | 95,00    |          |
|                             | VENDAS CFE. NF. 46753 18 Grupo De Artilharia De Campanha                |                 |        | 11/08/2025 | 264467    | 202,65   |          |
|                             | VENDAS CFE. NF. 46754 18 Grupo De Artilharia De Campanha                |                 |        | 11/08/2025 | 264469    | 248,70   |          |
|                             | VENDAS CFE. NF. 46755 18 Grupo De Artilharia De Campanha                |                 |        | 11/08/2025 | 264471    | 86,00    |          |
|                             | VENDAS CFE. NF. 46756 18 Grupo De Artilharia De Campanha                |                 |        | 11/08/2025 | 264473    | 128,70   |          |
|                             | VENDAS CFE. NF. 46757 18 Grupo De Artilharia De Campanha                |                 |        | 11/08/2025 | 264475    | 140,00   |          |
|                             | VENDAS CFE. NF. 46758 18 Grupo De Artilharia De Campanha                |                 |        | 11/08/2025 | 264477    | 451,20   |          |
|                             | VENDAS CFE. NF. 46759 18 Grupo De Artilharia De Campanha                |                 |        | 11/08/2025 | 264479    | 89,25    |          |
| Despesas                    | com Programas                                                           | 5.2.02.07.99    | 954    |            |           |          |          |
|                             | PAGO NFS N° 22256 CJ SISTEMAS SOLUÇÕES EM TI LTDA                       |                 |        | 11/08/2025 | 267199    | 229,26   |          |
| Internet                    |                                                                         | 5.2.02.05.02    | 1416   |            |           |          |          |
|                             | PAGO DUPLICATA N° FAT25072318385827 TCHETURBO PROVEDOR DE INTERNET LTDA |                 |        | 11/08/2025 | 267201    | 324,80   |          |
|                             | PAGO DUPLICATA N° FAT25072321031927 TCHETURBO PROVEDOR                  |                 |        | 11/08/2025 | 267202    | 104,90   |          |



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/160.949-1 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Valores expressos em Reais (R\$)

|                                       |                                                                                                                                             | Diário          |        |            |           |          |                   |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------|------------|-----------|----------|-------------------|
| Conta                                 | Histórico                                                                                                                                   | Classificação   | Código | Data       | Sequência | Débito   | Crédito           |
| Internet                              |                                                                                                                                             | 5.2.02.05.02    | 1416   |            |           |          | ***** Continuação |
|                                       | DE INTERNET LTDA                                                                                                                            |                 |        |            |           |          |                   |
| Telefone                              |                                                                                                                                             | 5.2.02.05.03    | 663    |            |           |          |                   |
|                                       | PAGO CONTA DE TELEFONE CLARO S/A CFE. NF 08/2025                                                                                            |                 |        | 11/08/2025 | 267203    | 29,98    |                   |
| Fretes Pagos                          |                                                                                                                                             | 5.2.02.07.99    | 685    |            |           |          |                   |
|                                       | PAGO DUPLICATA Nº 1241233-9 BJBRASIL TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA CTE Nº 37349/37358/37369/37409/37418/37444                                |                 |        | 11/08/2025 | 267228    | 88,00    |                   |
| BRP IND. PLASTICA LTDA - SIDEROPOLIS- |                                                                                                                                             | 2.1.01.02.01.01 | 571179 |            |           |          |                   |
|                                       | PAGO DUPLICATA Nº 112482 DVG INDUSTRIAL LTDA - SIDEROPOLIS                                                                                  |                 |        | 11/08/2025 | 267311    | 146,33   |                   |
|                                       | PAGO DUPLICATA Nº 112480 DVG INDUSTRIAL LTDA - SIDEROPOLIS                                                                                  |                 |        | 11/08/2025 | 267312    | 525,61   |                   |
| TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL           |                                                                                                                                             | 2.1.01.02.01.01 | 503893 |            |           |          |                   |
|                                       | PAGO DUPLICATA Nº 23029884 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A                                                                       |                 |        | 11/08/2025 | 267313    | 713,67   |                   |
| PARABONI MULTIFERRAMENTAS IND E       |                                                                                                                                             | 2.1.01.02.01.01 | 555902 |            |           |          |                   |
|                                       | PAGO DUPLICATA Nº 226276 PARABONI MULTIFERRAMENTAS IND E COM LTDA                                                                           |                 |        | 11/08/2025 | 267314    | 1.577,00 |                   |
| HIDROLAR INDUSTRIA E COMERCIO DE      |                                                                                                                                             | 2.1.01.02.01.01 | 577531 |            |           |          |                   |
|                                       | PAGO DUPLICATA Nº 5025 HIDROLAR INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS LTDA                                                                         |                 |        | 11/08/2025 | 267315    | 271,98   |                   |
| TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL           |                                                                                                                                             | 2.1.01.02.01.01 | 503893 |            |           |          |                   |
|                                       | PAGO DUPLICATA Nº 23192861 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A                                                                       |                 |        | 11/08/2025 | 267316    | 818,78   |                   |
| ALPHA HIDROMETAIS EIRELI              |                                                                                                                                             | 2.1.01.02.01.01 | 690088 |            |           |          |                   |
|                                       | PAGO DUPLICATA Nº 8211 ALPHA HIDROMETAIS EIRELI                                                                                             |                 |        | 11/08/2025 | 267317    | 149,35   |                   |
| FERTAK COMERCIO E IMPORTACAO LTDA     |                                                                                                                                             | 2.1.01.02.01.01 | 746178 |            |           |          |                   |
|                                       | PAGO DUPLICATA Nº 147367 FERTAK COMERCIO E IMPORTACAO LTDA EPP                                                                              |                 |        | 11/08/2025 | 267318    | 1.039,84 |                   |
| FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTDA       |                                                                                                                                             | 2.1.01.02.01.01 | 503645 |            |           |          |                   |
|                                       | PAGO DUPLICATA Nº 6553 FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTDA.                                                                                     |                 |        | 11/08/2025 | 267319    | 976,32   |                   |
| Sicredi                               |                                                                                                                                             | 1.1.01.02.01    | 181    |            |           |          |                   |
|                                       | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco Municipio de Sao Jose das Palmeiras - Venda Nº 45058 parcela 1 de 1 - NF Nº: 46492         |                 |        | 11/08/2025 | 267428    | 40,60    |                   |
|                                       | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco 8 Regimento De Cavalaria Mecanizado - Venda Nº 44734 parcela 1 de 1 - NF Nº: 46141         |                 |        | 11/08/2025 | 267429    | 1.803,10 |                   |
|                                       | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco Fundacao Universidade Federal De Sao Carlos - Venda Nº 44992 parcela 1 de 1 - NF Nº: 46419 |                 |        | 11/08/2025 | 267430    | 955,99   |                   |
|                                       | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco Municipio de Sao Jose das Palmeiras - Venda Nº 45056 parcela 1 de 1 - NF Nº: 46490         |                 |        | 11/08/2025 | 267431    | 205,00   |                   |
|                                       | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco Municipio De Piratini - Venda Nº 45010 parcela 1 de 1 - NF Nº: 46441                       |                 |        | 11/08/2025 | 267432    | 1.222,14 |                   |
|                                       | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco Municipio De Piratini - Venda Nº 45011 parcela 1 de 1 - NF Nº: 46442                       |                 |        | 11/08/2025 | 267433    | 944,75   |                   |
|                                       | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco Municipio De Piratini - Venda Nº 45009 parcela 1 de 1 - NF Nº: 46440                       |                 |        | 11/08/2025 | 267434    | 314,75   |                   |
|                                       | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco Municipio de Arroio do Sal - Venda Nº 45066 parcela 1 de 1 - NF Nº: 46501                  |                 |        | 11/08/2025 | 267435    | 1.478,28 |                   |
| Sicredi - Financiamento nº C22530872  |                                                                                                                                             | 2.1.01.01.05    | 5005   |            |           |          |                   |
|                                       | VALOR AMORTIZAÇÃO DE CONTRATO Nº C22530872                                                                                                  |                 |        | 11/08/2025 | 267629    | 1.109,98 |                   |
| Caixa Geral                           |                                                                                                                                             | 1.1.01.01.01    | 5      |            |           |          |                   |
|                                       | CHEQUE Nº AVULSO                                                                                                                            |                 |        | 11/08/2025 | 267631    | 1.021,52 |                   |
|                                       | CHEQUE Nº AVULSO                                                                                                                            |                 |        | 11/08/2025 | 267632    | 1.344,08 |                   |



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/160.949-1 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de 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                                                                                                                                                     |                 |        | 11/08/2025 | 267633    | 3.479,55 |          |
| Caixa Geral                             |                                                                                                                                                                                | 1.1.01.01.01    | 5      |            |           |          |          |
|                                         | CHEQUE Nº AVULSO                                                                                                                                                               |                 |        | 11/08/2025 | 267711    | 258,06   |          |
| Caixa Economica Federal                 |                                                                                                                                                                                | 1.1.01.02.01    | 10     |            |           |          |          |
|                                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco 15ª<br>Companhia De Infantaria Motorizada - Venda Nº 44688 parcela 1 de 1 - NF<br>Nº: 46093                                   |                 |        | 11/08/2025 | 267864    | 205,05   |          |
|                                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco 15ª<br>Companhia De Infantaria Motorizada - Venda Nº 44689 parcela 1 de 1 - NF<br>Nº: 46094                                   |                 |        | 11/08/2025 | 267865    | 120,00   |          |
| Caixa Geral                             |                                                                                                                                                                                | 1.1.01.01.01    | 5      |            |           |          |          |
|                                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Estorno Adiant. Nº 414,<br>Mercado Pago Instituicao de Pagamento Ltda - pedido 1600 fita 3M - Conta<br>Banco N.º: 03000216-8 CEF Ag.: 0475 |                 |        | 11/08/2025 | 267866    | 3.835,20 |          |
| Caixa Economica Federal                 |                                                                                                                                                                                | 1.1.01.02.01    | 10     |            |           |          |          |
|                                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco Municipio De<br>Taquara - Venda Nº 44658 parcela 1 de 1 - NF Nº: 46059                                                        |                 |        | 11/08/2025 | 267867    | 9,20     |          |
| Seguros                                 |                                                                                                                                                                                | 5.2.02.05.06    | 666    |            |           |          |          |
|                                         | APROPRIAÇÃO DESPESA DE SEGURO PARCELA 09/12 PORTO<br>SEGURO APOLICE 118154159697 PROPOSTA 1912006282 VIGENCIA<br>29/11/2024 À 29/11/2025                                       |                 |        | 11/08/2025 | 267970    | 196,75   |          |
| FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTDA         |                                                                                                                                                                                | 2.1.01.02.01.01 | 503645 |            |           |          |          |
|                                         | COMPRAS CFE. NF. 47390 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA -<br>GUAIBA                                                                                                                   |                 |        | 11/08/2025 | 264047    |          | 2.472,31 |
| 57.586.428 DIVALDO CONSALTER            |                                                                                                                                                                                | 2.1.01.02.01.01 | 790129 |            |           |          |          |
|                                         | COMPRAS CFE. NF. 6880508 57.586.428 DIVALDO CONSALTER                                                                                                                          |                 |        | 11/08/2025 | 264048    |          | 3.835,20 |
| Vendas Substituição Tributária/Diferida |                                                                                                                                                                                | 4.1.01.01.01.08 | 1331   |            |           |          |          |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 46731PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO/5                                                                                                                           |                 |        | 11/08/2025 | 264422    |          | 1.285,20 |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 46732PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO/5                                                                                                                           |                 |        | 11/08/2025 | 264424    |          | 1.760,94 |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 46733PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO/5                                                                                                                           |                 |        | 11/08/2025 | 264426    |          | 198,55   |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 46734Município De Camaqua                                                                                                                                      |                 |        | 11/08/2025 | 264428    |          | 1.092,60 |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 467351 Regimento De Carros De Combate                                                                                                                          |                 |        | 11/08/2025 | 264430    |          | 775,10   |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 467361 Regimento De Carros De Combate                                                                                                                          |                 |        | 11/08/2025 | 264432    |          | 49,50    |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 467371 Regimento De Carros De Combate                                                                                                                          |                 |        | 11/08/2025 | 264434    |          | 175,25   |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 467381 Regimento De Carros De Combate                                                                                                                          |                 |        | 11/08/2025 | 264436    |          | 105,56   |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 46739Prefeitura Municipal Do Rio Grande                                                                                                                        |                 |        | 11/08/2025 | 264438    |          | 928,80   |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 46740Prefeitura Municipal Do Rio Grande                                                                                                                        |                 |        | 11/08/2025 | 264440    |          | 1.133,70 |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 46741Parque Regional De Manutencao / 3                                                                                                                         |                 |        | 11/08/2025 | 264442    |          | 373,20   |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 46742Parque Regional De Manutencao / 3                                                                                                                         |                 |        | 11/08/2025 | 264444    |          | 239,60   |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 46743Parque Regional De Manutencao / 3                                                                                                                         |                 |        | 11/08/2025 | 264446    |          | 164,70   |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 46744Parque Regional De Manutencao / 3                                                                                                                         |                 |        | 11/08/2025 | 264448    |          | 200,00   |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 46745Parque Regional De Manutencao / 3                                                                                                                         |                 |        | 11/08/2025 | 264450    |          | 208,80   |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 46746Parque Regional De Manutencao / 3                                                                                                                         |                 |        | 11/08/2025 | 264452    |          | 369,00   |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 46747Município De Descanso                                                                                                                                     |                 |        | 11/08/2025 | 264454    |          | 117,36   |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 46748Escola De Aprendizes Marinheiros Do Es                                                                                                                    |                 |        | 11/08/2025 | 264456    |          | 300,00   |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 46749Escola De Aprendizes Marinheiros Do Es                                                                                                                    |                 |        | 11/08/2025 | 264458    |          | 300,00   |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 4675018 Grupo De Artilharia De Campanha                                                                                                                        |                 |        | 11/08/2025 | 264460    |          | 183,15   |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 4675118 Grupo De Artilharia De Campanha                                                                                                                        |                 |        | 11/08/2025 | 264462    |          | 1.172,50 |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 4675218 Grupo De Artilharia De Campanha                                                                                                                        |                 |        | 11/08/2025 | 264464    |          | 95,00    |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 4675318 Grupo De Artilharia De Campanha                                                                                                                        |                 |        | 11/08/2025 | 264466    |          | 202,65   |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 4675418 Grupo De Artilharia De Campanha                                                                                                                        |                 |        | 11/08/2025 | 264468    |          | 248,70   |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 4675518 Grupo De Artilharia De Campanha                                                                                                                        |                 |        | 11/08/2025 | 264470    |          | 86,00    |



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/160.949-1 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de 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. 4675618 Grupo De Artilharia De Campanha                                                                                     |                 |        | 11/08/2025 | 264472    |        | 128,70      |
|           | VENDAS CFE. NF. 4675718 Grupo De Artilharia De Campanha                                                                                     |                 |        | 11/08/2025 | 264474    |        | 140,00      |
|           | VENDAS CFE. NF. 4675818 Grupo De Artilharia De Campanha                                                                                     |                 |        | 11/08/2025 | 264476    |        | 451,20      |
|           | VENDAS CFE. NF. 4675918 Grupo De Artilharia De Campanha                                                                                     |                 |        | 11/08/2025 | 264478    |        | 89,25       |
| Sicredi   |                                                                                                                                             | 1.1.01.02.01    | 181    |            |           |        |             |
|           | PAGO NFS Nº 22256 CJ SISTEMAS SOLUÇÕES EM TI LTDA                                                                                           |                 |        | 11/08/2025 | 267199    |        | 229,26      |
|           | PAGO DUPLICATA Nº FAT25072318385827 TCHETURBO PROVEDOR DE INTERNET LTDA                                                                     |                 |        | 11/08/2025 | 267201    |        | 324,80      |
|           | PAGO DUPLICATA Nº FAT25072321031927 TCHETURBO PROVEDOR DE INTERNET LTDA                                                                     |                 |        | 11/08/2025 | 267202    |        | 104,90      |
|           | PAGO CONTA DE TELEFONE CLARO S/A CFE. NF 08/2025                                                                                            |                 |        | 11/08/2025 | 267203    |        | 29,98       |
|           | PAGO DUPLICATA Nº 1241233-9 BJBRAIL TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA CTE Nº 37349/37358/37369/37409/37418/37444                                 |                 |        | 11/08/2025 | 267228    |        | 88,00       |
|           | PAGO DUPLICATA Nº 112482 DVG INDUSTRIAL LTDA - SIDEROPOLIS                                                                                  |                 |        | 11/08/2025 | 267311    |        | 146,33      |
|           | PAGO DUPLICATA Nº 112480 DVG INDUSTRIAL LTDA - SIDEROPOLIS                                                                                  |                 |        | 11/08/2025 | 267312    |        | 525,61      |
|           | PAGO DUPLICATA Nº 23029884 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A                                                                       |                 |        | 11/08/2025 | 267313    |        | 713,67      |
|           | PAGO DUPLICATA Nº 226276 PARABONI MULTIFERRAMENTAS IND E COM LTDA                                                                           |                 |        | 11/08/2025 | 267314    |        | 1.577,00    |
|           | PAGO DUPLICATA Nº 5025 HIDROLAR INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS LTDA                                                                         |                 |        | 11/08/2025 | 267315    |        | 271,98      |
|           | PAGO DUPLICATA Nº 23192861 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A                                                                       |                 |        | 11/08/2025 | 267316    |        | 818,78      |
|           | PAGO DUPLICATA Nº 8211 ALPHA HIDROMETAIS EIRELI                                                                                             |                 |        | 11/08/2025 | 267317    |        | 149,35      |
|           | PAGO DUPLICATA Nº 147367 FERTAK COMERCIO E IMPORTACAO LTDA EPP                                                                              |                 |        | 11/08/2025 | 267318    |        | 1.039,84    |
|           | PAGO DUPLICATA Nº 6553 FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTDA.                                                                                     |                 |        | 11/08/2025 | 267320    |        | 950,08      |
| Descontos | Obtidos                                                                                                                                     | 4.1.02.01.01    | 425    |            |           |        |             |
|           | PAGO DUPLICATA Nº 6553 FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTDA.                                                                                     |                 |        | 11/08/2025 | 267321    |        | 26,24       |
| Clientes  | Diversos                                                                                                                                    | 1.1.02.01.01    | 154    |            |           |        |             |
|           | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco Municipio de Sao Jose das Palmeiras - Venda Nº 45058 parcela 1 de 1 - NF Nº: 46492         |                 |        | 11/08/2025 | 267428    |        | 40,60       |
|           | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco 8 Regimento De Cavalaria Mecanizado - Venda Nº 44734 parcela 1 de 1 - NF Nº: 46141         |                 |        | 11/08/2025 | 267429    |        | 1.803,10    |
|           | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco Fundacao Universidade Federal De Sao Carlos - Venda Nº 44992 parcela 1 de 1 - NF Nº: 46419 |                 |        | 11/08/2025 | 267430    |        | 955,99      |
|           | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco Municipio de Sao Jose das Palmeiras - Venda Nº 45056 parcela 1 de 1 - NF Nº: 46490         |                 |        | 11/08/2025 | 267431    |        | 205,00      |
|           | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco Municipio De Piratini - Venda Nº 45010 parcela 1 de 1 - NF Nº: 46441                       |                 |        | 11/08/2025 | 267432    |        | 1.222,14    |
|           | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco Municipio De Piratini - Venda Nº 45011 parcela 1 de 1 - NF Nº: 46442                       |                 |        | 11/08/2025 | 267433    |        | 944,75      |
|           | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco Municipio De Piratini - Venda Nº 45009 parcela 1 de 1 - NF Nº: 46440                       |                 |        | 11/08/2025 | 267434    |        | 314,75      |
|           | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco Municipio de Arroio do Sal - Venda Nº 45066 parcela 1 de 1 - NF Nº: 46501                  |                 |        | 11/08/2025 | 267435    |        | 1.478,28    |
| Sicredi   |                                                                                                                                             | 1.1.01.02.01    | 181    |            |           |        |             |
|           | VALOR AMORTIZACAO DE CONTRATO Nº C22530872                                                                                                  |                 |        | 11/08/2025 | 267629    |        | 1.109,98    |
|           | CHEQUE Nº AVULSO                                                                                                                            |                 |        | 11/08/2025 | 267631    |        | 1.021,52    |
|           | CHEQUE Nº AVULSO                                                                                                                            |                 |        | 11/08/2025 | 267632    |        | 1.344,08    |



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/160.949-1 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de 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                                                                                                                                               |               |        | 11/08/2025 | 267633    |           | 3.479,55  |
| Caixa Economica Federal          |                                                                                                                                                                          | 1.1.01.02.01  | 10     |            |           |           |           |
|                                  | CHEQUE N° AVULSO                                                                                                                                                         |               |        | 11/08/2025 | 267711    |           | 258,06    |
| Clientes Diversos                |                                                                                                                                                                          | 1.1.02.01.01  | 154    |            |           |           |           |
|                                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. Receb. Banco 15ª                                                                                                                     |               |        | 11/08/2025 | 267864    |           | 205,05    |
|                                  | Companhia De Infantaria Motorizada - Venda N° 44688 parcela 1 de 1 - NF N°: 46093                                                                                        |               |        |            |           |           |           |
|                                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. Receb. Banco 15ª                                                                                                                     |               |        | 11/08/2025 | 267865    |           | 120,00    |
|                                  | Companhia De Infantaria Motorizada - Venda N° 44689 parcela 1 de 1 - NF N°: 46094                                                                                        |               |        |            |           |           |           |
|                                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. Estorno Adiant. N° 414, Mercado Pago Instituicao de Pagamento Ltda - pedido 1600 fita 3M - Conta Banco N.º: 03000216-8 CEF Ag.: 0475 |               |        | 11/08/2025 | 267866    |           | 3.835,20  |
|                                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. Receb. Banco Municipio De Taquara - Venda N° 44658 parcela 1 de 1 - NF N°: 46059                                                     |               |        | 11/08/2025 | 267867    |           | 9,20      |
| Prêmios de Seguros a Apropriar   |                                                                                                                                                                          | 1.1.04.01.01  | 78     |            |           |           |           |
|                                  | APROPRIAÇÃO DESPESA DE SEGURO PARCELA 09/12 PORTO SEGURO APOLICE 118154159697 PROPOSTA 1912006282 VIGENCIA 29/11/2024 À 29/11/2025                                       |               |        | 11/08/2025 | 267970    |           | 196,75    |
| Totais do dia                    |                                                                                                                                                                          |               |        | 11/08/2025 |           | 44.422,34 | 44.422,34 |
| Compras Tributadas a Prazo       |                                                                                                                                                                          | 5.1.01.02.03  | 882    |            |           |           |           |
|                                  | COMPRAS CFE. NF. 332294 ELGIN DISTRIBUIDORA LTDA                                                                                                                         |               |        | 12/08/2025 | 264049    | 4.120,04  |           |
| Compras Subst.Tributaria a prazo |                                                                                                                                                                          | 5.1.01.02.03  | 888    |            |           |           |           |
|                                  | COMPRAS CFE. NF. 332294 ELGIN DISTRIBUIDORA LTDA                                                                                                                         |               |        | 12/08/2025 | 264050    | 280,14    |           |
| Compras Tributadas a Prazo       |                                                                                                                                                                          | 5.1.01.02.03  | 882    |            |           |           |           |
|                                  | COMPRAS CFE. NF. 761450 Blumenau Iluminacao Ltda.                                                                                                                        |               |        | 12/08/2025 | 264052    | 1.286,40  |           |
| Compras Subst.Tributaria a prazo |                                                                                                                                                                          | 5.1.01.02.03  | 888    |            |           |           |           |
|                                  | COMPRAS CFE. NF. 761450 Blumenau Iluminacao Ltda.                                                                                                                        |               |        | 12/08/2025 | 264053    | 83,62     |           |
| Compras Tributadas a Prazo       |                                                                                                                                                                          | 5.1.01.02.03  | 882    |            |           |           |           |
|                                  | COMPRAS CFE. NF. 761744 Blumenau Iluminacao Ltda.                                                                                                                        |               |        | 12/08/2025 | 264055    | 1.860,10  |           |
| Compras Subst.Tributaria a prazo |                                                                                                                                                                          | 5.1.01.02.03  | 888    |            |           |           |           |
|                                  | COMPRAS CFE. NF. 761744 Blumenau Iluminacao Ltda.                                                                                                                        |               |        | 12/08/2025 | 264056    | 135,71    |           |
| Clientes Diversos                |                                                                                                                                                                          | 1.1.02.01.01  | 154    |            |           |           |           |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 46761 Comando 5 Brigada De Cavalaria Blindada                                                                                                            |               |        | 12/08/2025 | 264481    | 107,92    |           |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 46762 Comando 5 Brigada De Cavalaria Blindada                                                                                                            |               |        | 12/08/2025 | 264483    | 144,00    |           |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 46763 Comando 5 Brigada De Cavalaria Blindada                                                                                                            |               |        | 12/08/2025 | 264485    | 144,00    |           |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 46764 28 Grupo De Artilharia De Campanha                                                                                                                 |               |        | 12/08/2025 | 264487    | 789,80    |           |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 46765 28 Grupo De Artilharia De Campanha                                                                                                                 |               |        | 12/08/2025 | 264489    | 950,75    |           |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 46766 28 Grupo De Artilharia De Campanha                                                                                                                 |               |        | 12/08/2025 | 264491    | 373,00    |           |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 46767 28 Grupo De Artilharia De Campanha                                                                                                                 |               |        | 12/08/2025 | 264493    | 178,00    |           |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 46768 28 Grupo De Artilharia De Campanha                                                                                                                 |               |        | 12/08/2025 | 264495    | 580,30    |           |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 46769 28 Grupo De Artilharia De Campanha                                                                                                                 |               |        | 12/08/2025 | 264497    | 414,50    |           |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 46770 28 Grupo De Artilharia De Campanha                                                                                                                 |               |        | 12/08/2025 | 264499    | 197,94    |           |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 46772 19 Grupo De Artilharia De Campanha                                                                                                                 |               |        | 12/08/2025 | 264501    | 817,91    |           |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 46773 19 Grupo De Artilharia De Campanha                                                                                                                 |               |        | 12/08/2025 | 264503    | 469,34    |           |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 46774 19 Grupo De Artilharia De Campanha                                                                                                                 |               |        | 12/08/2025 | 264505    | 262,20    |           |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 46776 BASE ADM DA GUARNICAO DE SANTA MARIA                                                                                                               |               |        | 12/08/2025 | 264507    | 253,42    |           |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 46777 BASE ADM DA GUARNICAO DE SANTA MARIA                                                                                                               |               |        | 12/08/2025 | 264509    | 288,37    |           |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 46778 BASE ADM DA GUARNICAO DE SANTA                                                                                                                     |               |        | 12/08/2025 | 264511    | 131,25    |           |



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. 46780 Comando 3 Brigada De Cavalaria Mecanizada                                                                                      |                 |        | 12/08/2025 | 264513    | 623,50   |                   |
|                              | VENDAS CFE. NF. 46781 Comando 3 Brigada De Cavalaria Mecanizada                                                                                      |                 |        | 12/08/2025 | 264515    | 2.445,85 |                   |
|                              | VENDAS CFE. NF. 46782 Comando 3 Brigada De Cavalaria Mecanizada                                                                                      |                 |        | 12/08/2025 | 264517    | 128,20   |                   |
|                              | VENDAS CFE. NF. 46783 Comando 13 Bda De Infantaria Motorizada                                                                                        |                 |        | 12/08/2025 | 264519    | 251,20   |                   |
|                              | VENDAS CFE. NF. 46784 Comando 13 Bda De Infantaria Motorizada                                                                                        |                 |        | 12/08/2025 | 264521    | 251,20   |                   |
|                              | VENDAS CFE. NF. 46785 COMANDO 13 BDA DE INFANTARIA<br>MOTORIZADA                                                                                     |                 |        | 12/08/2025 | 264523    | 104,85   |                   |
|                              | VENDAS CFE. NF. 46787 Comando 13 Bda De Infantaria Motorizada                                                                                        |                 |        | 12/08/2025 | 264525    | 69,60    |                   |
|                              | VENDAS CFE. NF. 46788 COMANDO 13 BDA DE INFANTARIA<br>MOTORIZADA                                                                                     |                 |        | 12/08/2025 | 264527    | 191,00   |                   |
|                              | VENDAS CFE. NF. 46789 Comando 13 Bda De Infantaria Motorizada                                                                                        |                 |        | 12/08/2025 | 264529    | 171,90   |                   |
|                              | VENDAS CFE. NF. 46790 COMANDO 13 BDA DE INFANTARIA<br>MOTORIZADA                                                                                     |                 |        | 12/08/2025 | 264531    | 157,30   |                   |
|                              | VENDAS CFE. NF. 46791 COMANDO 13 BDA DE INFANTARIA<br>MOTORIZADA                                                                                     |                 |        | 12/08/2025 | 264533    | 570,00   |                   |
|                              | VENDAS CFE. NF. 46792 Comando 13 Bda De Infantaria Motorizada                                                                                        |                 |        | 12/08/2025 | 264535    | 229,20   |                   |
|                              | VENDAS CFE. NF. 46793 Comando 13 Bda De Infantaria Motorizada                                                                                        |                 |        | 12/08/2025 | 264537    | 303,80   |                   |
|                              | VENDAS CFE. NF. 46794 Comando 13 Bda De Infantaria Motorizada                                                                                        |                 |        | 12/08/2025 | 264539    | 389,00   |                   |
|                              | VENDAS CFE. NF. 46796 COMANDO 13 BDA DE INFANTARIA<br>MOTORIZADA                                                                                     |                 |        | 12/08/2025 | 264541    | 1.162,58 |                   |
| Adiantamentos a Fornecedores |                                                                                                                                                      | 1.1.02.13.01    | 46     |            |           |          |                   |
|                              | VALOR REF. ADIANTAMENTO DE FORNECEDOR 1262802                                                                                                        |                 |        | 12/08/2025 | 267241    | 4.642,52 |                   |
|                              | TRAMONTINA GARIBALDI S.A. IND. MET.                                                                                                                  |                 |        |            |           |          |                   |
| PINCÉIS ROMA LTDA            |                                                                                                                                                      | 2.1.01.02.01.01 | 529880 |            |           |          |                   |
|                              | PAGO DUPLICATA Nº 158845 PINCEIS ROMA LTDA                                                                                                           |                 |        | 12/08/2025 | 267308    | 4.088,37 |                   |
| PAMPLONA ELETROMET. LTDA     |                                                                                                                                                      | 2.1.01.02.01.01 | 504822 |            |           |          |                   |
|                              | PAGO DUPLICATA Nº 753025 Blumenau Iluminacao Ltda.                                                                                                   |                 |        | 12/08/2025 | 267309    | 1.663,33 |                   |
| GOEDERT LTDA                 |                                                                                                                                                      | 2.1.01.02.01.01 | 683093 |            |           |          |                   |
|                              | PAGO DUPLICATA Nº 1052173 GOEDERT LTDA                                                                                                               |                 |        | 12/08/2025 | 267310    | 865,51   |                   |
| Sicredi                      |                                                                                                                                                      | 1.1.01.02.01    | 181    |            |           |          |                   |
|                              | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco Municipio De<br>Sertao Santana - Venda Nº 44868 parcela 1 de 1 - NF Nº: 46284                       |                 |        | 12/08/2025 | 267436    | 69,96    |                   |
|                              | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco Comando 1<br>Brigada De Cavalaria Mecanizada - Venda Nº 45003 parcela 1 de 1 - NF Nº:<br>46434      |                 |        | 12/08/2025 | 267437    | 794,82   |                   |
|                              | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco 22 Grupo De<br>Artilharia De Camp. Autopropulsado - Venda Nº 43940 parcela 1 de 1 - NF<br>Nº: 45319 |                 |        | 12/08/2025 | 267438    | 790,64   |                   |
|                              | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco 14 Regimento<br>De Cavalaria Mecanizado - Venda Nº 45114 parcela 1 de 1 - NF Nº: 46543              |                 |        | 12/08/2025 | 267439    | 152,71   |                   |
|                              | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco 14 Regimento<br>De Cavalaria Mecanizado - Venda Nº 45113 parcela 1 de 1 - NF Nº: 46542              |                 |        | 12/08/2025 | 267440    | 465,94   |                   |
|                              | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco 14 Regimento<br>De Cavalaria Mecanizado - Venda Nº 45111 parcela 1 de 1 - NF Nº: 46540              |                 |        | 12/08/2025 | 267441    | 98,02    |                   |
|                              | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco 4º Batalhao<br>De Infantaria Leve - Venda Nº 44558 parcela 1 de 1 - NF Nº: 45957                    |                 |        | 12/08/2025 | 267442    | 216,30   |                   |
|                              | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco 14 Regimento<br>De Cavalaria Mecanizado - Venda Nº 45115 parcela 1 de 1 - NF Nº: 46544              |                 |        | 12/08/2025 | 267443    | 234,62   |                   |
|                              | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco Comando 1<br>Brigada De Cavalaria Mecanizada - Venda Nº 45004 parcela 1 de 1 - NF Nº:<br>46435      |                 |        | 12/08/2025 | 267444    | 493,77   |                   |
|                              | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco Universidade<br>Federal Do Rio Grande Do Norte - Venda Nº 43565 parcela 1 de 1 - NF Nº:             |                 |        | 12/08/2025 | 267445    | 169,50   |                   |



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/160.949-1 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de 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   |
|                                         | 44929                                                                                                                               |                 |        |            |           |                     |
|                                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. Receb. Banco Academia Militar Das Agulhas Negras - Venda N° 44840 parcela 1 de 1 - NF N°: 46253 |                 |        | 12/08/2025 | 267446    | 1.280,40            |
|                                         | RESGATE CFE AVISOS SICREDI                                                                                                          |                 |        | 12/08/2025 | 267634    | 1.850,53            |
| Caixa Economica Federal                 |                                                                                                                                     | 1.1.01.02.01    | 10     |            |           |                     |
|                                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. Receb. Banco Municipio De Quaraí - Venda N° 45169 parcela 1 de 1 - NF N°: 46582                 |                 |        | 12/08/2025 | 267868    | 402,23              |
|                                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. Receb. Banco Municipio De Quaraí - Venda N° 45170 parcela 1 de 1 - NF N°: 46583                 |                 |        | 12/08/2025 | 267869    | 324,44              |
|                                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. Receb. Banco Municipio de Arroio do Sal - Venda N° 45067 parcela 1 de 1 - NF N°: 46502          |                 |        | 12/08/2025 | 267870    | 63,15               |
| ELGIN DISTRIBUIDORA LTDA                |                                                                                                                                     | 2.1.01.02.01.01 | 544299 |            |           |                     |
|                                         | COMPRAS CFE. NF. 332294 ELGIN DISTRIBUIDORA LTDA                                                                                    |                 |        | 12/08/2025 | 264051    | 4.400,18            |
| PAMPLONA ELETROMET. LTDA                |                                                                                                                                     | 2.1.01.02.01.01 | 504822 |            |           |                     |
|                                         | COMPRAS CFE. NF. 761450 Blumenau Iluminacao Ltda.                                                                                   |                 |        | 12/08/2025 | 264054    | 1.370,02            |
|                                         | COMPRAS CFE. NF. 761744 Blumenau Iluminacao Ltda.                                                                                   |                 |        | 12/08/2025 | 264057    | 1.995,81            |
| Vendas Substituição Tributária/Diferida |                                                                                                                                     | 4.1.01.01.01.08 | 1331   |            |           |                     |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 46761Comando 5 Brigada De Cavalaria Blindada                                                                        |                 |        | 12/08/2025 | 264480    | 107,92              |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 46762Comando 5 Brigada De Cavalaria Blindada                                                                        |                 |        | 12/08/2025 | 264482    | 144,00              |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 46763Comando 5 Brigada De Cavalaria Blindada                                                                        |                 |        | 12/08/2025 | 264484    | 144,00              |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 4676428 Grupo De Artilharia De Campanha                                                                             |                 |        | 12/08/2025 | 264486    | 789,80              |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 4676528 Grupo De Artilharia De Campanha                                                                             |                 |        | 12/08/2025 | 264488    | 950,75              |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 4676628 Grupo De Artilharia De Campanha                                                                             |                 |        | 12/08/2025 | 264490    | 373,00              |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 4676728 Grupo De Artilharia De Campanha                                                                             |                 |        | 12/08/2025 | 264492    | 178,00              |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 4676828 Grupo De Artilharia De Campanha                                                                             |                 |        | 12/08/2025 | 264494    | 580,30              |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 4676928 Grupo De Artilharia De Campanha                                                                             |                 |        | 12/08/2025 | 264496    | 414,50              |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 4677028 Grupo De Artilharia De Campanha                                                                             |                 |        | 12/08/2025 | 264498    | 197,94              |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 4677219 Grupo De Artilharia De Campanha                                                                             |                 |        | 12/08/2025 | 264500    | 817,91              |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 4677319 Grupo De Artilharia De Campanha                                                                             |                 |        | 12/08/2025 | 264502    | 469,34              |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 4677419 Grupo De Artilharia De Campanha                                                                             |                 |        | 12/08/2025 | 264504    | 262,20              |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 46776BASE ADM DA GUARNICAO DE SANTA MARIA                                                                           |                 |        | 12/08/2025 | 264506    | 253,42              |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 46777BASE ADM DA GUARNICAO DE SANTA MARIA                                                                           |                 |        | 12/08/2025 | 264508    | 288,37              |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 46778BASE ADM DA GUARNICAO DE SANTA MARIA                                                                           |                 |        | 12/08/2025 | 264510    | 131,25              |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 46780Comando 3 Brigada De Cavalaria Mecanizada                                                                      |                 |        | 12/08/2025 | 264512    | 623,50              |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 46781Comando 3 Brigada De Cavalaria Mecanizada                                                                      |                 |        | 12/08/2025 | 264514    | 2.445,85            |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 46782Comando 3 Brigada De Cavalaria Mecanizada                                                                      |                 |        | 12/08/2025 | 264516    | 128,20              |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 46783Comando 13 Bda De Infantaria Motorizada                                                                        |                 |        | 12/08/2025 | 264518    | 251,20              |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 46784Comando 13 Bda De Infantaria Motorizada                                                                        |                 |        | 12/08/2025 | 264520    | 251,20              |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 46785COMANDO 13 BDA DE INFANTARIA MOTORIZADA                                                                        |                 |        | 12/08/2025 | 264522    | 104,85              |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 46787Comando 13 Bda De Infantaria Motorizada                                                                        |                 |        | 12/08/2025 | 264524    | 69,60               |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 46788COMANDO 13 BDA DE INFANTARIA MOTORIZADA                                                                        |                 |        | 12/08/2025 | 264526    | 191,00              |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 46789Comando 13 Bda De Infantaria Motorizada                                                                        |                 |        | 12/08/2025 | 264528    | 171,90              |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 46790COMANDO 13 BDA DE INFANTARIA MOTORIZADA                                                                        |                 |        | 12/08/2025 | 264530    | 157,30              |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 46791COMANDO 13 BDA DE INFANTARIA MOTORIZADA                                                                        |                 |        | 12/08/2025 | 264532    | 570,00              |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 46792Comando 13 Bda De Infantaria Motorizada                                                                        |                 |        | 12/08/2025 | 264534    | 229,20              |



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/160.949-1 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de 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. 46793Comando 13 Bda De Infantaria Motorizada                                                                                         |                 |        | 12/08/2025 | 264536    |                   | 303,80    |
|                            | VENDAS CFE. NF. 46794Comando 13 Bda De Infantaria Motorizada                                                                                         |                 |        | 12/08/2025 | 264538    |                   | 389,00    |
|                            | VENDAS CFE. NF. 46796COMANDO 13 BDA DE INFANTARIA<br>MOTORIZADA                                                                                      |                 |        | 12/08/2025 | 264540    |                   | 1.162,58  |
| Caixa Economica Federal    |                                                                                                                                                      | 1.1.01.02.01    | 10     |            |           |                   |           |
|                            | VALOR REF. ADIANTAMENTO DE FORNECEDOR 1262802<br>TRAMONTINA GARIBALDI S.A. IND. MET.                                                                 |                 |        | 12/08/2025 | 267241    |                   | 4.642,52  |
| Sicredi                    |                                                                                                                                                      | 1.1.01.02.01    | 181    |            |           |                   |           |
|                            | PAGO DUPLICATA Nº 158845 PINCEIS ROMA LTDA                                                                                                           |                 |        | 12/08/2025 | 267308    |                   | 4.088,37  |
|                            | PAGO DUPLICATA Nº 753025 Blumenau Iluminacao Ltda.                                                                                                   |                 |        | 12/08/2025 | 267309    |                   | 1.663,33  |
|                            | PAGO DUPLICATA Nº 1052173 GOEDERT LTDA                                                                                                               |                 |        | 12/08/2025 | 267310    |                   | 865,51    |
| Clientes Diversos          |                                                                                                                                                      | 1.1.02.01.01    | 154    |            |           |                   |           |
|                            | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco Municipio De<br>Sertao Santana - Venda Nº 44868 parcela 1 de 1 - NF Nº: 46284                       |                 |        | 12/08/2025 | 267436    |                   | 69,96     |
|                            | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco Comando 1<br>Brigada De Cavalaria Mecanizada - Venda Nº 45003 parcela 1 de 1 - NF Nº:<br>46434      |                 |        | 12/08/2025 | 267437    |                   | 794,82    |
|                            | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco 22 Grupo De<br>Artilharia De Camp. Autopropulsado - Venda Nº 43940 parcela 1 de 1 - NF<br>Nº: 45319 |                 |        | 12/08/2025 | 267438    |                   | 790,64    |
|                            | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco 14 Regimento<br>De Cavalaria Mecanizado - Venda Nº 45114 parcela 1 de 1 - NF Nº: 46543              |                 |        | 12/08/2025 | 267439    |                   | 152,71    |
|                            | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco 14 Regimento<br>De Cavalaria Mecanizado - Venda Nº 45113 parcela 1 de 1 - NF Nº: 46542              |                 |        | 12/08/2025 | 267440    |                   | 465,94    |
|                            | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco 14 Regimento<br>De Cavalaria Mecanizado - Venda Nº 45111 parcela 1 de 1 - NF Nº: 46540              |                 |        | 12/08/2025 | 267441    |                   | 98,02     |
|                            | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco 4º Batalhao<br>De Infantaria Leve - Venda Nº 44558 parcela 1 de 1 - NF Nº: 45957                    |                 |        | 12/08/2025 | 267442    |                   | 216,30    |
|                            | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco 14 Regimento<br>De Cavalaria Mecanizado - Venda Nº 45115 parcela 1 de 1 - NF Nº: 46544              |                 |        | 12/08/2025 | 267443    |                   | 234,62    |
|                            | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco Comando 1<br>Brigada De Cavalaria Mecanizada - Venda Nº 45004 parcela 1 de 1 - NF Nº:<br>46435      |                 |        | 12/08/2025 | 267444    |                   | 493,77    |
|                            | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco Universidade<br>Federal Do Rio Grande Do Norte - Venda Nº 43565 parcela 1 de 1 - NF Nº:<br>44929    |                 |        | 12/08/2025 | 267445    |                   | 169,50    |
|                            | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco Academia<br>Militar Das Agulhas Negras - Venda Nº 44840 parcela 1 de 1 - NF Nº:<br>46253            |                 |        | 12/08/2025 | 267446    |                   | 1.280,40  |
| Sicredi                    |                                                                                                                                                      | 1.1.01.03.01    | 182    |            |           |                   |           |
|                            | RESGATE CFE AVISOS SICREDI                                                                                                                           |                 |        | 12/08/2025 | 267634    |                   | 1.850,53  |
| Clientes Diversos          |                                                                                                                                                      | 1.1.02.01.01    | 154    |            |           |                   |           |
|                            | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco Municipio De<br>Quarai - Venda Nº 45169 parcela 1 de 1 - NF Nº: 46582                               |                 |        | 12/08/2025 | 267868    |                   | 402,23    |
|                            | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco Municipio De<br>Quarai - Venda Nº 45170 parcela 1 de 1 - NF Nº: 46583                               |                 |        | 12/08/2025 | 267869    |                   | 324,44    |
|                            | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco Municipio de<br>Arroio do Sal - Venda Nº 45067 parcela 1 de 1 - NF Nº: 46502                        |                 |        | 12/08/2025 | 267870    |                   | 63,15     |
| Totais do dia              |                                                                                                                                                      |                 |        | 12/08/2025 |           | 39.584,65         | 39.584,65 |
| Devoluções de Vendas       |                                                                                                                                                      | 4.1.01.05.01.01 | 416    |            |           |                   |           |
|                            | DEVOL. COMPRA MERC. CFE. NF. 46815Comissao Regional De Obras/3                                                                                       |                 |        | 13/08/2025 | 264058    | 81,80             |           |
|                            | DEVOL. COMPRA MERC. CFE. NF. 46816Comissao Regional De Obras/3                                                                                       |                 |        | 13/08/2025 | 264059    | 223,05            |           |
| 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 26/160.949-1 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de 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. 154570 FERTAK COMERCIO E IMPORTACAO LTDA EPP                                                                                                             |                 |        | 13/08/2025 | 264060    | 6.355,95  |                   |
| Compras   | Subst.Tributaria a prazo                                                                                                                                                  | 5.1.01.02.03    | 888    |            |           |           |                   |
|           | COMPRAS CFE. NF. 154570 FERTAK COMERCIO E IMPORTACAO LTDA EPP                                                                                                             |                 |        | 13/08/2025 | 264061    | 315,82    |                   |
| Cientes   | Diversos                                                                                                                                                                  | 1.1.02.01.01    | 154    |            |           |           |                   |
|           | VENDAS CFE. NF. 46798 9 Batalhao De Infantaria Motorizado                                                                                                                 |                 |        | 13/08/2025 | 264543    | 881,70    |                   |
|           | VENDAS CFE. NF. 46799 1 Centro De Geoinformacao                                                                                                                           |                 |        | 13/08/2025 | 264545    | 327,00    |                   |
|           | VENDAS CFE. NF. 46800 HOSPITAL GERAL DE SANTA MARIA                                                                                                                       |                 |        | 13/08/2025 | 264547    | 410,25    |                   |
|           | VENDAS CFE. NF. 46801 HOSPITAL GERAL DE SANTA MARIA                                                                                                                       |                 |        | 13/08/2025 | 264549    | 6,50      |                   |
|           | VENDAS CFE. NF. 46802 Municipio De Alegrete                                                                                                                               |                 |        | 13/08/2025 | 264551    | 14.240,00 |                   |
|           | VENDAS CFE. NF. 46803 8 BATALHAO LOGISTICO                                                                                                                                |                 |        | 13/08/2025 | 264553    | 848,97    |                   |
|           | VENDAS CFE. NF. 46804 8 BATALHAO LOGISTICO                                                                                                                                |                 |        | 13/08/2025 | 264555    | 16,25     |                   |
|           | VENDAS CFE. NF. 46805 8 Batalhao Logistico                                                                                                                                |                 |        | 13/08/2025 | 264557    | 83,28     |                   |
|           | VENDAS CFE. NF. 46806 8 Batalhao Logistico                                                                                                                                |                 |        | 13/08/2025 | 264559    | 77,48     |                   |
|           | VENDAS CFE. NF. 46807 8 Batalhao Logistico                                                                                                                                |                 |        | 13/08/2025 | 264561    | 73,08     |                   |
|           | VENDAS CFE. NF. 46809 8 BATALHAO LOGISTICO                                                                                                                                |                 |        | 13/08/2025 | 264563    | 233,84    |                   |
|           | VENDAS CFE. NF. 46810 5 Companhia De Comunicacoes Blindada                                                                                                                |                 |        | 13/08/2025 | 264565    | 69,20     |                   |
|           | VENDAS CFE. NF. 46811 5 COMPANHIA DE COMUNICAÇÕES BLINDADA                                                                                                                |                 |        | 13/08/2025 | 264567    | 220,97    |                   |
|           | VENDAS CFE. NF. 46812 5 Companhia De Comunicacoes Blindada                                                                                                                |                 |        | 13/08/2025 | 264569    | 175,41    |                   |
|           | VENDAS CFE. NF. 46813 5 Companhia De Comunicacoes Blindada                                                                                                                |                 |        | 13/08/2025 | 264571    | 86,30     |                   |
|           | VENDAS CFE. NF. 46817 Municipio de Frederico Westphalen                                                                                                                   |                 |        | 13/08/2025 | 264573    | 483,00    |                   |
|           | VENDAS CFE. NF. 46818 Municipio de Frederico Westphalen                                                                                                                   |                 |        | 13/08/2025 | 264575    | 483,00    |                   |
|           | VENDAS CFE. NF. 46819 Comissao Regional De Obras/3                                                                                                                        |                 |        | 13/08/2025 | 264577    | 81,80     |                   |
|           | VENDAS CFE. NF. 46820 Comissao Regional De Obras/3                                                                                                                        |                 |        | 13/08/2025 | 264579    | 223,05    |                   |
| Fretes    | Pagos                                                                                                                                                                     | 5.2.02.07.99    | 685    |            |           |           |                   |
|           | PAGO DUPLICATA Nº 98622 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA CTE Nº 166979/166980/166981/166982/167025/167090/167092/167141/167160/167161/167163/167164/167165 |                 |        | 13/08/2025 | 267226    | 1.140,33  |                   |
|           | PAGO DUPLICATA Nº 63185280001 ALFA TRANSPORTES LTDA CTE Nº 2571115/2572288/2574721/11683703/25711121/2573681/2574729                                                      |                 |        | 13/08/2025 | 267227    | 788,48    |                   |
| FERRAGENS | NEGRAO COMERCIAL LTDA                                                                                                                                                     | 2.1.01.02.01.01 | 503645 |            |           |           |                   |
|           | PAGO DUPLICATA Nº 46140 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA                                                                                                                |                 |        | 13/08/2025 | 267301    | 2.147,96  |                   |
| Sicredi   |                                                                                                                                                                           | 1.1.01.02.01    | 181    |            |           |           |                   |
|           | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco 25 Grupo De Artilharia De Campanha - Venda Nº 45174 parcela 1 de 1 - NF Nº: 46595                                        |                 |        | 13/08/2025 | 267447    | 587,00    |                   |
|           | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco 25 Grupo De Artilharia De Campanha - Venda Nº 45176 parcela 1 de 1 - NF Nº: 46597                                        |                 |        | 13/08/2025 | 267448    | 406,77    |                   |
|           | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco 25 Grupo De Artilharia De Campanha - Venda Nº 45173 parcela 1 de 1 - NF Nº: 46594                                        |                 |        | 13/08/2025 | 267449    | 137,46    |                   |
|           | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco 25 Grupo De Artilharia De Campanha - Venda Nº 45175 parcela 1 de 1 - NF Nº: 46596                                        |                 |        | 13/08/2025 | 267450    | 193,40    |                   |
|           | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco Base Administrativa Da Guarnicao De Joao Pessoa - Venda Nº 44777 parcela 1 de 1 - NF Nº: 46185                           |                 |        | 13/08/2025 | 267451    | 1.301,00  |                   |
|           | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco 34 Batalhao De Infantaria Motorizado - Venda Nº 45035 parcela 1 de 1 - NF Nº: 46467                                      |                 |        | 13/08/2025 | 267452    | 104,34    |                   |
|           | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco Base Aerea De Campo Grande - Venda Nº 44717 parcela 1 de 1 - NF Nº: 46123                                                |                 |        | 13/08/2025 | 267453    | 648,00    |                   |
|           | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco Municipio de Arroio do Sal - Venda Nº 45065 parcela 1 de 1 - NF Nº: 46500                                                |                 |        | 13/08/2025 | 267454    | 773,69    |                   |



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/160.949-1 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de 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                                                                                                                 |                 |        | 13/08/2025 | 267635    | 309,00   |           |
|                                         | CHEQUE N° AVULSO                                                                                                                 |                 |        | 13/08/2025 | 267636    | 132,84   |           |
| Sicredi                                 |                                                                                                                                  | 1.1.01.03.01    | 182    |            |           |          |           |
|                                         | RESGATE CFE AVISOS SICREDI                                                                                                       |                 |        | 13/08/2025 | 267637    | 1.780,01 |           |
| Caixa Geral                             |                                                                                                                                  | 1.1.01.01.01    | 5      |            |           |          |           |
|                                         | CHEQUE N° AVULSO                                                                                                                 |                 |        | 13/08/2025 | 267720    | 25,24    |           |
| Caixa Economica Federal                 |                                                                                                                                  | 1.1.01.02.01    | 10     |            |           |          |           |
|                                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. Receb. Banco Grupamento De Apoio De Sao Paulo - Venda N° 44346 parcela 1 de 1 - NF N°: 45741 |                 |        | 13/08/2025 | 267871    | 460,55   |           |
|                                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. Receb. Banco Municipio De Silveira Martins - Venda N° 45098 parcela 1 de 1 - NF N°: 46527    |                 |        | 13/08/2025 | 267872    | 416,75   |           |
|                                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. Receb. Banco Municipio De Silveira Martins - Venda N° 45099 parcela 1 de 1 - NF N°: 46528    |                 |        | 13/08/2025 | 267873    | 161,00   |           |
|                                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. Receb. Banco Municipio De Arroio Grande - Venda N° 44682 parcela 1 de 1 - NF N°: 46087       |                 |        | 13/08/2025 | 267874    | 2.837,26 |           |
|                                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. Receb. Banco Municipio De Cerro Grande Do Sul - Venda N° 44916 parcela 1 de 1 - NF N°: 46332 |                 |        | 13/08/2025 | 267875    | 46,00    |           |
|                                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. Receb. Banco Municipio De Estancia Velha - Venda N° 45178 parcela 1 de 1 - NF N°: 46606      |                 |        | 13/08/2025 | 267876    | 1.430,68 |           |
|                                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. Receb. Banco Municipio De Capao Da Canoa - Venda N° 45146 parcela 1 de 1 - NF N°: 46572      |                 |        | 13/08/2025 | 267877    | 232,40   |           |
|                                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. Receb. Banco Municipio De Capao Da Canoa - Venda N° 45147 parcela 1 de 1 - NF N°: 46573      |                 |        | 13/08/2025 | 267878    | 106,20   |           |
|                                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. Receb. Banco Municipio De Capao Da Canoa - Venda N° 45148 parcela 1 de 1 - NF N°: 46574      |                 |        | 13/08/2025 | 267879    | 723,50   |           |
| Caixa Geral                             |                                                                                                                                  | 1.1.01.01.01    | 5      |            |           |          |           |
|                                         | DEVOL. COMPRA MERC. CFE. NF. 46815Comissao Regional De Obras/3                                                                   |                 |        | 13/08/2025 | 264058    |          | 81,80     |
|                                         | DEVOL. COMPRA MERC. CFE. NF. 46816Comissao Regional De Obras/3                                                                   |                 |        | 13/08/2025 | 264059    |          | 223,05    |
| FERTAK COMERCIO E IMPORTACAO LTDA       |                                                                                                                                  | 2.1.01.02.01.01 | 746178 |            |           |          |           |
|                                         | COMPRAS CFE. NF. 154570 FERTAK COMERCIO E IMPORTACAO LTDA EPP                                                                    |                 |        | 13/08/2025 | 264062    |          | 6.671,77  |
| Vendas Substituição Tributária/Diferida |                                                                                                                                  | 4.1.01.01.01.08 | 1331   |            |           |          |           |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 467989 Batalhao De Infantaria Motorizado                                                                         |                 |        | 13/08/2025 | 264542    |          | 881,70    |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 467991 Centro De Geoinformacao                                                                                   |                 |        | 13/08/2025 | 264544    |          | 327,00    |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 46800HOSPITAL GERAL DE SANTA MARIA                                                                               |                 |        | 13/08/2025 | 264546    |          | 410,25    |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 46801HOSPITAL GERAL DE SANTA MARIA                                                                               |                 |        | 13/08/2025 | 264548    |          | 6,50      |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 46802Municipio De Alegrete                                                                                       |                 |        | 13/08/2025 | 264550    |          | 14.240,00 |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 468038 BATALHAO LOGISTICO                                                                                        |                 |        | 13/08/2025 | 264552    |          | 848,97    |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 468048 BATALHAO LOGISTICO                                                                                        |                 |        | 13/08/2025 | 264554    |          | 16,25     |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 468058 Batalhao Logistico                                                                                        |                 |        | 13/08/2025 | 264556    |          | 83,28     |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 468068 Batalhao Logistico                                                                                        |                 |        | 13/08/2025 | 264558    |          | 77,48     |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 468078 Batalhao Logistico                                                                                        |                 |        | 13/08/2025 | 264560    |          | 73,08     |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 468098 BATALHAO LOGISTICO                                                                                        |                 |        | 13/08/2025 | 264562    |          | 233,84    |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 468105 Companhia De Comunicacoes Blindada                                                                        |                 |        | 13/08/2025 | 264564    |          | 69,20     |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 468115 COMPANHIA DE COMUNICAÇÕES BLINDADA                                                                        |                 |        | 13/08/2025 | 264566    |          | 220,97    |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 468125 Companhia De Comunicacoes Blindada                                                                        |                 |        | 13/08/2025 | 264568    |          | 175,41    |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 468135 Companhia De Comunicacoes Blindada                                                                        |                 |        | 13/08/2025 | 264570    |          | 86,30     |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 46817Municipio de Frederico Westphalen                                                                           |                 |        | 13/08/2025 | 264572    |          | 483,00    |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 46818Municipio de Frederico Westphalen                                                                           |                 |        | 13/08/2025 | 264574    |          | 483,00    |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 46819Comissao Regional De Obras/3                                                                                |                 |        | 13/08/2025 | 264576    |          | 81,80     |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 46820Comissao Regional De Obras/3                                                                                |                 |        | 13/08/2025 | 264578    |          | 223,05    |
| Sicredi                                 |                                                                                                                                  | 1.1.01.02.01    | 181    |            |           |          |           |



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/160.949-1 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de 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 98622 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA CTE Nº 166979/166980/166981/166982/167025/167090/167141/167160/167161/167163/167164/167165 |                 |        | 13/08/2025 | 267226    |           | 1.140,33    |
|                         | PAGO DUPLICATA Nº 63185280001 ALFA TRANSPORTES LTDA CTE Nº 2571115/2572288/2574721/11683703/2571121/2573681/2574729                                                |                 |        | 13/08/2025 | 267227    |           | 788,48      |
| Caixa Economica Federal |                                                                                                                                                                    | 1.1.01.02.01    | 10     |            |           |           |             |
|                         | PAGO DUPLICATA Nº 46140 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA                                                                                                         |                 |        | 13/08/2025 | 267301    |           | 2.147,96    |
| Clientes Diversos       |                                                                                                                                                                    | 1.1.02.01.01    | 154    |            |           |           |             |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco 25 Grupo De Artilharia De Campanha - Venda Nº 45174 parcela 1 de 1 - NF Nº: 46595                                 |                 |        | 13/08/2025 | 267447    |           | 587,00      |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco 25 Grupo De Artilharia De Campanha - Venda Nº 45176 parcela 1 de 1 - NF Nº: 46597                                 |                 |        | 13/08/2025 | 267448    |           | 406,77      |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco 25 Grupo De Artilharia De Campanha - Venda Nº 45173 parcela 1 de 1 - NF Nº: 46594                                 |                 |        | 13/08/2025 | 267449    |           | 137,46      |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco 25 Grupo De Artilharia De Campanha - Venda Nº 45175 parcela 1 de 1 - NF Nº: 46596                                 |                 |        | 13/08/2025 | 267450    |           | 193,40      |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco Base Administrativa Da Guarnicao De Joao Pessoa - Venda Nº 44777 parcela 1 de 1 - NF Nº: 46185                    |                 |        | 13/08/2025 | 267451    |           | 1.301,00    |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco 34 Batalhao De Infantaria Motorizado - Venda Nº 45035 parcela 1 de 1 - NF Nº: 46467                               |                 |        | 13/08/2025 | 267452    |           | 104,34      |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco Base Aerea De Campo Grande - Venda Nº 44717 parcela 1 de 1 - NF Nº: 46123                                         |                 |        | 13/08/2025 | 267453    |           | 648,00      |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco Municipio de Arroio do Sal - Venda Nº 45065 parcela 1 de 1 - NF Nº: 46500                                         |                 |        | 13/08/2025 | 267454    |           | 773,69      |
| Sicredi                 |                                                                                                                                                                    | 1.1.01.02.01    | 181    |            |           |           |             |
|                         | CHEQUE Nº AVULSO                                                                                                                                                   |                 |        | 13/08/2025 | 267635    |           | 309,00      |
|                         | CHEQUE Nº AVULSO                                                                                                                                                   |                 |        | 13/08/2025 | 267636    |           | 132,84      |
|                         | RESGATE CFE AVISOS SICREDI                                                                                                                                         |                 |        | 13/08/2025 | 267637    |           | 1.780,01    |
| Caixa Economica Federal |                                                                                                                                                                    | 1.1.01.02.01    | 10     |            |           |           |             |
|                         | CHEQUE Nº AVULSO                                                                                                                                                   |                 |        | 13/08/2025 | 267720    |           | 25,24       |
| Clientes Diversos       |                                                                                                                                                                    | 1.1.02.01.01    | 154    |            |           |           |             |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco Grupamento De Apoio De Sao Paulo - Venda Nº 44346 parcela 1 de 1 - NF Nº: 45741                                   |                 |        | 13/08/2025 | 267871    |           | 460,55      |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco Municipio De Silveira Martins - Venda Nº 45098 parcela 1 de 1 - NF Nº: 46527                                      |                 |        | 13/08/2025 | 267872    |           | 416,75      |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco Municipio De Silveira Martins - Venda Nº 45099 parcela 1 de 1 - NF Nº: 46528                                      |                 |        | 13/08/2025 | 267873    |           | 161,00      |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco Municipio De Arroio Grande - Venda Nº 44682 parcela 1 de 1 - NF Nº: 46087                                         |                 |        | 13/08/2025 | 267874    |           | 2.837,26    |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco Municipio De Cerro Grande Do Sul - Venda Nº 44916 parcela 1 de 1 - NF Nº: 46332                                   |                 |        | 13/08/2025 | 267875    |           | 46,00       |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco Municipio De Estancia Velha - Venda Nº 45178 parcela 1 de 1 - NF Nº: 46606                                        |                 |        | 13/08/2025 | 267876    |           | 1.430,68    |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco Municipio De Capao Da Canoa - Venda Nº 45146 parcela 1 de 1 - NF Nº: 46572                                        |                 |        | 13/08/2025 | 267877    |           | 232,40      |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco Municipio De Capao Da Canoa - Venda Nº 45147 parcela 1 de 1 - NF Nº: 46573                                        |                 |        | 13/08/2025 | 267878    |           | 106,20      |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco Municipio De Capao Da Canoa - Venda Nº 45148 parcela 1 de 1 - NF Nº: 46574                                        |                 |        | 13/08/2025 | 267879    |           | 723,50      |
|                         | Totais do dia                                                                                                                                                      |                 |        | 13/08/2025 |           | 42.887,56 | 42.887,56   |
| Devoluções de Vendas    |                                                                                                                                                                    | 4.1.01.05.01.01 | 416    |            |           |           |             |



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/160.949-1 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

| Conta                            | Histórico                                                    | Classificação   | Código | Data       | Sequência | Débito   | Crédito           |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------|--------|------------|-----------|----------|-------------------|
| Devoluções de Vendas             |                                                              | 4.1.01.05.01.01 | 416    |            |           |          | ***** Continuação |
|                                  | DEVOL. COMPRA MERC. CFE. NF. 46851Base De Adm. E Apoio Do    |                 |        | 14/08/2025 | 264063    | 70,20    |                   |
|                                  | Cmdo Militar Do Oeste                                        |                 |        |            |           |          |                   |
|                                  | DEVOL. COMPRA MERC. CFE. NF. 46853Base De Adm. E Apoio Do    |                 |        | 14/08/2025 | 264064    | 398,50   |                   |
|                                  | Cmdo Militar Do Oeste                                        |                 |        |            |           |          |                   |
| Compras Tributadas a Prazo       |                                                              | 5.1.01.02.03    | 882    |            |           |          |                   |
|                                  | COMPRAS CFE. NF. 48508 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA -           |                 |        | 14/08/2025 | 264065    | 3.201,76 |                   |
|                                  | GUAIBA                                                       |                 |        |            |           |          |                   |
| Compras Subst.Tributaria a prazo |                                                              | 5.1.01.02.03    | 888    |            |           |          |                   |
|                                  | COMPRAS CFE. NF. 48508 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA -           |                 |        | 14/08/2025 | 264066    | 181,78   |                   |
|                                  | GUAIBA                                                       |                 |        |            |           |          |                   |
| Compras Tributadas a Prazo       |                                                              | 5.1.01.02.03    | 882    |            |           |          |                   |
|                                  | COMPRAS CFE. NF. 48538 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA -           |                 |        | 14/08/2025 | 264068    | 8.989,28 |                   |
|                                  | GUAIBA                                                       |                 |        |            |           |          |                   |
| Compras Subst.Tributaria a prazo |                                                              | 5.1.01.02.03    | 888    |            |           |          |                   |
|                                  | COMPRAS CFE. NF. 48538 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA -           |                 |        | 14/08/2025 | 264069    | 4.234,56 |                   |
|                                  | GUAIBA                                                       |                 |        |            |           |          |                   |
| Compras Tributadas a Prazo       |                                                              | 5.1.01.02.03    | 882    |            |           |          |                   |
|                                  | COMPRAS CFE. NF. 1262802 TRAMONTINA GARIBALDI S.A. IND.      |                 |        | 14/08/2025 | 264071    | 4.413,04 |                   |
|                                  | MET.                                                         |                 |        |            |           |          |                   |
| Compras Subst.Tributaria a prazo |                                                              | 5.1.01.02.03    | 888    |            |           |          |                   |
|                                  | COMPRAS CFE. NF. 1262802 TRAMONTINA GARIBALDI S.A. IND.      |                 |        | 14/08/2025 | 264072    | 229,48   |                   |
|                                  | MET.                                                         |                 |        |            |           |          |                   |
| Clientes Diversos                |                                                              | 1.1.02.01.01    | 154    |            |           |          |                   |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 46821 PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES PASSOS    |                 |        | 14/08/2025 | 264581    | 429,82   |                   |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 46822 PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES PASSOS    |                 |        | 14/08/2025 | 264583    | 118,05   |                   |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 46823 PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES PASSOS    |                 |        | 14/08/2025 | 264585    | 118,05   |                   |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 46824 Comando Do Comando Militar Da Amazonia |                 |        | 14/08/2025 | 264587    | 780,00   |                   |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 46825 Comando Do Comando Militar Da Amazonia |                 |        | 14/08/2025 | 264589    | 236,25   |                   |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 46826 Comando Do Comando Militar Da Amazonia |                 |        | 14/08/2025 | 264591    | 251,20   |                   |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 46827 2 Grupo De Artilharia Antiaerea        |                 |        | 14/08/2025 | 264593    | 750,00   |                   |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 46828 Base Aerea de Anapolis                 |                 |        | 14/08/2025 | 264595    | 243,40   |                   |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 46829 Base Aerea de Anapolis                 |                 |        | 14/08/2025 | 264597    | 167,23   |                   |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 46830 Base Aerea de Anapolis                 |                 |        | 14/08/2025 | 264599    | 345,00   |                   |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 46831 Base Aerea de Anapolis                 |                 |        | 14/08/2025 | 264601    | 8,25     |                   |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 46832 Base Aerea de Anapolis                 |                 |        | 14/08/2025 | 264603    | 620,40   |                   |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 46833 Policlínica Militar De Porto Alegre    |                 |        | 14/08/2025 | 264605    | 260,00   |                   |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 46834 Policlínica Militar De Porto Alegre    |                 |        | 14/08/2025 | 264607    | 65,00    |                   |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 46835 Municipio De Siqueira Campos           |                 |        | 14/08/2025 | 264609    | 1.068,84 |                   |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 46836 Municipio De Siqueira Campos           |                 |        | 14/08/2025 | 264611    | 20,90    |                   |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 46837 Municipio De Siqueira Campos           |                 |        | 14/08/2025 | 264613    | 300,40   |                   |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 46838 Municipio De Siqueira Campos           |                 |        | 14/08/2025 | 264615    | 217,00   |                   |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 46839 9 Regimento De Cavalaria Blindado      |                 |        | 14/08/2025 | 264617    | 580,90   |                   |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 46840 9 Regimento De Cavalaria Blindado      |                 |        | 14/08/2025 | 264619    | 332,50   |                   |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 46841 2 Regimento De Cavalaria Mecanizado    |                 |        | 14/08/2025 | 264621    | 478,00   |                   |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 46842 2 Regimento De Cavalaria Mecanizado    |                 |        | 14/08/2025 | 264623    | 76,32    |                   |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 46843 2 Regimento De Cavalaria Mecanizado    |                 |        | 14/08/2025 | 264625    | 696,30   |                   |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 46844 2 Regimento De Cavalaria Mecanizado    |                 |        | 14/08/2025 | 264627    | 571,80   |                   |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 46845 2 Regimento De Cavalaria Mecanizado    |                 |        | 14/08/2025 | 264629    | 896,33   |                   |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 46846 2 Regimento De Cavalaria Mecanizado    |                 |        | 14/08/2025 | 264631    | 85,12    |                   |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 46848 Municipio De Guarani Das Missoes       |                 |        | 14/08/2025 | 264633    | 1.015,90 |                   |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 46849 Municipio De Guarani Das Missoes       |                 |        | 14/08/2025 | 264635    | 1.224,55 |                   |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 46850 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO    |                 |        | 14/08/2025 | 264637    | 310,87   |                   |



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/160.949-1 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de 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 |
|                                  | OESTE                                                                                                                                     |                 |        |            |           |           |                   |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 46852 Base De Adm. E Apoio Do Cmdo Militar Do Oeste                                                                       |                 |        | 14/08/2025 | 264639    | 69,72     |                   |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 46854 Base De Adm. E Apoio Do Cmdo Militar Do Oeste                                                                       |                 |        | 14/08/2025 | 264641    | 389,36    |                   |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 46855 Universidade Federal Do Rio Grande Do Norte                                                                         |                 |        | 14/08/2025 | 264643    | 4.361,75  |                   |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 46856 5 Batalhao Logistico                                                                                                |                 |        | 14/08/2025 | 264645    | 1.737,30  |                   |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 46857 5 Batalhao Logistico                                                                                                |                 |        | 14/08/2025 | 264647    | 418,92    |                   |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 46858 5 Batalhao Logistico                                                                                                |                 |        | 14/08/2025 | 264649    | 1.047,30  |                   |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 46859 5 Batalhao Logistico                                                                                                |                 |        | 14/08/2025 | 264651    | 176,00    |                   |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 46860 5 Batalhao Logistico                                                                                                |                 |        | 14/08/2025 | 264653    | 690,00    |                   |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 46862 Comando De Fronteira Rondonia / 6 Bis                                                                               |                 |        | 14/08/2025 | 264655    | 291,20    |                   |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 46863 Comando De Fronteira Rondonia / 6 Bis                                                                               |                 |        | 14/08/2025 | 264657    | 380,48    |                   |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 46864 Municipio De Teutonia                                                                                               |                 |        | 14/08/2025 | 264659    | 891,20    |                   |
| TRAMONTINA GARIBALDI S.A IND.    |                                                                                                                                           | 2.1.01.02.01.01 | 529488 |            |           |           |                   |
|                                  | VALOR REF. BAIXA DE ADIANTAMENTO 1262802 TRAMONTINA GARIBALDI S.A. IND. MET.                                                              |                 |        | 14/08/2025 | 267242    | 4.642,52  |                   |
| VCH - IMPORTADORA, EXPORTADORA E |                                                                                                                                           | 2.1.01.02.01.01 | 686761 |            |           |           |                   |
|                                  | PAGO DUPLICATA Nº 138013 VCH - IMPORTADORA, EXPORTADORA E DISTRIBUICAO DE P                                                               |                 |        | 14/08/2025 | 267303    | 1.618,47  |                   |
| PINCÉIS ROMA LTDA                |                                                                                                                                           | 2.1.01.02.01.01 | 529880 |            |           |           |                   |
|                                  | PAGO DUPLICATA Nº 159653 PINCEIS ROMA LTDA                                                                                                |                 |        | 14/08/2025 | 267304    | 6.055,07  |                   |
| PARABONI MULTIFERRAMENTAS IND E  |                                                                                                                                           | 2.1.01.02.01.01 | 555902 |            |           |           |                   |
|                                  | PAGO DUPLICATA Nº 228551 PARABONI MULTIFERRAMENTAS IND. E COM. LTDA                                                                       |                 |        | 14/08/2025 | 267305    | 1.106,01  |                   |
| PAMPLONA ELETROMET. LTDA         |                                                                                                                                           | 2.1.01.02.01.01 | 504822 |            |           |           |                   |
|                                  | PAGO DUPLICATA Nº 755860 Blumenau Iluminacao Ltda.                                                                                        |                 |        | 14/08/2025 | 267306    | 842,42    |                   |
| ELGIN DISTRIBUIDORA LTDA         |                                                                                                                                           | 2.1.01.02.01.01 | 544299 |            |           |           |                   |
|                                  | PAGO DUPLICATA Nº 323513 ELGIN DISTRIBUIDORA LTDA                                                                                         |                 |        | 14/08/2025 | 267307    | 1.360,42  |                   |
| Sicredi                          |                                                                                                                                           | 1.1.01.02.01    | 181    |            |           |           |                   |
|                                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco 12 Companhia De Comunicacoes Mecanizada - Venda Nº 45025 parcela 1 de 1 - NF Nº: 46457   |                 |        | 14/08/2025 | 267455    | 26,80     |                   |
|                                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco 12º Batalhao De Eng. De Combate Blindado - Venda Nº 44761 parcela 1 de 1 - NF Nº: 46169  |                 |        | 14/08/2025 | 267456    | 80,40     |                   |
|                                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco 12º Batalhao De Eng. De Combate Blindado - Venda Nº 44758 parcela 1 de 1 - NF Nº: 46166  |                 |        | 14/08/2025 | 267457    | 136,70    |                   |
|                                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco 12 Companhia De Comunicacoes Mecanizada - Venda Nº 45026 parcela 1 de 1 - NF Nº: 46458   |                 |        | 14/08/2025 | 267458    | 37,10     |                   |
|                                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco Base De Aviacao De Taubate - Venda Nº 44871 parcela 1 de 1 - NF Nº: 46288                |                 |        | 14/08/2025 | 267459    | 1.075,00  |                   |
|                                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco Universidade Federal De Vicoso - Venda Nº 44878 parcela 1 de 1 - NF Nº: 46296            |                 |        | 14/08/2025 | 267460    | 16.081,10 |                   |
|                                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco 53 Batalhao De Infantaria De Selva - Venda Nº 44530 parcela 1 de 1 - NF Nº: 45930        |                 |        | 14/08/2025 | 267461    | 772,87    |                   |
|                                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco Centro De Intendencia Da Marinha Em Belem - Venda Nº 44573 parcela 1 de 1 - NF Nº: 45972 |                 |        | 14/08/2025 | 267462    | 374,92    |                   |
|                                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco Municipio De Bom Jesus - Venda Nº 45191 parcela 1 de 1 - NF Nº: 46619                    |                 |        | 14/08/2025 | 267463    | 215,45    |                   |
|                                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco Municipio De                                                                             |                 |        | 14/08/2025 | 267464    | 372,80    |                   |



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/160.949-1 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de 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 |           |
|                                         | Nova Petropolis - Venda Nº 45209 parcela 1 de 1 - NF Nº: 46639                 |                 |        |            |           |                   |           |
|                                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco TNT                           |                 |        | 14/08/2025 | 267465    | 155,45            |           |
|                                         | Indenizacao - NF 43926 06/12/2024 - Recibo 29926                               |                 |        |            |           |                   |           |
| Sicredi                                 |                                                                                | 1.1.01.03.01    | 182    |            |           |                   |           |
|                                         | APLICACAO CFE AVISOS SICREDI                                                   |                 |        | 14/08/2025 | 267638    | 8.346,20          |           |
| Caixa Economica Federal                 |                                                                                | 1.1.01.02.01    | 10     |            |           |                   |           |
|                                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco 20 Grupo De                   |                 |        | 14/08/2025 | 267880    | 448,35            |           |
|                                         | Artilharia De Campanha Leve - Venda Nº 44418 parcela 1 de 1 - NF Nº: 45806     |                 |        |            |           |                   |           |
|                                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco 20 Grupo De                   |                 |        | 14/08/2025 | 267881    | 380,07            |           |
|                                         | Artilharia De Campanha Leve - Venda Nº 43840 parcela 1 de 1 - NF Nº: 45219     |                 |        |            |           |                   |           |
|                                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco Centro De                     |                 |        | 14/08/2025 | 267882    | 181,30            |           |
|                                         | Intendencia Da Marinha Em Belem - Venda Nº 44574 parcela 1 de 1 - NF Nº: 45973 |                 |        |            |           |                   |           |
|                                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco Centro De                     |                 |        | 14/08/2025 | 267883    | 292,66            |           |
|                                         | Intendencia Da Marinha Em Belem - Venda Nº 44572 parcela 1 de 1 - NF Nº: 45971 |                 |        |            |           |                   |           |
|                                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco Comando Da                    |                 |        | 14/08/2025 | 267884    | 1.186,92          |           |
|                                         | Aeronautica - Venda Nº 44765 parcela 1 de 1 - NF Nº: 46174                     |                 |        |            |           |                   |           |
|                                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco Municipio De                  |                 |        | 14/08/2025 | 267885    | 271,34            |           |
|                                         | Quarai - Venda Nº 45171 parcela 1 de 1 - NF Nº: 46584                          |                 |        |            |           |                   |           |
| Caixa Geral                             |                                                                                | 1.1.01.01.01    | 5      |            |           |                   |           |
|                                         | DEVOL. COMPRA MERC. CFE. NF. 46851Base De Adm. E Apoio Do                      |                 |        | 14/08/2025 | 264063    |                   | 70,20     |
|                                         | Cmdo Militar Do Oeste                                                          |                 |        |            |           |                   |           |
|                                         | DEVOL. COMPRA MERC. CFE. NF. 46853Base De Adm. E Apoio Do                      |                 |        | 14/08/2025 | 264064    |                   | 398,50    |
|                                         | Cmdo Militar Do Oeste                                                          |                 |        |            |           |                   |           |
| FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTDA         |                                                                                | 2.1.01.02.01.01 | 503645 |            |           |                   |           |
|                                         | COMPRAS CFE. NF. 48508 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA -                             |                 |        | 14/08/2025 | 264067    |                   | 3.383,54  |
|                                         | GUAIBA                                                                         |                 |        |            |           |                   |           |
|                                         | COMPRAS CFE. NF. 48538 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA -                             |                 |        | 14/08/2025 | 264070    |                   | 13.223,84 |
|                                         | GUAIBA                                                                         |                 |        |            |           |                   |           |
| TRAMONTINA GARIBALDI S.A IND.           |                                                                                | 2.1.01.02.01.01 | 529488 |            |           |                   |           |
|                                         | COMPRAS CFE. NF. 1262802 TRAMONTINA GARIBALDI S.A. IND.                        |                 |        | 14/08/2025 | 264073    |                   | 4.642,52  |
|                                         | MET.                                                                           |                 |        |            |           |                   |           |
| Vendas Substituição Tributária/Diferida |                                                                                | 4.1.01.01.01.08 | 1331   |            |           |                   |           |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 46821PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES PASSOS                       |                 |        | 14/08/2025 | 264580    |                   | 429,82    |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 46822PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES PASSOS                       |                 |        | 14/08/2025 | 264582    |                   | 118,05    |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 46823PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES PASSOS                       |                 |        | 14/08/2025 | 264584    |                   | 118,05    |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 46824Comando Do Comando Militar Da Amazonia                    |                 |        | 14/08/2025 | 264586    |                   | 780,00    |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 46825Comando Do Comando Militar Da Amazonia                    |                 |        | 14/08/2025 | 264588    |                   | 236,25    |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 46826Comando Do Comando Militar Da Amazonia                    |                 |        | 14/08/2025 | 264590    |                   | 251,20    |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 468272 Grupo De Artilharia Antiaerea                           |                 |        | 14/08/2025 | 264592    |                   | 750,00    |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 46828Base Aerea de Anapolis                                    |                 |        | 14/08/2025 | 264594    |                   | 243,40    |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 46829Base Aerea de Anapolis                                    |                 |        | 14/08/2025 | 264596    |                   | 167,23    |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 46830Base Aerea de Anapolis                                    |                 |        | 14/08/2025 | 264598    |                   | 345,00    |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 46831Base Aerea de Anapolis                                    |                 |        | 14/08/2025 | 264600    |                   | 8,25      |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 46832Base Aerea de Anapolis                                    |                 |        | 14/08/2025 | 264602    |                   | 620,40    |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 46833Policlinica Militar De Porto Alegre                       |                 |        | 14/08/2025 | 264604    |                   | 260,00    |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 46834Policlinica Militar De Porto Alegre                       |                 |        | 14/08/2025 | 264606    |                   | 65,00     |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 46835Municipio De Siqueira Campos                              |                 |        | 14/08/2025 | 264608    |                   | 1.068,84  |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 46836Municipio De Siqueira Campos                              |                 |        | 14/08/2025 | 264610    |                   | 20,90     |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 46837Municipio De Siqueira Campos                              |                 |        | 14/08/2025 | 264612    |                   | 300,40    |



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. 46838Município De Siqueira Campos                                                                                        |                 |        | 14/08/2025 | 264614    |        | 217,00      |
|                              | VENDAS CFE. NF. 468399 Regimento De Cavalaria Blindado                                                                                   |                 |        | 14/08/2025 | 264616    |        | 580,90      |
|                              | VENDAS CFE. NF. 468409 Regimento De Cavalaria Blindado                                                                                   |                 |        | 14/08/2025 | 264618    |        | 332,50      |
|                              | VENDAS CFE. NF. 468412 Regimento De Cavalaria Mecanizado                                                                                 |                 |        | 14/08/2025 | 264620    |        | 478,00      |
|                              | VENDAS CFE. NF. 468422 Regimento De Cavalaria Mecanizado                                                                                 |                 |        | 14/08/2025 | 264622    |        | 76,32       |
|                              | VENDAS CFE. NF. 468432 Regimento De Cavalaria Mecanizado                                                                                 |                 |        | 14/08/2025 | 264624    |        | 696,30      |
|                              | VENDAS CFE. NF. 468442 Regimento De Cavalaria Mecanizado                                                                                 |                 |        | 14/08/2025 | 264626    |        | 571,80      |
|                              | VENDAS CFE. NF. 468452 Regimento De Cavalaria Mecanizado                                                                                 |                 |        | 14/08/2025 | 264628    |        | 896,33      |
|                              | VENDAS CFE. NF. 468462 Regimento De Cavalaria Mecanizado                                                                                 |                 |        | 14/08/2025 | 264630    |        | 85,12       |
|                              | VENDAS CFE. NF. 46848Município De Guarani Das Missoes                                                                                    |                 |        | 14/08/2025 | 264632    |        | 1.015,90    |
|                              | VENDAS CFE. NF. 46849Município De Guarani Das Missoes                                                                                    |                 |        | 14/08/2025 | 264634    |        | 1.224,55    |
|                              | VENDAS CFE. NF. 46850PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO OESTE                                                                           |                 |        | 14/08/2025 | 264636    |        | 310,87      |
|                              | VENDAS CFE. NF. 46852Base De Adm. E Apoio Do Cmdo Militar Do Oeste                                                                       |                 |        | 14/08/2025 | 264638    |        | 69,72       |
|                              | VENDAS CFE. NF. 46854Base De Adm. E Apoio Do Cmdo Militar Do Oeste                                                                       |                 |        | 14/08/2025 | 264640    |        | 389,36      |
|                              | VENDAS CFE. NF. 46855Universidade Federal Do Rio Grande Do Norte                                                                         |                 |        | 14/08/2025 | 264642    |        | 4.361,75    |
|                              | VENDAS CFE. NF. 468565 Batalhao Logistico                                                                                                |                 |        | 14/08/2025 | 264644    |        | 1.737,30    |
|                              | VENDAS CFE. NF. 468575 Batalhao Logistico                                                                                                |                 |        | 14/08/2025 | 264646    |        | 418,92      |
|                              | VENDAS CFE. NF. 468585 Batalhao Logistico                                                                                                |                 |        | 14/08/2025 | 264648    |        | 1.047,30    |
|                              | VENDAS CFE. NF. 468595 Batalhao Logistico                                                                                                |                 |        | 14/08/2025 | 264650    |        | 176,00      |
|                              | VENDAS CFE. NF. 468605 Batalhao Logistico                                                                                                |                 |        | 14/08/2025 | 264652    |        | 690,00      |
|                              | VENDAS CFE. NF. 46862Comando De Fronteira Rondonia / 6 Bis                                                                               |                 |        | 14/08/2025 | 264654    |        | 291,20      |
|                              | VENDAS CFE. NF. 46863Comando De Fronteira Rondonia / 6 Bis                                                                               |                 |        | 14/08/2025 | 264656    |        | 380,48      |
|                              | VENDAS CFE. NF. 46864Município De Teutonia                                                                                               |                 |        | 14/08/2025 | 264658    |        | 891,20      |
| Adiantamentos a Fornecedores |                                                                                                                                          | 1.1.02.13.01    | 46     |            |           |        |             |
|                              | VALOR REF. BAIXA DE ADIANTAMENTO 1262802 TRAMONTINA GARIBALDI S.A. IND. MET.                                                             |                 |        | 14/08/2025 | 267242    |        | 4.642,52    |
| Sicredi                      |                                                                                                                                          | 1.1.01.02.01    | 181    |            |           |        |             |
|                              | PAGO DUPLICATA Nº 138013 VCH - IMPORTADORA, EXPORTADORA E DISTRIBUICAO DE P                                                              |                 |        | 14/08/2025 | 267303    |        | 1.618,47    |
|                              | PAGO DUPLICATA Nº 159653 PINCEIS ROMA LTDA                                                                                               |                 |        | 14/08/2025 | 267304    |        | 6.055,07    |
|                              | PAGO DUPLICATA Nº 228551 PARABONI MULTIFERRAMENTAS IND. E COM. LTDA                                                                      |                 |        | 14/08/2025 | 267305    |        | 1.106,01    |
|                              | PAGO DUPLICATA Nº 755860 Blumenau Iluminacao Ltda.                                                                                       |                 |        | 14/08/2025 | 267306    |        | 842,42      |
|                              | PAGO DUPLICATA Nº 323513 ELGIN DISTRIBUIDORA LTDA                                                                                        |                 |        | 14/08/2025 | 267307    |        | 1.360,42    |
| Clientes Diversos            |                                                                                                                                          | 1.1.02.01.01    | 154    |            |           |        |             |
|                              | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco 12 Companhia De Comunicacoes Mecanizada - Venda Nº 45025 parcela 1 de 1 - NF Nº: 46457  |                 |        | 14/08/2025 | 267455    |        | 26,80       |
|                              | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco 12º Batalhao De Eng. De Combate Blindado - Venda Nº 44761 parcela 1 de 1 - NF Nº: 46169 |                 |        | 14/08/2025 | 267456    |        | 80,40       |
|                              | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco 12º Batalhao De Eng. De Combate Blindado - Venda Nº 44758 parcela 1 de 1 - NF Nº: 46166 |                 |        | 14/08/2025 | 267457    |        | 136,70      |
|                              | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco 12 Companhia De Comunicacoes Mecanizada - Venda Nº 45026 parcela 1 de 1 - NF Nº: 46458  |                 |        | 14/08/2025 | 267458    |        | 37,10       |
|                              | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco Base De Aviacao De Taubate - Venda Nº 44871 parcela 1 de 1 - NF Nº: 46288               |                 |        | 14/08/2025 | 267459    |        | 1.075,00    |
|                              | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco Universidade                                                                            |                 |        | 14/08/2025 | 267460    |        | 16.081,10   |



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/160.949-1 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de 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 |           |
|                                  | Federal De Vicoso - Venda Nº 44878 parcela 1 de 1 - NF Nº: 46296               |               |        |            |           |                   |           |
|                                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco 53 Batalhao                   |               |        | 14/08/2025 | 267461    |                   | 772,87    |
|                                  | De Infantaria De Selva - Venda Nº 44530 parcela 1 de 1 - NF Nº: 45930          |               |        |            |           |                   |           |
|                                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco Centro De                     |               |        | 14/08/2025 | 267462    |                   | 374,92    |
|                                  | Intendencia Da Marinha Em Belem - Venda Nº 44573 parcela 1 de 1 - NF Nº: 45972 |               |        |            |           |                   |           |
|                                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco Municipio De                  |               |        | 14/08/2025 | 267463    |                   | 215,45    |
|                                  | Bom Jesus - Venda Nº 45191 parcela 1 de 1 - NF Nº: 46619                       |               |        |            |           |                   |           |
|                                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco Municipio De                  |               |        | 14/08/2025 | 267464    |                   | 372,80    |
|                                  | Nova Petropolis - Venda Nº 45209 parcela 1 de 1 - NF Nº: 46639                 |               |        |            |           |                   |           |
|                                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco TNT                           |               |        | 14/08/2025 | 267465    |                   | 155,45    |
|                                  | Indenizacao - NF 43926 06/12/2024 - Recibo 29926                               |               |        |            |           |                   |           |
| Sicredi                          |                                                                                | 1.1.01.02.01  | 181    |            |           |                   |           |
|                                  | APLICACAO CFE AVISOS SICREDI                                                   |               |        | 14/08/2025 | 267638    |                   | 8.346,20  |
| Cientes Diversos                 |                                                                                | 1.1.02.01.01  | 154    |            |           |                   |           |
|                                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco 20 Grupo De                   |               |        | 14/08/2025 | 267880    |                   | 448,35    |
|                                  | Artilharia De Campanha Leve - Venda Nº 44418 parcela 1 de 1 - NF Nº: 45806     |               |        |            |           |                   |           |
|                                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco 20 Grupo De                   |               |        | 14/08/2025 | 267881    |                   | 380,07    |
|                                  | Artilharia De Campanha Leve - Venda Nº 43840 parcela 1 de 1 - NF Nº: 45219     |               |        |            |           |                   |           |
|                                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco Centro De                     |               |        | 14/08/2025 | 267882    |                   | 181,30    |
|                                  | Intendencia Da Marinha Em Belem - Venda Nº 44574 parcela 1 de 1 - NF Nº: 45973 |               |        |            |           |                   |           |
|                                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco Centro De                     |               |        | 14/08/2025 | 267883    |                   | 292,66    |
|                                  | Intendencia Da Marinha Em Belem - Venda Nº 44572 parcela 1 de 1 - NF Nº: 45971 |               |        |            |           |                   |           |
|                                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco Comando Da                    |               |        | 14/08/2025 | 267884    |                   | 1.186,92  |
|                                  | Aeronautica - Venda Nº 44765 parcela 1 de 1 - NF Nº: 46174                     |               |        |            |           |                   |           |
|                                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco Municipio De                  |               |        | 14/08/2025 | 267885    |                   | 271,34    |
|                                  | Quarai - Venda Nº 45171 parcela 1 de 1 - NF Nº: 46584                          |               |        |            |           |                   |           |
|                                  | Totais do dia                                                                  |               |        | 14/08/2025 |           | 90.500,55         | 90.500,55 |
| Compras Tributadas a Prazo       |                                                                                | 5.1.01.02.03  | 882    |            |           |                   |           |
|                                  | COMPRAS CFE. NF. 3617 VGF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA                            |               |        | 15/08/2025 | 264074    | 9.327,20          |           |
| Compras Subst.Tributaria a prazo |                                                                                | 5.1.01.02.03  | 888    |            |           |                   |           |
|                                  | COMPRAS CFE. NF. 3617 VGF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA                            |               |        | 15/08/2025 | 264075    | 260,71            |           |
| Cientes Diversos                 |                                                                                | 1.1.02.01.01  | 154    |            |           |                   |           |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 46866 13 Grupo De Artilharia De Campanha                       |               |        | 15/08/2025 | 264661    | 788,27            |           |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 46867 13 Grupo De Artilharia De Campanha                       |               |        | 15/08/2025 | 264663    | 1.299,50          |           |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 46868 13 Grupo De Artilharia De Campanha                       |               |        | 15/08/2025 | 264665    | 153,05            |           |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 46869 13 Grupo De Artilharia De Campanha                       |               |        | 15/08/2025 | 264667    | 155,68            |           |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 46870 13 Grupo De Artilharia De Campanha                       |               |        | 15/08/2025 | 264669    | 997,25            |           |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 46872 BASE ADM DA GUARNICAO DE SANTA MARIA                     |               |        | 15/08/2025 | 264671    | 611,97            |           |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 46873 MUNICIPIO DE RIO NEGRO                                   |               |        | 15/08/2025 | 264673    | 482,45            |           |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 46874 MUNICIPIO DE RIO NEGRO                                   |               |        | 15/08/2025 | 264675    | 13,25             |           |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 46875 Fundacao Municipal De Esportes E Lazer                   |               |        | 15/08/2025 | 264677    | 250,65            |           |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 46876 Fundacao Municipal De Esportes E Lazer                   |               |        | 15/08/2025 | 264679    | 131,76            |           |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 46877 Fundacao Municipal De Esportes E Lazer                   |               |        | 15/08/2025 | 264681    | 113,30            |           |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 46878 Municipio de Canoinhas                                   |               |        | 15/08/2025 | 264683    | 112,78            |           |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 46879 Municipio de Canoinhas                                   |               |        | 15/08/2025 | 264685    | 53,25             |           |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 46881 61 BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA                       |               |        | 15/08/2025 | 264687    | 584,22            |           |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 46882 GRUPAMENTO DE APOIO DE CANOAS                            |               |        | 15/08/2025 | 264689    | 330,71            |           |



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. 46883 Comando Da 4 Bda De Infantaria Leve Montanha       |               |        | 15/08/2025 | 264691    | 523,25   |                   |
|                  | VENDAS CFE. NF. 46884 Comando Da 4 Bda De Infantaria Leve Montanha       |               |        | 15/08/2025 | 264693    | 902,16   |                   |
|                  | VENDAS CFE. NF. 46885 Comando Da 4 Bda De Infantaria Leve Montanha       |               |        | 15/08/2025 | 264695    | 2.429,90 |                   |
|                  | VENDAS CFE. NF. 46886 Comando Da 4 Bda De Infantaria Leve Montanha       |               |        | 15/08/2025 | 264697    | 445,38   |                   |
|                  | VENDAS CFE. NF. 46887 Prefeitura Municipal Do Rio Grande                 |               |        | 15/08/2025 | 264699    | 2.340,70 |                   |
|                  | VENDAS CFE. NF. 46888 Prefeitura Municipal Do Rio Grande                 |               |        | 15/08/2025 | 264701    | 15,54    |                   |
|                  | VENDAS CFE. NF. 46889 BASE ADM DA GUARNICAO DE SANTA MARIA               |               |        | 15/08/2025 | 264703    | 161,28   |                   |
|                  | VENDAS CFE. NF. 46890 BASE ADM DA GUARNICAO DE SANTA MARIA               |               |        | 15/08/2025 | 264705    | 212,40   |                   |
|                  | VENDAS CFE. NF. 46891 BASE ADM DA GUARNICAO DE SANTA MARIA               |               |        | 15/08/2025 | 264707    | 124,00   |                   |
|                  | VENDAS CFE. NF. 46892 BASE ADM DA GUARNICAO DE SANTA MARIA               |               |        | 15/08/2025 | 264709    | 42,00    |                   |
|                  | VENDAS CFE. NF. 46893 BASE ADM DA GUARNICAO DE SANTA MARIA               |               |        | 15/08/2025 | 264711    | 110,11   |                   |
|                  | VENDAS CFE. NF. 46894 BASE ADM DA GUARNICAO DE SANTA MARIA               |               |        | 15/08/2025 | 264713    | 88,50    |                   |
|                  | VENDAS CFE. NF. 46895 NUCLEO DE APOIO DE JUINA - FUNAI                   |               |        | 15/08/2025 | 264715    | 2.199,73 |                   |
|                  | VENDAS CFE. NF. 46896 NUCLEO DE APOIO DE JUINA - FUNAI                   |               |        | 15/08/2025 | 264717    | 1.392,14 |                   |
|                  | VENDAS CFE. NF. 46897 NUCLEO DE APOIO DE JUINA - FUNAI                   |               |        | 15/08/2025 | 264719    | 3.034,90 |                   |
|                  | VENDAS CFE. NF. 46898 NUCLEO DE APOIO DE JUINA - FUNAI                   |               |        | 15/08/2025 | 264721    | 1.108,84 |                   |
|                  | VENDAS CFE. NF. 46899 NUCLEO DE APOIO DE JUINA - FUNAI                   |               |        | 15/08/2025 | 264723    | 378,40   |                   |
|                  | VENDAS CFE. NF. 46900 Comando De Fronteira Jauru / 66 Bi Mtz             |               |        | 15/08/2025 | 264725    | 740,26   |                   |
|                  | VENDAS CFE. NF. 46901 Comando De Fronteira Jauru / 66 Bi Mtz             |               |        | 15/08/2025 | 264727    | 299,79   |                   |
|                  | VENDAS CFE. NF. 46902 Comando De Fronteira Jauru / 66 Bi Mtz             |               |        | 15/08/2025 | 264729    | 395,00   |                   |
|                  | VENDAS CFE. NF. 46903 Comando De Fronteira Jauru / 66 Bi Mtz             |               |        | 15/08/2025 | 264731    | 1.014,00 |                   |
|                  | VENDAS CFE. NF. 46904 Municipio De Arambare                              |               |        | 15/08/2025 | 264733    | 165,80   |                   |
|                  | VENDAS CFE. NF. 46905 Municipio De Arambare                              |               |        | 15/08/2025 | 264735    | 735,72   |                   |
|                  | VENDAS CFE. NF. 46906 Municipio de Lucelia                               |               |        | 15/08/2025 | 264737    | 62,50    |                   |
|                  | VENDAS CFE. NF. 46907 Municipio de Lucelia                               |               |        | 15/08/2025 | 264739    | 55,60    |                   |
|                  | VENDAS CFE. NF. 46908 Municipio de Lucelia                               |               |        | 15/08/2025 | 264741    | 92,50    |                   |
|                  | VENDAS CFE. NF. 46909 Municipio de Lucelia                               |               |        | 15/08/2025 | 264743    | 26,70    |                   |
|                  | VENDAS CFE. NF. 46910 Municipio de Lucelia                               |               |        | 15/08/2025 | 264745    | 14,40    |                   |
|                  | VENDAS CFE. NF. 46911 Municipio de Lucelia                               |               |        | 15/08/2025 | 264747    | 65,28    |                   |
|                  | VENDAS CFE. NF. 46912 Base De Adm. E Apoio Do Cmdo Militar Do Oeste      |               |        | 15/08/2025 | 264749    | 792,47   |                   |
|                  | VENDAS CFE. NF. 46913 Base De Adm. E Apoio Do Cmdo Militar Do Oeste      |               |        | 15/08/2025 | 264751    | 153,46   |                   |
|                  | VENDAS CFE. NF. 46914 Base De Adm. E Apoio Do Cmdo Militar Do Oeste      |               |        | 15/08/2025 | 264753    | 792,35   |                   |
|                  | VENDAS CFE. NF. 46915 Base De Adm. E Apoio Do Cmdo Militar Do Oeste      |               |        | 15/08/2025 | 264755    | 135,16   |                   |
|                  | VENDAS CFE. NF. 46916 Base De Adm. E Apoio Do Cmdo Militar Do Oeste      |               |        | 15/08/2025 | 264757    | 422,40   |                   |
|                  | VENDAS CFE. NF. 46917 Base De Adm. E Apoio Do Cmdo Militar Do Oeste      |               |        | 15/08/2025 | 264759    | 2.479,91 |                   |
|                  | VENDAS CFE. NF. 46918 Base De Administracao E Apoio Do Comando Militar D |               |        | 15/08/2025 | 264761    | 1.035,71 |                   |
|                  | VENDAS CFE. NF. 46919 Base De Adm. E Apoio Do Cmdo Militar Do            |               |        | 15/08/2025 | 264763    | 687,30   |                   |



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/160.949-1 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de 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 |
|                                         | Oeste                                                                                                                                      |                 |        |            |           |          |                   |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 46920 Base De Adm. E Apoio Do Cmdo Militar Do                                                                              |                 |        | 15/08/2025 | 264765    | 1.442,37 |                   |
|                                         | Oeste                                                                                                                                      |                 |        |            |           |          |                   |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 46921 Base De Adm. E Apoio Do Cmdo Militar Do                                                                              |                 |        | 15/08/2025 | 264767    | 576,15   |                   |
|                                         | Oeste                                                                                                                                      |                 |        |            |           |          |                   |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 46922 Base De Adm. E Apoio Do Cmdo Militar Do                                                                              |                 |        | 15/08/2025 | 264769    | 69,60    |                   |
|                                         | Oeste                                                                                                                                      |                 |        |            |           |          |                   |
| Medicina do Trabalho                    |                                                                                                                                            | 5.2.02.01.13    | 931    |            |           |          |                   |
|                                         | PAGO DUPLICATA Nº 273 MASTER MED SEGURANÇA E MEDICINA NO TRABALHO                                                                          |                 |        | 15/08/2025 | 267200    | 100,00   |                   |
| Fretes Pagos                            |                                                                                                                                            | 5.2.02.07.99    | 685    |            |           |          |                   |
|                                         | PAGO DUPLICATA Nº 5248566 ZANOTELLI TRANSPORTES E LOGISTICA CTE Nº 33032                                                                   |                 |        | 15/08/2025 | 267224    | 47,00    |                   |
|                                         | PAGO DUPLICATA Nº 2507176248 ALFA TRANSPORTES LTDA CTE Nº 441775                                                                           |                 |        | 15/08/2025 | 267225    | 377,23   |                   |
| BRP IND. PLASTICA LTDA - SIDEROPOLIS-   |                                                                                                                                            | 2.1.01.02.01.01 | 571179 |            |           |          |                   |
|                                         | PAGO DUPLICATA Nº 111520 DVG INDUSTRIAL LTDA - SIDEROPOLIS                                                                                 |                 |        | 15/08/2025 | 267302    | 858,76   |                   |
| Sicredi                                 |                                                                                                                                            | 1.1.01.02.01    | 181    |            |           |          |                   |
|                                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco Grupamento De Apoio De Sao Paulo - Venda Nº 43943 parcela 1 de 1 - NF Nº: 45322           |                 |        | 15/08/2025 | 267466    | 1.499,91 |                   |
|                                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco 6 Batalhao De Engenharia De Combate - Venda Nº 44266 parcela 1 de 1 - NF Nº: 45656        |                 |        | 15/08/2025 | 267467    | 537,00   |                   |
|                                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco Comando 11 Brigada De Infantaria Leve(Glo) - Venda Nº 44512 parcela 1 de 1 - NF Nº: 45909 |                 |        | 15/08/2025 | 267468    | 221,95   |                   |
|                                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco Parque Regional De Manutencao/12 - Venda Nº 44557 parcela 1 de 1 - NF Nº: 45956           |                 |        | 15/08/2025 | 267469    | 390,12   |                   |
|                                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco 2 Batalhao De Policia Do Exercicio - Venda Nº 44585 parcela 1 de 1 - NF Nº: 45983         |                 |        | 15/08/2025 | 267470    | 828,60   |                   |
| Sicredi                                 |                                                                                                                                            | 1.1.01.03.01    | 182    |            |           |          |                   |
|                                         | APLICACAO CFE AVISOS SICREDI                                                                                                               |                 |        | 15/08/2025 | 267639    | 2.094,59 |                   |
| Caixa Economica Federal                 |                                                                                                                                            | 1.1.01.02.01    | 10     |            |           |          |                   |
|                                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco Municipio de Canoinhas - Venda Nº 44935 parcela 1 de 1 - NF Nº: 46351                     |                 |        | 15/08/2025 | 267886    | 57,81    |                   |
| VGF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA           |                                                                                                                                            | 2.1.01.02.01.01 | 789012 |            |           |          |                   |
|                                         | COMPRAS CFE. NF. 3617 VGF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA                                                                                        |                 |        | 15/08/2025 | 264076    |          | 9.587,91          |
| Vendas Substituição Tributária/Diferida |                                                                                                                                            | 4.1.01.01.01.08 | 1331   |            |           |          |                   |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 4686613 Grupo De Artilharia De Campanha                                                                                    |                 |        | 15/08/2025 | 264660    |          | 788,27            |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 4686713 Grupo De Artilharia De Campanha                                                                                    |                 |        | 15/08/2025 | 264662    |          | 1.299,50          |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 4686813 Grupo De Artilharia De Campanha                                                                                    |                 |        | 15/08/2025 | 264664    |          | 153,05            |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 4686913 Grupo De Artilharia De Campanha                                                                                    |                 |        | 15/08/2025 | 264666    |          | 155,68            |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 4687013 Grupo De Artilharia De Campanha                                                                                    |                 |        | 15/08/2025 | 264668    |          | 997,25            |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 46872BASE ADM DA GUARNICAO DE SANTA MARIA                                                                                  |                 |        | 15/08/2025 | 264670    |          | 611,97            |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 46873MUNICIPIO DE RIO NEGRO                                                                                                |                 |        | 15/08/2025 | 264672    |          | 482,45            |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 46874MUNICIPIO DE RIO NEGRO                                                                                                |                 |        | 15/08/2025 | 264674    |          | 13,25             |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 46875Fundacao Municipal De Esportes E Lazer                                                                                |                 |        | 15/08/2025 | 264676    |          | 250,65            |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 46876Fundacao Municipal De Esportes E Lazer                                                                                |                 |        | 15/08/2025 | 264678    |          | 131,76            |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 46877Fundacao Municipal De Esportes E Lazer                                                                                |                 |        | 15/08/2025 | 264680    |          | 113,30            |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 46878Municipio de Canoinhas                                                                                                |                 |        | 15/08/2025 | 264682    |          | 112,78            |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 46879Municipio de Canoinhas                                                                                                |                 |        | 15/08/2025 | 264684    |          | 53,25             |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 4688161 BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA                                                                                    |                 |        | 15/08/2025 | 264686    |          | 584,22            |



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/160.949-1 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de 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. 46882GRUPAMENTO DE APOIO DE CANOAS                      |                 |        | 15/08/2025 | 264688    |        | 330,71      |
|        | VENDAS CFE. NF. 46883Comando Da 4 Bda De Infantaria Leve Montanha       |                 |        | 15/08/2025 | 264690    |        | 523,25      |
|        | VENDAS CFE. NF. 46884Comando Da 4 Bda De Infantaria Leve Montanha       |                 |        | 15/08/2025 | 264692    |        | 902,16      |
|        | VENDAS CFE. NF. 46885Comando Da 4 Bda De Infantaria Leve Montanha       |                 |        | 15/08/2025 | 264694    |        | 2.429,90    |
|        | VENDAS CFE. NF. 46886Comando Da 4 Bda De Infantaria Leve Montanha       |                 |        | 15/08/2025 | 264696    |        | 445,38      |
|        | VENDAS CFE. NF. 46887Prefeitura Municipal Do Rio Grande                 |                 |        | 15/08/2025 | 264698    |        | 2.340,70    |
|        | VENDAS CFE. NF. 46888Prefeitura Municipal Do Rio Grande                 |                 |        | 15/08/2025 | 264700    |        | 15,54       |
|        | VENDAS CFE. NF. 46889BASE ADM DA GUARNICAO DE SANTA MARIA               |                 |        | 15/08/2025 | 264702    |        | 161,28      |
|        | VENDAS CFE. NF. 46890BASE ADM DA GUARNICAO DE SANTA MARIA               |                 |        | 15/08/2025 | 264704    |        | 212,40      |
|        | VENDAS CFE. NF. 46891BASE ADM DA GUARNICAO DE SANTA MARIA               |                 |        | 15/08/2025 | 264706    |        | 124,00      |
|        | VENDAS CFE. NF. 46892BASE ADM DA GUARNICAO DE SANTA MARIA               |                 |        | 15/08/2025 | 264708    |        | 42,00       |
|        | VENDAS CFE. NF. 46893BASE ADM DA GUARNICAO DE SANTA MARIA               |                 |        | 15/08/2025 | 264710    |        | 110,11      |
|        | VENDAS CFE. NF. 46894BASE ADM DA GUARNICAO DE SANTA MARIA               |                 |        | 15/08/2025 | 264712    |        | 88,50       |
|        | VENDAS CFE. NF. 46895NUCLEO DE APOIO DE JUINA - FUNAI                   |                 |        | 15/08/2025 | 264714    |        | 2.199,73    |
|        | VENDAS CFE. NF. 46896NUCLEO DE APOIO DE JUINA - FUNAI                   |                 |        | 15/08/2025 | 264716    |        | 1.392,14    |
|        | VENDAS CFE. NF. 46897NUCLEO DE APOIO DE JUINA - FUNAI                   |                 |        | 15/08/2025 | 264718    |        | 3.034,90    |
|        | VENDAS CFE. NF. 46898NUCLEO DE APOIO DE JUINA - FUNAI                   |                 |        | 15/08/2025 | 264720    |        | 1.108,84    |
|        | VENDAS CFE. NF. 46899NUCLEO DE APOIO DE JUINA - FUNAI                   |                 |        | 15/08/2025 | 264722    |        | 378,40      |
|        | VENDAS CFE. NF. 46900Comando De Fronteira Jauru / 66 Bi Mtz             |                 |        | 15/08/2025 | 264724    |        | 740,26      |
|        | VENDAS CFE. NF. 46901Comando De Fronteira Jauru / 66 Bi Mtz             |                 |        | 15/08/2025 | 264726    |        | 299,79      |
|        | VENDAS CFE. NF. 46902Comando De Fronteira Jauru / 66 Bi Mtz             |                 |        | 15/08/2025 | 264728    |        | 395,00      |
|        | VENDAS CFE. NF. 46903Comando De Fronteira Jauru / 66 Bi Mtz             |                 |        | 15/08/2025 | 264730    |        | 1.014,00    |
|        | VENDAS CFE. NF. 46904Município De Arambare                              |                 |        | 15/08/2025 | 264732    |        | 165,80      |
|        | VENDAS CFE. NF. 46905Município De Arambare                              |                 |        | 15/08/2025 | 264734    |        | 735,72      |
|        | VENDAS CFE. NF. 46906Município de Lucelia                               |                 |        | 15/08/2025 | 264736    |        | 62,50       |
|        | VENDAS CFE. NF. 46907Município de Lucelia                               |                 |        | 15/08/2025 | 264738    |        | 55,60       |
|        | VENDAS CFE. NF. 46908Município de Lucelia                               |                 |        | 15/08/2025 | 264740    |        | 92,50       |
|        | VENDAS CFE. NF. 46909Município de Lucelia                               |                 |        | 15/08/2025 | 264742    |        | 26,70       |
|        | VENDAS CFE. NF. 46910Município de Lucelia                               |                 |        | 15/08/2025 | 264744    |        | 14,40       |
|        | VENDAS CFE. NF. 46911Município de Lucelia                               |                 |        | 15/08/2025 | 264746    |        | 65,28       |
|        | VENDAS CFE. NF. 46912Base De Adm. E Apoio Do Cmdo Militar Do Oeste      |                 |        | 15/08/2025 | 264748    |        | 792,47      |
|        | VENDAS CFE. NF. 46913Base De Adm. E Apoio Do Cmdo Militar Do Oeste      |                 |        | 15/08/2025 | 264750    |        | 153,46      |
|        | VENDAS CFE. NF. 46914Base De Adm. E Apoio Do Cmdo Militar Do Oeste      |                 |        | 15/08/2025 | 264752    |        | 792,35      |
|        | VENDAS CFE. NF. 46915Base De Adm. E Apoio Do Cmdo Militar Do Oeste      |                 |        | 15/08/2025 | 264754    |        | 135,16      |
|        | VENDAS CFE. NF. 46916Base De Adm. E Apoio Do Cmdo Militar Do Oeste      |                 |        | 15/08/2025 | 264756    |        | 422,40      |
|        | VENDAS CFE. NF. 46917Base De Adm. E Apoio Do Cmdo Militar Do Oeste      |                 |        | 15/08/2025 | 264758    |        | 2.479,91    |
|        | VENDAS CFE. NF. 46918Base De Administracao E Apoio Do Comando Militar D |                 |        | 15/08/2025 | 264760    |        | 1.035,71    |



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/160.949-1 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de 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. 46919Base De Adm. E Apoio Do Cmdo Militar Do Oeste                                                                         |                 |        | 15/08/2025 | 264762    |                   | 687,30    |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 46920Base De Adm. E Apoio Do Cmdo Militar Do Oeste                                                                         |                 |        | 15/08/2025 | 264764    |                   | 1.442,37  |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 46921Base De Adm. E Apoio Do Cmdo Militar Do Oeste                                                                         |                 |        | 15/08/2025 | 264766    |                   | 576,15    |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 46922Base De Adm. E Apoio Do Cmdo Militar Do Oeste                                                                         |                 |        | 15/08/2025 | 264768    |                   | 69,60     |
| Sicredi                          |                                                                                                                                            | 1.1.01.02.01    | 181    |            |           |                   |           |
|                                  | PAGO DUPLICATA Nº 273 MASTER MED SEGURANÇA E MEDICINA NO TRABALHO                                                                          |                 |        | 15/08/2025 | 267200    |                   | 100,00    |
|                                  | PAGO DUPLICATA Nº 5248566 ZANOTELLI TRANSPORTES E LOGISTICA CTE Nº 33032                                                                   |                 |        | 15/08/2025 | 267224    |                   | 47,00     |
|                                  | PAGO DUPLICATA Nº 2507176248 ALFA TRANSPORTES LTDA CTE Nº 441775                                                                           |                 |        | 15/08/2025 | 267225    |                   | 377,23    |
|                                  | PAGO DUPLICATA Nº 111520 DVG INDUSTRIAL LTDA - SIDEROPOLIS                                                                                 |                 |        | 15/08/2025 | 267302    |                   | 858,76    |
| Clientes Diversos                |                                                                                                                                            | 1.1.02.01.01    | 154    |            |           |                   |           |
|                                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco Grupamento De Apoio De Sao Paulo - Venda Nº 43943 parcela 1 de 1 - NF Nº: 45322           |                 |        | 15/08/2025 | 267466    |                   | 1.499,91  |
|                                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco 6 Batalhao De Engenharia De Combate - Venda Nº 44266 parcela 1 de 1 - NF Nº: 45656        |                 |        | 15/08/2025 | 267467    |                   | 537,00    |
|                                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco Comando 11 Brigada De Infantaria Leve(Glo) - Venda Nº 44512 parcela 1 de 1 - NF Nº: 45909 |                 |        | 15/08/2025 | 267468    |                   | 221,95    |
|                                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco Parque Regional De Manutencao/12 - Venda Nº 44557 parcela 1 de 1 - NF Nº: 45956           |                 |        | 15/08/2025 | 267469    |                   | 390,12    |
|                                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco 2 Batalhao De Policia Do Exercito - Venda Nº 44585 parcela 1 de 1 - NF Nº: 45983          |                 |        | 15/08/2025 | 267470    |                   | 828,60    |
| Sicredi                          |                                                                                                                                            | 1.1.01.02.01    | 181    |            |           |                   |           |
|                                  | APLICACAO CFE AVISOS SICREDI                                                                                                               |                 |        | 15/08/2025 | 267639    |                   | 2.094,59  |
| Clientes Diversos                |                                                                                                                                            | 1.1.02.01.01    | 154    |            |           |                   |           |
|                                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco Municipio de Canoinhas - Venda Nº 44935 parcela 1 de 1 - NF Nº: 46351                     |                 |        | 15/08/2025 | 267886    |                   | 57,81     |
|                                  | Totais do dia                                                                                                                              |                 |        | 15/08/2025 |           | 50.442,63         | 50.442,63 |
| Compras Tributadas a Prazo       |                                                                                                                                            | 5.1.01.02.03    | 882    |            |           |                   |           |
|                                  | COMPRAS CFE. NF. 23389844 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A                                                                       |                 |        | 16/08/2025 | 264077    | 920,75            |           |
| TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL      |                                                                                                                                            | 2.1.01.02.01.01 | 503893 |            |           |                   |           |
|                                  | COMPRAS CFE. NF. 23389844 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A                                                                       |                 |        | 16/08/2025 | 264077    |                   | 920,75    |
|                                  | Totais do dia                                                                                                                              |                 |        | 16/08/2025 |           | 920,75            | 920,75    |
| Devoluções de Vendas             |                                                                                                                                            | 4.1.01.05.01.01 | 416    |            |           |                   |           |
|                                  | DEVOL. COMPRA MERC. CFE. NF. 46967BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO DA 5 REGIAO MILITAR                                                        |                 |        | 18/08/2025 | 264078    | 162,75            |           |
| Compras Tributadas a Prazo       |                                                                                                                                            | 5.1.01.02.03    | 882    |            |           |                   |           |
|                                  | COMPRAS CFE. NF. 48987 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA                                                                                  |                 |        | 18/08/2025 | 264079    | 650,34            |           |
| Compras Subst.Tributaria a prazo |                                                                                                                                            | 5.1.01.02.03    | 888    |            |           |                   |           |
|                                  | COMPRAS CFE. NF. 48987 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA                                                                                  |                 |        | 18/08/2025 | 264080    | 558,16            |           |
| 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. 59842 GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.       |               |        | 18/08/2025 | 264082    | 462,85   |                   |
| Compras  | Subst.Tributaria a prazo                                           | 5.1.01.02.03  | 888    |            |           |          |                   |
|          | COMPRAS CFE. NF. 59842 GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.       |               |        | 18/08/2025 | 264083    | 26,70    |                   |
| Compras  | Tributadas a Prazo                                                 | 5.1.01.02.03  | 882    |            |           |          |                   |
|          | COMPRAS CFE. NF. 119067 FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTDA.           |               |        | 18/08/2025 | 264085    | 904,25   |                   |
| Compras  | Subst.Tributaria a prazo                                           | 5.1.01.02.03  | 888    |            |           |          |                   |
|          | COMPRAS CFE. NF. 119067 FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTDA.           |               |        | 18/08/2025 | 264086    | 42,63    |                   |
| Clientes | Diversos                                                           | 1.1.02.01.01  | 154    |            |           |          |                   |
|          | VENDAS CFE. NF. 46924 15 Batalhao Logistico                        |               |        | 18/08/2025 | 264771    | 59,70    |                   |
|          | VENDAS CFE. NF. 46925 15Â° Batalhao Logistico                      |               |        | 18/08/2025 | 264773    | 420,12   |                   |
|          | VENDAS CFE. NF. 46926 15 Batalhao Logistico                        |               |        | 18/08/2025 | 264775    | 522,06   |                   |
|          | VENDAS CFE. NF. 46927 15 Batalhao Logistico                        |               |        | 18/08/2025 | 264777    | 111,60   |                   |
|          | VENDAS CFE. NF. 46929 INST. FED. DO RS / CAMPUS IBIRUBA            |               |        | 18/08/2025 | 264779    | 319,15   |                   |
|          | VENDAS CFE. NF. 46930 Municipio De Sao Francisco De Paula          |               |        | 18/08/2025 | 264781    | 454,00   |                   |
|          | VENDAS CFE. NF. 46931 Municipio De Sao Francisco De Paula          |               |        | 18/08/2025 | 264783    | 169,00   |                   |
|          | VENDAS CFE. NF. 46932 Municipio De Sao Francisco De Paula          |               |        | 18/08/2025 | 264785    | 75,40    |                   |
|          | VENDAS CFE. NF. 46933 Municipio de Tamboara                        |               |        | 18/08/2025 | 264787    | 245,43   |                   |
|          | VENDAS CFE. NF. 46934 Municipio de Tamboara                        |               |        | 18/08/2025 | 264789    | 44,55    |                   |
|          | VENDAS CFE. NF. 46935 Municipio de Tamboara                        |               |        | 18/08/2025 | 264791    | 478,30   |                   |
|          | VENDAS CFE. NF. 46936 Municipio de Tamboara                        |               |        | 18/08/2025 | 264793    | 145,40   |                   |
|          | VENDAS CFE. NF. 46937 Municipio de Tamboara                        |               |        | 18/08/2025 | 264795    | 12,16    |                   |
|          | VENDAS CFE. NF. 46938 Fundo Municipal De Saude De Tamboara         |               |        | 18/08/2025 | 264797    | 38,48    |                   |
|          | VENDAS CFE. NF. 46939 Fundo Municipal De Saude De Tamboara         |               |        | 18/08/2025 | 264799    | 9,65     |                   |
|          | VENDAS CFE. NF. 46941 PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO/7              |               |        | 18/08/2025 | 264801    | 308,54   |                   |
|          | VENDAS CFE. NF. 46942 PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO/7              |               |        | 18/08/2025 | 264803    | 402,00   |                   |
|          | VENDAS CFE. NF. 46943 Industria De Material Belico Do Brasil Imbel |               |        | 18/08/2025 | 264805    | 5.045,27 |                   |
|          | VENDAS CFE. NF. 46944 Industria De Material Belico Do Brasil Imbel |               |        | 18/08/2025 | 264807    | 1.742,36 |                   |
|          | VENDAS CFE. NF. 46945 Industria De Material Belico Do Brasil Imbel |               |        | 18/08/2025 | 264809    | 873,10   |                   |
|          | VENDAS CFE. NF. 46946 Industria De Material Belico Do Brasil Imbel |               |        | 18/08/2025 | 264811    | 350,59   |                   |
|          | VENDAS CFE. NF. 46947 Industria De Material Belico Do Brasil Imbel |               |        | 18/08/2025 | 264813    | 51,80    |                   |
|          | VENDAS CFE. NF. 46948 MUNICIPIO DE CRUZEIRO DO SUL                 |               |        | 18/08/2025 | 264815    | 6.397,20 |                   |
|          | VENDAS CFE. NF. 46949 10 Batalhao Logistico                        |               |        | 18/08/2025 | 264817    | 570,00   |                   |
|          | VENDAS CFE. NF. 46950 10 Batalhao Logistico                        |               |        | 18/08/2025 | 264819    | 414,00   |                   |
|          | VENDAS CFE. NF. 46951 10 Batalhao Logistico                        |               |        | 18/08/2025 | 264821    | 392,66   |                   |
|          | VENDAS CFE. NF. 46952 10 Batalhao Logistico                        |               |        | 18/08/2025 | 264823    | 65,55    |                   |
|          | VENDAS CFE. NF. 46953 Municipio De Presidente Castelo Branco       |               |        | 18/08/2025 | 264825    | 856,18   |                   |
|          | VENDAS CFE. NF. 46954 Municipio De Presidente Castelo Branco       |               |        | 18/08/2025 | 264827    | 435,00   |                   |
|          | VENDAS CFE. NF. 46955 Municipio De Presidente Castelo Branco       |               |        | 18/08/2025 | 264829    | 900,55   |                   |
|          | VENDAS CFE. NF. 46956 MUNICIPIO DE ITAQUI                          |               |        | 18/08/2025 | 264831    | 643,60   |                   |
|          | VENDAS CFE. NF. 46957 Parque Regional De Manutencao / 3            |               |        | 18/08/2025 | 264833    | 2.104,41 |                   |
|          | VENDAS CFE. NF. 46958 Terceiro Regimento De Cavalaria Mecanizado   |               |        | 18/08/2025 | 264835    | 782,10   |                   |
|          | VENDAS CFE. NF. 46959 Terceiro Regimento De Cavalaria Mecanizado   |               |        | 18/08/2025 | 264837    | 305,00   |                   |
|          | VENDAS CFE. NF. 46960 Terceiro Regimento De Cavalaria Mecanizado   |               |        | 18/08/2025 | 264839    | 18,30    |                   |
|          | VENDAS CFE. NF. 46962 Colegio Militar De Porto Alegre              |               |        | 18/08/2025 | 264841    | 520,00   |                   |
|          | VENDAS CFE. NF. 46963 30Â° BATALHÃO DE INFANTARIA MECANIZADO       |               |        | 18/08/2025 | 264843    | 476,50   |                   |
|          | VENDAS CFE. NF. 46964 IF CATARINENSE CAMPUS CAMBORIU               |               |        | 18/08/2025 | 264845    | 771,20   |                   |



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/160.949-1 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de 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. 46965 COMANDO DA 12Âª BRIG.DE INFANT.LEVE (AEROMOVEL)                                                                                                                                                                                                           |                 |        | 18/08/2025 | 264847    | 476,00   |                   |
|                                   | VENDAS CFE. NF. 46966 COMANDO DA 12Âª BRIG.DE INFANT.LEVE (AEROMOVEL)                                                                                                                                                                                                           |                 |        | 18/08/2025 | 264849    | 327,60   |                   |
|                                   | VENDAS CFE. NF. 46968 Base De Administracao E Apoio Da 5 Regiao Militar                                                                                                                                                                                                         |                 |        | 18/08/2025 | 264851    | 162,75   |                   |
| Fretes Pagos                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 5.2.02.07.99    | 685    |            |           |          |                   |
|                                   | PAGO DUPLICATA Nº 722158-4 REUNIDAS TRANSPORTADORA RODOVIARIA DE CARGAS S/A CTE Nº 871790/871791/871917/872515/872528/872531/872860/872861/872862/873323/874299/874302/875204/855205/875683/875699/876455/876456/876457/876458/876845/876846/876847/877192/877194/877196/872655 |                 |        | 18/08/2025 | 267221    | 1.681,10 |                   |
|                                   | PAGO DUPLICATA Nº 17175666 EXPRESSO SAO MIGUEL S/A CTE Nº 461303/461428/461770/262130                                                                                                                                                                                           |                 |        | 18/08/2025 | 267222    | 259,31   |                   |
|                                   | PAGO DUPLICATA Nº 1243480-4 BJBRASIL TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA CTE Nº 37465/37476/37491/37515/37517                                                                                                                                                                          |                 |        | 18/08/2025 | 267223    | 124,00   |                   |
| GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS  |                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2.1.01.02.01.01 | 682881 |            |           |          |                   |
|                                   | PAGO DUPLICATA Nº 59842 GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.                                                                                                                                                                                                                   |                 |        | 18/08/2025 | 267239    | 489,54   |                   |
| FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTDA   |                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2.1.01.02.01.01 | 503645 |            |           |          |                   |
|                                   | PAGO DUPLICATA Nº 47390 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA                                                                                                                                                                                                                      |                 |        | 18/08/2025 | 267285    | 2.472,31 |                   |
| FERTAK COMERCIO E IMPORTACAO LTDA |                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2.1.01.02.01.01 | 746178 |            |           |          |                   |
|                                   | PAGO DUPLICATA Nº 151078 FERTAK COMERCIO E IMPORTACAO LTDA EPP                                                                                                                                                                                                                  |                 |        | 18/08/2025 | 267297    | 1.014,53 |                   |
| FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTDA   |                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2.1.01.02.01.01 | 503645 |            |           |          |                   |
|                                   | PAGO DUPLICATA Nº 41927 FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTDA.                                                                                                                                                                                                                        |                 |        | 18/08/2025 | 267298    | 2.867,08 |                   |
| TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL       |                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2.1.01.02.01.01 | 503893 |            |           |          |                   |
|                                   | PAGO DUPLICATA Nº 23227265 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A                                                                                                                                                                                                           |                 |        | 18/08/2025 | 267299    | 1.583,07 |                   |
| FERTAK COMERCIO E IMPORTACAO LTDA |                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2.1.01.02.01.01 | 746178 |            |           |          |                   |
|                                   | PAGO DUPLICATA Nº 149515 FERTAK COMERCIO E IMPORTACAO LTDA EPP                                                                                                                                                                                                                  |                 |        | 18/08/2025 | 267300    | 1.297,15 |                   |
| Sicredi                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1.1.01.02.01    | 181    |            |           |          |                   |
|                                   | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco 1 Batalhao De Engenharia De Construcão - Venda Nº 45055 parcela 1 de 1 - NF Nº: 46489                                                                                                                                          |                 |        | 18/08/2025 | 267471    | 106,50   |                   |
|                                   | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco 1 Batalhao De Engenharia De Construcão - Venda Nº 44680 parcela 1 de 1 - NF Nº: 46084                                                                                                                                          |                 |        | 18/08/2025 | 267472    | 323,25   |                   |
|                                   | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco 1 Batalhao De Engenharia De Construcão - Venda Nº 45054 parcela 1 de 1 - NF Nº: 46488                                                                                                                                          |                 |        | 18/08/2025 | 267473    | 177,70   |                   |
|                                   | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco 12 Companhia De Comunicacoes Mecanizada - Venda Nº 45024 parcela 1 de 1 - NF Nº: 46456                                                                                                                                         |                 |        | 18/08/2025 | 267474    | 59,00    |                   |
|                                   | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco 3 Grupo De Artilharia De Campanha/ Ap - Venda Nº 45002 parcela 1 de 1 - NF Nº: 46432                                                                                                                                           |                 |        | 18/08/2025 | 267475    | 1.007,80 |                   |
|                                   | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco 3 Esquadrao De Cavalaria Mecanizado - Venda Nº 44493 parcela 1 de 1 - NF Nº: 45885                                                                                                                                             |                 |        | 18/08/2025 | 267476    | 192,00   |                   |
|                                   | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco 3 Esquadrao De Cavalaria Mecanizado - Venda Nº 44956 parcela 1 de 1 - NF Nº: 46380                                                                                                                                             |                 |        | 18/08/2025 | 267477    | 526,89   |                   |
|                                   | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco Universidade Federal Rural Do Semi - Arido - Rn - Venda Nº 44923 parcela 1 de 1 - NF Nº: 46339                                                                                                                                 |                 |        | 18/08/2025 | 267478    | 288,78   |                   |
|                                   | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco Municipio De Encantado - Venda Nº 45116 parcela 1 de 1 - NF Nº: 46546                                                                                                                                                          |                 |        | 18/08/2025 | 267479    | 1.733,64 |                   |



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/160.949-1 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de 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                                                                                                                      |                 |        | 18/08/2025 | 267640    | 5.765,25 |                   |
|                                         | RESGATE CFE AVISOS SICREDI                                                                                                                      |                 |        | 18/08/2025 | 267641    | 1.116,74 |                   |
| Caixa Geral                             |                                                                                                                                                 | 1.1.01.01.01    | 5      |            |           |          |                   |
|                                         | CHEQUE N° AVULSO                                                                                                                                |                 |        | 18/08/2025 | 267735    | 3.000,00 |                   |
| Caixa Economica Federal                 |                                                                                                                                                 | 1.1.01.02.01    | 10     |            |           |          |                   |
|                                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. Receb. Banco Centro De Intend. Da Marinha Em S. Pedro Da Al. - Venda N° 44911 parcela 1 de 1 - NF N°: 46327 |                 |        | 18/08/2025 | 267887    | 408,40   |                   |
|                                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. Receb. Banco Eliseu Buzanello De Borba - Venda N° 44766 parcela 1 de 1 - Recibo 29937                       |                 |        | 18/08/2025 | 267888    | 243,38   |                   |
|                                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. Receb. Banco Eliseu Buzanello De Borba - Venda N° 45064 parcela 1 de 1 - Recibo 29937                       |                 |        | 18/08/2025 | 267889    | 201,90   |                   |
|                                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. Receb. Banco Municipio De Presidente Castelo Branco - Venda N° 44526 parcela 1 de 1 - NF N°: 45925          |                 |        | 18/08/2025 | 267890    | 112,89   |                   |
|                                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. Receb. Banco Prefeitura Municipal Do Rio Grande - Venda N° 44891 parcela 1 de 1 - NF N°: 46309              |                 |        | 18/08/2025 | 267891    | 4.786,86 |                   |
|                                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. Receb. Banco Prefeitura Municipal Do Rio Grande - Venda N° 45023 parcela 1 de 1 - NF N°: 46455              |                 |        | 18/08/2025 | 267892    | 728,60   |                   |
|                                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. Receb. Banco Prefeitura Municipal Do Rio Grande - Venda N° 44887 parcela 1 de 1 - NF N°: 46305              |                 |        | 18/08/2025 | 267893    | 299,50   |                   |
|                                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. Receb. Banco Prefeitura Municipal Do Rio Grande - Venda N° 44889 parcela 1 de 1 - NF N°: 46307              |                 |        | 18/08/2025 | 267894    | 612,57   |                   |
| GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS        |                                                                                                                                                 | 2.1.01.02.01.01 | 682881 |            |           |          |                   |
|                                         | PAGO DUPLICATA N° 59842 GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.                                                                                   |                 |        | 18/08/2025 | 268842    | 0,01     |                   |
| Caixa Geral                             |                                                                                                                                                 | 1.1.01.01.01    | 5      |            |           |          |                   |
|                                         | DEVOL. COMPRA MERC. CFE. NF. 46967BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO DA 5 REGIAO MILITAR                                                             |                 |        | 18/08/2025 | 264078    |          | 162,75            |
| FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTDA         |                                                                                                                                                 | 2.1.01.02.01.01 | 503645 |            |           |          |                   |
|                                         | COMPRAS CFE. NF. 48987 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA                                                                                       |                 |        | 18/08/2025 | 264081    |          | 1.208,50          |
| GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS        |                                                                                                                                                 | 2.1.01.02.01.01 | 682881 |            |           |          |                   |
|                                         | COMPRAS CFE. NF. 59842 GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.                                                                                    |                 |        | 18/08/2025 | 264084    |          | 489,55            |
| FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTDA         |                                                                                                                                                 | 2.1.01.02.01.01 | 503645 |            |           |          |                   |
|                                         | COMPRAS CFE. NF. 119067 FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTDA.                                                                                        |                 |        | 18/08/2025 | 264087    |          | 946,88            |
| Vendas Substituição Tributária/Diferida |                                                                                                                                                 | 4.1.01.01.01.08 | 1331   |            |           |          |                   |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 4692415 Batalhao Logistico                                                                                                      |                 |        | 18/08/2025 | 264770    |          | 59,70             |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 4692515Â° Batalhao Logistico                                                                                                    |                 |        | 18/08/2025 | 264772    |          | 420,12            |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 4692615 Batalhao Logistico                                                                                                      |                 |        | 18/08/2025 | 264774    |          | 522,06            |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 4692715 Batalhao Logistico                                                                                                      |                 |        | 18/08/2025 | 264776    |          | 111,60            |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 46929INST. FED. DO RS / CAMPUS IBIRUBA                                                                                          |                 |        | 18/08/2025 | 264778    |          | 319,15            |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 46930Municipio De Sao Francisco De Paula                                                                                        |                 |        | 18/08/2025 | 264780    |          | 454,00            |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 46931Municipio De Sao Francisco De Paula                                                                                        |                 |        | 18/08/2025 | 264782    |          | 169,00            |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 46932Municipio De Sao Francisco De Paula                                                                                        |                 |        | 18/08/2025 | 264784    |          | 75,40             |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 46933Municipio de Tamboara                                                                                                      |                 |        | 18/08/2025 | 264786    |          | 245,43            |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 46934Municipio de Tamboara                                                                                                      |                 |        | 18/08/2025 | 264788    |          | 44,55             |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 46935Municipio de Tamboara                                                                                                      |                 |        | 18/08/2025 | 264790    |          | 478,30            |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 46936Municipio de Tamboara                                                                                                      |                 |        | 18/08/2025 | 264792    |          | 145,40            |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 46937Municipio de Tamboara                                                                                                      |                 |        | 18/08/2025 | 264794    |          | 12,16             |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 46938Fundo Municipal De Saude De Tamboara                                                                                       |                 |        | 18/08/2025 | 264796    |          | 38,48             |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 46939Fundo Municipal De Saude De Tamboara                                                                                       |                 |        | 18/08/2025 | 264798    |          | 9,65              |



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/160.949-1 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de 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. 46941PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO/7                                                                                                                                                                                                                            |                 |        | 18/08/2025 | 264800    |        | 308,54            |
|                         | VENDAS CFE. NF. 46942PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO/7                                                                                                                                                                                                                            |                 |        | 18/08/2025 | 264802    |        | 402,00            |
|                         | VENDAS CFE. NF. 46943Industria De Material Belico Do Brasil Imbel                                                                                                                                                                                                               |                 |        | 18/08/2025 | 264804    |        | 5.045,27          |
|                         | VENDAS CFE. NF. 46944Industria De Material Belico Do Brasil Imbel                                                                                                                                                                                                               |                 |        | 18/08/2025 | 264806    |        | 1.742,36          |
|                         | VENDAS CFE. NF. 46945Industria De Material Belico Do Brasil Imbel                                                                                                                                                                                                               |                 |        | 18/08/2025 | 264808    |        | 873,10            |
|                         | VENDAS CFE. NF. 46946Industria De Material Belico Do Brasil Imbel                                                                                                                                                                                                               |                 |        | 18/08/2025 | 264810    |        | 350,59            |
|                         | VENDAS CFE. NF. 46947Industria De Material Belico Do Brasil Imbel                                                                                                                                                                                                               |                 |        | 18/08/2025 | 264812    |        | 51,80             |
|                         | VENDAS CFE. NF. 46948MUNICIPIO DE CRUZEIRO DO SUL                                                                                                                                                                                                                               |                 |        | 18/08/2025 | 264814    |        | 6.397,20          |
|                         | VENDAS CFE. NF. 4694910 Batalhao Logistico                                                                                                                                                                                                                                      |                 |        | 18/08/2025 | 264816    |        | 570,00            |
|                         | VENDAS CFE. NF. 4695010 Batalhao Logistico                                                                                                                                                                                                                                      |                 |        | 18/08/2025 | 264818    |        | 414,00            |
|                         | VENDAS CFE. NF. 4695110 Batalhao Logistico                                                                                                                                                                                                                                      |                 |        | 18/08/2025 | 264820    |        | 392,66            |
|                         | VENDAS CFE. NF. 4695210 Batalhao Logistico                                                                                                                                                                                                                                      |                 |        | 18/08/2025 | 264822    |        | 65,55             |
|                         | VENDAS CFE. NF. 46953Municipio De Presidente Castelo Branco                                                                                                                                                                                                                     |                 |        | 18/08/2025 | 264824    |        | 856,18            |
|                         | VENDAS CFE. NF. 46954Municipio De Presidente Castelo Branco                                                                                                                                                                                                                     |                 |        | 18/08/2025 | 264826    |        | 435,00            |
|                         | VENDAS CFE. NF. 46955Municipio De Presidente Castelo Branco                                                                                                                                                                                                                     |                 |        | 18/08/2025 | 264828    |        | 900,55            |
|                         | VENDAS CFE. NF. 46956MUNICIPIO DE ITAQUI                                                                                                                                                                                                                                        |                 |        | 18/08/2025 | 264830    |        | 643,60            |
|                         | VENDAS CFE. NF. 46957Parque Regional De Manutencao / 3                                                                                                                                                                                                                          |                 |        | 18/08/2025 | 264832    |        | 2.104,41          |
|                         | VENDAS CFE. NF. 46958Terceiro Regimento De Cavalaria Mecanizado                                                                                                                                                                                                                 |                 |        | 18/08/2025 | 264834    |        | 782,10            |
|                         | VENDAS CFE. NF. 46959Terceiro Regimento De Cavalaria Mecanizado                                                                                                                                                                                                                 |                 |        | 18/08/2025 | 264836    |        | 305,00            |
|                         | VENDAS CFE. NF. 46960Terceiro Regimento De Cavalaria Mecanizado                                                                                                                                                                                                                 |                 |        | 18/08/2025 | 264838    |        | 18,30             |
|                         | VENDAS CFE. NF. 46962Colegio Militar De Porto Alegre                                                                                                                                                                                                                            |                 |        | 18/08/2025 | 264840    |        | 520,00            |
|                         | VENDAS CFE. NF. 4696330Â° BATALHÃO DE INFANTARIA MECANIZADO                                                                                                                                                                                                                     |                 |        | 18/08/2025 | 264842    |        | 476,50            |
|                         | VENDAS CFE. NF. 46964IF CATARINENSE CAMPUS CAMBORIU                                                                                                                                                                                                                             |                 |        | 18/08/2025 | 264844    |        | 771,20            |
|                         | VENDAS CFE. NF. 46965COMANDO DA 12Â° BRIG.DE INFANT.LEVE (AEROMOVEL)                                                                                                                                                                                                            |                 |        | 18/08/2025 | 264846    |        | 476,00            |
|                         | VENDAS CFE. NF. 46966COMANDO DA 12Â° BRIG.DE INFANT.LEVE (AEROMOVEL)                                                                                                                                                                                                            |                 |        | 18/08/2025 | 264848    |        | 327,60            |
|                         | VENDAS CFE. NF. 46968Base De Administracao E Apoio Da 5 Regiao Militar                                                                                                                                                                                                          |                 |        | 18/08/2025 | 264850    |        | 162,75            |
| Sicredi                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1.1.01.02.01    | 181    |            |           |        |                   |
|                         | PAGO DUPLICATA Nº 722158-4 REUNIDAS TRANSPORTADORA RODOVIARIA DE CARGAS S/A CTE Nº 871790/871791/871917/872515/872528/872531/872860/872861/872862/873323/874299/874302/875204/855205/875683/875699/876455/876456/876457/876458/876845/876846/876847/877192/877194/877196/872655 |                 |        | 18/08/2025 | 267221    |        | 1.681,10          |
|                         | PAGO DUPLICATA Nº 17175666 EXPRESSO SAO MIGUEL S/A CTE Nº 461303/461428/461770/262130                                                                                                                                                                                           |                 |        | 18/08/2025 | 267222    |        | 259,31            |
|                         | PAGO DUPLICATA Nº 1243480-4 BJBRASIL TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA CTE Nº 37465/37476/37491/37515/37517                                                                                                                                                                          |                 |        | 18/08/2025 | 267223    |        | 124,00            |
| Caixa Economica Federal |                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1.1.01.02.01    | 10     |            |           |        |                   |
|                         | PAGO DUPLICATA Nº 59842 GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.                                                                                                                                                                                                                   |                 |        | 18/08/2025 | 267239    |        | 489,54            |
| Sicredi                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1.1.01.02.01    | 181    |            |           |        |                   |
|                         | PAGO DUPLICATA Nº 47390 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA                                                                                                                                                                                                                      |                 |        | 18/08/2025 | 267285    |        | 2.472,31          |
|                         | PAGO DUPLICATA Nº 151078 FERTAK COMERCIO E IMPORTACAO LTDA EPP                                                                                                                                                                                                                  |                 |        | 18/08/2025 | 267297    |        | 1.014,53          |
|                         | PAGO DUPLICATA Nº 41927 FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTDA.                                                                                                                                                                                                                        |                 |        | 18/08/2025 | 267298    |        | 2.867,08          |
|                         | PAGO DUPLICATA Nº 23227265 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A                                                                                                                                                                                                           |                 |        | 18/08/2025 | 267299    |        | 1.583,07          |
|                         | PAGO DUPLICATA Nº 149515 FERTAK COMERCIO E IMPORTACAO                                                                                                                                                                                                                           |                 |        | 18/08/2025 | 267300    |        | 1.297,15          |



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/160.949-1 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de 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                                                                                                                                        |               |        |            |           |                   |           |
| Cientes Diversos                 |                                                                                                                                                 | 1.1.02.01.01  | 154    |            |           |                   |           |
|                                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco 1 Batalhao De Engenharia De Construc                                                           |               |        | 18/08/2025 | 267471    |                   | 106,50    |
|                                  | cao - Venda Nº 45055 parcela 1 de 1 - NF Nº: 46489                                                                                              |               |        |            |           |                   |           |
|                                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco 1 Batalhao De Engenharia De Construc                                                           |               |        | 18/08/2025 | 267472    |                   | 323,25    |
|                                  | cao - Venda Nº 44680 parcela 1 de 1 - NF Nº: 46084                                                                                              |               |        |            |           |                   |           |
|                                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco 1 Batalhao De Engenharia De Construc                                                           |               |        | 18/08/2025 | 267473    |                   | 177,70    |
|                                  | cao - Venda Nº 45054 parcela 1 de 1 - NF Nº: 46488                                                                                              |               |        |            |           |                   |           |
|                                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco 12 Companhia De Comunicacoes Mecanizada - Venda Nº 45024 parcela 1 de 1 - NF Nº: 46456         |               |        | 18/08/2025 | 267474    |                   | 59,00     |
|                                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco 3 Grupo De Artilharia De Campanha/ Ap - Venda Nº 45002 parcela 1 de 1 - NF Nº: 46432           |               |        | 18/08/2025 | 267475    |                   | 1.007,80  |
|                                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco 3 Esquadrao De Cavalaria Mecanizado - Venda Nº 44493 parcela 1 de 1 - NF Nº: 45885             |               |        | 18/08/2025 | 267476    |                   | 192,00    |
|                                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco 3 Esquadrao De Cavalaria Mecanizado - Venda Nº 44956 parcela 1 de 1 - NF Nº: 46380             |               |        | 18/08/2025 | 267477    |                   | 526,89    |
|                                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco Universidade Federal Rural Do Semi - Arido - Rn - Venda Nº 44923 parcela 1 de 1 - NF Nº: 46339 |               |        | 18/08/2025 | 267478    |                   | 288,78    |
|                                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco Municipio De Encantado - Venda Nº 45116 parcela 1 de 1 - NF Nº: 46546                          |               |        | 18/08/2025 | 267479    |                   | 1.733,64  |
| Sicredi                          |                                                                                                                                                 | 1.1.01.03.01  | 182    |            |           |                   |           |
|                                  | RESGATE CFE AVISOS SICREDI                                                                                                                      |               |        | 18/08/2025 | 267640    |                   | 5.765,25  |
|                                  | RESGATE CFE AVISOS SICREDI                                                                                                                      |               |        | 18/08/2025 | 267641    |                   | 1.116,74  |
| Caixa Economica Federal          |                                                                                                                                                 | 1.1.01.02.01  | 10     |            |           |                   |           |
|                                  | CHEQUE Nº AVULSO                                                                                                                                |               |        | 18/08/2025 | 267735    |                   | 3.000,00  |
| Cientes Diversos                 |                                                                                                                                                 | 1.1.02.01.01  | 154    |            |           |                   |           |
|                                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco Centro De Intend. Da Marinha Em S. Pedro Da Al. - Venda Nº 44911 parcela 1 de 1 - NF Nº: 46327 |               |        | 18/08/2025 | 267887    |                   | 408,40    |
|                                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco Eliseu Buzanello De Borba - Venda Nº 44766 parcela 1 de 1 - Recibo 29937                       |               |        | 18/08/2025 | 267888    |                   | 243,38    |
|                                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco Eliseu Buzanello De Borba - Venda Nº 45064 parcela 1 de 1 - Recibo 29937                       |               |        | 18/08/2025 | 267889    |                   | 201,90    |
|                                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco Municipio De Presidente Castelo Branco - Venda Nº 44526 parcela 1 de 1 - NF Nº: 45925          |               |        | 18/08/2025 | 267890    |                   | 112,89    |
|                                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco Prefeitura Municipal Do Rio Grande - Venda Nº 44891 parcela 1 de 1 - NF Nº: 46309              |               |        | 18/08/2025 | 267891    |                   | 4.786,86  |
|                                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco Prefeitura Municipal Do Rio Grande - Venda Nº 45023 parcela 1 de 1 - NF Nº: 46455              |               |        | 18/08/2025 | 267892    |                   | 728,60    |
|                                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco Prefeitura Municipal Do Rio Grande - Venda Nº 44887 parcela 1 de 1 - NF Nº: 46305              |               |        | 18/08/2025 | 267893    |                   | 299,50    |
|                                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco Prefeitura Municipal Do Rio Grande - Venda Nº 44889 parcela 1 de 1 - NF Nº: 46307              |               |        | 18/08/2025 | 267894    |                   | 612,57    |
| Caixa Geral                      |                                                                                                                                                 | 1.1.01.01.01  | 5      |            |           |                   |           |
|                                  | PAGO DUPLICATA Nº 59842 GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.                                                                                   |               |        | 18/08/2025 | 268842    |                   | 0,01      |
| Totais do dia                    |                                                                                                                                                 |               |        | 18/08/2025 |           | 64.784,69         | 64.784,69 |
| Compras Tributadas a Prazo       |                                                                                                                                                 | 5.1.01.02.03  | 882    |            |           |                   |           |
|                                  | COMPRAS CFE. NF. 2189 RAFAEL ANDRE BERGHAHN                                                                                                     |               |        | 19/08/2025 | 264088    | 1.350,00          |           |
|                                  | COMPRAS CFE. NF. 11176 FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTDA.                                                                                         |               |        | 19/08/2025 | 264089    | 1.256,40          |           |
| Compras Subst.Tributaria a prazo |                                                                                                                                                 | 5.1.01.02.03  | 888    |            |           |                   |           |





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. 11176 FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTDA.           |                 |        | 19/08/2025 | 264090    | 39,26    |                   |
| Compras Tributadas a Prazo       |                                                                   | 5.1.01.02.03    | 882    |            |           |          |                   |
|                                  | COMPRAS CFE. NF. 11200 FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTDA.           |                 |        | 19/08/2025 | 264092    | 5.873,13 |                   |
| Compras Subst.Tributaria a prazo |                                                                   | 5.1.01.02.03    | 888    |            |           |          |                   |
|                                  | COMPRAS CFE. NF. 11200 FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTDA.           |                 |        | 19/08/2025 | 264093    | 184,01   |                   |
| Devoluções de Vendas             |                                                                   | 4.1.01.05.01.01 | 416    |            |           |          |                   |
|                                  | DEVOL. COMPRA MERC. CFE. NF. 47008Município De Goioere            |                 |        | 19/08/2025 | 264095    | 125,70   |                   |
| Compras Tributadas a Prazo       |                                                                   | 5.1.01.02.03    | 882    |            |           |          |                   |
|                                  | COMPRAS CFE. NF. 49436 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA         |                 |        | 19/08/2025 | 264096    | 6.974,21 |                   |
| Compras Subst.Tributaria a prazo |                                                                   | 5.1.01.02.03    | 888    |            |           |          |                   |
|                                  | COMPRAS CFE. NF. 49436 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA         |                 |        | 19/08/2025 | 264097    | 2.119,05 |                   |
| Cientes Diversos                 |                                                                   | 1.1.02.01.01    | 154    |            |           |          |                   |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 46969 MUNICIPIO DE GUAIBA                         |                 |        | 19/08/2025 | 264853    | 1.017,35 |                   |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 46970 MUNICIPIO DE GUAIBA                         |                 |        | 19/08/2025 | 264855    | 1.017,35 |                   |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 46971 MUNICIPIO DE GUAIBA                         |                 |        | 19/08/2025 | 264857    | 244,96   |                   |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 46972 MUNICIPIO DE GUAIBA                         |                 |        | 19/08/2025 | 264859    | 244,96   |                   |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 46973 MUNICIPIO DE GUAIBA                         |                 |        | 19/08/2025 | 264861    | 502,29   |                   |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 46974 MUNICIPIO DE VACARIA                        |                 |        | 19/08/2025 | 264863    | 1.458,50 |                   |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 46975 Município de Itaipulandia                   |                 |        | 19/08/2025 | 264865    | 9.151,23 |                   |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 46976 Município De Marechal Candido Rondon        |                 |        | 19/08/2025 | 264867    | 2.220,80 |                   |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 46977 Município de Vere                           |                 |        | 19/08/2025 | 264869    | 1.126,70 |                   |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 46978 Município de Vere                           |                 |        | 19/08/2025 | 264871    | 494,02   |                   |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 46979 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE    |                 |        | 19/08/2025 | 264873    | 4.348,50 |                   |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 46980 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE    |                 |        | 19/08/2025 | 264875    | 176,00   |                   |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 46981 Base Aerea De Boa Vista                     |                 |        | 19/08/2025 | 264877    | 192,65   |                   |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 46982 Base Aerea De Boa Vista                     |                 |        | 19/08/2025 | 264879    | 1.112,00 |                   |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 46983 Base Aerea De Boa Vista                     |                 |        | 19/08/2025 | 264881    | 2.217,36 |                   |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 46984 Base Aerea De Boa Vista                     |                 |        | 19/08/2025 | 264883    | 801,50   |                   |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 46985 Base Aerea De Boa Vista                     |                 |        | 19/08/2025 | 264885    | 1.058,00 |                   |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 46986 Base Aerea De Boa Vista                     |                 |        | 19/08/2025 | 264887    | 1.329,65 |                   |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 46987 Município De Santa Helena                   |                 |        | 19/08/2025 | 264889    | 159,80   |                   |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 46988 Município De Santa Helena                   |                 |        | 19/08/2025 | 264891    | 90,00    |                   |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 46989 Município De Saudades                       |                 |        | 19/08/2025 | 264893    | 132,97   |                   |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 46990 Município De Sao Francisco De Assis         |                 |        | 19/08/2025 | 264895    | 168,25   |                   |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 46991 53 Batalhao De Infantaria De Selva          |                 |        | 19/08/2025 | 264897    | 110,88   |                   |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 46992 53 Batalhao De Infantaria De Selva          |                 |        | 19/08/2025 | 264899    | 1.167,04 |                   |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 46993 53 Batalhao De Infantaria De Selva          |                 |        | 19/08/2025 | 264901    | 565,66   |                   |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 46994 53 Batalhao De Infantaria De Selva          |                 |        | 19/08/2025 | 264903    | 553,79   |                   |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 46995 53 Batalhao De Infantaria De Selva          |                 |        | 19/08/2025 | 264905    | 242,05   |                   |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 46996 53 Batalhao De Infantaria De Selva          |                 |        | 19/08/2025 | 264907    | 341,74   |                   |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 46998 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA    |                 |        | 19/08/2025 | 264909    | 146,80   |                   |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 46999 Escola De Aprendizes Marinheiros De SC      |                 |        | 19/08/2025 | 264911    | 740,84   |                   |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 47000 Hospital Geral De Curitiba                  |                 |        | 19/08/2025 | 264913    | 1.818,40 |                   |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 47001 Hospital Geral De Curitiba                  |                 |        | 19/08/2025 | 264915    | 769,60   |                   |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 47002 27 Batalhao Logistico                       |                 |        | 19/08/2025 | 264917    | 964,42   |                   |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 47003 Centro De Intendencia Da Marinha Em Ladario |                 |        | 19/08/2025 | 264919    | 579,41   |                   |



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/160.949-1 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de 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. 47004 Centro De Intendencia Da Marinha Em Ladario                                                                             |                 |        | 19/08/2025 | 264921    | 417,80   |                   |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 47005 Centro De Intendencia Da Marinha Em Ladario                                                                             |                 |        | 19/08/2025 | 264923    | 109,89   |                   |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 47006 Centro De Intendencia Da Marinha Em Ladario                                                                             |                 |        | 19/08/2025 | 264925    | 224,00   |                   |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 47007 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTOS                                                                                |                 |        | 19/08/2025 | 264927    | 98,80    |                   |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 47009 Municipio De Goioere                                                                                                    |                 |        | 19/08/2025 | 264929    | 141,65   |                   |
| FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTDA  |                                                                                                                                               | 2.1.01.02.01.01 | 503645 |            |           |          |                   |
|                                  | COMPRAS CFE. NF. 46976 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA                                                                                     |                 |        | 19/08/2025 | 267281    | 8.404,63 |                   |
| Juros Pagos ou Incorridos        |                                                                                                                                               | 5.2.10.01.01    | 712    |            |           |          |                   |
|                                  | COMPRAS CFE. NF. 46976 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA                                                                                     |                 |        | 19/08/2025 | 267283    | 22,41    |                   |
| GOEDERT LTDA                     |                                                                                                                                               | 2.1.01.02.01.01 | 683093 |            |           |          |                   |
|                                  | PAGO DUPLICATA Nº 1052173 GOEDERT LTDA                                                                                                        |                 |        | 19/08/2025 | 267292    | 865,51   |                   |
| FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTDA  |                                                                                                                                               | 2.1.01.02.01.01 | 503645 |            |           |          |                   |
|                                  | PAGO DUPLICATA Nº 34806 FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTDA.                                                                                      |                 |        | 19/08/2025 | 267293    | 4.232,73 |                   |
| Sicredi                          |                                                                                                                                               | 1.1.01.02.01    | 181    |            |           |          |                   |
|                                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco 14 Companhia De Engenharia De Combate - Venda Nº 45193 parcela 1 de 1 - NF Nº: 46621         |                 |        | 19/08/2025 | 267480    | 62,85    |                   |
|                                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco 14 Companhia De Engenharia De Combate - Venda Nº 45194 parcela 1 de 1 - NF Nº: 46622         |                 |        | 19/08/2025 | 267481    | 662,65   |                   |
|                                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco 14 Companhia De Engenharia De Combate - Venda Nº 45192 parcela 1 de 1 - NF Nº: 46620         |                 |        | 19/08/2025 | 267482    | 203,80   |                   |
|                                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco 9 Batalhao Logistico - Venda Nº 45045 parcela 1 de 1 - NF Nº: 46478                          |                 |        | 19/08/2025 | 267483    | 154,75   |                   |
|                                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco 20º Batalhao De Infantaria Blindado - Venda Nº 44584 parcela 1 de 1 - NF Nº: 45982           |                 |        | 19/08/2025 | 267484    | 474,20   |                   |
|                                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco 5º Batalhao De Engenharia De Combate Blindado - Venda Nº 44896 parcela 1 de 1 - NF Nº: 46315 |                 |        | 19/08/2025 | 267485    | 480,87   |                   |
|                                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco 5º Batalhao De Engenharia De Combate Blindado - Venda Nº 44899 parcela 1 de 1 - NF Nº: 46318 |                 |        | 19/08/2025 | 267486    | 355,25   |                   |
|                                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco 5º Batalhao De Engenharia De Combate Blindado - Venda Nº 44898 parcela 1 de 1 - NF Nº: 46317 |                 |        | 19/08/2025 | 267487    | 473,50   |                   |
|                                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco 5º Batalhao De Engenharia De Combate Blindado - Venda Nº 44897 parcela 1 de 1 - NF Nº: 46316 |                 |        | 19/08/2025 | 267488    | 460,00   |                   |
|                                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco 5º Batalhao De Engenharia De Combate Blindado - Venda Nº 44900 parcela 1 de 1 - NF Nº: 46319 |                 |        | 19/08/2025 | 267489    | 92,40    |                   |
|                                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco 20º Batalhao De Infantaria Blindado - Venda Nº 44583 parcela 1 de 1 - NF Nº: 45981           |                 |        | 19/08/2025 | 267490    | 125,85   |                   |
|                                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco Municipio de Anchieta - Venda Nº 45005 parcela 1 de 1 - NF Nº: 46436                         |                 |        | 19/08/2025 | 267491    | 127,96   |                   |
|                                  | RESGATE CFE AVISOS SICREDI                                                                                                                    |                 |        | 19/08/2025 | 267630    | 334,79   |                   |
|                                  | RESGATE CFE AVISOS SICREDI                                                                                                                    |                 |        | 19/08/2025 | 267642    | 1.604,83 |                   |
|                                  | RESGATE CFE AVISOS SICREDI                                                                                                                    |                 |        | 19/08/2025 | 267643    | 501,28   |                   |
|                                  | RESGATE CFE AVISOS SICREDI                                                                                                                    |                 |        | 19/08/2025 | 267644    | 7.231,96 |                   |
| Caixa Economica Federal          |                                                                                                                                               | 1.1.01.02.01    | 10     |            |           |          |                   |



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 20º Batalhao De Infantaria Blindado - Venda N° 44582 parcela 1 de 1 - NF N°: 45980  |                 |        | 19/08/2025 | 267895    | 480,00 |                   |
|                                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. Receb. Banco Municipio De Cerro Grande Do Sul - Venda N° 44914 parcela 1 de 1 - NF N°: 46330     |                 |        | 19/08/2025 | 267896    | 812,89 |                   |
|                                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. Receb. Banco Municipio De Frederico Westphalen - Venda N° 45372 parcela 1 de 1 - NF N°: 46817    |                 |        | 19/08/2025 | 267897    | 483,00 |                   |
|                                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. Receb. Banco Municipio De Frederico Westphalen - Venda N° 45373 parcela 1 de 1 - NF N°: 46818    |                 |        | 19/08/2025 | 267898    | 483,00 |                   |
|                                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. Receb. Banco 4º Batalhao De Engenharia De Combate - Venda N° 44996 parcela 1 de 1 - NF N°: 46424 |                 |        | 19/08/2025 | 267899    | 319,75 |                   |
|                                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. Receb. Banco 4º Batalhao De Engenharia De Combate - Venda N° 44994 parcela 1 de 1 - NF N°: 46422 |                 |        | 19/08/2025 | 267900    | 393,85 |                   |
| RAFAEL ANDRE BERGHAHN - ME              |                                                                                                                                      | 2.1.01.02.01.01 | 555049 |            |           |        |                   |
|                                         | COMPRAS CFE. NF. 2189 RAFAEL ANDRE BERGHAHN                                                                                          |                 |        | 19/08/2025 | 264088    |        | 1.350,00          |
| FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTDA         |                                                                                                                                      | 2.1.01.02.01.01 | 503645 |            |           |        |                   |
|                                         | COMPRAS CFE. NF. 11176 FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTDA.                                                                              |                 |        | 19/08/2025 | 264091    |        | 1.295,66          |
|                                         | COMPRAS CFE. NF. 11200 FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTDA.                                                                              |                 |        | 19/08/2025 | 264094    |        | 6.057,14          |
| Caixa Geral                             |                                                                                                                                      | 1.1.01.01.01    | 5      |            |           |        |                   |
|                                         | DEVOL. COMPRA MERC. CFE. NF. 47008Municipio De Goioere                                                                               |                 |        | 19/08/2025 | 264095    |        | 125,70            |
| FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTDA         |                                                                                                                                      | 2.1.01.02.01.01 | 503645 |            |           |        |                   |
|                                         | COMPRAS CFE. NF. 49436 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA                                                                            |                 |        | 19/08/2025 | 264098    |        | 9.093,26          |
| Vendas Substituição Tributária/Diferida |                                                                                                                                      | 4.1.01.01.01.08 | 1331   |            |           |        |                   |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 46969MUNICIPIO DE GUAIBA                                                                                             |                 |        | 19/08/2025 | 264852    |        | 1.017,35          |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 46970MUNICIPIO DE GUAIBA                                                                                             |                 |        | 19/08/2025 | 264854    |        | 1.017,35          |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 46971MUNICIPIO DE GUAIBA                                                                                             |                 |        | 19/08/2025 | 264856    |        | 244,96            |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 46972MUNICIPIO DE GUAIBA                                                                                             |                 |        | 19/08/2025 | 264858    |        | 244,96            |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 46973MUNICIPIO DE GUAIBA                                                                                             |                 |        | 19/08/2025 | 264860    |        | 502,29            |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 46974MUNICIPIO DE VACARIA                                                                                            |                 |        | 19/08/2025 | 264862    |        | 1.458,50          |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 46975Municipio de Itaipulandia                                                                                       |                 |        | 19/08/2025 | 264864    |        | 9.151,23          |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 46976Municipio De Marechal Candido Rondon                                                                            |                 |        | 19/08/2025 | 264866    |        | 2.220,80          |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 46977Municipio de Vere                                                                                               |                 |        | 19/08/2025 | 264868    |        | 1.126,70          |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 46978Municipio de Vere                                                                                               |                 |        | 19/08/2025 | 264870    |        | 494,02            |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 46979FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE                                                                        |                 |        | 19/08/2025 | 264872    |        | 4.348,50          |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 46980FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE                                                                        |                 |        | 19/08/2025 | 264874    |        | 176,00            |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 46981Base Aerea De Boa Vista                                                                                         |                 |        | 19/08/2025 | 264876    |        | 192,65            |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 46982Base Aerea De Boa Vista                                                                                         |                 |        | 19/08/2025 | 264878    |        | 1.112,00          |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 46983Base Aerea De Boa Vista                                                                                         |                 |        | 19/08/2025 | 264880    |        | 2.217,36          |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 46984Base Aerea De Boa Vista                                                                                         |                 |        | 19/08/2025 | 264882    |        | 801,50            |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 46985Base Aerea De Boa Vista                                                                                         |                 |        | 19/08/2025 | 264884    |        | 1.058,00          |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 46986Base Aerea De Boa Vista                                                                                         |                 |        | 19/08/2025 | 264886    |        | 1.329,65          |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 46987Municipio De Santa Helena                                                                                       |                 |        | 19/08/2025 | 264888    |        | 159,80            |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 46988Municipio De Santa Helena                                                                                       |                 |        | 19/08/2025 | 264890    |        | 90,00             |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 46989Municipio De Saudades                                                                                           |                 |        | 19/08/2025 | 264892    |        | 132,97            |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 46990Municipio De Sao Francisco De Assis                                                                             |                 |        | 19/08/2025 | 264894    |        | 168,25            |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 4699153 Batalhao De Infantaria De Selva                                                                              |                 |        | 19/08/2025 | 264896    |        | 110,88            |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 4699253 Batalhao De Infantaria De Selva                                                                              |                 |        | 19/08/2025 | 264898    |        | 1.167,04          |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 4699353 Batalhao De Infantaria De Selva                                                                              |                 |        | 19/08/2025 | 264900    |        | 565,66            |



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/160.949-1 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de 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. 4699453 Batalhao De Infantaria De Selva                                                                                       |                 |        | 19/08/2025 | 264902    |        | 553,79      |
|           | VENDAS CFE. NF. 4699553 Batalhao De Infantaria De Selva                                                                                       |                 |        | 19/08/2025 | 264904    |        | 242,05      |
|           | VENDAS CFE. NF. 4699653 Batalhao De Infantaria De Selva                                                                                       |                 |        | 19/08/2025 | 264906    |        | 341,74      |
|           | VENDAS CFE. NF. 46998DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA                                                                                 |                 |        | 19/08/2025 | 264908    |        | 146,80      |
|           | VENDAS CFE. NF. 46999Escola De Aprendiziz Marinheiros De SC                                                                                   |                 |        | 19/08/2025 | 264910    |        | 740,84      |
|           | VENDAS CFE. NF. 47000Hospital Geral De Curitiba                                                                                               |                 |        | 19/08/2025 | 264912    |        | 1.818,40    |
|           | VENDAS CFE. NF. 47001Hospital Geral De Curitiba                                                                                               |                 |        | 19/08/2025 | 264914    |        | 769,60      |
|           | VENDAS CFE. NF. 4700227 Batalhao Logistico                                                                                                    |                 |        | 19/08/2025 | 264916    |        | 964,42      |
|           | VENDAS CFE. NF. 47003Centro De Intendencia Da Marinha Em Ladario                                                                              |                 |        | 19/08/2025 | 264918    |        | 579,41      |
|           | VENDAS CFE. NF. 47004Centro De Intendencia Da Marinha Em Ladario                                                                              |                 |        | 19/08/2025 | 264920    |        | 417,80      |
|           | VENDAS CFE. NF. 47005Centro De Intendencia Da Marinha Em Ladario                                                                              |                 |        | 19/08/2025 | 264922    |        | 109,89      |
|           | VENDAS CFE. NF. 47006Centro De Intendencia Da Marinha Em Ladario                                                                              |                 |        | 19/08/2025 | 264924    |        | 224,00      |
|           | VENDAS CFE. NF. 47007DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTOS                                                                                 |                 |        | 19/08/2025 | 264926    |        | 98,80       |
|           | VENDAS CFE. NF. 47009Municipio De Goioere                                                                                                     |                 |        | 19/08/2025 | 264928    |        | 141,65      |
| Sicredi   |                                                                                                                                               | 1.1.01.02.01    | 181    |            |           |        |             |
|           | COMPRAS CFE. NF. 46976 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA                                                                                     |                 |        | 19/08/2025 | 267282    |        | 8.427,04    |
|           | PAGO DUPLICATA Nº 1052173 GOEDERT LTDA                                                                                                        |                 |        | 19/08/2025 | 267292    |        | 865,51      |
|           | PAGO DUPLICATA Nº 34806 FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTDA.                                                                                      |                 |        | 19/08/2025 | 267294    |        | 4.054,39    |
| Descontos | Obtidos                                                                                                                                       | 4.1.02.01.01    | 425    |            |           |        |             |
|           | PAGO DUPLICATA Nº 34806 FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTDA.                                                                                      |                 |        | 19/08/2025 | 267295    |        | 178,34      |
| Cientes   | Diversos                                                                                                                                      | 1.1.02.01.01    | 154    |            |           |        |             |
|           | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco 14                                                                                           |                 |        | 19/08/2025 | 267480    |        | 62,85       |
|           | Companhia De Engenharia De Combate - Venda Nº 45193 parcela 1 de 1 - NF Nº: 46621                                                             |                 |        |            |           |        |             |
|           | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco 14                                                                                           |                 |        | 19/08/2025 | 267481    |        | 662,65      |
|           | Companhia De Engenharia De Combate - Venda Nº 45194 parcela 1 de 1 - NF Nº: 46622                                                             |                 |        |            |           |        |             |
|           | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco 14                                                                                           |                 |        | 19/08/2025 | 267482    |        | 203,80      |
|           | Companhia De Engenharia De Combate - Venda Nº 45192 parcela 1 de 1 - NF Nº: 46620                                                             |                 |        |            |           |        |             |
|           | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco 9 Batalhao Logistico - Venda Nº 45045 parcela 1 de 1 - NF Nº: 46478                          |                 |        | 19/08/2025 | 267483    |        | 154,75      |
|           | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco 20º Batalhao De Infantaria Blindado - Venda Nº 44584 parcela 1 de 1 - NF Nº: 45982           |                 |        | 19/08/2025 | 267484    |        | 474,20      |
|           | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco 5º Batalhao De Engenharia De Combate Blindado - Venda Nº 44896 parcela 1 de 1 - NF Nº: 46315 |                 |        | 19/08/2025 | 267485    |        | 480,87      |
|           | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco 5º Batalhao De Engenharia De Combate Blindado - Venda Nº 44899 parcela 1 de 1 - NF Nº: 46318 |                 |        | 19/08/2025 | 267486    |        | 355,25      |
|           | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco 5º Batalhao De Engenharia De Combate Blindado - Venda Nº 44898 parcela 1 de 1 - NF Nº: 46317 |                 |        | 19/08/2025 | 267487    |        | 473,50      |
|           | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco 5º Batalhao De Engenharia De Combate Blindado - Venda Nº 44897 parcela 1 de 1 - NF Nº: 46316 |                 |        | 19/08/2025 | 267488    |        | 460,00      |
|           | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco 5º Batalhao De Engenharia De Combate Blindado - Venda Nº 44900 parcela 1 de 1 - NF Nº: 46319 |                 |        | 19/08/2025 | 267489    |        | 92,40       |
|           | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco 20º Batalhao                                                                                 |                 |        | 19/08/2025 | 267490    |        | 125,85      |



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/160.949-1 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de 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 Infantaria Blindado - Venda Nº 44583 parcela 1 de 1 - NF Nº: 45981 |               |        |            |           |                   |           |
|                                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco Município de         |               |        | 19/08/2025 | 267491    |                   | 127,96    |
|                                  | Anchieta - Venda Nº 45005 parcela 1 de 1 - NF Nº: 46436               |               |        |            |           |                   |           |
| Sicredi                          |                                                                       | 1.1.01.03.01  | 182    |            |           |                   |           |
|                                  | RESGATE CFE AVISOS SICREDI                                            |               |        | 19/08/2025 | 267630    |                   | 334,79    |
|                                  | RESGATE CFE AVISOS SICREDI                                            |               |        | 19/08/2025 | 267642    |                   | 1.604,83  |
|                                  | RESGATE CFE AVISOS SICREDI                                            |               |        | 19/08/2025 | 267643    |                   | 501,28    |
|                                  | RESGATE CFE AVISOS SICREDI                                            |               |        | 19/08/2025 | 267644    |                   | 7.231,96  |
| Cientes Diversos                 |                                                                       | 1.1.02.01.01  | 154    |            |           |                   |           |
|                                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco 20º Batalhao         |               |        | 19/08/2025 | 267895    |                   | 480,00    |
|                                  | De Infantaria Blindado - Venda Nº 44582 parcela 1 de 1 - NF Nº: 45980 |               |        |            |           |                   |           |
|                                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco Município De         |               |        | 19/08/2025 | 267896    |                   | 812,89    |
|                                  | Cerro Grande Do Sul - Venda Nº 44914 parcela 1 de 1 - NF Nº: 46330    |               |        |            |           |                   |           |
|                                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco Município De         |               |        | 19/08/2025 | 267897    |                   | 483,00    |
|                                  | Frederico Westphalen - Venda Nº 45372 parcela 1 de 1 - NF Nº: 46817   |               |        |            |           |                   |           |
|                                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco Município De         |               |        | 19/08/2025 | 267898    |                   | 483,00    |
|                                  | Frederico Westphalen - Venda Nº 45373 parcela 1 de 1 - NF Nº: 46818   |               |        |            |           |                   |           |
|                                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco 4º Batalhao          |               |        | 19/08/2025 | 267899    |                   | 319,75    |
|                                  | De Engenharia De Combate - Venda Nº 44996 parcela 1 de 1 - NF Nº:     |               |        |            |           |                   |           |
|                                  | 46424                                                                 |               |        |            |           |                   |           |
|                                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco 4º Batalhao          |               |        | 19/08/2025 | 267900    |                   | 393,85    |
|                                  | De Engenharia De Combate - Venda Nº 44994 parcela 1 de 1 - NF Nº:     |               |        |            |           |                   |           |
|                                  | 46422                                                                 |               |        |            |           |                   |           |
| Totais do dia                    |                                                                       |               |        | 19/08/2025 |           | 86.024,08         | 86.024,08 |
| Compras Tributadas a Prazo       |                                                                       | 5.1.01.02.03  | 882    |            |           |                   |           |
|                                  | COMPRAS CFE. NF. 49992 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA -                    |               |        | 20/08/2025 | 264099    | 7.417,19          |           |
|                                  | GUAIBA                                                                |               |        |            |           |                   |           |
| Compras Subst.Tributaria a prazo |                                                                       | 5.1.01.02.03  | 888    |            |           |                   |           |
|                                  | COMPRAS CFE. NF. 49992 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA -                    |               |        | 20/08/2025 | 264100    | 5.118,88          |           |
|                                  | GUAIBA                                                                |               |        |            |           |                   |           |
| Compras Tributadas a Prazo       |                                                                       | 5.1.01.02.03  | 882    |            |           |                   |           |
|                                  | COMPRAS CFE. NF. 59479 GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS               |               |        | 20/08/2025 | 264102    | 321,01            |           |
|                                  | S.A.                                                                  |               |        |            |           |                   |           |
| Compras Subst.Tributaria a prazo |                                                                       | 5.1.01.02.03  | 888    |            |           |                   |           |
|                                  | COMPRAS CFE. NF. 59479 GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS               |               |        | 20/08/2025 | 264103    | 18,44             |           |
|                                  | S.A.                                                                  |               |        |            |           |                   |           |
| Compras Tributadas a Prazo       |                                                                       | 5.1.01.02.03  | 882    |            |           |                   |           |
|                                  | COMPRAS CFE. NF. 161215 PINCEIS ROMA LTDA                             |               |        | 20/08/2025 | 264105    | 13.179,54         |           |
| Compras Subst.Tributaria a prazo |                                                                       | 5.1.01.02.03  | 888    |            |           |                   |           |
|                                  | COMPRAS CFE. NF. 161215 PINCEIS ROMA LTDA                             |               |        | 20/08/2025 | 264106    | 2.153,56          |           |
| Compras Tributadas a Prazo       |                                                                       | 5.1.01.02.03  | 882    |            |           |                   |           |
|                                  | COMPRAS CFE. NF. 763155 Blumenau Iluminacao Ltda.                     |               |        | 20/08/2025 | 264108    | 1.900,00          |           |
| Compras Subst.Tributaria a prazo |                                                                       | 5.1.01.02.03  | 888    |            |           |                   |           |
|                                  | COMPRAS CFE. NF. 763155 Blumenau Iluminacao Ltda.                     |               |        | 20/08/2025 | 264109    | 123,50            |           |
| Cientes Diversos                 |                                                                       | 1.1.02.01.01  | 154    |            |           |                   |           |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 47010 EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA                  |               |        | 20/08/2025 | 264931    | 3.327,60          |           |
|                                  | AGROPECUARIA                                                          |               |        |            |           |                   |           |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 47011 2 Batalhao De Engenharia De Combate             |               |        | 20/08/2025 | 264933    | 190,62            |           |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 47012 MUNICIPIO DE SANTO CRISTO                       |               |        | 20/08/2025 | 264935    | 580,00            |           |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 47013 1 Regimento De Cavalaria Mecanizado             |               |        | 20/08/2025 | 264937    | 99,18             |           |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 47014 1 Regimento De Cavalaria Mecanizado             |               |        | 20/08/2025 | 264939    | 215,00            |           |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 47015 1 Regimento De Cavalaria Mecanizado             |               |        | 20/08/2025 | 264941    | 99,18             |           |



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. 47016 1 Regimento De Cavalaria Mecanizado                                                                                                                                                     |                 |        | 20/08/2025 | 264943    | 225,30    |                   |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 47017 1 Regimento De Cavalaria Mecanizado                                                                                                                                                     |                 |        | 20/08/2025 | 264945    | 473,60    |                   |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 47018 1 Regimento De Cavalaria Mecanizado                                                                                                                                                     |                 |        | 20/08/2025 | 264947    | 480,40    |                   |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 47019 1 Regimento De Cavalaria Mecanizado                                                                                                                                                     |                 |        | 20/08/2025 | 264949    | 827,75    |                   |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 47020 1 Regimento De Cavalaria Mecanizado                                                                                                                                                     |                 |        | 20/08/2025 | 264951    | 186,79    |                   |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 47022 Sexto Batalhao De Engenharia De Combate                                                                                                                                                 |                 |        | 20/08/2025 | 264953    | 694,12    |                   |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 47023 Sexto Batalhao De Engenharia De Combate                                                                                                                                                 |                 |        | 20/08/2025 | 264955    | 564,00    |                   |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 47024 Sexto Batalhao De Engenharia De Combate                                                                                                                                                 |                 |        | 20/08/2025 | 264957    | 326,76    |                   |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 47025 Sexto Batalhao De Engenharia De Combate                                                                                                                                                 |                 |        | 20/08/2025 | 264959    | 169,40    |                   |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 47026 Sexto Batalhao De Engenharia De Combate                                                                                                                                                 |                 |        | 20/08/2025 | 264961    | 199,50    |                   |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 47027 Sexto Batalhao De Engenharia De Combate                                                                                                                                                 |                 |        | 20/08/2025 | 264963    | 312,88    |                   |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 47028 6 Batalhao De Engenharia De Combate                                                                                                                                                     |                 |        | 20/08/2025 | 264965    | 399,00    |                   |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 47030 Municipio De Estacao                                                                                                                                                                    |                 |        | 20/08/2025 | 264967    | 82,20     |                   |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 47031 Municipio De Estacao                                                                                                                                                                    |                 |        | 20/08/2025 | 264969    | 411,40    |                   |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 47032 Municipio de Palmeira das Missoes                                                                                                                                                       |                 |        | 20/08/2025 | 264971    | 385,41    |                   |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 47033 Secretaria Executiva/Operacao Acolhida                                                                                                                                                  |                 |        | 20/08/2025 | 264973    | 1.089,00  |                   |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 47036 COLEGIO MILITAR DE CURITIBA                                                                                                                                                             |                 |        | 20/08/2025 | 264975    | 2.273,95  |                   |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 47037 Colegio Militar De Curitiba                                                                                                                                                             |                 |        | 20/08/2025 | 264977    | 100,36    |                   |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 47039 Centro De Intendencia Da Marinha Em Belem                                                                                                                                               |                 |        | 20/08/2025 | 264979    | 944,75    |                   |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 47040 Centro De Intendencia Da Marinha Em Belem                                                                                                                                               |                 |        | 20/08/2025 | 264981    | 257,18    |                   |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 47041 10 Regimento De Cavalaria Mecanizado                                                                                                                                                    |                 |        | 20/08/2025 | 264983    | 294,00    |                   |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 47042 10 Regimento De Cavalaria Mecanizado                                                                                                                                                    |                 |        | 20/08/2025 | 264985    | 141,00    |                   |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 47043 10 Regimento De Cavalaria Mecanizado                                                                                                                                                    |                 |        | 20/08/2025 | 264987    | 616,50    |                   |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 47044 10 Regimento De Cavalaria Mecanizado                                                                                                                                                    |                 |        | 20/08/2025 | 264989    | 428,80    |                   |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 47045 10 Regimento De Cavalaria Mecanizado                                                                                                                                                    |                 |        | 20/08/2025 | 264991    | 1.257,40  |                   |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 47046 10 Regimento De Cavalaria Mecanizado                                                                                                                                                    |                 |        | 20/08/2025 | 264993    | 910,00    |                   |
| Simples a Recolher               |                                                                                                                                                                                                               | 2.1.01.04.01    | 272    |            |           |           |                   |
|                                  | PAGTO. DAS SIMPLES REF. 07/2025                                                                                                                                                                               |                 |        | 20/08/2025 | 265332    | 23.450,24 |                   |
| INSS a Pagar                     |                                                                                                                                                                                                               | 2.1.01.05.02    | 218    |            |           |           |                   |
|                                  | PAGTO. GUIA INSS REF. 07/2025                                                                                                                                                                                 |                 |        | 20/08/2025 | 265333    | 166,98    |                   |
|                                  | PAGTO. GUIA INSS REF. 07/2025                                                                                                                                                                                 |                 |        | 20/08/2025 | 265334    | 1.704,16  |                   |
| I.R.F. a Recolher Salários       |                                                                                                                                                                                                               | 2.1.01.04.01    | 212    |            |           |           |                   |
|                                  | PAGO GUIA REF. IRRF - Rendimentos trabalho assalariado 07/2025                                                                                                                                                |                 |        | 20/08/2025 | 265335    | 119,87    |                   |
| FGTS a Pagar                     |                                                                                                                                                                                                               | 2.1.01.05.03    | 219    |            |           |           |                   |
|                                  | PAGTO GUIA FGTS REF. 07/2025                                                                                                                                                                                  |                 |        | 20/08/2025 | 265336    | 1.652,16  |                   |
| Fretes Pagos                     |                                                                                                                                                                                                               | 5.2.02.07.99    | 685    |            |           |           |                   |
|                                  | PAGO DUPLICATA Nº 98681 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA CTE Nº 1010087/167266/167269/167360/167364/167365/167366/167379/167380/167381/167382/167384/167460/167462/167463/167516/167518/167519 |                 |        | 20/08/2025 | 267217    | 1.160,52  |                   |
|                                  | PAGO DUPLICATA Nº 98682 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA CTE Nº 533759/831695                                                                                                                  |                 |        | 20/08/2025 | 267218    | 102,50    |                   |
|                                  | PAGO DUPLICATA Nº 2859361 MODEULAR TRANSPORTES LTDA CTE Nº 243982                                                                                                                                             |                 |        | 20/08/2025 | 267219    | 360,54    |                   |
|                                  | PAGO DUPLICATA Nº 63316810001 ALFA TRANSPORTES LTDA CTE Nº 11722176/2578521/2581344/2579868/2577270                                                                                                           |                 |        | 20/08/2025 | 267220    | 611,48    |                   |
| GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS |                                                                                                                                                                                                               | 2.1.01.02.01.01 | 682881 |            |           |           |                   |
|                                  | PAGO DUPLICATA Nº 59479 GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.                                                                                                                                                 |                 |        | 20/08/2025 | 267240    | 336,07    |                   |
| OSTEN FERRAGENS LTDA             |                                                                                                                                                                                                               | 2.1.01.02.01.01 | 500366 |            |           |           |                   |
|                                  | PAGO DUPLICATA Nº 459185 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA                                                                                                                                              |                 |        | 20/08/2025 | 267290    | 1.042,74  |                   |



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/160.949-1 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

| Diário                                  |                                                                                                                                     |                 |        |            |           |          |           |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------|------------|-----------|----------|-----------|
| Conta                                   | Histórico                                                                                                                           | Classificação   | Código | Data       | Sequência | Débito   | Crédito   |
| ELETRO METAL.VENTI-DELTA LTDA           |                                                                                                                                     | 2.1.01.02.01.01 | 516902 |            |           |          |           |
|                                         | PAGO DUPLICATA Nº 339182 ELETRO METALURGICA VENTI DELTA - LTDA                                                                      |                 |        | 20/08/2025 | 267291    | 748,61   |           |
| Sicredi                                 |                                                                                                                                     | 1.1.01.02.01    | 181    |            |           |          |           |
|                                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco Comando Da 10 Regiao Militar - Venda Nº 44277 parcela 1 de 1 - NF Nº: 45667        |                 |        | 20/08/2025 | 267492    | 106,00   |           |
|                                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco Inst. Fed. Do Rs / Campus Rolante - Venda Nº 45027 parcela 1 de 1 - NF Nº: 46459   |                 |        | 20/08/2025 | 267493    | 189,90   |           |
|                                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco Municipio De Alegrete - Venda Nº 45256 parcela 1 de 1 - NF Nº: 46688               |                 |        | 20/08/2025 | 267494    | 6.960,00 |           |
|                                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco Municipio de Palotina - Venda Nº 45159 parcela 1 de 1 - NF Nº: 46588               |                 |        | 20/08/2025 | 267495    | 33,00    |           |
|                                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco Municipio de Palotina - Venda Nº 45161 parcela 1 de 1 - NF Nº: 46590               |                 |        | 20/08/2025 | 267496    | 389,10   |           |
|                                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco Municipio de Palotina - Venda Nº 45160 parcela 1 de 1 - NF Nº: 46589               |                 |        | 20/08/2025 | 267497    | 105,56   |           |
|                                         | RESGATE CFE AVISOS SICREDI                                                                                                          |                 |        | 20/08/2025 | 267645    | 8.871,20 |           |
|                                         | RESGATE CFE AVISOS SICREDI                                                                                                          |                 |        | 20/08/2025 | 267646    | 8.254,77 |           |
|                                         | RESGATE CFE AVISOS SICREDI                                                                                                          |                 |        | 20/08/2025 | 267647    | 2.551,93 |           |
|                                         | RESGATE CFE AVISOS SICREDI                                                                                                          |                 |        | 20/08/2025 | 267648    | 2.006,18 |           |
| Caixa Economica Federal                 |                                                                                                                                     | 1.1.01.02.01    | 10     |            |           |          |           |
|                                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco Municipio de Sao Jose das Palmeiras - Venda Nº 45057 parcela 1 de 1 - NF Nº: 46491 |                 |        | 20/08/2025 | 267901    | 36,00    |           |
|                                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco 3º Batalhao De Suprimento - Venda Nº 44244 parcela 1 de 1 - NF Nº: 45634           |                 |        | 20/08/2025 | 267902    | 416,00   |           |
|                                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco Municipio de Canoinhas - Venda Nº 45185 parcela 1 de 1 - NF Nº: 46607              |                 |        | 20/08/2025 | 267903    | 133,80   |           |
|                                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco Municipio de Canoinhas - Venda Nº 45186 parcela 1 de 1 - NF Nº: 46608              |                 |        | 20/08/2025 | 267904    | 55,92    |           |
| GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS        |                                                                                                                                     | 2.1.01.02.01.01 | 682881 |            |           |          |           |
|                                         | PAGO DUPLICATA Nº 59479 GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.                                                                       |                 |        | 20/08/2025 | 268843    | 3,38     |           |
| FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTDA         |                                                                                                                                     | 2.1.01.02.01.01 | 503645 |            |           |          |           |
|                                         | COMPRAS CFE. NF. 49992 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA                                                                           |                 |        | 20/08/2025 | 264101    |          | 12.536,07 |
| GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS        |                                                                                                                                     | 2.1.01.02.01.01 | 682881 |            |           |          |           |
|                                         | COMPRAS CFE. NF. 59479 GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.                                                                        |                 |        | 20/08/2025 | 264104    |          | 339,45    |
| PINCÉIS ROMA LTDA                       |                                                                                                                                     | 2.1.01.02.01.01 | 529880 |            |           |          |           |
|                                         | COMPRAS CFE. NF. 161215 PINCEIS ROMA LTDA                                                                                           |                 |        | 20/08/2025 | 264107    |          | 15.333,10 |
| PAMPLONA ELETROMET. LTDA                |                                                                                                                                     | 2.1.01.02.01.01 | 504822 |            |           |          |           |
|                                         | COMPRAS CFE. NF. 763155 Blumenau Iluminacao Ltda.                                                                                   |                 |        | 20/08/2025 | 264110    |          | 2.023,50  |
| Vendas Substituição Tributária/Diferida |                                                                                                                                     | 4.1.01.01.01.08 | 1331   |            |           |          |           |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 47010EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUARIA                                                                    |                 |        | 20/08/2025 | 264930    |          | 3.327,60  |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 470112 Batalhao De Engenharia De Combate                                                                            |                 |        | 20/08/2025 | 264932    |          | 190,62    |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 47012MUNICIPIO DE SANTO CRISTO                                                                                      |                 |        | 20/08/2025 | 264934    |          | 580,00    |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 470131 Regimento De Cavalaria Mecanizado                                                                            |                 |        | 20/08/2025 | 264936    |          | 99,18     |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 470141 Regimento De Cavalaria Mecanizado                                                                            |                 |        | 20/08/2025 | 264938    |          | 215,00    |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 470151 Regimento De Cavalaria Mecanizado                                                                            |                 |        | 20/08/2025 | 264940    |          | 99,18     |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 470161 Regimento De Cavalaria Mecanizado                                                                            |                 |        | 20/08/2025 | 264942    |          | 225,30    |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 470171 Regimento De Cavalaria Mecanizado                                                                            |                 |        | 20/08/2025 | 264944    |          | 473,60    |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 470181 Regimento De Cavalaria Mecanizado                                                                            |                 |        | 20/08/2025 | 264946    |          | 480,40    |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 470191 Regimento De Cavalaria Mecanizado                                                                            |                 |        | 20/08/2025 | 264948    |          | 827,75    |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 470201 Regimento De Cavalaria Mecanizado                                                                            |                 |        | 20/08/2025 | 264950    |          | 186,79    |



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/160.949-1 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de 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. 47022Sexto Batalhao De Engenharia De Combate                                                                                                                                                  |                 |        | 20/08/2025 | 264952    |        | 694,12      |
|                         | VENDAS CFE. NF. 47023Sexto Batalhao De Engenharia De Combate                                                                                                                                                  |                 |        | 20/08/2025 | 264954    |        | 564,00      |
|                         | VENDAS CFE. NF. 47024Sexto Batalhao De Engenharia De Combate                                                                                                                                                  |                 |        | 20/08/2025 | 264956    |        | 326,76      |
|                         | VENDAS CFE. NF. 47025Sexto Batalhao De Engenharia De Combate                                                                                                                                                  |                 |        | 20/08/2025 | 264958    |        | 169,40      |
|                         | VENDAS CFE. NF. 47026Sexto Batalhao De Engenharia De Combate                                                                                                                                                  |                 |        | 20/08/2025 | 264960    |        | 199,50      |
|                         | VENDAS CFE. NF. 47027Sexto Batalhao De Engenharia De Combate                                                                                                                                                  |                 |        | 20/08/2025 | 264962    |        | 312,88      |
|                         | VENDAS CFE. NF. 470286 Batalhao De Engenharia De Combate                                                                                                                                                      |                 |        | 20/08/2025 | 264964    |        | 399,00      |
|                         | VENDAS CFE. NF. 47030Município De Estacao                                                                                                                                                                     |                 |        | 20/08/2025 | 264966    |        | 82,20       |
|                         | VENDAS CFE. NF. 47031Município De Estacao                                                                                                                                                                     |                 |        | 20/08/2025 | 264968    |        | 411,40      |
|                         | VENDAS CFE. NF. 47032Município de Palmeira das Missoes                                                                                                                                                        |                 |        | 20/08/2025 | 264970    |        | 385,41      |
|                         | VENDAS CFE. NF. 47033Secretaria Executiva/Operacao Acolhida                                                                                                                                                   |                 |        | 20/08/2025 | 264972    |        | 1.089,00    |
|                         | VENDAS CFE. NF. 47036COLEGIO MILITAR DE CURITIBA                                                                                                                                                              |                 |        | 20/08/2025 | 264974    |        | 2.273,95    |
|                         | VENDAS CFE. NF. 47037Colegio Militar De Curitiba                                                                                                                                                              |                 |        | 20/08/2025 | 264976    |        | 100,36      |
|                         | VENDAS CFE. NF. 47039Centro De Intendencia Da Marinha Em Belem                                                                                                                                                |                 |        | 20/08/2025 | 264978    |        | 944,75      |
|                         | VENDAS CFE. NF. 47040Centro De Intendencia Da Marinha Em Belem                                                                                                                                                |                 |        | 20/08/2025 | 264980    |        | 257,18      |
|                         | VENDAS CFE. NF. 4704110 Regimento De Cavalaria Mecanizado                                                                                                                                                     |                 |        | 20/08/2025 | 264982    |        | 294,00      |
|                         | VENDAS CFE. NF. 4704210 Regimento De Cavalaria Mecanizado                                                                                                                                                     |                 |        | 20/08/2025 | 264984    |        | 141,00      |
|                         | VENDAS CFE. NF. 4704310 Regimento De Cavalaria Mecanizado                                                                                                                                                     |                 |        | 20/08/2025 | 264986    |        | 616,50      |
|                         | VENDAS CFE. NF. 4704410 Regimento De Cavalaria Mecanizado                                                                                                                                                     |                 |        | 20/08/2025 | 264988    |        | 428,80      |
|                         | VENDAS CFE. NF. 4704510 Regimento De Cavalaria Mecanizado                                                                                                                                                     |                 |        | 20/08/2025 | 264990    |        | 1.257,40    |
|                         | VENDAS CFE. NF. 4704610 Regimento De Cavalaria Mecanizado                                                                                                                                                     |                 |        | 20/08/2025 | 264992    |        | 910,00      |
| Sicredi                 |                                                                                                                                                                                                               | 1.1.01.02.01    | 181    |            |           |        |             |
|                         | PAGTO. DAS SIMPLES REF. 07/2025                                                                                                                                                                               |                 |        | 20/08/2025 | 265332    |        | 23.450,24   |
|                         | PAGTO. GUIA INSS REF. 07/2025                                                                                                                                                                                 |                 |        | 20/08/2025 | 265333    |        | 166,98      |
|                         | PAGTO. GUIA INSS REF. 07/2025                                                                                                                                                                                 |                 |        | 20/08/2025 | 265334    |        | 1.704,16    |
|                         | PAGO GUIA REF. IRRF - Rendimentos trabalho assalariado 07/2025                                                                                                                                                |                 |        | 20/08/2025 | 265335    |        | 119,87      |
| Caixa Economica Federal |                                                                                                                                                                                                               | 1.1.01.02.01    | 10     |            |           |        |             |
|                         | PAGTO GUIA FGTS REF. 07/2025                                                                                                                                                                                  |                 |        | 20/08/2025 | 265336    |        | 1.652,16    |
| Sicredi                 |                                                                                                                                                                                                               | 1.1.01.02.01    | 181    |            |           |        |             |
|                         | PAGO DUPLICATA Nº 98681 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA CTE Nº 1010087/167266/167269/167360/167364/167365/167366/167379/167380/167381/167382/167384/167460/167462/167463/167516/167518/167519 |                 |        | 20/08/2025 | 267217    |        | 1.160,52    |
|                         | PAGO DUPLICATA Nº 98682 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA CTE Nº 533759/831695                                                                                                                  |                 |        | 20/08/2025 | 267218    |        | 102,50      |
|                         | PAGO DUPLICATA Nº 2859361 MODEULAR TRANSPORTES LTDA CTE Nº 243982                                                                                                                                             |                 |        | 20/08/2025 | 267219    |        | 360,54      |
|                         | PAGO DUPLICATA Nº 63316810001 ALFA TRANSPORTES LTDA CTE Nº 11722176/2578521/2581344/2579868/2577270                                                                                                           |                 |        | 20/08/2025 | 267220    |        | 611,48      |
| Caixa Economica Federal |                                                                                                                                                                                                               | 1.1.01.02.01    | 10     |            |           |        |             |
|                         | PAGO DUPLICATA Nº 59479 GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.                                                                                                                                                 |                 |        | 20/08/2025 | 267240    |        | 336,07      |
| Sicredi                 |                                                                                                                                                                                                               | 1.1.01.02.01    | 181    |            |           |        |             |
|                         | PAGO DUPLICATA Nº 459185 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA                                                                                                                                              |                 |        | 20/08/2025 | 267290    |        | 1.042,74    |
|                         | PAGO DUPLICATA Nº 339182 ELETRO METALURGICA VENTI DELTA - LTDA                                                                                                                                                |                 |        | 20/08/2025 | 267291    |        | 748,61      |
| Clientes Diversos       |                                                                                                                                                                                                               | 1.1.02.01.01    | 154    |            |           |        |             |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco Comando Da 10 Regiao Militar - Venda Nº 44277 parcela 1 de 1 - NF Nº: 45667                                                                                  |                 |        | 20/08/2025 | 267492    |        | 106,00      |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco Inst. Fed. Do Rs / Campus Rolante - Venda Nº 45027 parcela 1 de 1 - NF Nº: 46459                                                                             |                 |        | 20/08/2025 | 267493    |        | 189,90      |



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/160.949-1 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de 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         |                 |        | 20/08/2025 | 267494    |                   | 6.960,00   |
|                                  | Alegrete - Venda Nº 45256 parcela 1 de 1 - NF Nº: 46688               |                 |        |            |           |                   |            |
|                                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco Municipio de         |                 |        | 20/08/2025 | 267495    |                   | 33,00      |
|                                  | Palotina - Venda Nº 45159 parcela 1 de 1 - NF Nº: 46588               |                 |        |            |           |                   |            |
|                                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco Municipio de         |                 |        | 20/08/2025 | 267496    |                   | 389,10     |
|                                  | Palotina - Venda Nº 45161 parcela 1 de 1 - NF Nº: 46590               |                 |        |            |           |                   |            |
|                                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco Municipio de         |                 |        | 20/08/2025 | 267497    |                   | 105,56     |
|                                  | Palotina - Venda Nº 45160 parcela 1 de 1 - NF Nº: 46589               |                 |        |            |           |                   |            |
| Sicredi                          |                                                                       | 1.1.01.03.01    | 182    |            |           |                   |            |
|                                  | RESGATE CFE AVISOS SICREDI                                            |                 |        | 20/08/2025 | 267645    |                   | 8.871,20   |
|                                  | RESGATE CFE AVISOS SICREDI                                            |                 |        | 20/08/2025 | 267646    |                   | 8.254,77   |
|                                  | RESGATE CFE AVISOS SICREDI                                            |                 |        | 20/08/2025 | 267647    |                   | 2.551,93   |
|                                  | RESGATE CFE AVISOS SICREDI                                            |                 |        | 20/08/2025 | 267648    |                   | 2.006,18   |
| Cientes Diversos                 |                                                                       | 1.1.02.01.01    | 154    |            |           |                   |            |
|                                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco Municipio de         |                 |        | 20/08/2025 | 267901    |                   | 36,00      |
|                                  | Sao Jose das Palmeiras - Venda Nº 45057 parcela 1 de 1 - NF Nº: 46491 |                 |        |            |           |                   |            |
|                                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco 3º Batalhao          |                 |        | 20/08/2025 | 267902    |                   | 416,00     |
|                                  | De Suprimento - Venda Nº 44244 parcela 1 de 1 - NF Nº: 45634          |                 |        |            |           |                   |            |
|                                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco Municipio de         |                 |        | 20/08/2025 | 267903    |                   | 133,80     |
|                                  | Canoinhas - Venda Nº 45185 parcela 1 de 1 - NF Nº: 46607              |                 |        |            |           |                   |            |
|                                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco Municipio de         |                 |        | 20/08/2025 | 267904    |                   | 55,92      |
|                                  | Canoinhas - Venda Nº 45186 parcela 1 de 1 - NF Nº: 46608              |                 |        |            |           |                   |            |
| Caixa Geral                      |                                                                       | 1.1.01.01.01    | 5      |            |           |                   |            |
|                                  | PAGO DUPLICATA Nº 59479 GURGELMIX MAQUINAS E                          |                 |        | 20/08/2025 | 268843    |                   | 3,38       |
|                                  | FERRAMENTAS S.A.                                                      |                 |        |            |           |                   |            |
| Totais do dia                    |                                                                       |                 |        | 20/08/2025 |           | 110.363,76        | 110.363,76 |
| Compras Tributadas a Prazo       |                                                                       | 5.1.01.02.03    | 882    |            |           |                   |            |
|                                  | COMPRAS CFE. NF. 189 MARIA DA LUZ DE FREITAS TEODORO                  |                 |        | 21/08/2025 | 264111    | 456,00            |            |
| Cientes Diversos                 |                                                                       | 1.1.02.01.01    | 154    |            |           |                   |            |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 47047 Base Aerea De Florianopolis                     |                 |        | 21/08/2025 | 264995    | 1.558,61          |            |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 47048 Base Aerea De Florianopolis                     |                 |        | 21/08/2025 | 264997    | 354,30            |            |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 47049 Escola De Aperfeicoamento De Sargentos          |                 |        | 21/08/2025 | 264999    | 631,50            |            |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 47050 Escola De Aperfeicoamento De Sargentos          |                 |        | 21/08/2025 | 265001    | 902,40            |            |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 47051 ESCOLA DE ESPECIALISTAS DE                      |                 |        | 21/08/2025 | 265003    | 680,56            |            |
|                                  | AERONAUTICA                                                           |                 |        |            |           |                   |            |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 47052 ESCOLA DE ESPECIALISTAS DE                      |                 |        | 21/08/2025 | 265005    | 143,68            |            |
|                                  | AERONAUTICA                                                           |                 |        |            |           |                   |            |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 47053 Grupamento De Apoio De S. J. Campos             |                 |        | 21/08/2025 | 265007    | 1.518,76          |            |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 47054 Municipio De Balneario De Picarras              |                 |        | 21/08/2025 | 265009    | 385,65            |            |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 47055 UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE              |                 |        | 21/08/2025 | 265011    | 1.300,00          |            |
|                                  | DO SUL                                                                |                 |        |            |           |                   |            |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 47057 Servico Autonomo de Agua d Esgoto               |                 |        | 21/08/2025 | 265013    | 3.161,04          |            |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 47058 2 Batalhao De Engenharia De Construc            |                 |        | 21/08/2025 | 265015    | 395,40            |            |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 47059 2 Batalhao De Engenharia De Construc            |                 |        | 21/08/2025 | 265017    | 139,80            |            |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 47060 2 Batalhao De Engenharia De Construc            |                 |        | 21/08/2025 | 265019    | 338,64            |            |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 47061 2 Batalhao De Engenharia De Construc            |                 |        | 21/08/2025 | 265021    | 2.562,00          |            |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 47062 2 Batalhao De Engenharia De Construc            |                 |        | 21/08/2025 | 265023    | 1.596,00          |            |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 47063 2 Batalhao De Engenharia De Construc            |                 |        | 21/08/2025 | 265025    | 2.185,34          |            |
| Água                             |                                                                       | 5.2.02.05.02    | 662    |            |           |                   |            |
|                                  | PAGO CONTA DE AGUA A CORSAN CFE. NF 100014002558202508                |                 |        | 21/08/2025 | 267210    | 243,24            |            |
| F. BEZ DISTRIBUIDORA LTDA        |                                                                       | 2.1.01.02.01.01 | 515857 |            |           |                   |            |
|                                  | PAGO DUPLICATA Nº 356296 F. BEZ DISTRIBUIDORA LTDA                    |                 |        | 21/08/2025 | 267288    | 2.388,89          |            |



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 42641 FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTDA.                                                                                           |                 |        | 21/08/2025 | 267289    | 2.893,95 |          |
| Sicredi                                 |                                                                                                                                                    | 1.1.01.02.01    | 181    |            |           |          |          |
|                                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco Municipio De Jaguariuna - Venda Nº 45008 parcela 1 de 1 - NF Nº: 46439                            |                 |        | 21/08/2025 | 267498    | 1.249,60 |          |
|                                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco 9 Batalhao Logistico - Venda Nº 45043 parcela 1 de 1 - NF Nº: 46476                               |                 |        | 21/08/2025 | 267499    | 760,05   |          |
|                                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco 9 Batalhao Logistico - Venda Nº 45044 parcela 1 de 1 - NF Nº: 46477                               |                 |        | 21/08/2025 | 267500    | 274,45   |          |
|                                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco 3 Batalhao De Policia Do Exercicio - Venda Nº 45118 parcela 1 de 1 - NF Nº: 46548                 |                 |        | 21/08/2025 | 267501    | 97,50    |          |
|                                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco 3 Batalhao De Policia Do Exercicio - Venda Nº 45121 parcela 1 de 1 - NF Nº: 46551                 |                 |        | 21/08/2025 | 267502    | 384,80   |          |
|                                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco 3 Batalhao De Policia Do Exercicio - Venda Nº 45120 parcela 1 de 1 - NF Nº: 46550                 |                 |        | 21/08/2025 | 267503    | 690,40   |          |
|                                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco 3 Batalhao De Policia Do Exercicio - Venda Nº 45122 parcela 1 de 1 - NF Nº: 46552                 |                 |        | 21/08/2025 | 267504    | 402,00   |          |
|                                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco Base De Administracao E Apoio Da 5a Regiao Militar - Venda Nº 45179 parcela 1 de 1 - NF Nº: 46599 |                 |        | 21/08/2025 | 267505    | 336,00   |          |
|                                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco 3 Batalhao De Policia Do Exercicio - Venda Nº 45119 parcela 1 de 1 - NF Nº: 46549                 |                 |        | 21/08/2025 | 267506    | 265,80   |          |
|                                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco 3 Batalhao De Policia Do Exercicio - Venda Nº 45117 parcela 1 de 1 - NF Nº: 46547                 |                 |        | 21/08/2025 | 267507    | 111,45   |          |
|                                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco Municipio De Chapeco - Venda Nº 45275 parcela 1 de 1 - NF Nº: 46709                               |                 |        | 21/08/2025 | 267508    | 1.899,25 |          |
|                                         | DEPOSITO CFE. RECIBO SICREDI                                                                                                                       |                 |        | 21/08/2025 | 267649    | 692,08   |          |
| Sicredi                                 |                                                                                                                                                    | 1.1.01.03.01    | 182    |            |           |          |          |
|                                         | APLICACAO CFE AVISOS SICREDI                                                                                                                       |                 |        | 21/08/2025 | 267650    | 1.636,30 |          |
| Caixa Geral                             |                                                                                                                                                    | 1.1.01.01.01    | 5      |            |           |          |          |
|                                         | CHEQUE Nº AVULSO                                                                                                                                   |                 |        | 21/08/2025 | 267760    | 3.739,56 |          |
| Caixa Economica Federal                 |                                                                                                                                                    | 1.1.01.02.01    | 10     |            |           |          |          |
|                                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco 7º Batalhao De Infantaria Blindado - Venda Nº 44968 parcela 1 de 1 - NF Nº: 46395                 |                 |        | 21/08/2025 | 267905    | 119,60   |          |
|                                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco 7º Batalhao De Infantaria Blindado - Venda Nº 44156 parcela 1 de 1 - NF Nº: 45543                 |                 |        | 21/08/2025 | 267906    | 1.809,60 |          |
|                                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco 7º Batalhao De Infantaria Blindado - Venda Nº 44974 parcela 1 de 1 - NF Nº: 46401                 |                 |        | 21/08/2025 | 267907    | 453,18   |          |
|                                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco 7º Batalhao De Infantaria Blindado - Venda Nº 44972 parcela 1 de 1 - NF Nº: 46399                 |                 |        | 21/08/2025 | 267908    | 55,56    |          |
|                                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco Base Adm Da Guarnicao De Santa Maria - Venda Nº 45340 parcela 1 de 1 - NF Nº: 46778               |                 |        | 21/08/2025 | 267909    | 131,25   |          |
|                                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco Base De Administracao E Apoio Da 5a Regiao Militar - Venda Nº 45182 parcela 1 de 1 - NF Nº: 46602 |                 |        | 21/08/2025 | 267910    | 99,00    |          |
|                                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco Municipio De Gravatai - Venda Nº 44189 parcela 1 de 1 - NF Nº: 45578                              |                 |        | 21/08/2025 | 267911    | 309,50   |          |
|                                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco Municipio de Lucelia - Venda Nº 44741 parcela 1 de 1 - NF Nº: 46149                               |                 |        | 21/08/2025 | 267912    | 349,50   |          |
|                                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco Prefeitura Municipal Do Rio Grande - Venda Nº 44888 parcela 1 de 1 - NF Nº: 46306                 |                 |        | 21/08/2025 | 267913    | 127,47   |          |
| MARIA DA LUZ DE FREITAS TEODORO         |                                                                                                                                                    | 2.1.01.02.01.01 | 788025 |            |           |          |          |
|                                         | COMPRAS CFE. NF. 189 MARIA DA LUZ DE FREITAS TEODORO                                                                                               |                 |        | 21/08/2025 | 264111    |          | 456,00   |
| Vendas Substituição Tributária/Diferida |                                                                                                                                                    | 4.1.01.01.01.08 | 1331   |            |           |          |          |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 47047Base Aerea De Florianopolis                                                                                                   |                 |        | 21/08/2025 | 264994    |          | 1.558,61 |



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/160.949-1 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de 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. 47048Base Aerea De Florianopolis                                                                                                   |                 |        | 21/08/2025 | 264996    |        | 354,30      |
|                         | VENDAS CFE. NF. 47049Escola De Aperfeicoamento De Sargentos                                                                                        |                 |        | 21/08/2025 | 264998    |        | 631,50      |
|                         | VENDAS CFE. NF. 47050Escola De Aperfeicoamento De Sargentos                                                                                        |                 |        | 21/08/2025 | 265000    |        | 902,40      |
|                         | VENDAS CFE. NF. 47051ESCOLA DE ESPECIALISTAS DE AERONAUTICA                                                                                        |                 |        | 21/08/2025 | 265002    |        | 680,56      |
|                         | VENDAS CFE. NF. 47052ESCOLA DE ESPECIALISTAS DE AERONAUTICA                                                                                        |                 |        | 21/08/2025 | 265004    |        | 143,68      |
|                         | VENDAS CFE. NF. 47053Grupamento De Apoio De S. J. Campos                                                                                           |                 |        | 21/08/2025 | 265006    |        | 1.518,76    |
|                         | VENDAS CFE. NF. 47054Município De Balneario De Picarras                                                                                            |                 |        | 21/08/2025 | 265008    |        | 385,65      |
|                         | VENDAS CFE. NF. 47055UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL                                                                                     |                 |        | 21/08/2025 | 265010    |        | 1.300,00    |
|                         | VENDAS CFE. NF. 47057Servico Autonomo de Agua d Esgoto                                                                                             |                 |        | 21/08/2025 | 265012    |        | 3.161,04    |
|                         | VENDAS CFE. NF. 470582 Batalhao De Engenharia De Construcão                                                                                        |                 |        | 21/08/2025 | 265014    |        | 395,40      |
|                         | VENDAS CFE. NF. 470592 Batalhao De Engenharia De Construcão                                                                                        |                 |        | 21/08/2025 | 265016    |        | 139,80      |
|                         | VENDAS CFE. NF. 470602 Batalhao De Engenharia De Construcão                                                                                        |                 |        | 21/08/2025 | 265018    |        | 338,64      |
|                         | VENDAS CFE. NF. 470612 Batalhao De Engenharia De Construcão                                                                                        |                 |        | 21/08/2025 | 265020    |        | 2.562,00    |
|                         | VENDAS CFE. NF. 470622 Batalhao De Engenharia De Construcão                                                                                        |                 |        | 21/08/2025 | 265022    |        | 1.596,00    |
|                         | VENDAS CFE. NF. 470632 Batalhao De Engenharia De Construcão                                                                                        |                 |        | 21/08/2025 | 265024    |        | 2.185,34    |
| Sicredi                 |                                                                                                                                                    | 1.1.01.02.01    | 181    |            |           |        |             |
|                         | PAGO CONTA DE AGUA A CORSAN CFE. NF 100014002558202508                                                                                             |                 |        | 21/08/2025 | 267210    |        | 243,24      |
|                         | PAGO DUPLICATA Nº 356296 F. BEZ DISTRIBUIDORA LTDA                                                                                                 |                 |        | 21/08/2025 | 267288    |        | 2.388,89    |
|                         | PAGO DUPLICATA Nº 42641 FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTDA.                                                                                           |                 |        | 21/08/2025 | 267289    |        | 2.893,95    |
| Clientes Diversos       |                                                                                                                                                    | 1.1.02.01.01    | 154    |            |           |        |             |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco Municipio De Jaguariuna - Venda Nº 45008 parcela 1 de 1 - NF Nº: 46439                            |                 |        | 21/08/2025 | 267498    |        | 1.249,60    |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco 9 Batalhao Logistico - Venda Nº 45043 parcela 1 de 1 - NF Nº: 46476                               |                 |        | 21/08/2025 | 267499    |        | 760,05      |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco 9 Batalhao Logistico - Venda Nº 45044 parcela 1 de 1 - NF Nº: 46477                               |                 |        | 21/08/2025 | 267500    |        | 274,45      |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco 3 Batalhao De Policia Do Exercicio - Venda Nº 45118 parcela 1 de 1 - NF Nº: 46548                 |                 |        | 21/08/2025 | 267501    |        | 97,50       |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco 3 Batalhao De Policia Do Exercicio - Venda Nº 45121 parcela 1 de 1 - NF Nº: 46551                 |                 |        | 21/08/2025 | 267502    |        | 384,80      |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco 3 Batalhao De Policia Do Exercicio - Venda Nº 45120 parcela 1 de 1 - NF Nº: 46550                 |                 |        | 21/08/2025 | 267503    |        | 690,40      |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco 3 Batalhao De Policia Do Exercicio - Venda Nº 45122 parcela 1 de 1 - NF Nº: 46552                 |                 |        | 21/08/2025 | 267504    |        | 402,00      |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco Base De Administracao E Apoio Da 5a Regiao Militar - Venda Nº 45179 parcela 1 de 1 - NF Nº: 46599 |                 |        | 21/08/2025 | 267505    |        | 336,00      |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco 3 Batalhao De Policia Do Exercicio - Venda Nº 45119 parcela 1 de 1 - NF Nº: 46549                 |                 |        | 21/08/2025 | 267506    |        | 265,80      |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco 3 Batalhao De Policia Do Exercicio - Venda Nº 45117 parcela 1 de 1 - NF Nº: 46547                 |                 |        | 21/08/2025 | 267507    |        | 111,45      |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco Municipio De Chapeco - Venda Nº 45275 parcela 1 de 1 - NF Nº: 46709                               |                 |        | 21/08/2025 | 267508    |        | 1.899,25    |
| Caixa Geral             |                                                                                                                                                    | 1.1.01.01.01    | 5      |            |           |        |             |
|                         | DEPOSITO CFE. RECIBO SICREDI                                                                                                                       |                 |        | 21/08/2025 | 267649    |        | 692,08      |
| Sicredi                 |                                                                                                                                                    | 1.1.01.02.01    | 181    |            |           |        |             |
|                         | APLICACAO CFE AVISOS SICREDI                                                                                                                       |                 |        | 21/08/2025 | 267650    |        | 1.636,30    |
| Caixa Economica Federal |                                                                                                                                                    | 1.1.01.02.01    | 10     |            |           |        |             |
|                         | CHEQUE Nº AVULSO                                                                                                                                   |                 |        | 21/08/2025 | 267760    |        | 3.739,56    |
| Clientes Diversos       |                                                                                                                                                    | 1.1.02.01.01    | 154    |            |           |        |             |



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/160.949-1 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de 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 7º Batalhao             |                 |        | 21/08/2025 | 267905    |           | 119,60            |
|                                  | De Infantaria Blindado - Venda N° 44968 parcela 1 de 1 - NF N°: 46395    |                 |        |            |           |           |                   |
|                                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. Receb. Banco 7º Batalhao             |                 |        | 21/08/2025 | 267906    |           | 1.809,60          |
|                                  | De Infantaria Blindado - Venda N° 44156 parcela 1 de 1 - NF N°: 45543    |                 |        |            |           |           |                   |
|                                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. Receb. Banco 7º Batalhao             |                 |        | 21/08/2025 | 267907    |           | 453,18            |
|                                  | De Infantaria Blindado - Venda N° 44974 parcela 1 de 1 - NF N°: 46401    |                 |        |            |           |           |                   |
|                                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. Receb. Banco 7º Batalhao             |                 |        | 21/08/2025 | 267908    |           | 55,56             |
|                                  | De Infantaria Blindado - Venda N° 44972 parcela 1 de 1 - NF N°: 46399    |                 |        |            |           |           |                   |
|                                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. Receb. Banco Base Adm Da             |                 |        | 21/08/2025 | 267909    |           | 131,25            |
|                                  | Guarnicao De Santa Maria - Venda N° 45340 parcela 1 de 1 - NF N°: 46778  |                 |        |            |           |           |                   |
|                                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. Receb. Banco Base De                 |                 |        | 21/08/2025 | 267910    |           | 99,00             |
|                                  | Administracao E Apoio Da 5a Regiao Militar - Venda N° 45182 parcela 1 de |                 |        |            |           |           |                   |
|                                  | 1 - NF N°: 46602                                                         |                 |        |            |           |           |                   |
|                                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. Receb. Banco Municipio De            |                 |        | 21/08/2025 | 267911    |           | 309,50            |
|                                  | Gravatai - Venda N° 44189 parcela 1 de 1 - NF N°: 45578                  |                 |        |            |           |           |                   |
|                                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. Receb. Banco Municipio de            |                 |        | 21/08/2025 | 267912    |           | 349,50            |
|                                  | Lucelia - Venda N° 44741 parcela 1 de 1 - NF N°: 46149                   |                 |        |            |           |           |                   |
|                                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. Receb. Banco Prefeitura              |                 |        | 21/08/2025 | 267913    |           | 127,47            |
|                                  | Municipal Do Rio Grande - Venda N° 44888 parcela 1 de 1 - NF N°: 46306   |                 |        |            |           |           |                   |
|                                  | Totais do dia                                                            |                 |        | 21/08/2025 |           | 39.829,66 | 39.829,66         |
| Devoluções de Vendas             |                                                                          | 4.1.01.05.01.01 | 416    |            |           |           |                   |
|                                  | DEVOL. COMPRA MERC. CFE. NF. 4709415 Companhia De Infantaria             |                 |        | 22/08/2025 | 264112    | 2.742,98  |                   |
|                                  | Motorizada                                                               |                 |        |            |           |           |                   |
| Compras Tributadas a Prazo       |                                                                          | 5.1.01.02.03    | 882    |            |           |           |                   |
|                                  | COMPRAS CFE. NF. 50472 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA -                       |                 |        | 22/08/2025 | 264113    | 2.144,32  |                   |
|                                  | GUAIBA                                                                   |                 |        |            |           |           |                   |
|                                  | COMPRAS CFE. NF. 50584 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA -                       |                 |        | 22/08/2025 | 264114    | 5.264,68  |                   |
|                                  | GUAIBA                                                                   |                 |        |            |           |           |                   |
| Compras Subst.Tributaria a prazo |                                                                          | 5.1.01.02.03    | 888    |            |           |           |                   |
|                                  | COMPRAS CFE. NF. 50584 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA -                       |                 |        | 22/08/2025 | 264115    | 1.077,72  |                   |
|                                  | GUAIBA                                                                   |                 |        |            |           |           |                   |
| Compras Tributadas a Prazo       |                                                                          | 5.1.01.02.03    | 882    |            |           |           |                   |
|                                  | COMPRAS CFE. NF. 464879 OVD IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA                  |                 |        | 22/08/2025 | 264117    | 319,33    |                   |
|                                  | LTDA                                                                     |                 |        |            |           |           |                   |
| Compras Subst.Tributaria a prazo |                                                                          | 5.1.01.02.03    | 888    |            |           |           |                   |
|                                  | COMPRAS CFE. NF. 464879 OVD IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA                  |                 |        | 22/08/2025 | 264118    | 356,27    |                   |
|                                  | LTDA                                                                     |                 |        |            |           |           |                   |
| Cientes Diversos                 |                                                                          | 1.1.02.01.01    | 154    |            |           |           |                   |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 47065 Municipio De Encantado                             |                 |        | 22/08/2025 | 265027    | 454,02    |                   |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 47066 11 BATALHAO DE INFANTARIA DE                       |                 |        | 22/08/2025 | 265029    | 772,00    |                   |
|                                  | MONTANHA                                                                 |                 |        |            |           |           |                   |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 47067 Universidade Estadual Do Parana                    |                 |        | 22/08/2025 | 265031    | 678,00    |                   |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 47068 Universidade Estadual Do Parana                    |                 |        | 22/08/2025 | 265033    | 204,00    |                   |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 47069 Universidade Estadual Do Parana                    |                 |        | 22/08/2025 | 265035    | 710,00    |                   |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 47070 Universidade Estadual Do Parana                    |                 |        | 22/08/2025 | 265037    | 2.089,50  |                   |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 47072 Municipio De Nova Canaa Do Norte                   |                 |        | 22/08/2025 | 265039    | 15.412,10 |                   |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 47073 Municipio De Nova Canaa Do Norte                   |                 |        | 22/08/2025 | 265041    | 279,15    |                   |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 47074 Municipio De Nova Canaa Do Norte                   |                 |        | 22/08/2025 | 265043    | 272,46    |                   |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 47075 Municipio De Nova Bassano                          |                 |        | 22/08/2025 | 265045    | 151,60    |                   |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 47076 Municipio De Nova Bassano                          |                 |        | 22/08/2025 | 265047    | 193,90    |                   |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 47077 5 Grupo De Artilharia De Campanha/ap               |                 |        | 22/08/2025 | 265049    | 446,00    |                   |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 47078 5 Grupo De Artilharia De Campanha /ap              |                 |        | 22/08/2025 | 265051    | 1.550,20  |                   |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 47079 5 Grupo De Artilharia De Campanha/ap               |                 |        | 22/08/2025 | 265053    | 203,93    |                   |



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/160.949-1 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de 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. 47080 5 Grupo De Artilharia De Campanha/ap                                                                                      |                 |        | 22/08/2025 | 265055    | 2.192,39 |                   |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 47081 5 Grupo De Artilharia De Campanha /ap                                                                                     |                 |        | 22/08/2025 | 265057    | 276,50   |                   |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 47082 5 Grupo De Artilharia De Campanha/ap                                                                                      |                 |        | 22/08/2025 | 265059    | 170,00   |                   |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 47083 5 Grupo De Artilharia De Campanha/ap                                                                                      |                 |        | 22/08/2025 | 265061    | 1.929,80 |                   |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 47084 5 Grupo De Artilharia De Campanha/ap                                                                                      |                 |        | 22/08/2025 | 265063    | 1.040,76 |                   |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 47085 5 Grupo De Artilharia De Campanha/ap                                                                                      |                 |        | 22/08/2025 | 265065    | 1.265,55 |                   |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 47086 5 Grupo De Artilharia De Campanha/ap                                                                                      |                 |        | 22/08/2025 | 265067    | 187,20   |                   |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 47087 5 Grupo De Artilharia De Campanha/ap                                                                                      |                 |        | 22/08/2025 | 265069    | 7.242,44 |                   |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 47088 5 Grupo De Artilharia De Campanha /ap                                                                                     |                 |        | 22/08/2025 | 265071    | 350,15   |                   |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 47089 5 Grupo De Artilharia De Campanha/ap                                                                                      |                 |        | 22/08/2025 | 265073    | 1.396,20 |                   |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 47090 5 Grupo De Artilharia De Campanha/ap                                                                                      |                 |        | 22/08/2025 | 265075    | 104,40   |                   |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 47091 5 Grupo De Artilharia De Campanha/ap                                                                                      |                 |        | 22/08/2025 | 265077    | 150,80   |                   |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 47092 5 Grupo De Artilharia De Campanha /ap                                                                                     |                 |        | 22/08/2025 | 265079    | 2.187,76 |                   |
| ICMS Diferencial de Alíquota a Recolher |                                                                                                                                                 | 2.1.01.04.01    | 1499   |            |           |          |                   |
|                                         | PAGTO. GUIA ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA REF.06/2025                                                                                            |                 |        | 22/08/2025 | 265331    | 118,56   |                   |
| Fretes Pagos                            |                                                                                                                                                 | 5.2.02.07.99    | 685    |            |           |          |                   |
|                                         | PAGO DUPLICATA Nº 1250223-1 MENGUE TRANSPORTES LTDA CTE Nº 1247489                                                                              |                 |        | 22/08/2025 | 267216    | 66,78    |                   |
| UNITERMI INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI    |                                                                                                                                                 | 2.1.01.02.01.01 | 578115 |            |           |          |                   |
|                                         | PAGO DUPLICATA Nº 96863 UNITERMI INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI                                                                                    |                 |        | 22/08/2025 | 267286    | 615,30   |                   |
| FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTDA         |                                                                                                                                                 | 2.1.01.02.01.01 | 503645 |            |           |          |                   |
|                                         | PAGO DUPLICATA Nº 43170 FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTDA.                                                                                        |                 |        | 22/08/2025 | 267287    | 1.234,06 |                   |
| Sicredi                                 |                                                                                                                                                 | 1.1.01.02.01    | 181    |            |           |          |                   |
|                                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco Fundo Municipal De Saude - Venda Nº 45267 parcela 1 de 1 - NF Nº: 46700                        |                 |        | 22/08/2025 | 267509    | 49,80    |                   |
|                                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco Fundo Municipal De Saude - Venda Nº 45268 parcela 1 de 1 - NF Nº: 46701                        |                 |        | 22/08/2025 | 267510    | 74,76    |                   |
|                                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco Base Administrativa Da Guarnicao De Joao Pessoa - Venda Nº 44776 parcela 1 de 1 - NF Nº: 46184 |                 |        | 22/08/2025 | 267511    | 358,06   |                   |
|                                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco Base Administrativa Da Guarnicao De Joao Pessoa - Venda Nº 44775 parcela 1 de 1 - NF Nº: 46183 |                 |        | 22/08/2025 | 267512    | 577,96   |                   |
| Caixa Geral                             |                                                                                                                                                 | 1.1.01.01.01    | 5      |            |           |          |                   |
|                                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco Comando Da Aeronautica - Venda Nº 44764 parcela 1 de 1 - NF Nº: 46173                          |                 |        | 22/08/2025 | 267513    | 1.312,26 |                   |
| Sicredi                                 |                                                                                                                                                 | 1.1.01.02.01    | 181    |            |           |          |                   |
|                                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco Comando 1º Grupamento De Engenharia - Venda Nº 44500 parcela 1 de 1 - NF Nº: 45891             |                 |        | 22/08/2025 | 267514    | 75,90    |                   |
|                                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco Colegio Militar De Campo Grande - Venda Nº 45156 parcela 1 de 1 - NF Nº: 46585                 |                 |        | 22/08/2025 | 267515    | 1.392,00 |                   |
|                                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco 34 Batalhao De Infantaria Motorizado - Venda Nº 45034 parcela 1 de 1 - NF Nº: 46466            |                 |        | 22/08/2025 | 267516    | 666,00   |                   |
|                                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco Distrito Sanitario Especial Indigena Manaus - Venda Nº 44949 parcela 1 de 1 - NF Nº: 46370     |                 |        | 22/08/2025 | 267517    | 144,50   |                   |
|                                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco Municipio De Soledade - Venda Nº 45081 parcela 1 de 1 - NF Nº: 46516                           |                 |        | 22/08/2025 | 267518    | 308,73   |                   |
|                                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco Municipio De Soledade - Venda Nº 45082 parcela 1 de 1 - NF Nº: 46517                           |                 |        | 22/08/2025 | 267519    | 267,88   |                   |
|                                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco Municipio De                                                                                   |                 |        | 22/08/2025 | 267520    | 159,80   |                   |



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/160.949-1 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de 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 |
|                                         | Santa Helena - Venda Nº 45533 parcela 1 de 1 - NF Nº: 46987           |                 |        |            |           |           |                   |
|                                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco Municipio De         |                 |        | 22/08/2025 | 267521    | 90,00     |                   |
|                                         | Santa Helena - Venda Nº 45534 parcela 1 de 1 - NF Nº: 46988           |                 |        |            |           |           |                   |
|                                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco Municipio De         |                 |        | 22/08/2025 | 267522    | 1.092,60  |                   |
|                                         | Camaqua - Venda Nº 45298 parcela 1 de 1 - NF Nº: 46734                |                 |        |            |           |           |                   |
|                                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco Municipio De         |                 |        | 22/08/2025 | 267523    | 519,50    |                   |
|                                         | Celso Ramos - Venda Nº 45049 parcela 1 de 1 - NF Nº: 46482            |                 |        |            |           |           |                   |
|                                         | DEPOSITO CFE. RECIBO SICREDI                                          |                 |        | 22/08/2025 | 267652    | 620,18    |                   |
| Sicredi                                 |                                                                       | 1.1.01.03.01    | 182    |            |           |           |                   |
|                                         | APLICACAO CFE AVISOS SICREDI                                          |                 |        | 22/08/2025 | 267653    | 4.429,75  |                   |
| Caixa Geral                             |                                                                       | 1.1.01.01.01    | 5      |            |           |           |                   |
|                                         | CHEQUE Nº AVULSO                                                      |                 |        | 22/08/2025 | 267767    | 2.700,00  |                   |
| Caixa Economica Federal                 |                                                                       | 1.1.01.02.01    | 10     |            |           |           |                   |
|                                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco 4º Regimento         |                 |        | 22/08/2025 | 267914    | 519,00    |                   |
|                                         | De Cavalaria Blindado - Venda Nº 45039 parcela 1 de 1 - NF Nº: 46471  |                 |        |            |           |           |                   |
|                                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco 4º Regimento         |                 |        | 22/08/2025 | 267915    | 824,42    |                   |
|                                         | De Cavalaria Blindado - Venda Nº 45036 parcela 1 de 1 - NF Nº: 46468  |                 |        |            |           |           |                   |
|                                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco 4º Companhia         |                 |        | 22/08/2025 | 267916    | 910,00    |                   |
|                                         | De Comunicacoes - Venda Nº 45048 parcela 1 de 1 - NF Nº: 46481        |                 |        |            |           |           |                   |
|                                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco 6 Grupo De           |                 |        | 22/08/2025 | 267917    | 210,00    |                   |
|                                         | Artilharia De Campanha - Venda Nº 44632 parcela 1 de 1 - NF Nº: 46034 |                 |        |            |           |           |                   |
|                                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco Academia             |                 |        | 22/08/2025 | 267918    | 10.308,41 |                   |
|                                         | Militar Das Agulhas Negras - Venda Nº 45232 parcela 1 de 1 - NF Nº:   |                 |        |            |           |           |                   |
|                                         | 46662                                                                 |                 |        |            |           |           |                   |
|                                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco Municipio De         |                 |        | 22/08/2025 | 267919    | 117,36    |                   |
|                                         | Descanso - Venda Nº 45311 parcela 1 de 1 - NF Nº: 46747               |                 |        |            |           |           |                   |
|                                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco 4º Batalhao          |                 |        | 22/08/2025 | 267920    | 420,84    |                   |
|                                         | De Engenharia De Combate - Venda Nº 44995 parcela 1 de 1 - NF Nº:     |                 |        |            |           |           |                   |
|                                         | 46423                                                                 |                 |        |            |           |           |                   |
| Caixa Geral                             |                                                                       | 1.1.01.01.01    | 5      |            |           |           |                   |
|                                         | DEVOL. COMPRA MERC. CFE. NF. 4709415 Companhia De Infantaria          |                 |        | 22/08/2025 | 264112    |           | 2.742,98          |
|                                         | Motorizada                                                            |                 |        |            |           |           |                   |
| FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTDA         |                                                                       | 2.1.01.02.01.01 | 503645 |            |           |           |                   |
|                                         | COMPRAS CFE. NF. 50472 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA -                    |                 |        | 22/08/2025 | 264113    |           | 2.144,32          |
|                                         | GUAIBA                                                                |                 |        |            |           |           |                   |
|                                         | COMPRAS CFE. NF. 50584 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA -                    |                 |        | 22/08/2025 | 264116    |           | 6.342,40          |
|                                         | GUAIBA                                                                |                 |        |            |           |           |                   |
| OSTEN FERRAGENS LTDA                    |                                                                       | 2.1.01.02.01.01 | 500366 |            |           |           |                   |
|                                         | COMPRAS CFE. NF. 464879 OVD IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA               |                 |        | 22/08/2025 | 264119    |           | 675,60            |
|                                         | LTDA                                                                  |                 |        |            |           |           |                   |
| Vendas Substituição Tributária/Diferida |                                                                       | 4.1.01.01.01.08 | 1331   |            |           |           |                   |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 47065Municipio De Encantado                           |                 |        | 22/08/2025 | 265026    |           | 454,02            |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 4706611 BATALHAO DE INFANTARIA DE                     |                 |        | 22/08/2025 | 265028    |           | 772,00            |
|                                         | MONTANHA                                                              |                 |        |            |           |           |                   |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 47067Universidade Estadual Do Parana                  |                 |        | 22/08/2025 | 265030    |           | 678,00            |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 47068Universidade Estadual Do Parana                  |                 |        | 22/08/2025 | 265032    |           | 204,00            |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 47069Universidade Estadual Do Parana                  |                 |        | 22/08/2025 | 265034    |           | 710,00            |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 47070Universidade Estadual Do Parana                  |                 |        | 22/08/2025 | 265036    |           | 2.089,50          |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 47072Municipio De Nova Canaa Do Norte                 |                 |        | 22/08/2025 | 265038    |           | 15.412,10         |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 47073Municipio De Nova Canaa Do Norte                 |                 |        | 22/08/2025 | 265040    |           | 279,15            |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 47074Municipio De Nova Canaa Do Norte                 |                 |        | 22/08/2025 | 265042    |           | 272,46            |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 47075Municipio De Nova Bassano                        |                 |        | 22/08/2025 | 265044    |           | 151,60            |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 47076Municipio De Nova Bassano                        |                 |        | 22/08/2025 | 265046    |           | 193,90            |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 470775 Grupo De Artilharia De Campanha/ap             |                 |        | 22/08/2025 | 265048    |           | 446,00            |



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/160.949-1 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de 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. 470785 Grupo De Artilharia De Campanha /ap                                                                                      |                 |        | 22/08/2025 | 265050    |        | 1.550,20    |
|                         | VENDAS CFE. NF. 470795 Grupo De Artilharia De Campanha/ap                                                                                       |                 |        | 22/08/2025 | 265052    |        | 203,93      |
|                         | VENDAS CFE. NF. 470805 Grupo De Artilharia De Campanha/ap                                                                                       |                 |        | 22/08/2025 | 265054    |        | 2.192,39    |
|                         | VENDAS CFE. NF. 470815 Grupo De Artilharia De Campanha /ap                                                                                      |                 |        | 22/08/2025 | 265056    |        | 276,50      |
|                         | VENDAS CFE. NF. 470825 Grupo De Artilharia De Campanha/ap                                                                                       |                 |        | 22/08/2025 | 265058    |        | 170,00      |
|                         | VENDAS CFE. NF. 470835 Grupo De Artilharia De Campanha/ap                                                                                       |                 |        | 22/08/2025 | 265060    |        | 1.929,80    |
|                         | VENDAS CFE. NF. 470845 Grupo De Artilharia De Campanha/ap                                                                                       |                 |        | 22/08/2025 | 265062    |        | 1.040,76    |
|                         | VENDAS CFE. NF. 470855 Grupo De Artilharia De Campanha/ap                                                                                       |                 |        | 22/08/2025 | 265064    |        | 1.265,55    |
|                         | VENDAS CFE. NF. 470865 Grupo De Artilharia De Campanha/ap                                                                                       |                 |        | 22/08/2025 | 265066    |        | 187,20      |
|                         | VENDAS CFE. NF. 470875 Grupo De Artilharia De Campanha/ap                                                                                       |                 |        | 22/08/2025 | 265068    |        | 7.242,44    |
|                         | VENDAS CFE. NF. 470885 Grupo De Artilharia De Campanha /ap                                                                                      |                 |        | 22/08/2025 | 265070    |        | 350,15      |
|                         | VENDAS CFE. NF. 470895 Grupo De Artilharia De Campanha/ap                                                                                       |                 |        | 22/08/2025 | 265072    |        | 1.396,20    |
|                         | VENDAS CFE. NF. 470905 Grupo De Artilharia De Campanha/ap                                                                                       |                 |        | 22/08/2025 | 265074    |        | 104,40      |
|                         | VENDAS CFE. NF. 470915 Grupo De Artilharia De Campanha/ap                                                                                       |                 |        | 22/08/2025 | 265076    |        | 150,80      |
|                         | VENDAS CFE. NF. 470925 Grupo De Artilharia De Campanha /ap                                                                                      |                 |        | 22/08/2025 | 265078    |        | 2.187,76    |
| Sicredi                 |                                                                                                                                                 | 1.1.01.02.01    | 181    |            |           |        |             |
|                         | PAGTO. GUIA ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA REF.06/2025                                                                                            |                 |        | 22/08/2025 | 265331    |        | 118,56      |
| Caixa Economica Federal |                                                                                                                                                 | 1.1.01.02.01    | 10     |            |           |        |             |
|                         | PAGO DUPLICATA Nº 1250223-1 MENGUE TRANSPORTES LTDA CTE Nº 1247489                                                                              |                 |        | 22/08/2025 | 267216    |        | 66,78       |
| Sicredi                 |                                                                                                                                                 | 1.1.01.02.01    | 181    |            |           |        |             |
|                         | PAGO DUPLICATA Nº 96863 UNITERMI INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI                                                                                    |                 |        | 22/08/2025 | 267286    |        | 615,30      |
|                         | PAGO DUPLICATA Nº 43170 FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTDA.                                                                                        |                 |        | 22/08/2025 | 267287    |        | 1.234,06    |
| Clientes Diversos       |                                                                                                                                                 | 1.1.02.01.01    | 154    |            |           |        |             |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco Fundo Municipal De Saude - Venda Nº 45267 parcela 1 de 1 - NF Nº: 46700                        |                 |        | 22/08/2025 | 267509    |        | 49,80       |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco Fundo Municipal De Saude - Venda Nº 45268 parcela 1 de 1 - NF Nº: 46701                        |                 |        | 22/08/2025 | 267510    |        | 74,76       |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco Base Administrativa Da Guarnicao De Joao Pessoa - Venda Nº 44776 parcela 1 de 1 - NF Nº: 46184 |                 |        | 22/08/2025 | 267511    |        | 358,06      |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco Base Administrativa Da Guarnicao De Joao Pessoa - Venda Nº 44775 parcela 1 de 1 - NF Nº: 46183 |                 |        | 22/08/2025 | 267512    |        | 577,96      |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco Comando Da Aeronautica - Venda Nº 44764 parcela 1 de 1 - NF Nº: 46173                          |                 |        | 22/08/2025 | 267513    |        | 1.312,26    |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco Comando 1º Grupamento De Engenharia - Venda Nº 44500 parcela 1 de 1 - NF Nº: 45891             |                 |        | 22/08/2025 | 267514    |        | 75,90       |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco Colegio Militar De Campo Grande - Venda Nº 45156 parcela 1 de 1 - NF Nº: 46585                 |                 |        | 22/08/2025 | 267515    |        | 1.392,00    |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco 34 Batalhao De Infantaria Motorizado - Venda Nº 45034 parcela 1 de 1 - NF Nº: 46466            |                 |        | 22/08/2025 | 267516    |        | 666,00      |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco Distrito Sanitario Especial Indigena Manaus - Venda Nº 44949 parcela 1 de 1 - NF Nº: 46370     |                 |        | 22/08/2025 | 267517    |        | 144,50      |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco Municipio De Soledade - Venda Nº 45081 parcela 1 de 1 - NF Nº: 46516                           |                 |        | 22/08/2025 | 267518    |        | 308,73      |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco Municipio De Soledade - Venda Nº 45082 parcela 1 de 1 - NF Nº: 46517                           |                 |        | 22/08/2025 | 267519    |        | 267,88      |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco Municipio De Santa Helena - Venda Nº 45533 parcela 1 de 1 - NF Nº: 46987                       |                 |        | 22/08/2025 | 267520    |        | 159,80      |



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/160.949-1 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de 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 45534 parcela 1 de 1 - NF Nº: 46988            |                 |        | 22/08/2025 | 267521    |                   | 90,00     |
|                                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco Municipio De Camaqua - Venda Nº 45298 parcela 1 de 1 - NF Nº: 46734                 |                 |        | 22/08/2025 | 267522    |                   | 1.092,60  |
|                                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco Municipio De Celso Ramos - Venda Nº 45049 parcela 1 de 1 - NF Nº: 46482             |                 |        | 22/08/2025 | 267523    |                   | 519,50    |
| Caixa Geral                      |                                                                                                                                      | 1.1.01.01.01    | 5      |            |           |                   |           |
|                                  | DEPOSITO CFE. RECIBO SICREDI                                                                                                         |                 |        | 22/08/2025 | 267652    |                   | 620,18    |
| Sicredi                          |                                                                                                                                      | 1.1.01.02.01    | 181    |            |           |                   |           |
|                                  | APLICACAO CFE AVISOS SICREDI                                                                                                         |                 |        | 22/08/2025 | 267653    |                   | 4.429,75  |
| Caixa Economica Federal          |                                                                                                                                      | 1.1.01.02.01    | 10     |            |           |                   |           |
|                                  | CHEQUE Nº AVULSO                                                                                                                     |                 |        | 22/08/2025 | 267767    |                   | 2.700,00  |
| Cientes Diversos                 |                                                                                                                                      | 1.1.02.01.01    | 154    |            |           |                   |           |
|                                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco 4º Regimento De Cavalaria Blindado - Venda Nº 45039 parcela 1 de 1 - NF Nº: 46471   |                 |        | 22/08/2025 | 267914    |                   | 519,00    |
|                                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco 4º Regimento De Cavalaria Blindado - Venda Nº 45036 parcela 1 de 1 - NF Nº: 46468   |                 |        | 22/08/2025 | 267915    |                   | 824,42    |
|                                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco 4º Companhia De Comunicacoes - Venda Nº 45048 parcela 1 de 1 - NF Nº: 46481         |                 |        | 22/08/2025 | 267916    |                   | 910,00    |
|                                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco 6 Grupo De Artilharia De Campanha - Venda Nº 44632 parcela 1 de 1 - NF Nº: 46034    |                 |        | 22/08/2025 | 267917    |                   | 210,00    |
|                                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco Academia Militar Das Agulhas Negras - Venda Nº 45232 parcela 1 de 1 - NF Nº: 46662  |                 |        | 22/08/2025 | 267918    |                   | 10.308,41 |
|                                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco Municipio De Descanso - Venda Nº 45311 parcela 1 de 1 - NF Nº: 46747                |                 |        | 22/08/2025 | 267919    |                   | 117,36    |
|                                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco 4º Batalhao De Engenharia De Combate - Venda Nº 44995 parcela 1 de 1 - NF Nº: 46423 |                 |        | 22/08/2025 | 267920    |                   | 420,84    |
|                                  | Totais do dia                                                                                                                        |                 |        | 22/08/2025 |           | 84.000,52         | 84.000,52 |
| Compras Tributadas a Prazo       |                                                                                                                                      | 5.1.01.02.03    | 882    |            |           |                   |           |
|                                  | COMPRAS CFE. NF. 23429908 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A                                                                 |                 |        | 23/08/2025 | 264120    | 2.884,33          |           |
| Compras Subst.Tributaria a prazo |                                                                                                                                      | 5.1.01.02.03    | 888    |            |           |                   |           |
|                                  | COMPRAS CFE. NF. 23429908 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A                                                                 |                 |        | 23/08/2025 | 264121    | 256,53            |           |
| TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL      |                                                                                                                                      | 2.1.01.02.01.01 | 503893 |            |           |                   |           |
|                                  | COMPRAS CFE. NF. 23429908 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A                                                                 |                 |        | 23/08/2025 | 264122    |                   | 3.140,86  |
|                                  | Totais do dia                                                                                                                        |                 |        | 23/08/2025 |           | 3.140,86          | 3.140,86  |
| Compras Tributadas a Prazo       |                                                                                                                                      | 5.1.01.02.03    | 882    |            |           |                   |           |
|                                  | COMPRAS CFE. NF. 59060 PLASTITAPE IMP E EXP DE PRODUTOS DE EMBALAGENS LTD                                                            |                 |        | 25/08/2025 | 264123    | 2.655,07          |           |
| Compras Subst.Tributaria a prazo |                                                                                                                                      | 5.1.01.02.03    | 888    |            |           |                   |           |
|                                  | COMPRAS CFE. NF. 59060 PLASTITAPE IMP E EXP DE PRODUTOS DE EMBALAGENS LTD                                                            |                 |        | 25/08/2025 | 264124    | 398,26            |           |
| Compras Tributadas a Prazo       |                                                                                                                                      | 5.1.01.02.03    | 882    |            |           |                   |           |
|                                  | COMPRAS CFE. NF. 764108 Blumenau Iluminacao Ltda.                                                                                    |                 |        | 25/08/2025 | 264126    | 2.826,00          |           |
| Compras Subst.Tributaria a prazo |                                                                                                                                      | 5.1.01.02.03    | 888    |            |           |                   |           |
|                                  | COMPRAS CFE. NF. 764108 Blumenau Iluminacao Ltda.                                                                                    |                 |        | 25/08/2025 | 264127    | 183,69            |           |
| Cientes Diversos                 |                                                                                                                                      | 1.1.02.01.01    | 154    |            |           |                   |           |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 47095 MUNICIPIO DE SARANDI                                                                                           |                 |        | 25/08/2025 | 265081    | 209,70            |           |



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/160.949-1 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de 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. 47096 MUNICIPIO DE SARANDI                                                                  |                 |        | 25/08/2025 | 265083    | 1.568,00 |                   |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 47097 MUNICIPIO DE SARANDI                                                                  |                 |        | 25/08/2025 | 265085    | 0,47     |                   |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 47098 MUNICIPIO DE SARANDI                                                                  |                 |        | 25/08/2025 | 265087    | 278,52   |                   |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 47099 MUNICIPIO DE SARANDI                                                                  |                 |        | 25/08/2025 | 265089    | 114,00   |                   |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 47100 MUNICIPIO DE SARANDI                                                                  |                 |        | 25/08/2025 | 265091    | 83,64    |                   |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 47101 MUNICIPIO DE SARANDI                                                                  |                 |        | 25/08/2025 | 265093    | 485,12   |                   |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 47102 Base Aerea Naval De Sao Pedro Da Aldeia                                               |                 |        | 25/08/2025 | 265095    | 306,30   |                   |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 47103 Municipio De Nova Prata                                                               |                 |        | 25/08/2025 | 265097    | 563,30   |                   |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 47104 Municipio De Nova Prata                                                               |                 |        | 25/08/2025 | 265099    | 468,92   |                   |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 47105 Municipio De Nova Prata                                                               |                 |        | 25/08/2025 | 265101    | 31,60    |                   |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 47106 Municipio De Nova Prata                                                               |                 |        | 25/08/2025 | 265103    | 31,12    |                   |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 47107 Municipio De Nova Prata                                                               |                 |        | 25/08/2025 | 265105    | 178,85   |                   |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 47108 Municipio De Nova Prata                                                               |                 |        | 25/08/2025 | 265107    | 143,27   |                   |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 47109 Municipio De Nova Prata                                                               |                 |        | 25/08/2025 | 265109    | 149,60   |                   |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 47110 Municipio De Nova Prata                                                               |                 |        | 25/08/2025 | 265111    | 24,78    |                   |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 47112 Consorcio Intermunicipal De Desenvolvimento Region                                    |                 |        | 25/08/2025 | 265113    | 107,37   |                   |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 47113 Municipio De Taquara                                                                  |                 |        | 25/08/2025 | 265115    | 489,58   |                   |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 47114 18 Batalhao De Infantaria Motorizado                                                  |                 |        | 25/08/2025 | 265117    | 271,00   |                   |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 47115 18 Batalhao De Infantaria Motorizado                                                  |                 |        | 25/08/2025 | 265119    | 260,00   |                   |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 47116 Centro De Misseis E Armas Submarinas Da Marinha                                       |                 |        | 25/08/2025 | 265121    | 408,98   |                   |
| ICMS Substituicao Tributaria a Recolher |                                                                                                             | 2.1.01.04.01    | 339    |            |           |          |                   |
|                                         | PAGO GUIA REF. ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA 06/2025                                                         |                 |        | 25/08/2025 | 265330    | 486,53   |                   |
| Frete Pagos                             |                                                                                                             | 5.2.02.07.99    | 685    |            |           |          |                   |
|                                         | PAGO DUPLICATA Nº 1247257-9 BJBASIL TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA CTE Nº 37565/37567/37581/37602/37621/37622 |                 |        | 25/08/2025 | 267215    | 253,35   |                   |
| Adiantamentos a Fornecedores            |                                                                                                             | 1.1.02.13.01    | 46     |            |           |          |                   |
|                                         | VALOR REF. ADIANTAMENTO DE FORNECEDOR 21599 PILLER MECANICA DE PRECISAO LTDA                                |                 |        | 25/08/2025 | 267236    | 8.125,30 |                   |
| FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTDA         |                                                                                                             | 2.1.01.02.01.01 | 503645 |            |           |          |                   |
|                                         | PAGO DUPLICATA Nº 48987 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA                                                  |                 |        | 25/08/2025 | 267252    | 1.208,50 |                   |
|                                         | PAGO DUPLICATA Nº 119067 FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTDA.                                                   |                 |        | 25/08/2025 | 267253    | 946,88   |                   |
| VGF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA           |                                                                                                             | 2.1.01.02.01.01 | 789012 |            |           |          |                   |
|                                         | PAGO DUPLICATA Nº 3301 VGF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA                                                        |                 |        | 25/08/2025 | 267271    | 1.963,67 |                   |
|                                         | PAGO DUPLICATA Nº 2800 VGF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA                                                        |                 |        | 25/08/2025 | 267272    | 2.738,07 |                   |
| BRP IND. PLASTICA LTDA - SIDEROPOLIS-   |                                                                                                             | 2.1.01.02.01.01 | 571179 |            |           |          |                   |
|                                         | PAGO DUPLICATA Nº 112482 DVG INDUSTRIAL LTDA - SIDEROPOLIS                                                  |                 |        | 25/08/2025 | 267273    | 109,32   |                   |
| ALPHA HIDROMETAIS EIRELI                |                                                                                                             | 2.1.01.02.01.01 | 690088 |            |           |          |                   |
|                                         | PAGO DUPLICATA Nº 8211 ALPHA HIDROMETAIS EIRELI                                                             |                 |        | 25/08/2025 | 267274    | 149,34   |                   |
| TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL             |                                                                                                             | 2.1.01.02.01.01 | 503893 |            |           |          |                   |
|                                         | PAGO DUPLICATA Nº 23270964 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A                                       |                 |        | 25/08/2025 | 267275    | 686,79   |                   |
| FERTAK COMERCIO E IMPORTACAO LTDA       |                                                                                                             | 2.1.01.02.01.01 | 746178 |            |           |          |                   |
|                                         | PAGO DUPLICATA Nº 147367 FERTAK COMERCIO E IMPORTACAO LTDA EPP                                              |                 |        | 25/08/2025 | 267276    | 1.039,84 |                   |
| FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTDA         |                                                                                                             | 2.1.01.02.01.01 | 503645 |            |           |          |                   |
|                                         | PAGO DUPLICATA Nº 48508 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA                                                  |                 |        | 25/08/2025 | 267277    | 3.383,54 |                   |



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/160.949-1 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de 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 228190 PARABONI MULTIFERRAMENTAS IND. E COM. LTDA                                                                             |                 |        | 25/08/2025 | 267278    | 781,00    |          |
| FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTDA         |                                                                                                                                                 | 2.1.01.02.01.01 | 503645 |            |           |           |          |
|                                         | PAGO DUPLICATA Nº 43548 FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTDA.                                                                                        |                 |        | 25/08/2025 | 267279    | 2.995,55  |          |
| ALPHA HIDROMETAIS EIRELI                |                                                                                                                                                 | 2.1.01.02.01.01 | 690088 |            |           |           |          |
|                                         | PAGO DUPLICATA Nº 8447 ALPHA HIDROMETAIS EIRELI                                                                                                 |                 |        | 25/08/2025 | 267280    | 244,85    |          |
| Sicredi                                 |                                                                                                                                                 | 1.1.01.02.01    | 181    |            |           |           |          |
|                                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco 7º Regimento De Cavalaria Mecanizado - Venda Nº 45072 parcela 1 de 1 - NF Nº: 46507            |                 |        | 25/08/2025 | 267524    | 1.997,21  |          |
|                                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco 18 Grupo De Artilharia De Campanha - Venda Nº 45323 parcela 1 de 1 - NF Nº: 46759              |                 |        | 25/08/2025 | 267525    | 89,25     |          |
|                                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco Base Administrativa Da Guarnicao De Joao Pessoa - Venda Nº 44779 parcela 1 de 1 - NF Nº: 46187 |                 |        | 25/08/2025 | 267526    | 43,17     |          |
|                                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco Base Administrativa Da Guarnicao De Joao Pessoa - Venda Nº 44778 parcela 1 de 1 - NF Nº: 46186 |                 |        | 25/08/2025 | 267527    | 38,45     |          |
|                                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco Parque Regional De Manutencao / 5 - Venda Nº 45295 parcela 1 de 1 - NF Nº: 46731               |                 |        | 25/08/2025 | 267528    | 1.285,20  |          |
|                                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco Comando Da 8 Regiao Militar/8 De - Venda Nº 44893 parcela 1 de 1 - NF Nº: 46311                |                 |        | 25/08/2025 | 267529    | 1.254,79  |          |
|                                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco Comando Da 8 Regiao Militar/8 De - Venda Nº 44894 parcela 1 de 1 - NF Nº: 46312                |                 |        | 25/08/2025 | 267530    | 280,80    |          |
|                                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco 9 Grupamento Logistico - Venda Nº 45073 parcela 1 de 1 - NF Nº: 46508                          |                 |        | 25/08/2025 | 267531    | 972,20    |          |
|                                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco 9 Grupamento Logistico - Venda Nº 45074 parcela 1 de 1 - NF Nº: 46509                          |                 |        | 25/08/2025 | 267532    | 696,00    |          |
|                                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco Base Adm Da Guarnicao De Santa Maria - Venda Nº 45021 parcela 1 de 1 - NF Nº: 46453            |                 |        | 25/08/2025 | 267533    | 414,47    |          |
|                                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco Estacao Naval Do Rio Grande - Venda Nº 45063 parcela 1 de 1 - NF Nº: 46499                     |                 |        | 25/08/2025 | 267534    | 627,60    |          |
|                                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco Base Administrativa Da Guarnicao De Santa Maria - Venda Nº 44773 parcela 1 de 1 - NF Nº: 46181 |                 |        | 25/08/2025 | 267535    | 1.780,86  |          |
| Caixa Geral                             |                                                                                                                                                 | 1.1.01.01.01    | 5      |            |           |           |          |
|                                         | CHEQUE Nº AVULSO                                                                                                                                |                 |        | 25/08/2025 | 267651    | 2.203,66  |          |
|                                         | CHEQUE Nº AVULSO                                                                                                                                |                 |        | 25/08/2025 | 267654    | 253,35    |          |
|                                         | CHEQUE Nº AVULSO                                                                                                                                |                 |        | 25/08/2025 | 267655    | 1.344,08  |          |
| Sicredi                                 |                                                                                                                                                 | 1.1.01.02.01    | 181    |            |           |           |          |
|                                         | RESGATE CFE AVISOS SICREDI                                                                                                                      |                 |        | 25/08/2025 | 267656    | 11.053,97 |          |
| Despesas Bancárias Diversas             |                                                                                                                                                 | 5.2.10.01.03    | 714    |            |           |           |          |
|                                         | VALOR DEBITADO REFERENTE TARIFA BANCARIA CAIXA                                                                                                  |                 |        | 25/08/2025 | 267769    | 69,00     |          |
| Caixa Economica Federal                 |                                                                                                                                                 | 1.1.01.02.01    | 10     |            |           |           |          |
|                                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco Municipio de Nova Esperanca - Venda Nº 45069 parcela 1 de 1 - NF Nº: 46504                     |                 |        | 25/08/2025 | 267921    | 125,80    |          |
| PLASTITAPE-IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO      |                                                                                                                                                 | 2.1.01.02.01.01 | 579973 |            |           |           |          |
|                                         | COMPRAS CFE. NF. 59060 PLASTITAPE IMP E EXP DE PRODUTOS DE EMBALAGENS LTD                                                                       |                 |        | 25/08/2025 | 264125    |           | 3.053,33 |
| PAMPLONA ELETROMET. LTDA                |                                                                                                                                                 | 2.1.01.02.01.01 | 504822 |            |           |           |          |
|                                         | COMPRAS CFE. NF. 764108 Blumenau Iluminacao Ltda.                                                                                               |                 |        | 25/08/2025 | 264128    |           | 3.009,69 |
| Vendas Substituição Tributária/Diferida |                                                                                                                                                 | 4.1.01.01.01.08 | 1331   |            |           |           |          |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 47095MUNICIPIO DE SARANDI                                                                                                       |                 |        | 25/08/2025 | 265080    |           | 209,70   |



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/160.949-1 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de 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. 47096MUNICIPIO DE SARANDI                                                                   |                 |        | 25/08/2025 | 265082    |        | 1.568,00    |
|                         | VENDAS CFE. NF. 47097MUNICIPIO DE SARANDI                                                                   |                 |        | 25/08/2025 | 265084    |        | 0,47        |
|                         | VENDAS CFE. NF. 47098MUNICIPIO DE SARANDI                                                                   |                 |        | 25/08/2025 | 265086    |        | 278,52      |
|                         | VENDAS CFE. NF. 47099MUNICIPIO DE SARANDI                                                                   |                 |        | 25/08/2025 | 265088    |        | 114,00      |
|                         | VENDAS CFE. NF. 47100MUNICIPIO DE SARANDI                                                                   |                 |        | 25/08/2025 | 265090    |        | 83,64       |
|                         | VENDAS CFE. NF. 47101MUNICIPIO DE SARANDI                                                                   |                 |        | 25/08/2025 | 265092    |        | 485,12      |
|                         | VENDAS CFE. NF. 47102Base Aerea Naval De Sao Pedro Da Aldeia                                                |                 |        | 25/08/2025 | 265094    |        | 306,30      |
|                         | VENDAS CFE. NF. 47103Município De Nova Prata                                                                |                 |        | 25/08/2025 | 265096    |        | 563,30      |
|                         | VENDAS CFE. NF. 47104Município De Nova Prata                                                                |                 |        | 25/08/2025 | 265098    |        | 468,92      |
|                         | VENDAS CFE. NF. 47105Município De Nova Prata                                                                |                 |        | 25/08/2025 | 265100    |        | 31,60       |
|                         | VENDAS CFE. NF. 47106Município De Nova Prata                                                                |                 |        | 25/08/2025 | 265102    |        | 31,12       |
|                         | VENDAS CFE. NF. 47107Município De Nova Prata                                                                |                 |        | 25/08/2025 | 265104    |        | 178,85      |
|                         | VENDAS CFE. NF. 47108Município De Nova Prata                                                                |                 |        | 25/08/2025 | 265106    |        | 143,27      |
|                         | VENDAS CFE. NF. 47109Município De Nova Prata                                                                |                 |        | 25/08/2025 | 265108    |        | 149,60      |
|                         | VENDAS CFE. NF. 47110Município De Nova Prata                                                                |                 |        | 25/08/2025 | 265110    |        | 24,78       |
|                         | VENDAS CFE. NF. 47112Consortio Intermunicipal De Desenvolvimento Region                                     |                 |        | 25/08/2025 | 265112    |        | 107,37      |
|                         | VENDAS CFE. NF. 47113Município De Taquara                                                                   |                 |        | 25/08/2025 | 265114    |        | 489,58      |
|                         | VENDAS CFE. NF. 4711418 Batalhao De Infantaria Motorizado                                                   |                 |        | 25/08/2025 | 265116    |        | 271,00      |
|                         | VENDAS CFE. NF. 4711518 Batalhao De Infantaria Motorizado                                                   |                 |        | 25/08/2025 | 265118    |        | 260,00      |
|                         | VENDAS CFE. NF. 47116Centro De Misseis E Armas Submarinas Da Marinha                                        |                 |        | 25/08/2025 | 265120    |        | 408,98      |
| Sicredi                 |                                                                                                             | 1.1.01.02.01    | 181    |            |           |        |             |
|                         | PAGO GUIA REF. ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA 06/2025                                                         |                 |        | 25/08/2025 | 265330    |        | 486,53      |
| Caixa Geral             |                                                                                                             | 1.1.01.01.01    | 5      |            |           |        |             |
|                         | PAGO DUPLICATA Nº 1247257-9 BJBASIL TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA CTE Nº 37565/37567/37581/37602/37621/37622 |                 |        | 25/08/2025 | 267215    |        | 253,35      |
| Caixa Economica Federal |                                                                                                             | 1.1.01.02.01    | 10     |            |           |        |             |
|                         | VALOR REF. ADIANTAMENTO DE FORNECEDOR 21599 PILLER MECANICA DE PRECISAO LTDA                                |                 |        | 25/08/2025 | 267236    |        | 8.125,30    |
| Sicredi                 |                                                                                                             | 1.1.01.02.01    | 181    |            |           |        |             |
|                         | PAGO DUPLICATA Nº 48987 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA                                                  |                 |        | 25/08/2025 | 267252    |        | 1.208,50    |
|                         | PAGO DUPLICATA Nº 119067 FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTDA.                                                   |                 |        | 25/08/2025 | 267253    |        | 946,88      |
|                         | PAGO DUPLICATA Nº 3301 VGF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA                                                        |                 |        | 25/08/2025 | 267271    |        | 1.963,67    |
|                         | PAGO DUPLICATA Nº 2800 VGF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA                                                        |                 |        | 25/08/2025 | 267272    |        | 2.738,07    |
|                         | PAGO DUPLICATA Nº 112482 DVG INDUSTRIAL LTDA - SIDEROPOLIS                                                  |                 |        | 25/08/2025 | 267273    |        | 109,32      |
|                         | PAGO DUPLICATA Nº 8211 ALPHA HIDROMETAIS EIRELI                                                             |                 |        | 25/08/2025 | 267274    |        | 149,34      |
|                         | PAGO DUPLICATA Nº 23270964 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A                                       |                 |        | 25/08/2025 | 267275    |        | 686,79      |
|                         | PAGO DUPLICATA Nº 147367 FERTAK COMERCIO E IMPORTACAO LTDA EPP                                              |                 |        | 25/08/2025 | 267276    |        | 1.039,84    |
|                         | PAGO DUPLICATA Nº 48508 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA                                                  |                 |        | 25/08/2025 | 267277    |        | 3.383,54    |
|                         | PAGO DUPLICATA Nº 228190 PARABONI MULTIFERRAMENTAS IND. E COM. LTDA                                         |                 |        | 25/08/2025 | 267278    |        | 781,00      |
|                         | PAGO DUPLICATA Nº 43548 FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTDA.                                                    |                 |        | 25/08/2025 | 267279    |        | 2.995,55    |
|                         | PAGO DUPLICATA Nº 8447 ALPHA HIDROMETAIS EIRELI                                                             |                 |        | 25/08/2025 | 267280    |        | 244,85      |
| Clientes Diversos       |                                                                                                             | 1.1.02.01.01    | 154    |            |           |        |             |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco 7º Regimento                                               |                 |        | 25/08/2025 | 267524    |        | 1.997,21    |



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/160.949-1 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de 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 Cavalaria Mecanizado - Venda Nº 45072 parcela 1 de 1 - NF Nº: 46507   |               |        |            |           |           |                   |
|                                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco 18 Grupo De             |               |        | 25/08/2025 | 267525    |           | 89,25             |
|                                  | Artilharia De Campanha - Venda Nº 45323 parcela 1 de 1 - NF Nº: 46759    |               |        |            |           |           |                   |
|                                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco Base                    |               |        | 25/08/2025 | 267526    |           | 43,17             |
|                                  | Administrativa Da Guarnicao De Joao Pessoa - Venda Nº 44779 parcela 1 de |               |        |            |           |           |                   |
|                                  | 1 - NF Nº: 46187                                                         |               |        |            |           |           |                   |
|                                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco Base                    |               |        | 25/08/2025 | 267527    |           | 38,45             |
|                                  | Administrativa Da Guarnicao De Joao Pessoa - Venda Nº 44778 parcela 1 de |               |        |            |           |           |                   |
|                                  | 1 - NF Nº: 46186                                                         |               |        |            |           |           |                   |
|                                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco Parque                  |               |        | 25/08/2025 | 267528    |           | 1.285,20          |
|                                  | Regional De Manutencao / 5 - Venda Nº 45295 parcela 1 de 1 - NF Nº:      |               |        |            |           |           |                   |
|                                  | 46731                                                                    |               |        |            |           |           |                   |
|                                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco Comando Da              |               |        | 25/08/2025 | 267529    |           | 1.254,79          |
|                                  | 8 Regiao Militar/8 De - Venda Nº 44893 parcela 1 de 1 - NF Nº: 46311     |               |        |            |           |           |                   |
|                                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco Comando Da              |               |        | 25/08/2025 | 267530    |           | 280,80            |
|                                  | 8 Regiao Militar/8 De - Venda Nº 44894 parcela 1 de 1 - NF Nº: 46312     |               |        |            |           |           |                   |
|                                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco 9 Grupamento            |               |        | 25/08/2025 | 267531    |           | 972,20            |
|                                  | Logistico - Venda Nº 45073 parcela 1 de 1 - NF Nº: 46508                 |               |        |            |           |           |                   |
|                                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco 9 Grupamento            |               |        | 25/08/2025 | 267532    |           | 696,00            |
|                                  | Logistico - Venda Nº 45074 parcela 1 de 1 - NF Nº: 46509                 |               |        |            |           |           |                   |
|                                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco Base Adm Da             |               |        | 25/08/2025 | 267533    |           | 414,47            |
|                                  | Guarnicao De Santa Maria - Venda Nº 45021 parcela 1 de 1 - NF Nº: 46453  |               |        |            |           |           |                   |
|                                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco Estacao Naval           |               |        | 25/08/2025 | 267534    |           | 627,60            |
|                                  | Do Rio Grande - Venda Nº 45063 parcela 1 de 1 - NF Nº: 46499             |               |        |            |           |           |                   |
|                                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco Base                    |               |        | 25/08/2025 | 267535    |           | 1.780,86          |
|                                  | Administrativa Da Guarnicao De Santa Maria - Venda Nº 44773 parcela 1 de |               |        |            |           |           |                   |
|                                  | 1 - NF Nº: 46181                                                         |               |        |            |           |           |                   |
| Sicredi                          |                                                                          | 1.1.01.02.01  | 181    |            |           |           |                   |
|                                  | CHEQUE Nº AVULSO                                                         |               |        | 25/08/2025 | 267651    |           | 2.203,66          |
|                                  | CHEQUE Nº AVULSO                                                         |               |        | 25/08/2025 | 267654    |           | 253,35            |
|                                  | CHEQUE Nº AVULSO                                                         |               |        | 25/08/2025 | 267655    |           | 1.344,08          |
| Sicredi                          |                                                                          | 1.1.01.03.01  | 182    |            |           |           |                   |
|                                  | RESGATE CFE AVISOS SICREDI                                               |               |        | 25/08/2025 | 267656    |           | 11.053,97         |
| Caixa Economica Federal          |                                                                          | 1.1.01.02.01  | 10     |            |           |           |                   |
|                                  | VALOR DEBITADO REFERENTE TARIFA BANCARIA CAIXA                           |               |        | 25/08/2025 | 267769    |           | 69,00             |
| Cientes Diversos                 |                                                                          | 1.1.02.01.01  | 154    |            |           |           |                   |
|                                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco Municipio de            |               |        | 25/08/2025 | 267921    |           | 125,80            |
|                                  | Nova Esperanca - Venda Nº 45069 parcela 1 de 1 - NF Nº: 46504            |               |        |            |           |           |                   |
|                                  | Totais do dia                                                            |               |        | 25/08/2025 |           | 61.879,53 | 61.879,53         |
| Compras Tributadas a Prazo       |                                                                          | 5.1.01.02.03  | 882    |            |           |           |                   |
|                                  | COMPRAS CFE. NF. 51342 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA -                       |               |        | 26/08/2025 | 264129    | 7.516,22  |                   |
|                                  | GUAIBA                                                                   |               |        |            |           |           |                   |
| Compras Subst.Tributaria a prazo |                                                                          | 5.1.01.02.03  | 888    |            |           |           |                   |
|                                  | COMPRAS CFE. NF. 51342 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA -                       |               |        | 26/08/2025 | 264130    | 2.426,80  |                   |
|                                  | GUAIBA                                                                   |               |        |            |           |           |                   |
| Cientes Diversos                 |                                                                          | 1.1.02.01.01  | 154    |            |           |           |                   |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 47117 MUNICIPIO DE FARROUPILHA                           |               |        | 26/08/2025 | 265123    | 39,50     |                   |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 47118 MUNICIPIO DE FARROUPILHA                           |               |        | 26/08/2025 | 265125    | 95,98     |                   |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 47119 Municipio de Ibema                                 |               |        | 26/08/2025 | 265127    | 49,98     |                   |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 47120 Municipio de Ibema                                 |               |        | 26/08/2025 | 265129    | 163,76    |                   |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 47121 Municipio de Ibema                                 |               |        | 26/08/2025 | 265131    | 84,90     |                   |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 47122 Ibema Fundo Municipal De Saude                     |               |        | 26/08/2025 | 265133    | 250,93    |                   |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 47124 19 Batalhao De Cacadores                           |               |        | 26/08/2025 | 265135    | 1.337,50  |                   |



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/160.949-1 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de 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. 47125 19 Batalhao De Cacadores                            |                 |        | 26/08/2025 | 265137    | 141,00   |                   |
|                                 | VENDAS CFE. NF. 47126 Municipio de Farol                                  |                 |        | 26/08/2025 | 265139    | 259,00   |                   |
|                                 | VENDAS CFE. NF. 47127 Municipio de Farol                                  |                 |        | 26/08/2025 | 265141    | 82,05    |                   |
|                                 | VENDAS CFE. NF. 47129 Hospital Militar De Area De Recife                  |                 |        | 26/08/2025 | 265143    | 678,00   |                   |
|                                 | VENDAS CFE. NF. 47130 Hospital Militar De Area De Recife                  |                 |        | 26/08/2025 | 265145    | 690,00   |                   |
|                                 | VENDAS CFE. NF. 47131 Municipio de Brasilândia do Sul                     |                 |        | 26/08/2025 | 265147    | 1.615,89 |                   |
|                                 | VENDAS CFE. NF. 47132 13 Regimento De Cavalaria Mecanizado                |                 |        | 26/08/2025 | 265149    | 1.381,21 |                   |
|                                 | VENDAS CFE. NF. 47133 13 Regimento De Cavalaria Mecanizado                |                 |        | 26/08/2025 | 265151    | 1.604,10 |                   |
|                                 | VENDAS CFE. NF. 47134 13 Regimento De Cavalaria Mecanizado                |                 |        | 26/08/2025 | 265153    | 1.311,20 |                   |
|                                 | VENDAS CFE. NF. 47135 13 Regimento De Cavalaria Mecanizado                |                 |        | 26/08/2025 | 265155    | 496,11   |                   |
|                                 | VENDAS CFE. NF. 47136 13 Regimento De Cavalaria Mecanizado                |                 |        | 26/08/2025 | 265157    | 568,05   |                   |
|                                 | VENDAS CFE. NF. 47137 13 Regimento De Cavalaria Mecanizado                |                 |        | 26/08/2025 | 265159    | 277,80   |                   |
|                                 | VENDAS CFE. NF. 47138 13 Regimento De Cavalaria Mecanizado                |                 |        | 26/08/2025 | 265161    | 287,87   |                   |
|                                 | VENDAS CFE. NF. 47140 Inst. Federal Farroupilha/campus Jaguari            |                 |        | 26/08/2025 | 265163    | 662,00   |                   |
|                                 | VENDAS CFE. NF. 47141 Municipio De Bandeirantes                           |                 |        | 26/08/2025 | 265165    | 6.138,86 |                   |
|                                 | VENDAS CFE. NF. 47142 Municipio De Sinop                                  |                 |        | 26/08/2025 | 265167    | 219,24   |                   |
|                                 | VENDAS CFE. NF. 47143 Base Fluvial De Ladario                             |                 |        | 26/08/2025 | 265169    | 2.800,00 |                   |
|                                 | VENDAS CFE. NF. 47144 Base Fluvial De Ladario                             |                 |        | 26/08/2025 | 265171    | 544,20   |                   |
|                                 | VENDAS CFE. NF. 47145 Municipio De Jataizinho                             |                 |        | 26/08/2025 | 265173    | 714,91   |                   |
| MAJE DO NORDESTE INDUSTRIA E    |                                                                           | 2.1.01.02.01.01 | 537759 |            |           |          |                   |
|                                 | PAGO DUPLICATA Nº 128566 MAJE DO NE IND E COM DE MAT                      |                 |        | 26/08/2025 | 267249    | 1.095,31 |                   |
|                                 | ELET LTDA                                                                 |                 |        |            |           |          |                   |
|                                 | PAGO DUPLICATA Nº 128564 MAJE DO NE IND E COM DE MAT                      |                 |        | 26/08/2025 | 267250    | 667,78   |                   |
|                                 | ELET LTDA                                                                 |                 |        |            |           |          |                   |
| FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTDA |                                                                           | 2.1.01.02.01.01 | 503645 |            |           |          |                   |
|                                 | PAGO DUPLICATA Nº 11176 FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL                        |                 |        | 26/08/2025 | 267251    | 1.295,66 |                   |
|                                 | LTDA.                                                                     |                 |        |            |           |          |                   |
| PINCÉIS ROMA LTDA               |                                                                           | 2.1.01.02.01.01 | 529880 |            |           |          |                   |
|                                 | PAGO DUPLICATA Nº 158845 PINCEIS ROMA LTDA                                |                 |        | 26/08/2025 | 267266    | 4.088,37 |                   |
| PAMPLONA ELETROMET. LTDA        |                                                                           | 2.1.01.02.01.01 | 504822 |            |           |          |                   |
|                                 | PAGO DUPLICATA Nº 758034 Blumenau Iluminacao Ltda.                        |                 |        | 26/08/2025 | 267267    | 1.849,46 |                   |
|                                 | PAGO DUPLICATA Nº 757967 Blumenau Iluminacao Ltda.                        |                 |        | 26/08/2025 | 267268    | 1.572,17 |                   |
|                                 | PAGO DUPLICATA Nº 753025 Blumenau Iluminacao Ltda.                        |                 |        | 26/08/2025 | 267269    | 1.663,33 |                   |
| GOEDERT LTDA                    |                                                                           | 2.1.01.02.01.01 | 683093 |            |           |          |                   |
|                                 | PAGO DUPLICATA Nº 1052173 GOEDERT LTDA                                    |                 |        | 26/08/2025 | 267270    | 865,79   |                   |
| Sicredi                         |                                                                           | 1.1.01.02.01    | 181    |            |           |          |                   |
|                                 | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco 3 Batalhao               |                 |        | 26/08/2025 | 267536    | 210,84   |                   |
|                                 | Logistico - Venda Nº 45219 parcela 1 de 1 - NF Nº: 46649                  |                 |        |            |           |          |                   |
|                                 | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco 3 Batalhao               |                 |        | 26/08/2025 | 267537    | 136,50   |                   |
|                                 | Logistico - Venda Nº 45218 parcela 1 de 1 - NF Nº: 46648                  |                 |        |            |           |          |                   |
|                                 | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco 14 Regimento             |                 |        | 26/08/2025 | 267538    | 156,44   |                   |
|                                 | De Cavalaria Mecanizado - Venda Nº 45112 parcela 1 de 1 - NF Nº: 46541    |                 |        |            |           |          |                   |
|                                 | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco 1 Regimento              |                 |        | 26/08/2025 | 267539    | 251,70   |                   |
|                                 | De Carros De Combate - Venda Nº 44981 parcela 1 de 1 - NF Nº: 46409       |                 |        |            |           |          |                   |
|                                 | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco Base                     |                 |        | 26/08/2025 | 267540    | 851,84   |                   |
|                                 | Administrativa Do Cmdo De Op. Especiais - Venda Nº 45212 parcela 1 de 1 - |                 |        |            |           |          |                   |
|                                 | NF Nº: 46642                                                              |                 |        |            |           |          |                   |
|                                 | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco Base                     |                 |        | 26/08/2025 | 267541    | 309,00   |                   |
|                                 | Administrativa Do Cmdo De Op. Especiais - Venda Nº 45210 parcela 1 de 1 - |                 |        |            |           |          |                   |
|                                 | NF Nº: 46640                                                              |                 |        |            |           |          |                   |
|                                 | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco Municipio De             |                 |        | 26/08/2025 | 267542    | 132,97   |                   |
|                                 | Saudades - Venda Nº 45535 parcela 1 de 1 - NF Nº: 46989                   |                 |        |            |           |          |                   |
|                                 | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco Municipio de             |                 |        | 26/08/2025 | 267543    | 1.056,41 |                   |



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/160.949-1 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de 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 |
|                                         | Belo Horizonte - Venda Nº 44895 parcela 1 de 1 - NF Nº: 46313       |                 |        |            |           |          |                   |
|                                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco Municipio De       |                 |        | 26/08/2025 | 267544    | 162,50   |                   |
|                                         | Soledade - Venda Nº 45080 parcela 1 de 1 - NF Nº: 46515             |                 |        |            |           |          |                   |
|                                         | RESGATE CFE AVISOS SICREDI                                          |                 |        | 26/08/2025 | 267657    | 3.614,08 |                   |
|                                         | RESGATE CFE AVISOS SICREDI                                          |                 |        | 26/08/2025 | 267658    | 4.452,50 |                   |
| Caixa Economica Federal                 |                                                                     | 1.1.01.02.01    | 10     |            |           |          |                   |
|                                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco 3 Batalhao         |                 |        | 26/08/2025 | 267922    | 280,40   |                   |
|                                         | Logistico - Venda Nº 45216 parcela 1 de 1 - NF Nº: 46646            |                 |        |            |           |          |                   |
|                                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco 3 Batalhao         |                 |        | 26/08/2025 | 267923    | 570,00   |                   |
|                                         | Logistico - Venda Nº 45217 parcela 1 de 1 - NF Nº: 46647            |                 |        |            |           |          |                   |
|                                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco 3 Batalhao         |                 |        | 26/08/2025 | 267924    | 372,40   |                   |
|                                         | Logistico - Venda Nº 45215 parcela 1 de 1 - NF Nº: 46645            |                 |        |            |           |          |                   |
|                                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco 3 Batalhao         |                 |        | 26/08/2025 | 267925    | 914,83   |                   |
|                                         | Logistico - Venda Nº 45214 parcela 1 de 1 - NF Nº: 46644            |                 |        |            |           |          |                   |
|                                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco 3 Batalhao         |                 |        | 26/08/2025 | 267926    | 148,80   |                   |
|                                         | Logistico - Venda Nº 45213 parcela 1 de 1 - NF Nº: 46643            |                 |        |            |           |          |                   |
|                                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco 1 Regimento        |                 |        | 26/08/2025 | 267927    | 358,30   |                   |
|                                         | De Carros De Combate - Venda Nº 44982 parcela 1 de 1 - NF Nº: 46410 |                 |        |            |           |          |                   |
|                                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco Municipio De       |                 |        | 26/08/2025 | 267928    | 6.397,20 |                   |
|                                         | Cruzeiro Do Sul - Venda Nº 45491 parcela 1 de 1 - NF Nº: 46948      |                 |        |            |           |          |                   |
|                                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco Municipio De       |                 |        | 26/08/2025 | 267929    | 1.513,16 |                   |
|                                         | Nova Petropolis - Venda Nº 45206 parcela 1 de 1 - NF Nº: 46636      |                 |        |            |           |          |                   |
|                                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco Municipio De       |                 |        | 26/08/2025 | 267930    | 412,00   |                   |
|                                         | Nova Petropolis - Venda Nº 45208 parcela 1 de 1 - NF Nº: 46638      |                 |        |            |           |          |                   |
|                                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco Municipio De       |                 |        | 26/08/2025 | 267931    | 322,00   |                   |
|                                         | Nova Petropolis - Venda Nº 45207 parcela 1 de 1 - NF Nº: 46637      |                 |        |            |           |          |                   |
| FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTDA         |                                                                     | 2.1.01.02.01.01 | 503645 |            |           |          |                   |
|                                         | COMPRAS CFE. NF. 51342 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA -                  |                 |        | 26/08/2025 | 264131    |          | 9.943,02          |
|                                         | GUAIBA                                                              |                 |        |            |           |          |                   |
| Vendas Substituição Tributária/Diferida |                                                                     | 4.1.01.01.01.08 | 1331   |            |           |          |                   |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 47117MUNICIPIO DE FARROUPILHA                       |                 |        | 26/08/2025 | 265122    |          | 39,50             |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 47118MUNICIPIO DE FARROUPILHA                       |                 |        | 26/08/2025 | 265124    |          | 95,98             |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 47119Município de Ibema                             |                 |        | 26/08/2025 | 265126    |          | 49,98             |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 47120Município de Ibema                             |                 |        | 26/08/2025 | 265128    |          | 163,76            |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 47121Município de Ibema                             |                 |        | 26/08/2025 | 265130    |          | 84,90             |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 47122Ibema Fundo Municipal De Saude                 |                 |        | 26/08/2025 | 265132    |          | 250,93            |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 4712419 Batalhao De Cacadores                       |                 |        | 26/08/2025 | 265134    |          | 1.337,50          |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 4712519 Batalhao De Cacadores                       |                 |        | 26/08/2025 | 265136    |          | 141,00            |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 47126Município de Farol                             |                 |        | 26/08/2025 | 265138    |          | 259,00            |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 47127Município de Farol                             |                 |        | 26/08/2025 | 265140    |          | 82,05             |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 47129Hospital Militar De Area De Recife             |                 |        | 26/08/2025 | 265142    |          | 678,00            |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 47130Hospital Militar De Area De Recife             |                 |        | 26/08/2025 | 265144    |          | 690,00            |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 47131Município de Brasilandia do Sul                |                 |        | 26/08/2025 | 265146    |          | 1.615,89          |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 4713213 Regimento De Cavalaria Mecanizado           |                 |        | 26/08/2025 | 265148    |          | 1.381,21          |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 4713313 Regimento De Cavalaria Mecanizado           |                 |        | 26/08/2025 | 265150    |          | 1.604,10          |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 4713413 Regimento De Cavalaria Mecanizado           |                 |        | 26/08/2025 | 265152    |          | 1.311,20          |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 4713513 Regimento De Cavalaria Mecanizado           |                 |        | 26/08/2025 | 265154    |          | 496,11            |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 4713613 Regimento De Cavalaria Mecanizado           |                 |        | 26/08/2025 | 265156    |          | 568,05            |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 4713713 Regimento De Cavalaria Mecanizado           |                 |        | 26/08/2025 | 265158    |          | 277,80            |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 4713813 Regimento De Cavalaria Mecanizado           |                 |        | 26/08/2025 | 265160    |          | 287,87            |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 47140Inst. Federal Farroupilha/campus Jaguari       |                 |        | 26/08/2025 | 265162    |          | 662,00            |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 47141Município De Bandeirantes                      |                 |        | 26/08/2025 | 265164    |          | 6.138,86          |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 47142Município De Sinop                             |                 |        | 26/08/2025 | 265166    |          | 219,24            |



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. 47143Base Fluvial De Ladario                                                                                                 |                 |        | 26/08/2025 | 265168    |                   | 2.800,00 |
|                         | VENDAS CFE. NF. 47144Base Fluvial De Ladario                                                                                                 |                 |        | 26/08/2025 | 265170    |                   | 544,20   |
|                         | VENDAS CFE. NF. 47145Município De Jataizinho                                                                                                 |                 |        | 26/08/2025 | 265172    |                   | 714,91   |
| Caixa Economica Federal |                                                                                                                                              | 1.1.01.02.01    | 10     |            |           |                   |          |
|                         | PAGO DUPLICATA Nº 128566 MAJE DO NE IND E COM DE MAT ELET LTDA                                                                               |                 |        | 26/08/2025 | 267249    |                   | 1.095,31 |
|                         | PAGO DUPLICATA Nº 128564 MAJE DO NE IND E COM DE MAT ELET LTDA                                                                               |                 |        | 26/08/2025 | 267250    |                   | 667,78   |
| Sicredi                 |                                                                                                                                              | 1.1.01.02.01    | 181    |            |           |                   |          |
|                         | PAGO DUPLICATA Nº 11176 FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTDA.                                                                                     |                 |        | 26/08/2025 | 267251    |                   | 1.295,66 |
|                         | PAGO DUPLICATA Nº 158845 PINCEIS ROMA LTDA                                                                                                   |                 |        | 26/08/2025 | 267266    |                   | 4.088,37 |
|                         | PAGO DUPLICATA Nº 758034 Blumenau Iluminacao Ltda.                                                                                           |                 |        | 26/08/2025 | 267267    |                   | 1.849,46 |
|                         | PAGO DUPLICATA Nº 757967 Blumenau Iluminacao Ltda.                                                                                           |                 |        | 26/08/2025 | 267268    |                   | 1.572,17 |
|                         | PAGO DUPLICATA Nº 753025 Blumenau Iluminacao Ltda.                                                                                           |                 |        | 26/08/2025 | 267269    |                   | 1.663,33 |
|                         | PAGO DUPLICATA Nº 1052173 GOEDERT LTDA                                                                                                       |                 |        | 26/08/2025 | 267270    |                   | 865,79   |
| Clientes Diversos       |                                                                                                                                              | 1.1.02.01.01    | 154    |            |           |                   |          |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco 3 Batalhao Logistico - Venda Nº 45219 parcela 1 de 1 - NF Nº: 46649                         |                 |        | 26/08/2025 | 267536    |                   | 210,84   |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco 3 Batalhao Logistico - Venda Nº 45218 parcela 1 de 1 - NF Nº: 46648                         |                 |        | 26/08/2025 | 267537    |                   | 136,50   |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco 14 Regimento De Cavalaria Mecanizado - Venda Nº 45112 parcela 1 de 1 - NF Nº: 46541         |                 |        | 26/08/2025 | 267538    |                   | 156,44   |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco 1 Regimento De Carros De Combate - Venda Nº 44981 parcela 1 de 1 - NF Nº: 46409             |                 |        | 26/08/2025 | 267539    |                   | 251,70   |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco Base Administrativa Do Cmdo De Op. Especiais - Venda Nº 45212 parcela 1 de 1 - NF Nº: 46642 |                 |        | 26/08/2025 | 267540    |                   | 851,84   |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco Base Administrativa Do Cmdo De Op. Especiais - Venda Nº 45210 parcela 1 de 1 - NF Nº: 46640 |                 |        | 26/08/2025 | 267541    |                   | 309,00   |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco Municipio De Saudades - Venda Nº 45535 parcela 1 de 1 - NF Nº: 46989                        |                 |        | 26/08/2025 | 267542    |                   | 132,97   |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco Municipio de Belo Horizonte - Venda Nº 44895 parcela 1 de 1 - NF Nº: 46313                  |                 |        | 26/08/2025 | 267543    |                   | 1.056,41 |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco Municipio De Soledade - Venda Nº 45080 parcela 1 de 1 - NF Nº: 46515                        |                 |        | 26/08/2025 | 267544    |                   | 162,50   |
| Sicredi                 |                                                                                                                                              | 1.1.01.03.01    | 182    |            |           |                   |          |
|                         | RESGATE CFE AVISOS SICREDI                                                                                                                   |                 |        | 26/08/2025 | 267657    |                   | 3.614,08 |
|                         | RESGATE CFE AVISOS SICREDI                                                                                                                   |                 |        | 26/08/2025 | 267658    |                   | 4.452,50 |
| Clientes Diversos       |                                                                                                                                              | 1.1.02.01.01    | 154    |            |           |                   |          |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco 3 Batalhao Logistico - Venda Nº 45216 parcela 1 de 1 - NF Nº: 46646                         |                 |        | 26/08/2025 | 267922    |                   | 280,40   |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco 3 Batalhao Logistico - Venda Nº 45217 parcela 1 de 1 - NF Nº: 46647                         |                 |        | 26/08/2025 | 267923    |                   | 570,00   |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco 3 Batalhao Logistico - Venda Nº 45215 parcela 1 de 1 - NF Nº: 46645                         |                 |        | 26/08/2025 | 267924    |                   | 372,40   |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco 3 Batalhao Logistico - Venda Nº 45214 parcela 1 de 1 - NF Nº: 46644                         |                 |        | 26/08/2025 | 267925    |                   | 914,83   |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco 3 Batalhao Logistico - Venda Nº 45213 parcela 1 de 1 - NF Nº: 46643                         |                 |        | 26/08/2025 | 267926    |                   | 148,80   |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco 1 Regimento De Carros De Combate - Venda Nº 44982 parcela 1 de 1 - NF Nº: 46410             |                 |        | 26/08/2025 | 267927    |                   | 358,30   |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco Municipio De Cruzeiro Do Sul - Venda Nº 45491 parcela 1 de 1 - NF Nº: 46948                 |                 |        | 26/08/2025 | 267928    |                   | 6.397,20 |



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/160.949-1 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de 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 Nova Petropolis - Venda Nº 45206 parcela 1 de 1 - NF Nº: 46636 |               |        | 26/08/2025 | 267929    |           | 1.513,16          |
|                                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco Municipio De Nova Petropolis - Venda Nº 45208 parcela 1 de 1 - NF Nº: 46638 |               |        | 26/08/2025 | 267930    |           | 412,00            |
|                                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco Municipio De Nova Petropolis - Venda Nº 45207 parcela 1 de 1 - NF Nº: 46637 |               |        | 26/08/2025 | 267931    |           | 322,00            |
|                                  | Totais do dia                                                                                                                |               |        | 26/08/2025 |           | 68.158,80 | 68.158,80         |
| Compras Tributadas a Prazo       |                                                                                                                              | 5.1.01.02.03  | 882    |            |           |           |                   |
|                                  | COMPRAS CFE. NF. 2827 ICB IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA                                                                   |               |        | 27/08/2025 | 264132    | 10.883,82 |                   |
|                                  | COMPRAS CFE. NF. 43585 UNIFORTTE INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA.                                                                |               |        | 27/08/2025 | 264133    | 1.151,55  |                   |
| Compras Subst.Tributaria a prazo |                                                                                                                              | 5.1.01.02.03  | 888    |            |           |           |                   |
|                                  | COMPRAS CFE. NF. 43585 UNIFORTTE INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA.                                                                |               |        | 27/08/2025 | 264134    | 2.936,66  |                   |
| Compras Tributadas a Prazo       |                                                                                                                              | 5.1.01.02.03  | 882    |            |           |           |                   |
|                                  | COMPRAS CFE. NF. 51475 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA                                                                    |               |        | 27/08/2025 | 264136    | 8.654,88  |                   |
|                                  | COMPRAS CFE. NF. 51705 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA                                                                    |               |        | 27/08/2025 | 264137    | 7.278,30  |                   |
| Compras Subst.Tributaria a prazo |                                                                                                                              | 5.1.01.02.03  | 888    |            |           |           |                   |
|                                  | COMPRAS CFE. NF. 51705 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA                                                                    |               |        | 27/08/2025 | 264138    | 473,09    |                   |
| Compras Tributadas a Prazo       |                                                                                                                              | 5.1.01.02.03  | 882    |            |           |           |                   |
|                                  | COMPRAS CFE. NF. 155817 FERTAK COMERCIO E IMPORTACAO LTDA EPP                                                                |               |        | 27/08/2025 | 264140    | 12.835,01 |                   |
| Compras Subst.Tributaria a prazo |                                                                                                                              | 5.1.01.02.03  | 888    |            |           |           |                   |
|                                  | COMPRAS CFE. NF. 155817 FERTAK COMERCIO E IMPORTACAO LTDA EPP                                                                |               |        | 27/08/2025 | 264141    | 87,07     |                   |
| Cientes Diversos                 |                                                                                                                              | 1.1.02.01.01  | 154    |            |           |           |                   |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 47147 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUNA                                                                         |               |        | 27/08/2025 | 265175    | 12.403,40 |                   |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 47148 Municipio De Morretes                                                                                  |               |        | 27/08/2025 | 265177    | 1.835,88  |                   |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 47149 Municipio De Morretes                                                                                  |               |        | 27/08/2025 | 265179    | 1.070,93  |                   |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 47150 Municipio De Morretes                                                                                  |               |        | 27/08/2025 | 265181    | 2.294,85  |                   |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 47151 Municipio De Morretes                                                                                  |               |        | 27/08/2025 | 265183    | 152,99    |                   |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 47152 Municipio De Morretes                                                                                  |               |        | 27/08/2025 | 265185    | 110,80    |                   |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 47153 Municipio De Morretes                                                                                  |               |        | 27/08/2025 | 265187    | 737,24    |                   |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 47154 Municipio De Morretes                                                                                  |               |        | 27/08/2025 | 265189    | 347,04    |                   |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 47155 Comando Da 18 Brigada De Inf Fronteira                                                                 |               |        | 27/08/2025 | 265191    | 51,65     |                   |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 47156 Comando Da 18 Brigada De Inf Fronteira                                                                 |               |        | 27/08/2025 | 265193    | 76,00     |                   |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 47157 Comando Da 18 Brigada De Inf Fronteira                                                                 |               |        | 27/08/2025 | 265195    | 199,80    |                   |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 47158 Comando Da 18 Brigada De Infantaria De Fronteira                                                       |               |        | 27/08/2025 | 265197    | 131,78    |                   |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 47159 Comando Da 18 Brigada De Inf Fronteira                                                                 |               |        | 27/08/2025 | 265199    | 170,00    |                   |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 47160 Comando Da 18 Brigada De Inf Fronteira                                                                 |               |        | 27/08/2025 | 265201    | 495,00    |                   |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 47162 DISTRITO SANIT. ESP. INDIGENA- LESTE RR                                                                |               |        | 27/08/2025 | 265203    | 19.924,32 |                   |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 47163 2 Regimento De Cavalaria Mecanizado                                                                    |               |        | 27/08/2025 | 265205    | 804,00    |                   |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 47164 Base De Administracao E Apoio Da 5 Regiao Militar                                                      |               |        | 27/08/2025 | 265207    | 102,00    |                   |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 47165 BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO DA 5 REGIAO MILITAR                                                      |               |        | 27/08/2025 | 265209    | 175,60    |                   |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 47166 Base De Administracao E Apoio Da 5 Regiao                                                              |               |        | 27/08/2025 | 265211    | 38,70     |                   |



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/160.949-1 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de 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 |
|                                        | Militar                                                                                                                                                                                                                                                               |                 |        |            |           |          |                   |
|                                        | VENDAS CFE. NF. 47167 BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO DA 5 REGIAO MILITAR                                                                                                                                                                                               |                 |        | 27/08/2025 | 265213    | 65,10    |                   |
|                                        | VENDAS CFE. NF. 47168 BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO DA 5 REGIAO MILITAR                                                                                                                                                                                               |                 |        | 27/08/2025 | 265215    | 254,52   |                   |
|                                        | VENDAS CFE. NF. 47169 BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO DA 5 REGIAO MILITAR                                                                                                                                                                                               |                 |        | 27/08/2025 | 265217    | 15,25    |                   |
|                                        | VENDAS CFE. NF. 47170 Base De Administracao E Apoio Da 5 Regiao Militar                                                                                                                                                                                               |                 |        | 27/08/2025 | 265219    | 832,50   |                   |
|                                        | VENDAS CFE. NF. 47171 Base De Administracao E Apoio Da 5 Regiao Militar                                                                                                                                                                                               |                 |        | 27/08/2025 | 265221    | 603,19   |                   |
|                                        | VENDAS CFE. NF. 47172 Base De Administracao E Apoio Da 5 Regiao Militar                                                                                                                                                                                               |                 |        | 27/08/2025 | 265223    | 562,00   |                   |
|                                        | VENDAS CFE. NF. 47173 Base De Administracao E Apoio Da 5 Regiao Militar                                                                                                                                                                                               |                 |        | 27/08/2025 | 265225    | 897,40   |                   |
|                                        | VENDAS CFE. NF. 47174 Base De Administracao E Apoio Da 5 Regiao Militar                                                                                                                                                                                               |                 |        | 27/08/2025 | 265227    | 204,00   |                   |
|                                        | VENDAS CFE. NF. 47176 Municipio De Mariana Pimentel                                                                                                                                                                                                                   |                 |        | 27/08/2025 | 265229    | 420,00   |                   |
| Serviços Profissionais Pessoa Jurídica |                                                                                                                                                                                                                                                                       | 5.2.02.07.99    | 1194   |            |           |          |                   |
|                                        | PAGO DUPLICATA Nº S/N CREATIVE COPIAS LTDA                                                                                                                                                                                                                            |                 |        | 27/08/2025 | 267208    | 477,59   |                   |
| Fretes Pagos                           |                                                                                                                                                                                                                                                                       | 5.2.02.07.99    | 685    |            |           |          |                   |
|                                        | PAGO DUPLICATA Nº 98741 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA CTE Nº 167614, 167617, 167678, 167680, 167682, 167803, 167804, 167808, 167813, 167815, 167816, 167817, 167817, 167818, 167823, 167824, 167829, 167850, 167854, 167856, 167857, 167858, 167861 |                 |        | 27/08/2025 | 267212    | 2.032,13 |                   |
|                                        | PAGO DUPLICATA Nº 63381400001 ALFA TRANSPORTES LTDA CTE Nº 2583937, 2586415, 2587553, 2586409, 2587549                                                                                                                                                                |                 |        | 27/08/2025 | 267214    | 600,02   |                   |
| TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL            |                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2.1.01.02.01.01 | 503893 |            |           |          |                   |
|                                        | PAGO DUPLICATA Nº 22949155 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A                                                                                                                                                                                                 |                 |        | 27/08/2025 | 267262    | 1.351,12 |                   |
| FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTDA        |                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2.1.01.02.01.01 | 503645 |            |           |          |                   |
|                                        | PAGO DUPLICATA Nº 43936 FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTDA.                                                                                                                                                                                                              |                 |        | 27/08/2025 | 267263    | 4.519,31 |                   |
| ELGIN DISTRIBUIDORA LTDA               |                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2.1.01.02.01.01 | 544299 |            |           |          |                   |
|                                        | PAGO DUPLICATA Nº 329075 ELGIN DISTRIBUIDORA LTDA                                                                                                                                                                                                                     |                 |        | 27/08/2025 | 267264    | 1.018,78 |                   |
| ELETRO METAL.VENTI-DELTA LTDA          |                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2.1.01.02.01.01 | 516902 |            |           |          |                   |
|                                        | PAGO DUPLICATA Nº 339414 ELETRO METALURGICA VENTI DELTA - LTDA                                                                                                                                                                                                        |                 |        | 27/08/2025 | 267265    | 898,33   |                   |
| Sicredi                                |                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1.1.01.02.01    | 181    |            |           |          |                   |
|                                        | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco Municipio de Itaipulandia - Venda Nº 45514 parcela 1 de 1 - NF Nº: 46975                                                                                                                                             |                 |        | 27/08/2025 | 267545    | 9.151,23 |                   |
|                                        | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco 25 Grupo De Artilharia De Campanha - Venda Nº 45177 parcela 1 de 1 - NF Nº: 46598                                                                                                                                    |                 |        | 27/08/2025 | 267546    | 60,00    |                   |
|                                        | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco Parque Regional De Manutencao / 3 - Venda Nº 45306 parcela 1 de 1 - NF Nº: 46742                                                                                                                                     |                 |        | 27/08/2025 | 267547    | 239,60   |                   |
|                                        | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco Parque Regional De Manutencao / 3 - Venda Nº 45310 parcela 1 de 1 - NF Nº: 46746                                                                                                                                     |                 |        | 27/08/2025 | 267548    | 369,00   |                   |
|                                        | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco Parque Regional De Manutencao / 3 - Venda Nº 45305 parcela 1 de 1 - NF Nº: 46741                                                                                                                                     |                 |        | 27/08/2025 | 267549    | 373,20   |                   |
|                                        | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco Parque Regional De Manutencao / 3 - Venda Nº 45307 parcela 1 de 1 - NF Nº: 46743                                                                                                                                     |                 |        | 27/08/2025 | 267550    | 164,70   |                   |



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 Parque Regional De Manutencao / 3 - Venda N° 45308 parcela 1 de 1 - NF N°: 46744                           |                 |        | 27/08/2025 | 267551    | 200,00   |                   |
|                                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. Receb. Banco Comando 5° Brigada De Cavalaria Blindada - Venda N° 45324 parcela 1 de 1 - NF N°: 46761                    |                 |        | 27/08/2025 | 267552    | 107,92   |                   |
|                                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. Receb. Banco Hospital De Guarnicao De Bage - Venda N° 45252 parcela 1 de 1 - NF N°: 46684                               |                 |        | 27/08/2025 | 267553    | 609,15   |                   |
|                                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. Receb. Banco Universidade Federal De Vicoso - Venda N° 44589 parcela 1 de 1 - NF N°: 45989                              |                 |        | 27/08/2025 | 267554    | 876,00   |                   |
|                                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. Receb. Banco Centro De Preparacao De Oficiais Da Reserva De Porto Alegre - Venda N° 45050 parcela 1 de 1 - NF N°: 46483 |                 |        | 27/08/2025 | 267555    | 1.636,00 |                   |
|                                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. Receb. Banco Base De Administracao E Apoio Da 5a Regiao Militar - Venda N° 45180 parcela 1 de 1 - NF N°: 46600          |                 |        | 27/08/2025 | 267556    | 51,00    |                   |
|                                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. Receb. Banco 5° Batalhao Logistico - Venda N° 45408 parcela 1 de 1 - NF N°: 46856                                       |                 |        | 27/08/2025 | 267557    | 1.737,50 |                   |
|                                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. Receb. Banco Municipio De Goioere - Venda N° 44457 parcela 1 de 1 - NF N°: 45844                                        |                 |        | 27/08/2025 | 267558    | 276,00   |                   |
| Sicredi                                 |                                                                                                                                                             | 1.1.01.03.01    | 182    |            |           |          |                   |
|                                         | APLICACAO CFE AVISOS SICREDI                                                                                                                                |                 |        | 27/08/2025 | 267659    | 5.430,61 |                   |
| Caixa Economica Federal                 |                                                                                                                                                             | 1.1.01.02.01    | 10     |            |           |          |                   |
|                                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. Receb. Banco Comando Da 3ª Regiao Militar - Venda N° 45142 parcela 1 de 1 - NF N°: 46567                                |                 |        | 27/08/2025 | 267932    | 399,50   |                   |
| Caixa Geral                             |                                                                                                                                                             | 1.1.01.01.01    | 5      |            |           |          |                   |
|                                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. Estorno Adiant. N° 421, Gurgelmix Maquinas e Ferramentas SA - pedido 18/08 - Conta Banco N.º: 03000216-8 CEF Ag.: 0475  |                 |        | 27/08/2025 | 267933    | 489,54   |                   |
|                                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. Estorno Adiant. N° 421, Gurgelmix Maquinas e Ferramentas SA - pedido 20/08 - Conta Banco N.º: 03000216-8 CEF Ag.: 0475  |                 |        | 27/08/2025 | 267934    | 336,07   |                   |
| Caixa Economica Federal                 |                                                                                                                                                             | 1.1.01.02.01    | 10     |            |           |          |                   |
|                                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. Receb. Banco Municipio De Capao Da Canoa - Venda N° 45149 parcela 1 de 1 - NF N°: 46575                                 |                 |        | 27/08/2025 | 267935    | 555,15   |                   |
| AUGUSTO DEPINE CUSTODIO EIRELI          |                                                                                                                                                             | 2.1.01.02.01.01 | 689420 |            |           |          |                   |
|                                         | COMPRAS CFE. NF. 2827 ICB IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA                                                                                                  |                 |        | 27/08/2025 | 264132    |          | 10.883,82         |
| UNIFORTTE INDUSTRIA DE PLASTICOS        |                                                                                                                                                             | 2.1.01.02.01.01 | 689419 |            |           |          |                   |
|                                         | COMPRAS CFE. NF. 43585 UNIFORTTE INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA.                                                                                               |                 |        | 27/08/2025 | 264135    |          | 4.088,21          |
| FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTDA         |                                                                                                                                                             | 2.1.01.02.01.01 | 503645 |            |           |          |                   |
|                                         | COMPRAS CFE. NF. 51475 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA                                                                                                   |                 |        | 27/08/2025 | 264136    |          | 8.654,88          |
|                                         | COMPRAS CFE. NF. 51705 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA                                                                                                   |                 |        | 27/08/2025 | 264139    |          | 7.751,39          |
| FERTAK COMERCIO E IMPORTACAO LTDA       |                                                                                                                                                             | 2.1.01.02.01.01 | 746178 |            |           |          |                   |
|                                         | COMPRAS CFE. NF. 155817 FERTAK COMERCIO E IMPORTACAO LTDA EPP                                                                                               |                 |        | 27/08/2025 | 264142    |          | 12.922,08         |
| Vendas Substituição Tributária/Diferida |                                                                                                                                                             | 4.1.01.01.01.08 | 1331   |            |           |          |                   |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 47147PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUNA                                                                                                         |                 |        | 27/08/2025 | 265174    |          | 12.403,40         |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 47148Município De Morretes                                                                                                                  |                 |        | 27/08/2025 | 265176    |          | 1.835,88          |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 47149Município De Morretes                                                                                                                  |                 |        | 27/08/2025 | 265178    |          | 1.070,93          |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 47150Município De Morretes                                                                                                                  |                 |        | 27/08/2025 | 265180    |          | 2.294,85          |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 47151Município De Morretes                                                                                                                  |                 |        | 27/08/2025 | 265182    |          | 152,99            |



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/160.949-1 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de 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. 47152Município De Morretes                                                                                                                                                                                                                            |                 |        | 27/08/2025 | 265184    |                   | 110,80    |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 47153Município De Morretes                                                                                                                                                                                                                            |                 |        | 27/08/2025 | 265186    |                   | 737,24    |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 47154Município De Morretes                                                                                                                                                                                                                            |                 |        | 27/08/2025 | 265188    |                   | 347,04    |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 47155Comando Da 18 Brigada De Inf Fronteira                                                                                                                                                                                                           |                 |        | 27/08/2025 | 265190    |                   | 51,65     |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 47156Comando Da 18 Brigada De Inf Fronteira                                                                                                                                                                                                           |                 |        | 27/08/2025 | 265192    |                   | 76,00     |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 47157Comando Da 18 Brigada De Inf Fronteira                                                                                                                                                                                                           |                 |        | 27/08/2025 | 265194    |                   | 199,80    |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 47158Comando Da 18 Brigada De Infantaria De Fronteira                                                                                                                                                                                                 |                 |        | 27/08/2025 | 265196    |                   | 131,78    |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 47159Comando Da 18 Brigada De Inf Fronteira                                                                                                                                                                                                           |                 |        | 27/08/2025 | 265198    |                   | 170,00    |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 47160Comando Da 18 Brigada De Inf Fronteira                                                                                                                                                                                                           |                 |        | 27/08/2025 | 265200    |                   | 495,00    |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 47162DISTRITO SANIT. ESP. INDIGENA- LESTE RR                                                                                                                                                                                                          |                 |        | 27/08/2025 | 265202    |                   | 19.924,32 |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 471632 Regimento De Cavalaria Mecanizado                                                                                                                                                                                                              |                 |        | 27/08/2025 | 265204    |                   | 804,00    |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 47164Base De Administracao E Apoio Da 5 Regiao Militar                                                                                                                                                                                                |                 |        | 27/08/2025 | 265206    |                   | 102,00    |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 47165BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO DA 5 REGIAO MILITAR                                                                                                                                                                                                |                 |        | 27/08/2025 | 265208    |                   | 175,60    |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 47166Base De Administracao E Apoio Da 5 Regiao Militar                                                                                                                                                                                                |                 |        | 27/08/2025 | 265210    |                   | 38,70     |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 47167BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO DA 5 REGIAO MILITAR                                                                                                                                                                                                |                 |        | 27/08/2025 | 265212    |                   | 65,10     |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 47168BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO DA 5 REGIAO MILITAR                                                                                                                                                                                                |                 |        | 27/08/2025 | 265214    |                   | 254,52    |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 47169BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO DA 5 REGIAO MILITAR                                                                                                                                                                                                |                 |        | 27/08/2025 | 265216    |                   | 15,25     |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 47170Base De Administracao E Apoio Da 5 Regiao Militar                                                                                                                                                                                                |                 |        | 27/08/2025 | 265218    |                   | 832,50    |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 47171Base De Administracao E Apoio Da 5 Regiao Militar                                                                                                                                                                                                |                 |        | 27/08/2025 | 265220    |                   | 603,19    |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 47172Base De Administracao E Apoio Da 5 Regiao Militar                                                                                                                                                                                                |                 |        | 27/08/2025 | 265222    |                   | 562,00    |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 47173Base De Administracao E Apoio Da 5 Regiao Militar                                                                                                                                                                                                |                 |        | 27/08/2025 | 265224    |                   | 897,40    |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 47174Base De Administracao E Apoio Da 5 Regiao Militar                                                                                                                                                                                                |                 |        | 27/08/2025 | 265226    |                   | 204,00    |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 47176Município De Mariana Pimentel                                                                                                                                                                                                                    |                 |        | 27/08/2025 | 265228    |                   | 420,00    |
| Caixa Economica Federal                 |                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1.1.01.02.01    | 10     |            |           |                   |           |
|                                         | PAGO DUPLICATA Nº S/N CREATIVE COPIAS LTDA                                                                                                                                                                                                                            |                 |        | 27/08/2025 | 267208    |                   | 477,59    |
| Sicredi                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1.1.01.02.01    | 181    |            |           |                   |           |
|                                         | PAGO DUPLICATA Nº 98741 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA CTE Nº 167614, 167617, 167678, 167680, 167682, 167803, 167804, 167808, 167813, 167815, 167816, 167817, 167817, 167818, 167823, 167824, 167829, 167850, 167854, 167856, 167857, 167858, 167861 |                 |        | 27/08/2025 | 267212    |                   | 2.032,13  |
|                                         | PAGO DUPLICATA Nº 63381400001 ALFA TRANSPORTES LTDA CTE Nº 2583937, 2586415, 2587553, 2586409, 2587549                                                                                                                                                                |                 |        | 27/08/2025 | 267214    |                   | 600,02    |
|                                         | PAGO DUPLICATA Nº 22949155 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A                                                                                                                                                                                                 |                 |        | 27/08/2025 | 267262    |                   | 1.351,12  |
|                                         | PAGO DUPLICATA Nº 43936 FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTDA.                                                                                                                                                                                                              |                 |        | 27/08/2025 | 267263    |                   | 4.519,31  |
|                                         | PAGO DUPLICATA Nº 329075 ELGIN DISTRIBUIDORA LTDA                                                                                                                                                                                                                     |                 |        | 27/08/2025 | 267264    |                   | 1.018,78  |
|                                         | PAGO DUPLICATA Nº 339414 ELETRO METALURGICA VENTI DELTA - LTDA                                                                                                                                                                                                        |                 |        | 27/08/2025 | 267265    |                   | 898,33    |
| Clientes Diversos                       |                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1.1.02.01.01    | 154    |            |           |                   |           |
|                                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco Município de                                                                                                                                                                                                         |                 |        | 27/08/2025 | 267545    |                   | 9.151,23  |



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/160.949-1 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de 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 |            |
|                                  | Itaipulândia - Venda Nº 45514 parcela 1 de 1 - NF Nº: 46975              |               |        |            |           |                   |            |
|                                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco 25 Grupo De             |               |        | 27/08/2025 | 267546    |                   | 60,00      |
|                                  | Artilharia De Campanha - Venda Nº 45177 parcela 1 de 1 - NF Nº: 46598    |               |        |            |           |                   |            |
|                                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco Parque                  |               |        | 27/08/2025 | 267547    |                   | 239,60     |
|                                  | Regional De Manutencao / 3 - Venda Nº 45306 parcela 1 de 1 - NF Nº:      |               |        |            |           |                   |            |
|                                  | 46742                                                                    |               |        |            |           |                   |            |
|                                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco Parque                  |               |        | 27/08/2025 | 267548    |                   | 369,00     |
|                                  | Regional De Manutencao / 3 - Venda Nº 45310 parcela 1 de 1 - NF Nº:      |               |        |            |           |                   |            |
|                                  | 46746                                                                    |               |        |            |           |                   |            |
|                                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco Parque                  |               |        | 27/08/2025 | 267549    |                   | 373,20     |
|                                  | Regional De Manutencao / 3 - Venda Nº 45305 parcela 1 de 1 - NF Nº:      |               |        |            |           |                   |            |
|                                  | 46741                                                                    |               |        |            |           |                   |            |
|                                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco Parque                  |               |        | 27/08/2025 | 267550    |                   | 164,70     |
|                                  | Regional De Manutencao / 3 - Venda Nº 45307 parcela 1 de 1 - NF Nº:      |               |        |            |           |                   |            |
|                                  | 46743                                                                    |               |        |            |           |                   |            |
|                                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco Parque                  |               |        | 27/08/2025 | 267551    |                   | 200,00     |
|                                  | Regional De Manutencao / 3 - Venda Nº 45308 parcela 1 de 1 - NF Nº:      |               |        |            |           |                   |            |
|                                  | 46744                                                                    |               |        |            |           |                   |            |
|                                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco Comando 5º              |               |        | 27/08/2025 | 267552    |                   | 107,92     |
|                                  | Brigada De Cavalaria Blindada - Venda Nº 45324 parcela 1 de 1 - NF Nº:   |               |        |            |           |                   |            |
|                                  | 46761                                                                    |               |        |            |           |                   |            |
|                                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco Hospital De             |               |        | 27/08/2025 | 267553    |                   | 609,15     |
|                                  | Guarnicao De Bage - Venda Nº 45252 parcela 1 de 1 - NF Nº: 46684         |               |        |            |           |                   |            |
|                                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco Universidade            |               |        | 27/08/2025 | 267554    |                   | 876,00     |
|                                  | Federal De Vicoso - Venda Nº 44589 parcela 1 de 1 - NF Nº: 45989         |               |        |            |           |                   |            |
|                                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco Centro De               |               |        | 27/08/2025 | 267555    |                   | 1.636,00   |
|                                  | Preparacao De Oficiais Da Reserva De Porto Alegre - Venda Nº 45050       |               |        |            |           |                   |            |
|                                  | parcela 1 de 1 - NF Nº: 46483                                            |               |        |            |           |                   |            |
|                                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco Base De                 |               |        | 27/08/2025 | 267556    |                   | 51,00      |
|                                  | Administracao E Apoio Da 5a Regiao Militar - Venda Nº 45180 parcela 1 de |               |        |            |           |                   |            |
|                                  | 1 - NF Nº: 46600                                                         |               |        |            |           |                   |            |
|                                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco 5º Batalhao             |               |        | 27/08/2025 | 267557    |                   | 1.737,50   |
|                                  | Logistico - Venda Nº 45408 parcela 1 de 1 - NF Nº: 46856                 |               |        |            |           |                   |            |
|                                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco Municipio De            |               |        | 27/08/2025 | 267558    |                   | 276,00     |
|                                  | Goioere - Venda Nº 44457 parcela 1 de 1 - NF Nº: 45844                   |               |        |            |           |                   |            |
| Sicredi                          |                                                                          | 1.1.01.02.01  | 181    |            |           |                   |            |
|                                  | APLICACAO CFE AVISOS SICREDI                                             |               |        | 27/08/2025 | 267659    |                   | 5.430,61   |
| Cientes Diversos                 |                                                                          | 1.1.02.01.01  | 154    |            |           |                   |            |
|                                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco Comando Da              |               |        | 27/08/2025 | 267932    |                   | 399,50     |
|                                  | 3ª Regiao Militar - Venda Nº 45142 parcela 1 de 1 - NF Nº: 46567         |               |        |            |           |                   |            |
|                                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Estorno Adiant. Nº 421,              |               |        | 27/08/2025 | 267933    |                   | 489,54     |
|                                  | Gurgelmix Maquinas e Ferramentas SA - pedido 18/08 - Conta Banco N.º:    |               |        |            |           |                   |            |
|                                  | 03000216-8 CEF Ag.: 0475                                                 |               |        |            |           |                   |            |
|                                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Estorno Adiant. Nº 421,              |               |        | 27/08/2025 | 267934    |                   | 336,07     |
|                                  | Gurgelmix Maquinas e Ferramentas SA - pedido 20/08 - Conta Banco N.º:    |               |        |            |           |                   |            |
|                                  | 03000216-8 CEF Ag.: 0475                                                 |               |        |            |           |                   |            |
|                                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco Municipio De            |               |        | 27/08/2025 | 267935    |                   | 555,15     |
|                                  | Capao Da Canoa - Venda Nº 45149 parcela 1 de 1 - NF Nº: 46575            |               |        |            |           |                   |            |
|                                  | Totais do dia                                                            |               |        | 27/08/2025 |           | 123.235,77        | 123.235,77 |
| Compras Tributadas a Prazo       |                                                                          | 5.1.01.02.03  | 882    |            |           |                   |            |
|                                  | COMPRAS CFE. NF. 2833 FN COMERCIO DE FERRAGENS E                         |               |        | 28/08/2025 | 264143    | 5.575,00          |            |
|                                  | FERRAMENTAS LTDA F31                                                     |               |        |            |           |                   |            |
| Compras Subst.Tributaria a prazo |                                                                          | 5.1.01.02.03  | 888    |            |           |                   |            |
|                                  | COMPRAS CFE. NF. 23849 EGAPLAST ARTEFATOS E COMERCIO DE                  |               |        | 28/08/2025 | 264144    | 5.329,98          |            |
|                                  | PLAST.                                                                   |               |        |            |           |                   |            |



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. 52073 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA                                                                           |                 |        | 28/08/2025 | 264145    | 2.123,32 |         |
| Compras  | Subst.Tributaria a prazo                                                                                                            | 5.1.01.02.03    | 888    |            |           |          |         |
|          | COMPRAS CFE. NF. 52073 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA                                                                           |                 |        | 28/08/2025 | 264146    | 702,45   |         |
| Clientes | Diversos                                                                                                                            | 1.1.02.01.01    | 154    |            |           |          |         |
|          | VENDAS CFE. NF. 47177 Prefeitura Municipal de Maravilha                                                                             |                 |        | 28/08/2025 | 265231    | 202,13   |         |
|          | VENDAS CFE. NF. 47178 Prefeitura Municipal de Maravilha                                                                             |                 |        | 28/08/2025 | 265233    | 409,00   |         |
|          | VENDAS CFE. NF. 47179 Base Administrativa Do Comando De Operacoes Especi                                                            |                 |        | 28/08/2025 | 265235    | 1.045,00 |         |
|          | VENDAS CFE. NF. 47180 Base Administrativa Do Comando De Operacoes Especi                                                            |                 |        | 28/08/2025 | 265237    | 690,27   |         |
|          | VENDAS CFE. NF. 47181 BASE ADMINISTRATIVA DO CMD DE OP. ESPECIAIS                                                                   |                 |        | 28/08/2025 | 265239    | 387,10   |         |
|          | VENDAS CFE. NF. 47182 Base Administrativa Do Comando De Operacoes Especi                                                            |                 |        | 28/08/2025 | 265241    | 677,95   |         |
|          | VENDAS CFE. NF. 47184 Municipio De Alegrete                                                                                         |                 |        | 28/08/2025 | 265243    | 348,00   |         |
|          | VENDAS CFE. NF. 47185 Municipio De Alegrete                                                                                         |                 |        | 28/08/2025 | 265245    | 174,00   |         |
|          | VENDAS CFE. NF. 47186 Municipio De Alegrete                                                                                         |                 |        | 28/08/2025 | 265247    | 174,00   |         |
|          | VENDAS CFE. NF. 47187 Municipio De Alegrete                                                                                         |                 |        | 28/08/2025 | 265249    | 174,00   |         |
|          | VENDAS CFE. NF. 47188 Municipio De Alegrete                                                                                         |                 |        | 28/08/2025 | 265251    | 174,00   |         |
|          | VENDAS CFE. NF. 47189 31 Batalhao De Infantaria Motorizado                                                                          |                 |        | 28/08/2025 | 265253    | 614,85   |         |
|          | VENDAS CFE. NF. 47190 31 Batalhao De Infantaria Motorizado                                                                          |                 |        | 28/08/2025 | 265255    | 50,82    |         |
|          | VENDAS CFE. NF. 47191 31 Batalhao De Infantaria Motorizado                                                                          |                 |        | 28/08/2025 | 265257    | 280,95   |         |
|          | VENDAS CFE. NF. 47194 Municipio de Julio de Castilhos                                                                               |                 |        | 28/08/2025 | 265259    | 1.422,71 |         |
|          | VENDAS CFE. NF. 47195 Municipio de Julio de Castilhos                                                                               |                 |        | 28/08/2025 | 265261    | 452,65   |         |
|          | VENDAS CFE. NF. 47196 Municipio de Julio de Castilhos                                                                               |                 |        | 28/08/2025 | 265263    | 99,95    |         |
|          | VENDAS CFE. NF. 47197 Municipio de Julio de Castilhos                                                                               |                 |        | 28/08/2025 | 265265    | 274,70   |         |
|          | VENDAS CFE. NF. 47198 Municipio De Tunapolis                                                                                        |                 |        | 28/08/2025 | 265267    | 592,28   |         |
|          | VENDAS CFE. NF. 47199 Municipio De Tunapolis                                                                                        |                 |        | 28/08/2025 | 265269    | 221,04   |         |
|          | VENDAS CFE. NF. 47200 6 Batalhao De Engenharia De Construcao                                                                        |                 |        | 28/08/2025 | 265271    | 862,50   |         |
|          | VENDAS CFE. NF. 47202 Comando Da 22 Brigada De Infantaria De Selva                                                                  |                 |        | 28/08/2025 | 265273    | 399,78   |         |
|          | VENDAS CFE. NF. 47203 18 Grupo De Artilharia De Campanha                                                                            |                 |        | 28/08/2025 | 265275    | 625,00   |         |
|          | VENDAS CFE. NF. 47204 18 Grupo De Artilharia De Campanha                                                                            |                 |        | 28/08/2025 | 265277    | 360,00   |         |
|          | VENDAS CFE. NF. 47205 34 Batalhao De Infantaria Motorizado                                                                          |                 |        | 28/08/2025 | 265279    | 836,95   |         |
|          | VENDAS CFE. NF. 47206 34 Batalhao De Infantaria Motorizado                                                                          |                 |        | 28/08/2025 | 265281    | 348,60   |         |
| Fretes   | Pagos                                                                                                                               | 5.2.02.07.99    | 685    |            |           |          |         |
|          | PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 416338 TNORTE                                                                                        |                 |        | 28/08/2025 | 267211    | 770,56   |         |
|          | TRANSPORTE EIRELI                                                                                                                   |                 |        |            |           |          |         |
|          | PAGO DUPLICATA N° 12520123 MENGUE TRANSPORTES LTDA CTE N° 255637                                                                    |                 |        | 28/08/2025 | 267213    | 223,85   |         |
| FERTAK   | COMERCIO E IMPORTACAO LTDA                                                                                                          | 2.1.01.02.01.01 | 746178 |            |           |          |         |
|          | PAGO DUPLICATA N° 153285 FERTAK COMERCIO E IMPORTACAO LTDA EPP                                                                      |                 |        | 28/08/2025 | 267254    | 2.840,26 |         |
| PINCÉIS  | ROMA LTDA                                                                                                                           | 2.1.01.02.01.01 | 529880 |            |           |          |         |
|          | PAGO DUPLICATA N° 159653 PINCEIS ROMA LTDA                                                                                          |                 |        | 28/08/2025 | 267260    | 5.806,10 |         |
| PAMPLONA | ELETROMET. LTDA                                                                                                                     | 2.1.01.02.01.01 | 504822 |            |           |          |         |
|          | PAGO DUPLICATA N° 755860 Blumenau Iluminacao Ltda.                                                                                  |                 |        | 28/08/2025 | 267261    | 745,50   |         |
| Sicredi  |                                                                                                                                     | 1.1.01.02.01    | 181    |            |           |          |         |
|          | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. Receb. Banco Municipio de Matelandia - Venda N° 44829 parcela 1 de 1 - NF N°: 46235             |                 |        | 28/08/2025 | 267559    | 114,89   |         |
|          | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. Receb. Banco Comando 3 Brigada De Cavalaria Mecanizada - Venda N° 45343 parcela 1 de 1 - NF N°: |                 |        | 28/08/2025 | 267560    | 128,20   |         |



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/160.949-1 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de 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 |
|                         | 46782                                                                    |               |        |            |           |          |                   |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. Receb. Banco Base De                 |               |        | 28/08/2025 | 267561    | 1.628,00 |                   |
|                         | Aviacao De Taubate - Venda N° 44877 parcela 1 de 1 - NF N°: 46294        |               |        |            |           |          |                   |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. Receb. Banco 26 Grupo De             |               |        | 28/08/2025 | 267562    | 352,00   |                   |
|                         | Artilharia De Campanha - Venda N° 45288 parcela 1 de 1 - NF N°: 46723    |               |        |            |           |          |                   |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. Receb. Banco 26 Grupo De             |               |        | 28/08/2025 | 267563    | 233,50   |                   |
|                         | Artilharia De Campanha - Venda N° 45289 parcela 1 de 1 - NF N°: 46724    |               |        |            |           |          |                   |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. Receb. Banco 26 Grupo De             |               |        | 28/08/2025 | 267564    | 193,50   |                   |
|                         | Artilharia De Campanha - Venda N° 45290 parcela 1 de 1 - NF N°: 46725    |               |        |            |           |          |                   |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. Receb. Banco Universidade            |               |        | 28/08/2025 | 267565    | 12,56    |                   |
|                         | Federal De Vicoso - Venda N° 45294 parcela 1 de 1 - NF N°: 46729         |               |        |            |           |          |                   |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. Receb. Banco Universidade            |               |        | 28/08/2025 | 267566    | 73,15    |                   |
|                         | Federal De Vicoso - Venda N° 45292 parcela 1 de 1 - NF N°: 46727         |               |        |            |           |          |                   |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. Receb. Banco Universidade            |               |        | 28/08/2025 | 267567    | 146,30   |                   |
|                         | Federal De Vicoso - Venda N° 45293 parcela 1 de 1 - NF N°: 46728         |               |        |            |           |          |                   |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. Receb. Banco Comando 3               |               |        | 28/08/2025 | 267568    | 2.445,85 |                   |
|                         | Brigada De Cavalaria Mecanizada - Venda N° 45342 parcela 1 de 1 - NF N°: |               |        |            |           |          |                   |
|                         | 46781                                                                    |               |        |            |           |          |                   |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. Receb. Banco Inst. Fed. Do           |               |        | 28/08/2025 | 267569    | 319,15   |                   |
|                         | RS / Campus Ibiruba - Venda N° 45477 parcela 1 de 1 - NF N°: 46929       |               |        |            |           |          |                   |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. Receb. Banco Comando 3               |               |        | 28/08/2025 | 267570    | 623,50   |                   |
|                         | Brigada De Cavalaria Mecanizada - Venda N° 45341 parcela 1 de 1 - NF N°: |               |        |            |           |          |                   |
|                         | 46780                                                                    |               |        |            |           |          |                   |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. Receb. Banco Parque                  |               |        | 28/08/2025 | 267571    | 198,55   |                   |
|                         | Regional De Manutencao / 5 - Venda N° 45297 parcela 1 de 1 - NF N°:      |               |        |            |           |          |                   |
|                         | 46733                                                                    |               |        |            |           |          |                   |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. Receb. Banco Parque                  |               |        | 28/08/2025 | 267572    | 1.760,94 |                   |
|                         | Regional De Manutencao / 5 - Venda N° 45296 parcela 1 de 1 - NF N°:      |               |        |            |           |          |                   |
|                         | 46732                                                                    |               |        |            |           |          |                   |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. Receb. Banco Base De Adm.            |               |        | 28/08/2025 | 267573    | 69,72    |                   |
|                         | E Apoio Do Cmdo Militar Do Oeste - Venda N° 45405 parcela 1 de 1 - NF    |               |        |            |           |          |                   |
|                         | N°: 46852                                                                |               |        |            |           |          |                   |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. Receb. Banco Base De Adm.            |               |        | 28/08/2025 | 267574    | 389,36   |                   |
|                         | E Apoio Do Cmdo Militar Do Oeste - Venda N° 45406 parcela 1 de 1 - NF    |               |        |            |           |          |                   |
|                         | N°: 46854                                                                |               |        |            |           |          |                   |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. Receb. Banco Base De Adm.            |               |        | 28/08/2025 | 267575    | 683,80   |                   |
|                         | E Apoio Do Cmdo Militar Do Oeste - Venda N° 45101 parcela 1 de 1 - NF    |               |        |            |           |          |                   |
|                         | N°: 46530                                                                |               |        |            |           |          |                   |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. Receb. Banco 5° Grupo De             |               |        | 28/08/2025 | 267576    | 605,00   |                   |
|                         | Artilharia De Campanha /ap - Venda N° 45250 parcela 1 de 1 - NF N°:      |               |        |            |           |          |                   |
|                         | 46681                                                                    |               |        |            |           |          |                   |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. Receb. Banco 5° Batalhao             |               |        | 28/08/2025 | 267577    | 418,92   |                   |
|                         | Logistico - Venda N° 45409 parcela 1 de 1 - NF N°: 46857                 |               |        |            |           |          |                   |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. Receb. Banco Comando Do              |               |        | 28/08/2025 | 267578    | 91,35    |                   |
|                         | Comando Militar Do Sul - Venda N° 45071 parcela 1 de 1 - NF N°: 46506    |               |        |            |           |          |                   |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. Receb. Banco Municipio De            |               |        | 28/08/2025 | 267579    | 2.220,80 |                   |
|                         | Marechal Candido Rondon - Venda N° 45522 parcela 1 de 1 - NF N°: 46976   |               |        |            |           |          |                   |
| Sicredi                 |                                                                          | 1.1.01.03.01  | 182    |            |           |          |                   |
|                         | APLICACAO CFE AVISOS SICREDI                                             |               |        | 28/08/2025 | 267660    | 5.933,59 |                   |
| Caixa Economica Federal |                                                                          | 1.1.01.02.01  | 10     |            |           |          |                   |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. Receb. Banco Base De                 |               |        | 28/08/2025 | 267936    | 217,50   |                   |
|                         | Aviacao De Taubate - Venda N° 44875 parcela 1 de 1 - NF N°: 46292        |               |        |            |           |          |                   |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. Receb. Banco 1 Batalhao De           |               |        | 28/08/2025 | 267937    | 5.251,49 |                   |
|                         | Comunicacoes - Venda N° 45197 parcela 1 de 1 - NF N°: 46626              |               |        |            |           |          |                   |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. Receb. Banco 19 Batalhao             |               |        | 28/08/2025 | 267938    | 254,70   |                   |
|                         | De Infantaria Motorizado - Venda N° 45261 parcela 1 de 1 - NF N°: 46693  |               |        |            |           |          |                   |



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 19 Batalhao De Infantaria Motorizado - Venda Nº 45264 parcela 1 de 1 - NF Nº: 46696   |                 |        | 28/08/2025 | 267939    | 609,40   |                   |
|                                                 | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco 19 Batalhao De Infantaria Motorizado - Venda Nº 45263 parcela 1 de 1 - NF Nº: 46695   |                 |        | 28/08/2025 | 267940    | 936,00   |                   |
|                                                 | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco 19 Batalhao De Infantaria Motorizado - Venda Nº 45259 parcela 1 de 1 - NF Nº: 46691   |                 |        | 28/08/2025 | 267941    | 160,00   |                   |
|                                                 | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco 19 Batalhao De Infantaria Motorizado - Venda Nº 45265 parcela 1 de 1 - NF Nº: 46697   |                 |        | 28/08/2025 | 267942    | 325,00   |                   |
|                                                 | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco 19 Batalhao De Infantaria Motorizado - Venda Nº 45260 parcela 1 de 1 - NF Nº: 46692   |                 |        | 28/08/2025 | 267943    | 160,00   |                   |
|                                                 | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco 19 Batalhao De Infantaria Motorizado - Venda Nº 45257 parcela 1 de 1 - NF Nº: 46689   |                 |        | 28/08/2025 | 267944    | 1.409,00 |                   |
|                                                 | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco 4º Regimento De Cavalaria Blindado - Venda Nº 45037 parcela 1 de 1 - NF Nº: 46469     |                 |        | 28/08/2025 | 267945    | 69,00    |                   |
|                                                 | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco 15ª Companhia De Infantaria Motorizada - Venda Nº 44690 parcela 1 de 1 - NF Nº: 46095 |                 |        | 28/08/2025 | 267946    | 428,87   |                   |
|                                                 | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco 15ª Companhia De Infantaria Motorizada - Venda Nº 44687 parcela 1 de 1 - NF Nº: 46092 |                 |        | 28/08/2025 | 267947    | 2.298,20 |                   |
|                                                 | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco 15ª Companhia De Infantaria Motorizada - Venda Nº 44691 parcela 1 de 1 - NF Nº: 46096 |                 |        | 28/08/2025 | 267948    | 362,42   |                   |
|                                                 | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco Hospital Geral De Juiz De Fora - Venda Nº 45135 parcela 1 de 1 - NF Nº: 46560         |                 |        | 28/08/2025 | 267949    | 429,80   |                   |
| FN COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA F31 |                                                                                                                                        | 2.1.01.02.01.01 | 790128 |            |           |          |                   |
|                                                 | COMPRAS CFE. NF. 2833 FN COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA F31                                                                  |                 |        | 28/08/2025 | 264143    |          | 5.575,00          |
| EGAPLAST ARTEFATOS E COMERCIO DE PLAST.         |                                                                                                                                        | 2.1.01.02.01.01 | 688053 |            |           |          |                   |
|                                                 | COMPRAS CFE. NF. 23849 EGAPLAST ARTEFATOS E COMERCIO DE PLAST.                                                                         |                 |        | 28/08/2025 | 264144    |          | 5.329,98          |
| FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTDA - GUAIBA        |                                                                                                                                        | 2.1.01.02.01.01 | 503645 |            |           |          |                   |
|                                                 | COMPRAS CFE. NF. 52073 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA                                                                              |                 |        | 28/08/2025 | 264147    |          | 2.825,77          |
| Vendas Substituição Tributária/Diferida         |                                                                                                                                        | 4.1.01.01.01.08 | 1331   |            |           |          |                   |
|                                                 | VENDAS CFE. NF. 47177Prefeitura Municipal de Maravilha                                                                                 |                 |        | 28/08/2025 | 265230    |          | 202,13            |
|                                                 | VENDAS CFE. NF. 47178Prefeitura Municipal de Maravilha                                                                                 |                 |        | 28/08/2025 | 265232    |          | 409,00            |
|                                                 | VENDAS CFE. NF. 47179Base Administrativa Do Comando De Operacoes Especi                                                                |                 |        | 28/08/2025 | 265234    |          | 1.045,00          |
|                                                 | VENDAS CFE. NF. 47180Base Administrativa Do Comando De Operacoes Especi                                                                |                 |        | 28/08/2025 | 265236    |          | 690,27            |
|                                                 | VENDAS CFE. NF. 47181BASE ADMINISTRATIVA DO CMD DE OP. ESPECIAIS                                                                       |                 |        | 28/08/2025 | 265238    |          | 387,10            |
|                                                 | VENDAS CFE. NF. 47182Base Administrativa Do Comando De Operacoes Especi                                                                |                 |        | 28/08/2025 | 265240    |          | 677,95            |
|                                                 | VENDAS CFE. NF. 47184Município De Alegrete                                                                                             |                 |        | 28/08/2025 | 265242    |          | 348,00            |
|                                                 | VENDAS CFE. NF. 47185Município De Alegrete                                                                                             |                 |        | 28/08/2025 | 265244    |          | 174,00            |
|                                                 | VENDAS CFE. NF. 47186Município De Alegrete                                                                                             |                 |        | 28/08/2025 | 265246    |          | 174,00            |
|                                                 | VENDAS CFE. NF. 47187Município De Alegrete                                                                                             |                 |        | 28/08/2025 | 265248    |          | 174,00            |
|                                                 | VENDAS CFE. NF. 47188Município De Alegrete                                                                                             |                 |        | 28/08/2025 | 265250    |          | 174,00            |
|                                                 | VENDAS CFE. NF. 4718931 Batalhao De Infantaria Motorizado                                                                              |                 |        | 28/08/2025 | 265252    |          | 614,85            |
|                                                 | VENDAS CFE. NF. 4719031 Batalhao De Infantaria Motorizado                                                                              |                 |        | 28/08/2025 | 265254    |          | 50,82             |
|                                                 | VENDAS CFE. NF. 4719131 Batalhao De Infantaria Motorizado                                                                              |                 |        | 28/08/2025 | 265256    |          | 280,95            |
|                                                 | VENDAS CFE. NF. 47194Município de Julio de Castilhos                                                                                   |                 |        | 28/08/2025 | 265258    |          | 1.422,71          |
|                                                 | VENDAS CFE. NF. 47195Município de Julio de Castilhos                                                                                   |                 |        | 28/08/2025 | 265260    |          | 452,65            |



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/160.949-1 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de 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. 47196Município de Julio de Castilhos                     |                 |        | 28/08/2025 | 265262    |                   | 99,95    |
|                         | VENDAS CFE. NF. 47197Município de Julio de Castilhos                     |                 |        | 28/08/2025 | 265264    |                   | 274,70   |
|                         | VENDAS CFE. NF. 47198Município De Tunapolis                              |                 |        | 28/08/2025 | 265266    |                   | 592,28   |
|                         | VENDAS CFE. NF. 47199Município De Tunapolis                              |                 |        | 28/08/2025 | 265268    |                   | 221,04   |
|                         | VENDAS CFE. NF. 472006 Batalhao De Engenharia De Construcão              |                 |        | 28/08/2025 | 265270    |                   | 862,50   |
|                         | VENDAS CFE. NF. 47202Comando Da 22 Brigada De Infantaria De Selva        |                 |        | 28/08/2025 | 265272    |                   | 399,78   |
|                         | VENDAS CFE. NF. 4720318 Grupo De Artilharia De Campanha                  |                 |        | 28/08/2025 | 265274    |                   | 625,00   |
|                         | VENDAS CFE. NF. 4720418 Grupo De Artilharia De Campanha                  |                 |        | 28/08/2025 | 265276    |                   | 360,00   |
|                         | VENDAS CFE. NF. 4720534 Batalhao De Infantaria Motorizado                |                 |        | 28/08/2025 | 265278    |                   | 836,95   |
|                         | VENDAS CFE. NF. 4720634 Batalhao De Infantaria Motorizado                |                 |        | 28/08/2025 | 265280    |                   | 348,60   |
| Caixa Economica Federal |                                                                          | 1.1.01.02.01    | 10     |            |           |                   |          |
|                         | PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 416338 TNORTE                             |                 |        | 28/08/2025 | 267211    |                   | 770,56   |
|                         | TRANSPORTE EIRELI                                                        |                 |        |            |           |                   |          |
| Sicredi                 |                                                                          | 1.1.01.02.01    | 181    |            |           |                   |          |
|                         | PAGO DUPLICATA Nº 12520123 MENGUE TRANSPORTES LTDA CTE                   |                 |        | 28/08/2025 | 267213    |                   | 223,85   |
|                         | Nº 255637                                                                |                 |        |            |           |                   |          |
| Caixa Economica Federal |                                                                          | 1.1.01.02.01    | 10     |            |           |                   |          |
|                         | PAGO DUPLICATA Nº 153285 FERTAK COMERCIO E IMPORTACAO                    |                 |        | 28/08/2025 | 267254    |                   | 2.840,26 |
|                         | LTDA EPP                                                                 |                 |        |            |           |                   |          |
| Sicredi                 |                                                                          | 1.1.01.02.01    | 181    |            |           |                   |          |
|                         | PAGO DUPLICATA Nº 159653 PINCEIS ROMA LTDA                               |                 |        | 28/08/2025 | 267260    |                   | 5.806,10 |
|                         | PAGO DUPLICATA Nº 755860 Blumenau Iluminacao Ltda.                       |                 |        | 28/08/2025 | 267261    |                   | 745,50   |
| Clientes Diversos       |                                                                          | 1.1.02.01.01    | 154    |            |           |                   |          |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco Municipio de            |                 |        | 28/08/2025 | 267559    |                   | 114,89   |
|                         | Matelandia - Venda Nº 44829 parcela 1 de 1 - NF Nº: 46235                |                 |        |            |           |                   |          |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco Comando 3               |                 |        | 28/08/2025 | 267560    |                   | 128,20   |
|                         | Brigada De Cavalaria Mecanizada - Venda Nº 45343 parcela 1 de 1 - NF Nº: |                 |        |            |           |                   |          |
|                         | 46782                                                                    |                 |        |            |           |                   |          |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco Base De                 |                 |        | 28/08/2025 | 267561    |                   | 1.628,00 |
|                         | Aviacao De Taubate - Venda Nº 44877 parcela 1 de 1 - NF Nº: 46294        |                 |        |            |           |                   |          |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco 26 Grupo De             |                 |        | 28/08/2025 | 267562    |                   | 352,00   |
|                         | Artilharia De Campanha - Venda Nº 45288 parcela 1 de 1 - NF Nº: 46723    |                 |        |            |           |                   |          |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco 26 Grupo De             |                 |        | 28/08/2025 | 267563    |                   | 233,50   |
|                         | Artilharia De Campanha - Venda Nº 45289 parcela 1 de 1 - NF Nº: 46724    |                 |        |            |           |                   |          |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco 26 Grupo De             |                 |        | 28/08/2025 | 267564    |                   | 193,50   |
|                         | Artilharia De Campanha - Venda Nº 45290 parcela 1 de 1 - NF Nº: 46725    |                 |        |            |           |                   |          |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco Universidade            |                 |        | 28/08/2025 | 267565    |                   | 12,56    |
|                         | Federal De Vicosã - Venda Nº 45294 parcela 1 de 1 - NF Nº: 46729         |                 |        |            |           |                   |          |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco Universidade            |                 |        | 28/08/2025 | 267566    |                   | 73,15    |
|                         | Federal De Vicosã - Venda Nº 45292 parcela 1 de 1 - NF Nº: 46727         |                 |        |            |           |                   |          |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco Universidade            |                 |        | 28/08/2025 | 267567    |                   | 146,30   |
|                         | Federal De Vicosã - Venda Nº 45293 parcela 1 de 1 - NF Nº: 46728         |                 |        |            |           |                   |          |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco Comando 3               |                 |        | 28/08/2025 | 267568    |                   | 2.445,85 |
|                         | Brigada De Cavalaria Mecanizada - Venda Nº 45342 parcela 1 de 1 - NF Nº: |                 |        |            |           |                   |          |
|                         | 46781                                                                    |                 |        |            |           |                   |          |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco Inst. Fed. Do           |                 |        | 28/08/2025 | 267569    |                   | 319,15   |
|                         | RS / Campus Ibiruba - Venda Nº 45477 parcela 1 de 1 - NF Nº: 46929       |                 |        |            |           |                   |          |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco Comando 3               |                 |        | 28/08/2025 | 267570    |                   | 623,50   |
|                         | Brigada De Cavalaria Mecanizada - Venda Nº 45341 parcela 1 de 1 - NF Nº: |                 |        |            |           |                   |          |
|                         | 46780                                                                    |                 |        |            |           |                   |          |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco Parque                  |                 |        | 28/08/2025 | 267571    |                   | 198,55   |
|                         | Regional De Manutencao / 5 - Venda Nº 45297 parcela 1 de 1 - NF Nº:      |                 |        |            |           |                   |          |
|                         | 46733                                                                    |                 |        |            |           |                   |          |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco Parque                  |                 |        | 28/08/2025 | 267572    |                   | 1.760,94 |
|                         | Regional De Manutencao / 5 - Venda Nº 45296 parcela 1 de 1 - NF Nº:      |                 |        |            |           |                   |          |



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/160.949-1 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de 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 |
|                                  | 46732                                                                                                                                  |               |        |            |           |           |                   |
|                                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco Base De Adm.                                                                          |               |        | 28/08/2025 | 267573    |           | 69,72             |
|                                  | E Apoio Do Cmdo Militar Do Oeste - Venda Nº 45405 parcela 1 de 1 - NF Nº: 46852                                                        |               |        |            |           |           |                   |
|                                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco Base De Adm.                                                                          |               |        | 28/08/2025 | 267574    |           | 389,36            |
|                                  | E Apoio Do Cmdo Militar Do Oeste - Venda Nº 45406 parcela 1 de 1 - NF Nº: 46854                                                        |               |        |            |           |           |                   |
|                                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco Base De Adm.                                                                          |               |        | 28/08/2025 | 267575    |           | 683,80            |
|                                  | E Apoio Do Cmdo Militar Do Oeste - Venda Nº 45101 parcela 1 de 1 - NF Nº: 46530                                                        |               |        |            |           |           |                   |
|                                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco 5º Grupo De Artilharia De Campanha /ap - Venda Nº 45250 parcela 1 de 1 - NF Nº: 46681 |               |        | 28/08/2025 | 267576    |           | 605,00            |
|                                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco 5º Batalhao Logistico - Venda Nº 45409 parcela 1 de 1 - NF Nº: 46857                  |               |        | 28/08/2025 | 267577    |           | 418,92            |
|                                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco Comando Do Comando Militar Do Sul - Venda Nº 45071 parcela 1 de 1 - NF Nº: 46506      |               |        | 28/08/2025 | 267578    |           | 91,35             |
|                                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco Municipio De Marechal Candido Rondon - Venda Nº 45522 parcela 1 de 1 - NF Nº: 46976   |               |        | 28/08/2025 | 267579    |           | 2.220,80          |
| Sicredi                          |                                                                                                                                        | 1.1.01.02.01  | 181    |            |           |           |                   |
|                                  | APLICACAO CFE AVISOS SICREDI                                                                                                           |               |        | 28/08/2025 | 267660    |           | 5.933,59          |
| Cientes Diversos                 |                                                                                                                                        | 1.1.02.01.01  | 154    |            |           |           |                   |
|                                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco Base De Aviacao De Taubate - Venda Nº 44875 parcela 1 de 1 - NF Nº: 46292             |               |        | 28/08/2025 | 267936    |           | 217,50            |
|                                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco 1 Batalhao De Comunicacoes - Venda Nº 45197 parcela 1 de 1 - NF Nº: 46626             |               |        | 28/08/2025 | 267937    |           | 5.251,49          |
|                                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco 19 Batalhao De Infantaria Motorizado - Venda Nº 45261 parcela 1 de 1 - NF Nº: 46693   |               |        | 28/08/2025 | 267938    |           | 254,70            |
|                                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco 19 Batalhao De Infantaria Motorizado - Venda Nº 45264 parcela 1 de 1 - NF Nº: 46696   |               |        | 28/08/2025 | 267939    |           | 609,40            |
|                                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco 19 Batalhao De Infantaria Motorizado - Venda Nº 45263 parcela 1 de 1 - NF Nº: 46695   |               |        | 28/08/2025 | 267940    |           | 936,00            |
|                                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco 19 Batalhao De Infantaria Motorizado - Venda Nº 45259 parcela 1 de 1 - NF Nº: 46691   |               |        | 28/08/2025 | 267941    |           | 160,00            |
|                                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco 19 Batalhao De Infantaria Motorizado - Venda Nº 45265 parcela 1 de 1 - NF Nº: 46697   |               |        | 28/08/2025 | 267942    |           | 325,00            |
|                                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco 19 Batalhao De Infantaria Motorizado - Venda Nº 45260 parcela 1 de 1 - NF Nº: 46692   |               |        | 28/08/2025 | 267943    |           | 160,00            |
|                                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco 19 Batalhao De Infantaria Motorizado - Venda Nº 45257 parcela 1 de 1 - NF Nº: 46689   |               |        | 28/08/2025 | 267944    |           | 1.409,00          |
|                                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco 4º Regimento De Cavalaria Blindado - Venda Nº 45037 parcela 1 de 1 - NF Nº: 46469     |               |        | 28/08/2025 | 267945    |           | 69,00             |
|                                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco 15ª Companhia De Infantaria Motorizada - Venda Nº 44690 parcela 1 de 1 - NF Nº: 46095 |               |        | 28/08/2025 | 267946    |           | 428,87            |
|                                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco 15ª Companhia De Infantaria Motorizada - Venda Nº 44687 parcela 1 de 1 - NF Nº: 46092 |               |        | 28/08/2025 | 267947    |           | 2.298,20          |
|                                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco 15ª Companhia De Infantaria Motorizada - Venda Nº 44691 parcela 1 de 1 - NF Nº: 46096 |               |        | 28/08/2025 | 267948    |           | 362,42            |
|                                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco Hospital Geral De Juiz De Fora - Venda Nº 45135 parcela 1 de 1 - NF Nº: 46560         |               |        | 28/08/2025 | 267949    |           | 429,80            |
|                                  | Totais do dia                                                                                                                          |               |        | 28/08/2025 |           | 67.569,26 | 67.569,26         |
| 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. 21599 PILLER MECANICA DE PRECISAO LTDA                                                                          |                 |        | 29/08/2025 | 264148    | 6.924,90 |                   |
| Compras                              | Subst.Tributaria a prazo                                                                                                         | 5.1.01.02.03    | 888    |            |           |          |                   |
|                                      | COMPRAS CFE. NF. 21599 PILLER MECANICA DE PRECISAO LTDA                                                                          |                 |        | 29/08/2025 | 264149    | 1.200,40 |                   |
| Cientes                              | Diversos                                                                                                                         | 1.1.02.01.01    | 154    |            |           |          |                   |
|                                      | VENDAS CFE. NF. 47207 1 Batalhao Logistico De Selva                                                                              |                 |        | 29/08/2025 | 265283    | 617,65   |                   |
|                                      | VENDAS CFE. NF. 47208 1 Batalhao Logistico De Selva                                                                              |                 |        | 29/08/2025 | 265285    | 413,75   |                   |
|                                      | VENDAS CFE. NF. 47209 Comando Da 9a Regiao Militar                                                                               |                 |        | 29/08/2025 | 265287    | 1.300,50 |                   |
|                                      | VENDAS CFE. NF. 47210 Municipio de Sao Jose do Norte                                                                             |                 |        | 29/08/2025 | 265289    | 542,47   |                   |
|                                      | VENDAS CFE. NF. 47211 Municipio de Sao Jose do Norte                                                                             |                 |        | 29/08/2025 | 265291    | 21,28    |                   |
|                                      | VENDAS CFE. NF. 47212 Municipio de Sao Jose do Norte                                                                             |                 |        | 29/08/2025 | 265293    | 74,20    |                   |
|                                      | VENDAS CFE. NF. 47213 Base Aerea De Manaus                                                                                       |                 |        | 29/08/2025 | 265295    | 105,00   |                   |
|                                      | VENDAS CFE. NF. 47214 Base Aerea De Manaus                                                                                       |                 |        | 29/08/2025 | 265297    | 33,60    |                   |
|                                      | VENDAS CFE. NF. 47215 Base Aerea De Manaus                                                                                       |                 |        | 29/08/2025 | 265299    | 437,85   |                   |
|                                      | VENDAS CFE. NF. 47216 Base Aerea De Manaus                                                                                       |                 |        | 29/08/2025 | 265301    | 319,20   |                   |
|                                      | VENDAS CFE. NF. 47217 Base Aerea De Manaus                                                                                       |                 |        | 29/08/2025 | 265303    | 332,50   |                   |
|                                      | VENDAS CFE. NF. 47218 Base Aerea De Salvador                                                                                     |                 |        | 29/08/2025 | 265305    | 1.107,54 |                   |
|                                      | VENDAS CFE. NF. 47219 Base Aerea De Salvador                                                                                     |                 |        | 29/08/2025 | 265307    | 1.417,50 |                   |
|                                      | VENDAS CFE. NF. 47220 6 BATALHAO DE COMUNICACOES                                                                                 |                 |        | 29/08/2025 | 265309    | 201,96   |                   |
|                                      | VENDAS CFE. NF. 47221 6 Batalhao De Comunicacao                                                                                  |                 |        | 29/08/2025 | 265311    | 199,20   |                   |
|                                      | VENDAS CFE. NF. 47223 15 Companhia De Engenharia De Combate                                                                      |                 |        | 29/08/2025 | 265313    | 850,00   |                   |
|                                      | VENDAS CFE. NF. 47224 15 Companhia De Engenharia De Combate                                                                      |                 |        | 29/08/2025 | 265315    | 379,00   |                   |
|                                      | VENDAS CFE. NF. 47225 Municipio De Canela                                                                                        |                 |        | 29/08/2025 | 265317    | 112,50   |                   |
|                                      | VENDAS CFE. NF. 47226 Municipio De Canela                                                                                        |                 |        | 29/08/2025 | 265319    | 112,50   |                   |
|                                      | VENDAS CFE. NF. 47227 Municipio De Urai                                                                                          |                 |        | 29/08/2025 | 265321    | 266,40   |                   |
|                                      | VENDAS CFE. NF. 47228 Municipio De Descanso                                                                                      |                 |        | 29/08/2025 | 265323    | 108,75   |                   |
|                                      | VENDAS CFE. NF. 47229 Municipio De Descanso                                                                                      |                 |        | 29/08/2025 | 265325    | 372,00   |                   |
|                                      | VENDAS CFE. NF. 47230 Municipio De Romelandia                                                                                    |                 |        | 29/08/2025 | 265327    | 138,75   |                   |
|                                      | VENDAS CFE. NF. 47231 Municipio De Romelandia                                                                                    |                 |        | 29/08/2025 | 265329    | 122,60   |                   |
| PILLER MECANICA DE PRECISAO EIRELI - |                                                                                                                                  | 2.1.01.02.01.01 | 760727 |            |           |          |                   |
|                                      | VALOR REF. BAIXA DE ADIANTAMENTO 21599 PILLER MECANICA DE PRECISAO LTDA                                                          |                 |        | 29/08/2025 | 267238    | 8.125,30 |                   |
| FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTDA      |                                                                                                                                  | 2.1.01.02.01.01 | 503645 |            |           |          |                   |
|                                      | PAGO DUPLICATA Nº 50472 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA                                                                       |                 |        | 29/08/2025 | 267248    | 2.144,32 |                   |
| VCH - IMPORTADORA, EXPORTADORA E     |                                                                                                                                  | 2.1.01.02.01.01 | 686761 |            |           |          |                   |
|                                      | PAGO DUPLICATA Nº 138013 VCH - IMPORTADORA, EXPORTADORA E DISTRIBUICAO DE P                                                      |                 |        | 29/08/2025 | 267255    | 1.618,46 |                   |
| PARABONI MULTIFERRAMENTAS IND E      |                                                                                                                                  | 2.1.01.02.01.01 | 555902 |            |           |          |                   |
|                                      | PAGO DUPLICATA Nº 228551 PARABONI MULTIFERRAMENTAS IND. E COM. LTDA                                                              |                 |        | 29/08/2025 | 267256    | 1.104,00 |                   |
| ELGIN DISTRIBUIDORA LTDA             |                                                                                                                                  | 2.1.01.02.01.01 | 544299 |            |           |          |                   |
|                                      | PAGO DUPLICATA Nº 323513 ELGIN DISTRIBUIDORA LTDA                                                                                |                 |        | 29/08/2025 | 267257    | 1.360,38 |                   |
| ALPHA HIDROMETAIS EIRELI             |                                                                                                                                  | 2.1.01.02.01.01 | 690088 |            |           |          |                   |
|                                      | PAGO DUPLICATA Nº 8648 ALPHA HIDROMETAIS EIRELI                                                                                  |                 |        | 29/08/2025 | 267258    | 1.367,53 |                   |
| Caixa Geral                          |                                                                                                                                  | 1.1.01.01.01    | 5      |            |           |          |                   |
|                                      | CHEQUE Nº AVULSO                                                                                                                 |                 |        | 29/08/2025 | 267259    | 2.085,25 |                   |
| Sicredi                              |                                                                                                                                  | 1.1.01.02.01    | 181    |            |           |          |                   |
|                                      | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco 3 Regimento De Carros De Combate - Venda Nº 45284 parcela 1 de 1 - NF Nº: 46719 |                 |        | 29/08/2025 | 267580    | 679,40   |                   |
|                                      | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco Grupamento De Apoio De Sao Paulo - Venda Nº 45014 parcela 1 de 1 - NF Nº: 46445 |                 |        | 29/08/2025 | 267581    | 548,50   |                   |



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/160.949-1 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de 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 14º Batalhao Logistico - Venda Nº 44713 parcela 1 de 1 - NF Nº: 46118                       |                 |        | 29/08/2025 | 267582    | 294,00   |                   |
|                                      | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco 36º Grupo De Artilharia De Campanha /ap - Venda Nº 45622 parcela 1 de 1 - NF Nº: 47081      |                 |        | 29/08/2025 | 267583    | 276,50   |                   |
|                                      | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco 8º Esquadrao De Cavalaria Mecanizado - Venda Nº 45285 parcela 1 de 1 - NF Nº: 46720         |                 |        | 29/08/2025 | 267584    | 520,00   |                   |
|                                      | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco 36º Batalhao De Infantaria Motorizado - Venda Nº 45246 parcela 1 de 1 - NF Nº: 46676        |                 |        | 29/08/2025 | 267585    | 301,60   |                   |
|                                      | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco Base Administrativa Do Cmdo De Op. Especiais - Venda Nº 45211 parcela 1 de 1 - NF Nº: 46641 |                 |        | 29/08/2025 | 267586    | 3.686,95 |                   |
|                                      | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco Municipio De Sao Francisco De Assis - Venda Nº 45536 parcela 1 de 1 - NF Nº: 46990          |                 |        | 29/08/2025 | 267587    | 168,25   |                   |
|                                      | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco Municipio De Teutonia - Venda Nº 45415 parcela 1 de 1 - NF Nº: 46864                        |                 |        | 29/08/2025 | 267588    | 891,20   |                   |
| Caixa Geral                          |                                                                                                                                              | 1.1.01.01.01    | 5      |            |           |          |                   |
|                                      | CHEQUE Nº AVULSO                                                                                                                             |                 |        | 29/08/2025 | 267662    | 600,35   |                   |
| Sicredi                              |                                                                                                                                              | 1.1.01.02.01    | 181    |            |           |          |                   |
|                                      | RESGATE CFE AVISOS SICREDI                                                                                                                   |                 |        | 29/08/2025 | 267663    | 768,57   |                   |
| Caixa Economica Federal              |                                                                                                                                              | 1.1.01.02.01    | 10     |            |           |          |                   |
|                                      | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco Lani Maria Piton - Venda Nº 45754 parcela 1 de 1 - Recibo 30087                             |                 |        | 29/08/2025 | 267950    | 45,56    |                   |
|                                      | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco Centro De Intendencia Da Marinha Em Ladario - Venda Nº 44622 parcela 1 de 1 - NF Nº: 46023  |                 |        | 29/08/2025 | 267951    | 224,00   |                   |
|                                      | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco 13 Grupo De Artilharia De Campanha - Venda Nº 45421 parcela 1 de 1 - NF Nº: 46870           |                 |        | 29/08/2025 | 267952    | 997,25   |                   |
|                                      | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco 13 Grupo De Artilharia De Campanha - Venda Nº 45419 parcela 1 de 1 - NF Nº: 46868           |                 |        | 29/08/2025 | 267953    | 153,05   |                   |
|                                      | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco 13 Grupo De Artilharia De Campanha - Venda Nº 45420 parcela 1 de 1 - NF Nº: 46869           |                 |        | 29/08/2025 | 267954    | 155,68   |                   |
|                                      | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco Parque Regional De Manutencao / 3 - Venda Nº 45309 parcela 1 de 1 - NF Nº: 46745            |                 |        | 29/08/2025 | 267955    | 208,80   |                   |
|                                      | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco 61 Batalhao De Infantaria De Selva - Venda Nº 45431 parcela 1 de 1 - NF Nº: 46881           |                 |        | 29/08/2025 | 267956    | 584,22   |                   |
|                                      | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco Base Adm Da Guarnicao De Santa Maria - Venda Nº 45441 parcela 1 de 1 - NF Nº: 46891         |                 |        | 29/08/2025 | 267957    | 124,00   |                   |
|                                      | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco Base Adm Da Guarnicao De Santa Maria - Venda Nº 45439 parcela 1 de 1 - NF Nº: 46889         |                 |        | 29/08/2025 | 267958    | 161,28   |                   |
|                                      | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco Base Adm Da Guarnicao De Santa Maria - Venda Nº 45443 parcela 1 de 1 - NF Nº: 46893         |                 |        | 29/08/2025 | 267959    | 110,11   |                   |
|                                      | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco Base Adm Da Guarnicao De Santa Maria - Venda Nº 45440 parcela 1 de 1 - NF Nº: 46890         |                 |        | 29/08/2025 | 267960    | 212,40   |                   |
|                                      | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco Base Adm Da Guarnicao De Santa Maria - Venda Nº 45442 parcela 1 de 1 - NF Nº: 46892         |                 |        | 29/08/2025 | 267961    | 42,00    |                   |
|                                      | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco Base Adm Da Guarnicao De Santa Maria - Venda Nº 45444 parcela 1 de 1 - NF Nº: 46894         |                 |        | 29/08/2025 | 267962    | 88,50    |                   |
|                                      | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco Comando / 1a Brigada De Infantaria De Selva - Venda Nº 44529 parcela 1 de 1 - NF Nº: 45929  |                 |        | 29/08/2025 | 267963    | 227,70   |                   |
|                                      | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco Comando Da 3ª Regiao Militar - Venda Nº 45143 parcela 1 de 1 - NF Nº: 46568                 |                 |        | 29/08/2025 | 267964    | 603,18   |                   |
| PILLER MECANICA DE PRECISAO EIRELI - |                                                                                                                                              | 2.1.01.02.01.01 | 760727 |            |           |          |                   |
|                                      | COMPRAS CFE. NF. 21599 PILLER MECANICA DE PRECISAO LTDA                                                                                      |                 |        | 29/08/2025 | 264150    |          | 8.125,30          |



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/160.949-1 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de 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. 472071 Batalhao Logistico De Selva                                                                                     |                 |        | 29/08/2025 | 265282    |        | 617,65   |
|                         | VENDAS CFE. NF. 472081 Batalhao Logistico De Selva                                                                                     |                 |        | 29/08/2025 | 265284    |        | 413,75   |
|                         | VENDAS CFE. NF. 47209Comando Da 9a Regiao Militar                                                                                      |                 |        | 29/08/2025 | 265286    |        | 1.300,50 |
|                         | VENDAS CFE. NF. 47210Município de Sao Jose do Norte                                                                                    |                 |        | 29/08/2025 | 265288    |        | 542,47   |
|                         | VENDAS CFE. NF. 47211Município de Sao Jose do Norte                                                                                    |                 |        | 29/08/2025 | 265290    |        | 21,28    |
|                         | VENDAS CFE. NF. 47212Município de Sao Jose do Norte                                                                                    |                 |        | 29/08/2025 | 265292    |        | 74,20    |
|                         | VENDAS CFE. NF. 47213Base Aerea De Manaus                                                                                              |                 |        | 29/08/2025 | 265294    |        | 105,00   |
|                         | VENDAS CFE. NF. 47214Base Aerea De Manaus                                                                                              |                 |        | 29/08/2025 | 265296    |        | 33,60    |
|                         | VENDAS CFE. NF. 47215Base Aerea De Manaus                                                                                              |                 |        | 29/08/2025 | 265298    |        | 437,85   |
|                         | VENDAS CFE. NF. 47216Base Aerea De Manaus                                                                                              |                 |        | 29/08/2025 | 265300    |        | 319,20   |
|                         | VENDAS CFE. NF. 47217Base Aerea De Manaus                                                                                              |                 |        | 29/08/2025 | 265302    |        | 332,50   |
|                         | VENDAS CFE. NF. 47218Base Aerea De Salvador                                                                                            |                 |        | 29/08/2025 | 265304    |        | 1.107,54 |
|                         | VENDAS CFE. NF. 47219Base Aerea De Salvador                                                                                            |                 |        | 29/08/2025 | 265306    |        | 1.417,50 |
|                         | VENDAS CFE. NF. 472206 BATALHAO DE COMUNICACOES                                                                                        |                 |        | 29/08/2025 | 265308    |        | 201,96   |
|                         | VENDAS CFE. NF. 472216 Batalhao De Comunicacao                                                                                         |                 |        | 29/08/2025 | 265310    |        | 199,20   |
|                         | VENDAS CFE. NF. 4722315 Companhia De Engenharia De Combate                                                                             |                 |        | 29/08/2025 | 265312    |        | 850,00   |
|                         | VENDAS CFE. NF. 4722415 Companhia De Engenharia De Combate                                                                             |                 |        | 29/08/2025 | 265314    |        | 379,00   |
|                         | VENDAS CFE. NF. 47225Município De Canela                                                                                               |                 |        | 29/08/2025 | 265316    |        | 112,50   |
|                         | VENDAS CFE. NF. 47226Município De Canela                                                                                               |                 |        | 29/08/2025 | 265318    |        | 112,50   |
|                         | VENDAS CFE. NF. 47227Município de Urai                                                                                                 |                 |        | 29/08/2025 | 265320    |        | 266,40   |
|                         | VENDAS CFE. NF. 47228Município De Descanso                                                                                             |                 |        | 29/08/2025 | 265322    |        | 108,75   |
|                         | VENDAS CFE. NF. 47229Município De Descanso                                                                                             |                 |        | 29/08/2025 | 265324    |        | 372,00   |
|                         | VENDAS CFE. NF. 47230Município De Romelandia                                                                                           |                 |        | 29/08/2025 | 265326    |        | 138,75   |
|                         | VENDAS CFE. NF. 47231Município De Romelandia                                                                                           |                 |        | 29/08/2025 | 265328    |        | 122,60   |
| Adiantamentos           | a Fornecedores                                                                                                                         | 1.1.02.13.01    | 46     |            |           |        |          |
|                         | VALOR REF. BAIXA DE ADIANTAMENTO 21599 PILLER MECANICA DE PRECISAO LTDA                                                                |                 |        | 29/08/2025 | 267238    |        | 8.125,30 |
| Caixa Economica Federal |                                                                                                                                        | 1.1.01.02.01    | 10     |            |           |        |          |
|                         | PAGO DUPLICATA Nº 50472 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA                                                                             |                 |        | 29/08/2025 | 267248    |        | 2.144,32 |
| Sicredi                 |                                                                                                                                        | 1.1.01.02.01    | 181    |            |           |        |          |
|                         | PAGO DUPLICATA Nº 138013 VCH - IMPORTADORA, EXPORTADORA E DISTRIBUICAO DE P                                                            |                 |        | 29/08/2025 | 267255    |        | 1.618,46 |
|                         | PAGO DUPLICATA Nº 228551 PARABONI MULTIFERRAMENTAS IND. E COM. LTDA                                                                    |                 |        | 29/08/2025 | 267256    |        | 1.104,00 |
|                         | PAGO DUPLICATA Nº 323513 ELGIN DISTRIBUIDORA LTDA                                                                                      |                 |        | 29/08/2025 | 267257    |        | 1.360,38 |
|                         | PAGO DUPLICATA Nº 8648 ALPHA HIDROMETAIS EIRELI                                                                                        |                 |        | 29/08/2025 | 267258    |        | 1.367,53 |
|                         | CHEQUE Nº AVULSO                                                                                                                       |                 |        | 29/08/2025 | 267259    |        | 2.085,25 |
| Clientes Diversos       |                                                                                                                                        | 1.1.02.01.01    | 154    |            |           |        |          |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco 3 Regimento De Carros De Combate - Venda Nº 45284 parcela 1 de 1 - NF Nº: 46719       |                 |        | 29/08/2025 | 267580    |        | 679,40   |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco Grupamento De Apoio De Sao Paulo - Venda Nº 45014 parcela 1 de 1 - NF Nº: 46445       |                 |        | 29/08/2025 | 267581    |        | 548,50   |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco 14º Batalhao Logistico - Venda Nº 44713 parcela 1 de 1 - NF Nº: 46118                 |                 |        | 29/08/2025 | 267582    |        | 294,00   |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco 5º Grupo De Artilharia De Campanha /ap - Venda Nº 45622 parcela 1 de 1 - NF Nº: 47081 |                 |        | 29/08/2025 | 267583    |        | 276,50   |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco 8º Esquadrao De Cavalaria Mecanizado - Venda Nº 45285 parcela 1 de 1 - NF Nº: 46720   |                 |        | 29/08/2025 | 267584    |        | 520,00   |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco 36º Batalhao De Infantaria Motorizado - Venda Nº 45246 parcela 1 de 1 - NF Nº: 46676  |                 |        | 29/08/2025 | 267585    |        | 301,60   |



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/160.949-1 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de 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 Administrativa Do Cmdo De Op. Especiais - Venda Nº 45211 parcela 1 de 1 - NF Nº: 46641 |                 |        | 29/08/2025 | 267586    |           | 3.686,95    |
|                             | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco Município De Sao Francisco De Assis - Venda Nº 45536 parcela 1 de 1 - NF Nº: 46990          |                 |        | 29/08/2025 | 267587    |           | 168,25      |
|                             | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco Município De Teutonia - Venda Nº 45415 parcela 1 de 1 - NF Nº: 46864                        |                 |        | 29/08/2025 | 267588    |           | 891,20      |
| Sicredi                     |                                                                                                                                              | 1.1.01.02.01    | 181    |            |           |           |             |
|                             | CHEQUE Nº AVULSO                                                                                                                             |                 |        | 29/08/2025 | 267662    |           | 600,35      |
| Sicredi                     |                                                                                                                                              | 1.1.01.03.01    | 182    |            |           |           |             |
|                             | RESGATE CFE AVISOS SICREDI                                                                                                                   |                 |        | 29/08/2025 | 267663    |           | 768,57      |
| Cientes Diversos            |                                                                                                                                              | 1.1.02.01.01    | 154    |            |           |           |             |
|                             | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco Lani Maria Piton - Venda Nº 45754 parcela 1 de 1 - Recibo 30087                             |                 |        | 29/08/2025 | 267950    |           | 45,56       |
|                             | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco Centro De Intendencia Da Marinha Em Ladario - Venda Nº 44622 parcela 1 de 1 - NF Nº: 46023  |                 |        | 29/08/2025 | 267951    |           | 224,00      |
|                             | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco 13 Grupo De Artilharia De Campanha - Venda Nº 45421 parcela 1 de 1 - NF Nº: 46870           |                 |        | 29/08/2025 | 267952    |           | 997,25      |
|                             | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco 13 Grupo De Artilharia De Campanha - Venda Nº 45419 parcela 1 de 1 - NF Nº: 46868           |                 |        | 29/08/2025 | 267953    |           | 153,05      |
|                             | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco 13 Grupo De Artilharia De Campanha - Venda Nº 45420 parcela 1 de 1 - NF Nº: 46869           |                 |        | 29/08/2025 | 267954    |           | 155,68      |
|                             | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco Parque Regional De Manutencao / 3 - Venda Nº 45309 parcela 1 de 1 - NF Nº: 46745            |                 |        | 29/08/2025 | 267955    |           | 208,80      |
|                             | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco 61 Batalhao De Infantaria De Selva - Venda Nº 45431 parcela 1 de 1 - NF Nº: 46881           |                 |        | 29/08/2025 | 267956    |           | 584,22      |
|                             | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco Base Adm Da Guarnicao De Santa Maria - Venda Nº 45441 parcela 1 de 1 - NF Nº: 46891         |                 |        | 29/08/2025 | 267957    |           | 124,00      |
|                             | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco Base Adm Da Guarnicao De Santa Maria - Venda Nº 45439 parcela 1 de 1 - NF Nº: 46889         |                 |        | 29/08/2025 | 267958    |           | 161,28      |
|                             | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco Base Adm Da Guarnicao De Santa Maria - Venda Nº 45443 parcela 1 de 1 - NF Nº: 46893         |                 |        | 29/08/2025 | 267959    |           | 110,11      |
|                             | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco Base Adm Da Guarnicao De Santa Maria - Venda Nº 45440 parcela 1 de 1 - NF Nº: 46890         |                 |        | 29/08/2025 | 267960    |           | 212,40      |
|                             | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco Base Adm Da Guarnicao De Santa Maria - Venda Nº 45442 parcela 1 de 1 - NF Nº: 46892         |                 |        | 29/08/2025 | 267961    |           | 42,00       |
|                             | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco Base Adm Da Guarnicao De Santa Maria - Venda Nº 45444 parcela 1 de 1 - NF Nº: 46894         |                 |        | 29/08/2025 | 267962    |           | 88,50       |
|                             | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco Comando / 1a Brigada De Infantaria De Selva - Venda Nº 44529 parcela 1 de 1 - NF Nº: 45929  |                 |        | 29/08/2025 | 267963    |           | 227,70      |
|                             | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco Comando Da 3ª Regiao Militar - Venda Nº 45143 parcela 1 de 1 - NF Nº: 46568                 |                 |        | 29/08/2025 | 267964    |           | 603,18      |
|                             | Totais do dia                                                                                                                                |                 |        | 29/08/2025 |           | 48.190,29 | 48.190,29   |
| Compras Tributadas a Prazo  |                                                                                                                                              | 5.1.01.02.03    | 882    |            |           |           |             |
|                             | COMPRAS CFE. NF. 23469327 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A                                                                         |                 |        | 30/08/2025 | 264151    | 1.883,77  |             |
| TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL |                                                                                                                                              | 2.1.01.02.01.01 | 503893 |            |           |           |             |
|                             | COMPRAS CFE. NF. 23469327 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A                                                                         |                 |        | 30/08/2025 | 264151    |           | 1.883,77    |
|                             | Totais do dia                                                                                                                                |                 |        | 30/08/2025 |           | 1.883,77  | 1.883,77    |



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/160.949-1 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de 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 - 08/2025                                            |                 |        | 31/08/2025 | 263948    | 1.518,00  |         |
| Salários e Ordenados                  |                                                                            | 5.2.02.01.01    | 643    |            |           |           |         |
|                                       | VALOR REF. SALÁRIOS E ORDENADOS - 08/2025                                  |                 |        | 31/08/2025 | 263951    | 20.652,00 |         |
| FGTS                                  |                                                                            | 5.2.02.01.06    | 648    |            |           |           |         |
|                                       | VALOR REF. FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO - 08/2025                             |                 |        | 31/08/2025 | 263953    | 1.652,16  |         |
| Férias                                |                                                                            | 5.2.02.01.03    | 645    |            |           |           |         |
|                                       | VALOR REF. PROVISAO DE FERIAS - 08/2025                                    |                 |        | 31/08/2025 | 263956    | 1.721,00  |         |
|                                       | VALOR REF. PROVISAO 1/3 FERIAS - 08/2025 - ANDERSON LUIZ VITALLI           |                 |        | 31/08/2025 | 263958    | 103,22    |         |
|                                       | VALOR REF. PROVISAO AJUSTE 1/3 DE FERIAS - 08/2025 - ANDERSON LUIZ VITALLI |                 |        | 31/08/2025 | 263960    | 0,01      |         |
| FGTS                                  |                                                                            | 5.2.02.01.06    | 648    |            |           |           |         |
|                                       | VALOR REF. PROVISAO FGTS S/FERIAS - 08/2025                                |                 |        | 31/08/2025 | 263962    | 183,57    |         |
| 13º Salário                           |                                                                            | 5.2.02.01.04    | 646    |            |           |           |         |
|                                       | VALOR REF. PROVISAO 13º SALARIO - 08/2025                                  |                 |        | 31/08/2025 | 263964    | 1.721,00  |         |
| 13º Salário a Pagar                   |                                                                            | 2.1.01.06.04    | 228    |            |           |           |         |
|                                       | VALOR REF. PROVISÃO AJUSTE NEGATIVO 13º SALARIO - 08/2025                  |                 |        | 31/08/2025 | 263966    | 0,02      |         |
| FGTS                                  |                                                                            | 5.2.02.01.06    | 648    |            |           |           |         |
|                                       | VALOR REF. PROVISÃO FGTS S/13º SALARIO - 08/2025                           |                 |        | 31/08/2025 | 263968    | 137,68    |         |
|                                       | VALOR REF. PROVISAO AJUSTE FGTS S/13º SALARIO - 08/2025                    |                 |        | 31/08/2025 | 263970    | 0,03      |         |
| Férias                                |                                                                            | 5.2.02.01.03    | 645    |            |           |           |         |
|                                       | VALOR REF. PROVISAO 1/3 FERIAS - 08/2025 - FERNANDA STONA                  |                 |        | 31/08/2025 | 263972    | 98,69     |         |
| FGTS                                  |                                                                            | 5.2.02.01.06    | 648    |            |           |           |         |
|                                       | VALOR REF. PROVISAO AJUSTE FGTS S/ FERIAS - 08/2025                        |                 |        | 31/08/2025 | 263974    | 0,01      |         |
| 13º Salário                           |                                                                            | 5.2.02.01.04    | 646    |            |           |           |         |
|                                       | VALOR REF. PROVISÃO AJUSTE 13º SALÁRIO - 08/2025                           |                 |        | 31/08/2025 | 263976    | 0,01      |         |
| Férias                                |                                                                            | 5.2.02.01.03    | 645    |            |           |           |         |
|                                       | VALOR REF. PROVISAO 1/3 FERIAS - 08/2025 - LAURA PITON VITALLI             |                 |        | 31/08/2025 | 263978    | 42,17     |         |
|                                       | VALOR REF. PROVISAO 1/3 FERIAS - 08/2025 - LUIZA DAL AQUA SILVA            |                 |        | 31/08/2025 | 263980    | 56,25     |         |
| Férias a Pagar                        |                                                                            | 2.1.01.06.05    | 229    |            |           |           |         |
|                                       | VALOR REF. PROVISÃO AJUSTE NEGATIVO DE FERIAS - 08/2025                    |                 |        | 31/08/2025 | 263982    | 0,01      |         |
| Férias                                |                                                                            | 5.2.02.01.03    | 645    |            |           |           |         |
|                                       | VALOR REF. PROVISAO 1/3 FERIAS - 08/2025 - PAULO RICARDO FRIZON            |                 |        | 31/08/2025 | 263984    | 55,56     |         |
| Férias a Pagar                        |                                                                            | 2.1.01.06.05    | 229    |            |           |           |         |
|                                       | VALOR REF. PROVISÃO AJUSTE NEGATIVO DE 13º DE FERIAS - 08/2025             |                 |        | 31/08/2025 | 263986    | 0,01      |         |
| Férias                                |                                                                            | 5.2.02.01.03    | 645    |            |           |           |         |
|                                       | VALOR REF. PROVISAO 1/3 FERIAS - 08/2025 - CIBELE DA SILVA GALDINO         |                 |        | 31/08/2025 | 263988    | 63,89     |         |
|                                       | VALOR REF. PROVISAO 1/3 FERIAS - 08/2025 - JAMILE CRISTIANE RIVA           |                 |        | 31/08/2025 | 263990    | 48,33     |         |
|                                       | VALOR REF. PROVISAO 1/3 FERIAS - 08/2025 - GRAZIELE DA SILVA MULLER        |                 |        | 31/08/2025 | 263992    | 52,78     |         |
|                                       | VALOR REF. PROVISAO 1/3 FERIAS - 08/2025 - MAYARA CORDEIRO ALVES           |                 |        | 31/08/2025 | 263994    | 52,78     |         |
| Simples S/Faturamento                 |                                                                            | 4.1.01.05.03.06 | 421    |            |           |           |         |
|                                       | VALOR SIMPLES SOBRE FATURAMENTO MES 08/2025                                |                 |        | 31/08/2025 | 263996    | 48.103,05 |         |
| (-) ICMS Sobre Compras de Mercadorias |                                                                            | 5.1.01.02.07    | 517    |            |           |           |         |
|                                       | VALOR REF. ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA 08/2025                            |                 |        | 31/08/2025 | 265347    | 1.044,39  |         |



Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

| Conta                          | Histórico                                                                                                                      | Classificação | Código | Data       | Sequência | Débito    | Crédito   |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|------------|-----------|-----------|-----------|
| Sicredi                        |                                                                                                                                | 1.1.01.03.01  | 182    |            |           |           |           |
|                                | VALOR REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS MES 08/2025                                                                    |               |        | 31/08/2025 | 267812    | 699,63    |           |
| Caixa Geral                    |                                                                                                                                | 1.1.01.01.01  | 5      |            |           |           |           |
|                                | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. Estorno Adiant. N° 423, Tambasa - pedido 28/07 - Conta Banco N.º: 03000216-8 CEF Ag.: 0475 |               |        | 31/08/2025 | 267965    | 2.700,00  |           |
| Depreciações                   |                                                                                                                                | 5.2.02.04.01  | 658    |            |           |           |           |
|                                | DEPR.EXERC.CFE.DEM.UFIR 08/2025                                                                                                |               |        | 31/08/2025 | 267968    | 304,46    |           |
| Clientes Diversos              |                                                                                                                                | 1.1.02.01.01  | 154    |            |           |           |           |
|                                | TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS                                                                                                     |               |        | 31/08/2025 | 272101    | 41.264,86 |           |
| INSS a Pagar                   |                                                                                                                                | 2.1.01.05.02  | 218    |            |           |           |           |
|                                | VALOR REF. INSS NORMAL - 08/2025                                                                                               |               |        | 31/08/2025 | 263949    |           | 1.871,14  |
| Pró-Labore a Pagar             |                                                                                                                                | 2.1.01.06.02  | 226    |            |           |           |           |
|                                | VALOR REF. LIQUIDO PRO-LABORE - 08/2025                                                                                        |               |        | 31/08/2025 | 263950    |           | 1.351,02  |
| I.R.F. a Recolher Salários     |                                                                                                                                | 2.1.01.04.01  | 212    |            |           |           |           |
|                                | VALOR REF. IRRF S/ FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL - 08/2025                                                                         |               |        | 31/08/2025 | 263952    |           | 119,87    |
| FGTS a Pagar                   |                                                                                                                                | 2.1.01.05.03  | 219    |            |           |           |           |
|                                | VALOR REF. FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO - 08/2025                                                                                 |               |        | 31/08/2025 | 263954    |           | 1.652,16  |
| Ordenados a Pagar              |                                                                                                                                | 2.1.01.06.01  | 225    |            |           |           |           |
|                                | VALOR REF. LIQUIDO DA FOLHA - 08/2025                                                                                          |               |        | 31/08/2025 | 263955    |           | 18.827,97 |
| Férias a Pagar                 |                                                                                                                                | 2.1.01.06.05  | 229    |            |           |           |           |
|                                | VALOR REF. PROVISAO DE FERIAS - 08/2025                                                                                        |               |        | 31/08/2025 | 263957    |           | 1.721,00  |
|                                | VALOR REF. PROVISAO 1/3 FERIAS - 08/2025 - ANDERSON LUIZ VITALLI                                                               |               |        | 31/08/2025 | 263959    |           | 103,22    |
|                                | VALOR REF. PROVISAO AJUSTE 1/3 DE FERIAS - 08/2025 - ANDERSON LUIZ VITALLI                                                     |               |        | 31/08/2025 | 263961    |           | 0,01      |
| FGTS sobre Férias a Pagar      |                                                                                                                                | 2.1.01.06.11  | 928    |            |           |           |           |
|                                | VALOR REF. PROVISAO FGTS S/FERIAS - 08/2025                                                                                    |               |        | 31/08/2025 | 263963    |           | 183,57    |
| 13º Salário a Pagar            |                                                                                                                                | 2.1.01.06.04  | 228    |            |           |           |           |
|                                | VALOR REF. PROVISAO 13º SALARIO - 08/2025                                                                                      |               |        | 31/08/2025 | 263965    |           | 1.721,00  |
| 13º Salário                    |                                                                                                                                | 5.2.02.01.04  | 646    |            |           |           |           |
|                                | VALOR REF. PROVISÃO AJUSTE NEGATIVO 13º SALARIO - 08/2025                                                                      |               |        | 31/08/2025 | 263967    |           | 0,03      |
| FGTS sobre 13º salário a Pagar |                                                                                                                                | 2.1.01.06.12  | 929    |            |           |           |           |
|                                | VALOR REF. PROVISÃO FGTS S/13º SALARIO - 08/2025                                                                               |               |        | 31/08/2025 | 263969    |           | 137,68    |
|                                | VALOR REF. PROVISAO AJUSTE FGTS S/13º SALARIO - 08/2025                                                                        |               |        | 31/08/2025 | 263971    |           | 0,02      |
| Férias a Pagar                 |                                                                                                                                | 2.1.01.06.05  | 229    |            |           |           |           |
|                                | VALOR REF. PROVISAO 1/3 FERIAS - 08/2025 - FERNANDA STONA                                                                      |               |        | 31/08/2025 | 263973    |           | 98,69     |
| FGTS sobre Férias a Pagar      |                                                                                                                                | 2.1.01.06.11  | 928    |            |           |           |           |
|                                | VALOR REF. PROVISAO AJUSTE FGTS S/ FERIAS - 08/2025                                                                            |               |        | 31/08/2025 | 263975    |           | 0,01      |
| FGTS                           |                                                                                                                                | 5.2.02.01.06  | 648    |            |           |           |           |
|                                | VALOR REF. PROVISÃO AJUSTE NEGATIVO FGTS 13º SALARIO - 08/2025                                                                 |               |        | 31/08/2025 | 263977    |           | 0,01      |
| Férias a Pagar                 |                                                                                                                                | 2.1.01.06.05  | 229    |            |           |           |           |
|                                | VALOR REF. PROVISAO 1/3 FERIAS - 08/2025 - LAURA PITON VITALLI                                                                 |               |        | 31/08/2025 | 263979    |           | 42,17     |
|                                | VALOR REF. PROVISAO 1/3 FERIAS - 08/2025 - LUIZA DAL AQUA SILVA                                                                |               |        | 31/08/2025 | 263981    |           | 56,25     |
| Salários e Ordenados           |                                                                                                                                | 5.2.02.01.01  | 643    |            |           |           |           |
|                                | VALOR REF. PROVISÃO AJUSTE NEGATIVO DE FERIAS - 08/2025                                                                        |               |        | 31/08/2025 | 263983    |           | 0,01      |
| Férias a Pagar                 |                                                                                                                                | 2.1.01.06.05  | 229    |            |           |           |           |
|                                | VALOR REF. PROVISAO 1/3 FERIAS - 08/2025 - PAULO RICARDO FRIZON                                                                |               |        | 31/08/2025 | 263985    |           | 55,56     |
| Salários e Ordenados           |                                                                                                                                | 5.2.02.01.01  | 643    |            |           |           |           |



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/160.949-1 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de 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 |            |
|                                         | VALOR REF. PROVISÃO AJUSTE NEGATIVO DE 13º DE FERIAS - 08/2025                                                                 |               |        | 31/08/2025 | 263987    |                   | 0,01       |
| Férias a Pagar                          |                                                                                                                                | 2.1.01.06.05  | 229    |            |           |                   |            |
|                                         | VALOR REF. PROVISAO 1/3 FERIAS - 08/2025 - CIBELE DA SILVA GALDINO                                                             |               |        | 31/08/2025 | 263989    |                   | 63,89      |
|                                         | VALOR REF. PROVISAO 1/3 FERIAS - 08/2025 - JAMILE CRISTIANE RIVA                                                               |               |        | 31/08/2025 | 263991    |                   | 48,33      |
|                                         | VALOR REF. PROVISAO 1/3 FERIAS - 08/2025 - GRAZIELE DA SILVA MULLER                                                            |               |        | 31/08/2025 | 263993    |                   | 52,78      |
|                                         | VALOR REF. PROVISAO 1/3 FERIAS - 08/2025 - MAYARA CORDEIRO ALVES                                                               |               |        | 31/08/2025 | 263995    |                   | 52,78      |
| Simples a Recolher                      |                                                                                                                                | 2.1.01.04.01  | 272    |            |           |                   |            |
|                                         | VALOR SIMPLES SOBRE FATURAMENTO MES 08/2025                                                                                    |               |        | 31/08/2025 | 263996    |                   | 48.103,05  |
| ICMS Diferencial de Alíquota a Recolher |                                                                                                                                | 2.1.01.04.01  | 1499   |            |           |                   |            |
|                                         | VALOR REF. ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA 08/2025                                                                                |               |        | 31/08/2025 | 265347    |                   | 1.044,39   |
| Rendimento Aplicação Financeira         |                                                                                                                                | 4.1.02.01.06  | 1326   |            |           |                   |            |
|                                         | VALOR REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS MES 08/2025                                                                    |               |        | 31/08/2025 | 267812    |                   | 699,63     |
| Clientes Diversos                       |                                                                                                                                | 1.1.02.01.01  | 154    |            |           |                   |            |
|                                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. Estorno Adiant. N° 423, Tambasa - pedido 28/07 - Conta Banco N.º: 03000216-8 CEF Ag.: 0475 |               |        | 31/08/2025 | 267965    |                   | 2.700,00   |
| (-) Depreciação - Máquinas Aparelhos e  |                                                                                                                                | 1.2.04.03.02  | 122    |            |           |                   |            |
|                                         | DEPR.EXERC.CFE.DEM.UFIR 08/2025                                                                                                |               |        | 31/08/2025 | 267968    |                   | 304,46     |
| Caixa Geral                             |                                                                                                                                | 1.1.01.01.01  | 5      |            |           |                   |            |
|                                         | TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS                                                                                                     |               |        | 31/08/2025 | 272101    |                   | 41.264,86  |
| Totais do dia                           |                                                                                                                                |               |        | 31/08/2025 |           | 122.275,57        | 122.275,57 |
| Compras Tributadas a Prazo              |                                                                                                                                | 5.1.01.02.03  | 882    |            |           |                   |            |
|                                         | COMPRAS CFE. NF. 52683 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA                                                                      |               |        | 01/09/2025 | 265538    | 12.486,30         |            |
| Compras Subst.Tributaria a prazo        |                                                                                                                                | 5.1.01.02.03  | 888    |            |           |                   |            |
|                                         | COMPRAS CFE. NF. 52683 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA                                                                      |               |        | 01/09/2025 | 265539    | 4.828,11          |            |
| Clientes Diversos                       |                                                                                                                                | 1.1.02.01.01  | 154    |            |           |                   |            |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 47232 Escola De Aprend. Marinheiros De Pernambuco                                                              |               |        | 01/09/2025 | 265687    | 298,32            |            |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 47233 Escola De Aprend. Marinheiros De Pernambuco                                                              |               |        | 01/09/2025 | 265689    | 120,00            |            |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 47234 Municipio de Manoel Ribas                                                                                |               |        | 01/09/2025 | 265691    | 29,10             |            |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 47235 UTFPR - Campus Pato Branco                                                                               |               |        | 01/09/2025 | 265693    | 74,80             |            |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 47236 Municipio de Tres Forquilhas                                                                             |               |        | 01/09/2025 | 265695    | 67,59             |            |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 47237 Municipio de Itacurubi                                                                                   |               |        | 01/09/2025 | 265697    | 59,40             |            |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 47238 COMISSÃO REGIONAL DO OBRAS/12                                                                            |               |        | 01/09/2025 | 265699    | 78,00             |            |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 47239 COMISSÃO REGIONAL DO OBRAS/12                                                                            |               |        | 01/09/2025 | 265701    | 40,35             |            |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 47240 Grupamento de Apoio de Recife                                                                            |               |        | 01/09/2025 | 265703    | 2.221,90          |            |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 47241 Grupamento de Apoio de Recife                                                                            |               |        | 01/09/2025 | 265705    | 2.221,90          |            |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 47242 Grupamento de Apoio de Recife                                                                            |               |        | 01/09/2025 | 265707    | 290,39            |            |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 47243 Municipio De Guapore                                                                                     |               |        | 01/09/2025 | 265709    | 96,05             |            |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 47244 Municipio De Chopinzinho                                                                                 |               |        | 01/09/2025 | 265711    | 229,00            |            |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 47245 Municipio De Abdon Batista                                                                               |               |        | 01/09/2025 | 265713    | 275,20            |            |
| Serviços Profissionais Pessoa Jurídica  |                                                                                                                                | 5.2.02.07.99  | 1194   |            |           |                   |            |
|                                         | PAGO NFS N° 1176857 BOLSA DE LICITACOES E LEILOES BR                                                                           |               |        | 01/09/2025 | 267980    | 85,33             |            |
| Fretes Pagos                            |                                                                                                                                | 5.2.02.07.99  | 685    |            |           |                   |            |
|                                         | PAGO DUPLICATA N° 1249280-4 BJBRASIL TRANSPORTES E                                                                             |               |        | 01/09/2025 | 268003    | 489,28            |            |





Valores expressos em Reais (R\$)

| Diário                                  |                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |        |            |           |                   |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------|------------|-----------|-------------------|
| Conta                                   | Histórico                                                                                                                                                                                                                                           | Classificação   | Código | Data       | Sequência | Crédito           |
| Frete Pagos                             |                                                                                                                                                                                                                                                     | 5.2.02.07.99    | 685    |            |           | ***** Continuação |
|                                         | LOGISTICA LTDA CTE N°<br>37649/37650/37661/37685/37711/37714/37715/37733/37734/37767/3777<br>5/37660                                                                                                                                                |                 |        |            |           |                   |
|                                         | PAGO DUPLICATA N° 725903-4 REUNIDAS TRANSPORTADORA<br>RODOVIARIA DE CARGAS S/A CTE N°<br>877609/877610/878084/878229/878275/879404/879405/879725/879734/8<br>79744/880273/880281/880282/880287/881478/881480/881825/882208/88<br>2209/882221/878277 |                 |        | 01/09/2025 | 268004    | 1.208,00          |
| FERTAK COMERCIO E IMPORTACAO LTDA       |                                                                                                                                                                                                                                                     | 2.1.01.02.01.01 | 746178 |            |           |                   |
|                                         | PAGO DUPLICATA N° 151078 FERTAK COMERCIO E IMPORTACAO<br>LTDA EPP                                                                                                                                                                                   |                 |        | 01/09/2025 | 268134    | 1.014,53          |
| PINCÉIS ROMA LTDA                       |                                                                                                                                                                                                                                                     | 2.1.01.02.01.01 | 529880 |            |           |                   |
|                                         | PAGO DUPLICATA N° 160389 PINCEIS ROMA LTDA                                                                                                                                                                                                          |                 |        | 01/09/2025 | 268135    | 5.732,55          |
| FERTAK COMERCIO E IMPORTACAO LTDA       |                                                                                                                                                                                                                                                     | 2.1.01.02.01.01 | 746178 |            |           |                   |
|                                         | PAGO DUPLICATA N° 149515 FERTAK COMERCIO E IMPORTACAO<br>LTDA EPP                                                                                                                                                                                   |                 |        | 01/09/2025 | 268136    | 1.297,15          |
| FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTDA         |                                                                                                                                                                                                                                                     | 2.1.01.02.01.01 | 503645 |            |           |                   |
|                                         | PAGO DUPLICATA N° 45302 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA -<br>GUAIBA                                                                                                                                                                                       |                 |        | 01/09/2025 | 268137    | 1.752,94          |
| Sicredi                                 |                                                                                                                                                                                                                                                     | 1.1.01.02.01    | 181    |            |           |                   |
|                                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. Receb. Banco 1° Centro De<br>Geoinformacao - Venda N° 45359 parcela 1 de 1 - NF N°: 46799                                                                                                                       |                 |        | 01/09/2025 | 268141    | 327,00            |
|                                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. Receb. Banco Comissao<br>Regional De Obras/3 - Venda N° 45371 parcela 1 de 1 - NF N°: 46819                                                                                                                     |                 |        | 01/09/2025 | 268142    | 81,80             |
|                                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. Receb. Banco Comissao<br>Regional De Obras/3 - Venda N° 45374 parcela 1 de 1 - NF N°: 46820                                                                                                                     |                 |        | 01/09/2025 | 268143    | 223,05            |
|                                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. Receb. Banco Municipio de<br>Palotina - Venda N° 44660 parcela 1 de 1 - NF N°: 46061                                                                                                                            |                 |        | 01/09/2025 | 268144    | 456,05            |
| Caixa Economica Federal                 |                                                                                                                                                                                                                                                     | 1.1.01.02.01    | 10     |            |           |                   |
|                                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. Receb. Banco Hospital Geral<br>De Santa Maria - Venda N° 45361 parcela 1 de 1 - NF N°: 46801                                                                                                                    |                 |        | 01/09/2025 | 268534    | 6,50              |
|                                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. Receb. Banco Hospital Geral<br>De Santa Maria - Venda N° 45360 parcela 1 de 1 - NF N°: 46800                                                                                                                    |                 |        | 01/09/2025 | 268535    | 410,25            |
|                                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. Receb. Banco 8 Batalhao De<br>Manutencao De Selva - Venda N° 45226 parcela 1 de 1 - NF N°: 46655                                                                                                                |                 |        | 01/09/2025 | 268536    | 866,76            |
|                                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. Receb. Banco Policlínica<br>Militar De Porto Alegre - Venda N° 45387 parcela 1 de 1 - NF N°: 46833                                                                                                              |                 |        | 01/09/2025 | 268537    | 260,00            |
|                                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. Receb. Banco Policlínica<br>Militar De Porto Alegre - Venda N° 45388 parcela 1 de 1 - NF N°: 46834                                                                                                              |                 |        | 01/09/2025 | 268538    | 65,00             |
|                                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. Receb. Banco Municipio de<br>Palmeira das Missoes - Venda N° 45575 parcela 1 de 1 - NF N°: 47032                                                                                                                |                 |        | 01/09/2025 | 268539    | 385,41            |
| Sicredi                                 |                                                                                                                                                                                                                                                     | 1.1.01.03.01    | 182    |            |           |                   |
|                                         | APLICACAO CFE AVISOS SICREDI                                                                                                                                                                                                                        |                 |        | 01/09/2025 | 268753    | 1.086,90          |
| FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTDA         |                                                                                                                                                                                                                                                     | 2.1.01.02.01.01 | 503645 |            |           |                   |
|                                         | COMPRAS CFE. NF. 52683 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA -<br>GUAIBA                                                                                                                                                                                        |                 |        | 01/09/2025 | 265540    | 17.314,41         |
| Vendas Substituição Tributária/Diferida |                                                                                                                                                                                                                                                     | 4.1.01.01.01.08 | 1331   |            |           |                   |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 47232Escola De Aprend. Marinheiros De Pernambuco                                                                                                                                                                                    |                 |        | 01/09/2025 | 265686    | 298,32            |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 47233Escola De Aprend. Marinheiros De Pernambuco                                                                                                                                                                                    |                 |        | 01/09/2025 | 265688    | 120,00            |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 47234Município de Manoel Ribas                                                                                                                                                                                                      |                 |        | 01/09/2025 | 265690    | 29,10             |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 47235UTFPR - Campus Pato Branco                                                                                                                                                                                                     |                 |        | 01/09/2025 | 265692    | 74,80             |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 47236Município de Tres Forquilhas                                                                                                                                                                                                   |                 |        | 01/09/2025 | 265694    | 67,59             |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 47237Município de Itacurubi                                                                                                                                                                                                         |                 |        | 01/09/2025 | 265696    | 59,40             |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 47238COMISSÃO REGIONAL DO OBRAS/12                                                                                                                                                                                                  |                 |        | 01/09/2025 | 265698    | 78,00             |



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/160.949-1 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de 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. 47239COMISSÃO REGIONAL DO OBRAS/12                                                                                                                                                                                    |                 |        | 01/09/2025 | 265700    |           | 40,35       |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 47240Grupamento de Apoio de Recife                                                                                                                                                                                    |                 |        | 01/09/2025 | 265702    |           | 2.221,90    |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 47241Grupamento de Apoio de Recife                                                                                                                                                                                    |                 |        | 01/09/2025 | 265704    |           | 2.221,90    |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 47242Grupamento de Apoio de Recife                                                                                                                                                                                    |                 |        | 01/09/2025 | 265706    |           | 290,39      |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 47243Município De Guapore                                                                                                                                                                                             |                 |        | 01/09/2025 | 265708    |           | 96,05       |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 47244Município De Chopinzinho                                                                                                                                                                                         |                 |        | 01/09/2025 | 265710    |           | 229,00      |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 47245Município De Abdon Batista                                                                                                                                                                                       |                 |        | 01/09/2025 | 265712    |           | 275,20      |
| Caixa Economica Federal          |                                                                                                                                                                                                                                       | 1.1.01.02.01    | 10     |            |           |           |             |
|                                  | PAGO NFS Nº 1176857 BOLSA DE LICITACOES E LEILOES BR                                                                                                                                                                                  |                 |        | 01/09/2025 | 267980    |           | 85,33       |
|                                  | PAGO DUPLICATA Nº 1249280-4 BJBASIL TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA CTE Nº 37649/37650/37661/37685/37711/37714/37715/37733/37734/37767/37775/37660                                                                                       |                 |        | 01/09/2025 | 268003    |           | 489,28      |
|                                  | PAGO DUPLICATA Nº 725903-4 REUNIDAS TRANSPORTADORA RODOVIARIA DE CARGAS S/A CTE Nº 877609/877610/878084/878229/878275/879404/879405/879725/879734/879744/880273/880281/880282/880287/881478/881480/881825/882208/882209/882221/878277 |                 |        | 01/09/2025 | 268004    |           | 1.208,00    |
|                                  | PAGO DUPLICATA Nº 151078 FERTAK COMERCIO E IMPORTACAO LTDA EPP                                                                                                                                                                        |                 |        | 01/09/2025 | 268134    |           | 1.014,53    |
|                                  | PAGO DUPLICATA Nº 160389 PINCEIS ROMA LTDA                                                                                                                                                                                            |                 |        | 01/09/2025 | 268135    |           | 5.732,55    |
|                                  | PAGO DUPLICATA Nº 149515 FERTAK COMERCIO E IMPORTACAO LTDA EPP                                                                                                                                                                        |                 |        | 01/09/2025 | 268136    |           | 1.297,15    |
|                                  | PAGO DUPLICATA Nº 45302 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA                                                                                                                                                                            |                 |        | 01/09/2025 | 268138    |           | 1.719,80    |
| Descontos Obtidos                |                                                                                                                                                                                                                                       | 4.1.02.01.01    | 425    |            |           |           |             |
|                                  | PAGO DUPLICATA Nº 45302 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA                                                                                                                                                                            |                 |        | 01/09/2025 | 268139    |           | 33,14       |
| Clientes Diversos                |                                                                                                                                                                                                                                       | 1.1.02.01.01    | 154    |            |           |           |             |
|                                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco 1º Centro De Geoinformacao - Venda Nº 45359 parcela 1 de 1 - NF Nº: 46799                                                                                                            |                 |        | 01/09/2025 | 268141    |           | 327,00      |
|                                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco Comissao Regional De Obras/3 - Venda Nº 45371 parcela 1 de 1 - NF Nº: 46819                                                                                                          |                 |        | 01/09/2025 | 268142    |           | 81,80       |
|                                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco Comissao Regional De Obras/3 - Venda Nº 45374 parcela 1 de 1 - NF Nº: 46820                                                                                                          |                 |        | 01/09/2025 | 268143    |           | 223,05      |
|                                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco Municipio de Palotina - Venda Nº 44660 parcela 1 de 1 - NF Nº: 46061                                                                                                                 |                 |        | 01/09/2025 | 268144    |           | 456,05      |
|                                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco Hospital Geral De Santa Maria - Venda Nº 45361 parcela 1 de 1 - NF Nº: 46801                                                                                                         |                 |        | 01/09/2025 | 268534    |           | 6,50        |
|                                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco Hospital Geral De Santa Maria - Venda Nº 45360 parcela 1 de 1 - NF Nº: 46800                                                                                                         |                 |        | 01/09/2025 | 268535    |           | 410,25      |
|                                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco 8 Batalhao De Manutencao De Selva - Venda Nº 45226 parcela 1 de 1 - NF Nº: 46655                                                                                                     |                 |        | 01/09/2025 | 268536    |           | 866,76      |
|                                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco Policlínica Militar De Porto Alegre - Venda Nº 45387 parcela 1 de 1 - NF Nº: 46833                                                                                                   |                 |        | 01/09/2025 | 268537    |           | 260,00      |
|                                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco Policlínica Militar De Porto Alegre - Venda Nº 45388 parcela 1 de 1 - NF Nº: 46834                                                                                                   |                 |        | 01/09/2025 | 268538    |           | 65,00       |
|                                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco Municipio de Palmeira das Missoes - Venda Nº 45575 parcela 1 de 1 - NF Nº: 47032                                                                                                     |                 |        | 01/09/2025 | 268539    |           | 385,41      |
| Sicredi                          |                                                                                                                                                                                                                                       | 1.1.01.02.01    | 181    |            |           |           |             |
|                                  | APLICACAO CFE AVISOS SICREDI                                                                                                                                                                                                          |                 |        | 01/09/2025 | 268753    |           | 1.086,90    |
| Totais do dia                    |                                                                                                                                                                                                                                       |                 |        | 01/09/2025 |           | 39.164,91 | 39.164,91   |
| 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. 37208 GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.                    |                 |        | 02/09/2025 | 265541    | 303,08   |                   |
| Devoluções de Vendas             |                                                                                 | 4.1.01.05.01.01 | 416    |            |           |          |                   |
|                                  | DEVOL. COMPRA MERC. CFE. NF. 47246Base De Adm. E Apoio Do Cmdo Militar Do Oeste |                 |        | 02/09/2025 | 265542    | 250,00   |                   |
| Clientes Diversos                |                                                                                 | 1.1.02.01.01    | 154    |            |           |          |                   |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 47247 Base De Administracao E Apoio Do Comando Militar D        |                 |        | 02/09/2025 | 265715    | 250,00   |                   |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 47248 Comando 15 Brigada De Infantaria Mecanizada               |                 |        | 02/09/2025 | 265717    | 1.922,28 |                   |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 47249 Comando 15 Brigada De Infantaria Mecanizada               |                 |        | 02/09/2025 | 265719    | 248,40   |                   |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 47250 Comando 15 Brigada De Infantaria Mecanizada               |                 |        | 02/09/2025 | 265721    | 162,71   |                   |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 47251 Comando 15 Brigada De Infantaria Mecanizada               |                 |        | 02/09/2025 | 265723    | 930,93   |                   |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 47252 Comando 15 Brigada De Infantaria Mecanizada               |                 |        | 02/09/2025 | 265725    | 497,00   |                   |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 47253 Comando 15 Brigada De Infantaria Mecanizada               |                 |        | 02/09/2025 | 265727    | 265,97   |                   |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 47255 2 Batalhao De Infantaria De Selva                         |                 |        | 02/09/2025 | 265729    | 295,70   |                   |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 47256 Municipio De Santo Antonio Da Patrulha                    |                 |        | 02/09/2025 | 265731    | 45,52    |                   |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 47257 Municipio De Santo Antonio Da Patrulha                    |                 |        | 02/09/2025 | 265733    | 56,90    |                   |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 47258 Municipio de Sao Joao do Ivai                             |                 |        | 02/09/2025 | 265735    | 275,35   |                   |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 47259 Municipio de Sao Joao do Ivai                             |                 |        | 02/09/2025 | 265737    | 1.351,10 |                   |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 47260 Municipio de Sao Joao do Ivai                             |                 |        | 02/09/2025 | 265739    | 18,23    |                   |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 47261 Municipio de Sao Joao do Ivai                             |                 |        | 02/09/2025 | 265741    | 49,29    |                   |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 47262 38 Batalhao De Infantaria                                 |                 |        | 02/09/2025 | 265743    | 1.793,77 |                   |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 47263 38 Batalhao De Infantaria                                 |                 |        | 02/09/2025 | 265745    | 1.431,51 |                   |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 47265 Comando 8 Brigada De Infantaria Motorizada                |                 |        | 02/09/2025 | 265747    | 2.075,00 |                   |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 47266 Comando 8 Brigada De Infantaria Motorizada                |                 |        | 02/09/2025 | 265749    | 1.251,90 |                   |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 47267 Municipio De Terra Roxa                                   |                 |        | 02/09/2025 | 265751    | 1.114,85 |                   |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 47268 Municipio De Terra Roxa                                   |                 |        | 02/09/2025 | 265753    | 295,00   |                   |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 47269 63 Batalhao De Infantaria                                 |                 |        | 02/09/2025 | 265755    | 137,65   |                   |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 47270 63 Batalhao De Infantaria                                 |                 |        | 02/09/2025 | 265757    | 1.046,50 |                   |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 47271 63 Batalhao De Infantaria                                 |                 |        | 02/09/2025 | 265759    | 1.034,85 |                   |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 47272 63 Batalhao De Infantaria                                 |                 |        | 02/09/2025 | 265761    | 667,97   |                   |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 47274 9 Batalhao Logistico                                      |                 |        | 02/09/2025 | 265763    | 119,50   |                   |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 47275 9 Batalhao Logistico                                      |                 |        | 02/09/2025 | 265765    | 138,94   |                   |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 47276 9 Batalhao Logistico                                      |                 |        | 02/09/2025 | 265767    | 385,00   |                   |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 47278 12 Batalhao De Eng. De Combate Blindado                   |                 |        | 02/09/2025 | 265769    | 803,00   |                   |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 47279 12 Batalhao De Eng. De Combate Blindado                   |                 |        | 02/09/2025 | 265771    | 389,00   |                   |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 47280 12 Batalhao De Eng. De Combate Blindado                   |                 |        | 02/09/2025 | 265773    | 103,88   |                   |
| Ordenados a Pagar                |                                                                                 | 2.1.01.06.01    | 225    |            |           |          |                   |
|                                  | PAGO ORDENADOS REF. MES 08/2025 ANDERSON LUIZ VITALLI                           |                 |        | 02/09/2025 | 267189    | 3.304,52 |                   |
|                                  | PAGO ORDENADOS REF. MES 08/2025 FERNANDA STONA                                  |                 |        | 02/09/2025 | 267190    | 3.185,53 |                   |
|                                  | PAGO ORDENADOS REF. MES 08/2025 LAURA PITON VITALLI                             |                 |        | 02/09/2025 | 267191    | 1.404,15 |                   |
|                                  | PAGO ORDENADOS REF. MES 08/2025 LUIZA DAL AQUA SILVA                            |                 |        | 02/09/2025 | 267192    | 1.865,52 |                   |
|                                  | PAGO ORDENADOS REF. MES 08/2025 PAULO RICARDO FRIZON                            |                 |        | 02/09/2025 | 267193    | 1.842,77 |                   |
|                                  | PAGO ORDENADOS REF. MES 08/2025 CIBELE DA SILVA GALDINO                         |                 |        | 02/09/2025 | 267194    | 2.115,77 |                   |
|                                  | PAGO ORDENADOS REF. MES 08/2025 JAMILE CRISTIANE RIVA                           |                 |        | 02/09/2025 | 267195    | 1.606,17 |                   |
|                                  | PAGO ORDENADOS REF. MES 08/2025 GRAZIELE DA SILVA MULLER                        |                 |        | 02/09/2025 | 267196    | 1.751,77 |                   |
|                                  | PAGO ORDENADOS REF. MES 08/2025 MAYARA CORDEIRO ALVES                           |                 |        | 02/09/2025 | 267197    | 1.751,77 |                   |
| Pró-Labore a Pagar               |                                                                                 | 2.1.01.06.02    | 226    |            |           |          |                   |
|                                  | PGTO.PRO-LABORE REF. 08/2025 JAIME JOSÉ VITALLI                                 |                 |        | 02/09/2025 | 267198    | 1.351,02 |                   |
| GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS |                                                                                 | 2.1.01.02.01.01 | 682881 |            |           |          |                   |



Valores expressos em Reais (R\$)

| Diário                           |                                                                                                                                                 |                 |        |            |           |                     |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------|------------|-----------|---------------------|
| Conta                            | Histórico                                                                                                                                       | Classificação   | Código | Data       | Sequência | Débito      Crédito |
| GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS |                                                                                                                                                 | 2.1.01.02.01.01 | 682881 |            |           | ***** Continuação   |
|                                  | PAGO DUPLICATA Nº 37208 GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.                                                                                   |                 |        | 02/09/2025 | 268031    | 303,08              |
| TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL      |                                                                                                                                                 | 2.1.01.02.01.01 | 503893 |            |           |                     |
|                                  | PAGO DUPLICATA Nº 23152559 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A                                                                           |                 |        | 02/09/2025 | 268131    | 872,33              |
| OSTEN FERRAGENS LTDA             |                                                                                                                                                 | 2.1.01.02.01.01 | 500366 |            |           |                     |
|                                  | PAGO DUPLICATA Nº 461424 OVD IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA                                                                                   |                 |        | 02/09/2025 | 268132    | 624,56              |
| GOEDERT LTDA                     |                                                                                                                                                 | 2.1.01.02.01.01 | 683093 |            |           |                     |
|                                  | PAGO DUPLICATA Nº 1057445 GOEDERT LTDA                                                                                                          |                 |        | 02/09/2025 | 268133    | 1.041,81            |
| Sicredi                          |                                                                                                                                                 | 1.1.01.02.01    | 181    |            |           |                     |
|                                  | RESGATE CFE AVISOS SICREDI                                                                                                                      |                 |        | 02/09/2025 | 268140    | 4.329,92            |
|                                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco Municipio De Maringa - Venda Nº 45291 parcela 1 de 1 - NF Nº: 46726                            |                 |        | 02/09/2025 | 268145    | 44,14               |
|                                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco Comando 5º Brigada De Cavalaria Blindada - Venda Nº 45326 parcela 1 de 1 - NF Nº: 46763        |                 |        | 02/09/2025 | 268146    | 144,00              |
|                                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco Comando 5º Brigada De Cavalaria Blindada - Venda Nº 45325 parcela 1 de 1 - NF Nº: 46762        |                 |        | 02/09/2025 | 268147    | 144,00              |
|                                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco 5º Grupo De Artilharia De Campanha /ap - Venda Nº 45087 parcela 1 de 1 - NF Nº: 46522          |                 |        | 02/09/2025 | 268148    | 225,00              |
|                                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco 5º Grupo De Artilharia De Campanha /ap - Venda Nº 45086 parcela 1 de 1 - NF Nº: 46521          |                 |        | 02/09/2025 | 268149    | 130,00              |
|                                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco 5º Grupo De Artilharia De Campanha /ap - Venda Nº 45088 parcela 1 de 1 - NF Nº: 46523          |                 |        | 02/09/2025 | 268150    | 240,00              |
|                                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco Base Administrativa Da Guarnicao De Santa Maria - Venda Nº 45339 parcela 1 de 1 - NF Nº: 46777 |                 |        | 02/09/2025 | 268151    | 288,37              |
|                                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco Base Administrativa Da Guarnicao De Santa Maria - Venda Nº 45337 parcela 1 de 1 - NF Nº: 46776 |                 |        | 02/09/2025 | 268152    | 253,42              |
|                                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco Municipio De Maringa - Venda Nº 44984 parcela 1 de 1 - NF Nº: 46412                            |                 |        | 02/09/2025 | 268153    | 193,20              |
|                                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco Municipio De Flor Da Serra Do Sul - Venda Nº 45097 parcela 1 de 1 - NF Nº: 46526               |                 |        | 02/09/2025 | 268154    | 282,30              |
| Caixa Economica Federal          |                                                                                                                                                 | 1.1.01.02.01    | 10     |            |           |                     |
|                                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco 3º Grupo De Artilharia Antiaerea - Venda Nº 45282 parcela 1 de 1 - NF Nº: 46716                |                 |        | 02/09/2025 | 268540    | 233,38              |
|                                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco 3º Grupo De Artilharia Antiaerea - Venda Nº 45283 parcela 1 de 1 - NF Nº: 46717                |                 |        | 02/09/2025 | 268541    | 412,30              |
|                                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco Municipio de Tamboara - Venda Nº 45482 parcela 1 de 1 - NF Nº: 46934                           |                 |        | 02/09/2025 | 268542    | 44,55               |
| Caixa Geral                      |                                                                                                                                                 | 1.1.01.01.01    | 5      |            |           |                     |
|                                  | CHEQUE Nº AVULSO                                                                                                                                |                 |        | 02/09/2025 | 268754    | 20.100,00           |
| Sicredi                          |                                                                                                                                                 | 1.1.01.02.01    | 181    |            |           |                     |
|                                  | RESGATE CFE AVISOS SICREDI                                                                                                                      |                 |        | 02/09/2025 | 268755    | 13.824,65           |
| Caixa Geral                      |                                                                                                                                                 | 1.1.01.01.01    | 5      |            |           |                     |
|                                  | CHEQUE Nº AVULSO                                                                                                                                |                 |        | 02/09/2025 | 268806    | 3.842,00            |
|                                  | CHEQUE Nº AVULSO                                                                                                                                |                 |        | 02/09/2025 | 268808    | 3.553,00            |
|                                  | CHEQUE Nº AVULSO                                                                                                                                |                 |        | 02/09/2025 | 268809    | 1.741,32            |
|                                  | CHEQUE Nº AVULSO                                                                                                                                |                 |        | 02/09/2025 | 268810    | 2.100,00            |



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/160.949-1 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de 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                                                                |                 |        | 02/09/2025 | 268811    | 2.052,02 |                   |
|                                         | CHEQUE N° AVULSO                                                                |                 |        | 02/09/2025 | 268812    | 2.800,00 |                   |
|                                         | CHEQUE N° AVULSO                                                                |                 |        | 02/09/2025 | 268813    | 4.000,00 |                   |
| GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS        |                                                                                 | 2.1.01.02.01.01 | 682881 |            |           |          |                   |
|                                         | COMPRAS CFE. NF. 37208 GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.                    |                 |        | 02/09/2025 | 265541    |          | 303,08            |
| Caixa Geral                             |                                                                                 | 1.1.01.01.01    | 5      |            |           |          |                   |
|                                         | DEVOL. COMPRA MERC. CFE. NF. 47246Base De Adm. E Apoio Do Cndo Militar Do Oeste |                 |        | 02/09/2025 | 265542    |          | 250,00            |
| Vendas Substituição Tributária/Diferida |                                                                                 | 4.1.01.01.01.08 | 1331   |            |           |          |                   |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 47247Base De Administracao E Apoio Do Comando Militar D         |                 |        | 02/09/2025 | 265714    |          | 250,00            |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 47248Comando 15 Brigada De Infantaria Mecanizada                |                 |        | 02/09/2025 | 265716    |          | 1.922,28          |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 47249Comando 15 Brigada De Infantaria Mecanizada                |                 |        | 02/09/2025 | 265718    |          | 248,40            |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 47250Comando 15 Brigada De Infantaria Mecanizada                |                 |        | 02/09/2025 | 265720    |          | 162,71            |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 47251Comando 15 Brigada De Infantaria Mecanizada                |                 |        | 02/09/2025 | 265722    |          | 930,93            |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 47252Comando 15 Brigada De Infantaria Mecanizada                |                 |        | 02/09/2025 | 265724    |          | 497,00            |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 47253Comando 15 Brigada De Infantaria Mecanizada                |                 |        | 02/09/2025 | 265726    |          | 265,97            |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 472552 Batalhao De Infantaria De Selva                          |                 |        | 02/09/2025 | 265728    |          | 295,70            |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 47256Município De Santo Antonio Da Patrulha                     |                 |        | 02/09/2025 | 265730    |          | 45,52             |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 47257Município De Santo Antonio Da Patrulha                     |                 |        | 02/09/2025 | 265732    |          | 56,90             |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 47258Município de Sao Joao do Ivai                              |                 |        | 02/09/2025 | 265734    |          | 275,35            |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 47259Município de Sao Joao do Ivai                              |                 |        | 02/09/2025 | 265736    |          | 1.351,10          |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 47260Município de Sao Joao do Ivai                              |                 |        | 02/09/2025 | 265738    |          | 18,23             |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 47261Município de Sao Joao do Ivai                              |                 |        | 02/09/2025 | 265740    |          | 49,29             |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 4726238 Batalhao De Infantaria                                  |                 |        | 02/09/2025 | 265742    |          | 1.793,77          |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 4726338 Batalhao De Infantaria                                  |                 |        | 02/09/2025 | 265744    |          | 1.431,51          |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 47265Comando 8 Brigada De Infantaria Motorizada                 |                 |        | 02/09/2025 | 265746    |          | 2.075,00          |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 47266Comando 8 Brigada De Infantaria Motorizada                 |                 |        | 02/09/2025 | 265748    |          | 1.251,90          |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 47267Município De Terra Roxa                                    |                 |        | 02/09/2025 | 265750    |          | 1.114,85          |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 47268Município De Terra Roxa                                    |                 |        | 02/09/2025 | 265752    |          | 295,00            |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 4726963 Batalhao De Infantaria                                  |                 |        | 02/09/2025 | 265754    |          | 137,65            |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 4727063 Batalhao De Infantaria                                  |                 |        | 02/09/2025 | 265756    |          | 1.046,50          |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 4727163 Batalhao De Infantaria                                  |                 |        | 02/09/2025 | 265758    |          | 1.034,85          |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 4727263 Batalhao De Infantaria                                  |                 |        | 02/09/2025 | 265760    |          | 667,97            |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 472749 Batalhao Logistico                                       |                 |        | 02/09/2025 | 265762    |          | 119,50            |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 472759 Batalhao Logistico                                       |                 |        | 02/09/2025 | 265764    |          | 138,94            |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 472769 Batalhao Logistico                                       |                 |        | 02/09/2025 | 265766    |          | 385,00            |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 4727812 Batalhao De Eng. De Combate Blindado                    |                 |        | 02/09/2025 | 265768    |          | 803,00            |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 4727912 Batalhao De Eng. De Combate Blindado                    |                 |        | 02/09/2025 | 265770    |          | 389,00            |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 4728012 Batalhao De Eng. De Combate Blindado                    |                 |        | 02/09/2025 | 265772    |          | 103,88            |
| Caixa Geral                             |                                                                                 | 1.1.01.01.01    | 5      |            |           |          |                   |
|                                         | PAGO ORDENADOS REF. MES 08/2025 ANDERSON LUIZ VITALLI                           |                 |        | 02/09/2025 | 267189    |          | 3.304,52          |
|                                         | PAGO ORDENADOS REF. MES 08/2025 FERNANDA STONA                                  |                 |        | 02/09/2025 | 267190    |          | 3.185,53          |
|                                         | PAGO ORDENADOS REF. MES 08/2025 LAURA PITON VITALLI                             |                 |        | 02/09/2025 | 267191    |          | 1.404,15          |
|                                         | PAGO ORDENADOS REF. MES 08/2025 LUIZA DAL AQUA SILVA                            |                 |        | 02/09/2025 | 267192    |          | 1.865,52          |
|                                         | PAGO ORDENADOS REF. MES 08/2025 PAULO RICARDO FRIZON                            |                 |        | 02/09/2025 | 267193    |          | 1.842,77          |
|                                         | PAGO ORDENADOS REF. MES 08/2025 CIBELE DA SILVA GALDINO                         |                 |        | 02/09/2025 | 267194    |          | 2.115,77          |
|                                         | PAGO ORDENADOS REF. MES 08/2025 JAMILE CRISTIANE RIVA                           |                 |        | 02/09/2025 | 267195    |          | 1.606,17          |
| Caixa Economica Federal                 |                                                                                 | 1.1.01.02.01    | 10     |            |           |          |                   |
|                                         | PAGO ORDENADOS REF. MES 08/2025 GRAZIELE DA SILVA                               |                 |        | 02/09/2025 | 267196    |          | 1.751,77          |



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/160.949-1 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de 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 |           |
|                         | MULLER                                                                                                                                          |               |        |            |           |                   |           |
|                         | PAGO ORDENADOS REF. MES 08/2025 MAYARA CORDEIRO ALVES                                                                                           |               |        | 02/09/2025 | 267197    |                   | 1.751,77  |
| Caixa Geral             |                                                                                                                                                 | 1.1.01.01.01  | 5      |            |           |                   |           |
|                         | PGTO.PRO-LABORE REF. 08/2025 JAIME JOSÉ VITALLI                                                                                                 |               |        | 02/09/2025 | 267198    |                   | 1.351,02  |
| Caixa Economica Federal |                                                                                                                                                 | 1.1.01.02.01  | 10     |            |           |                   |           |
|                         | PAGO DUPLICATA Nº 37208 GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.                                                                                   |               |        | 02/09/2025 | 268031    |                   | 303,08    |
|                         | PAGO DUPLICATA Nº 23152559 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A                                                                           |               |        | 02/09/2025 | 268131    |                   | 872,33    |
|                         | PAGO DUPLICATA Nº 461424 OVD IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA                                                                                   |               |        | 02/09/2025 | 268132    |                   | 624,56    |
|                         | PAGO DUPLICATA Nº 1057445 GOEDERT LTDA                                                                                                          |               |        | 02/09/2025 | 268133    |                   | 1.041,81  |
| Sicredi                 |                                                                                                                                                 | 1.1.01.03.01  | 182    |            |           |                   |           |
|                         | RESGATE CFE AVISOS SICREDI                                                                                                                      |               |        | 02/09/2025 | 268140    |                   | 4.329,92  |
| Clientes Diversos       |                                                                                                                                                 | 1.1.02.01.01  | 154    |            |           |                   |           |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco Municipio De Maringa - Venda Nº 45291 parcela 1 de 1 - NF Nº: 46726                            |               |        | 02/09/2025 | 268145    |                   | 44,14     |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco Comando 5º Brigada De Cavalaria Blindada - Venda Nº 45326 parcela 1 de 1 - NF Nº: 46763        |               |        | 02/09/2025 | 268146    |                   | 144,00    |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco Comando 5º Brigada De Cavalaria Blindada - Venda Nº 45325 parcela 1 de 1 - NF Nº: 46762        |               |        | 02/09/2025 | 268147    |                   | 144,00    |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco 5º Grupo De Artilharia De Campanha /ap - Venda Nº 45087 parcela 1 de 1 - NF Nº: 46522          |               |        | 02/09/2025 | 268148    |                   | 225,00    |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco 5º Grupo De Artilharia De Campanha /ap - Venda Nº 45086 parcela 1 de 1 - NF Nº: 46521          |               |        | 02/09/2025 | 268149    |                   | 130,00    |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco 5º Grupo De Artilharia De Campanha /ap - Venda Nº 45088 parcela 1 de 1 - NF Nº: 46523          |               |        | 02/09/2025 | 268150    |                   | 240,00    |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco Base Administrativa Da Guarnicao De Santa Maria - Venda Nº 45339 parcela 1 de 1 - NF Nº: 46777 |               |        | 02/09/2025 | 268151    |                   | 288,37    |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco Base Administrativa Da Guarnicao De Santa Maria - Venda Nº 45337 parcela 1 de 1 - NF Nº: 46776 |               |        | 02/09/2025 | 268152    |                   | 253,42    |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco Municipio De Maringa - Venda Nº 44984 parcela 1 de 1 - NF Nº: 46412                            |               |        | 02/09/2025 | 268153    |                   | 193,20    |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco Municipio De Flor Da Serra Do Sul - Venda Nº 45097 parcela 1 de 1 - NF Nº: 46526               |               |        | 02/09/2025 | 268154    |                   | 282,30    |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco 3º Grupo De Artilharia Antiaerea - Venda Nº 45282 parcela 1 de 1 - NF Nº: 46716                |               |        | 02/09/2025 | 268540    |                   | 233,38    |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco 3º Grupo De Artilharia Antiaerea - Venda Nº 45283 parcela 1 de 1 - NF Nº: 46717                |               |        | 02/09/2025 | 268541    |                   | 412,30    |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco Municipio de Tamboara - Venda Nº 45482 parcela 1 de 1 - NF Nº: 46934                           |               |        | 02/09/2025 | 268542    |                   | 44,55     |
| Sicredi                 |                                                                                                                                                 | 1.1.01.02.01  | 181    |            |           |                   |           |
|                         | CHEQUE Nº AVULSO                                                                                                                                |               |        | 02/09/2025 | 268754    |                   | 20.100,00 |
| Sicredi                 |                                                                                                                                                 | 1.1.01.03.01  | 182    |            |           |                   |           |
|                         | RESGATE CFE AVISOS SICREDI                                                                                                                      |               |        | 02/09/2025 | 268755    |                   | 13.824,65 |
| Caixa Economica Federal |                                                                                                                                                 | 1.1.01.02.01  | 10     |            |           |                   |           |
|                         | CHEQUE Nº AVULSO                                                                                                                                |               |        | 02/09/2025 | 268806    |                   | 3.842,00  |
|                         | CHEQUE Nº AVULSO                                                                                                                                |               |        | 02/09/2025 | 268808    |                   | 3.553,00  |



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/160.949-1 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de 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                                                                                                                                            |               |        | 02/09/2025 | 268809    |                   | 1.741,32   |
|                                  | CHEQUE N° AVULSO                                                                                                                                            |               |        | 02/09/2025 | 268810    |                   | 2.100,00   |
|                                  | CHEQUE N° AVULSO                                                                                                                                            |               |        | 02/09/2025 | 268811    |                   | 2.052,02   |
|                                  | CHEQUE N° AVULSO                                                                                                                                            |               |        | 02/09/2025 | 268812    |                   | 2.800,00   |
|                                  | CHEQUE N° AVULSO                                                                                                                                            |               |        | 02/09/2025 | 268813    |                   | 4.000,00   |
|                                  | Totais do dia                                                                                                                                               |               |        | 02/09/2025 |           | 103.709,12        | 103.709,12 |
| Compras Tributadas a Prazo       |                                                                                                                                                             | 5.1.01.02.03  | 882    |            |           |                   |            |
|                                  | COMPRAS CFE. NF. 6659 Rotulos Porto Alegre Com. de Prod. Papelaria Ltda                                                                                     |               |        | 03/09/2025 | 265543    | 1.094,58          |            |
|                                  | COMPRAS CFE. NF. 33728 PEROBINHA IND E COM DE VASSOURAS LTDA                                                                                                |               |        | 03/09/2025 | 265544    | 887,40            |            |
|                                  | COMPRAS CFE. NF. 148251 VCH - IMPORTADORA, EXPORTADORA E DISTRIBUICAO DE P                                                                                  |               |        | 03/09/2025 | 265545    | 4.166,20          |            |
| Compras Subst.Tributaria a prazo |                                                                                                                                                             | 5.1.01.02.03  | 888    |            |           |                   |            |
|                                  | COMPRAS CFE. NF. 148251 VCH - IMPORTADORA, EXPORTADORA E DISTRIBUICAO DE P                                                                                  |               |        | 03/09/2025 | 265546    | 17,48             |            |
| Clientes Diversos                |                                                                                                                                                             | 1.1.02.01.01  | 154    |            |           |                   |            |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 47281 5 Regimento De Carros De Combate                                                                                                      |               |        | 03/09/2025 | 265775    | 380,00            |            |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 47282 5 Regimento De Carros De Combate                                                                                                      |               |        | 03/09/2025 | 265777    | 197,10            |            |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 47283 5 Regimento De Carros De Combate                                                                                                      |               |        | 03/09/2025 | 265779    | 105,00            |            |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 47285 Colegio Militar Do Recife                                                                                                             |               |        | 03/09/2025 | 265781    | 1.509,20          |            |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 47286 Colegio Militar Do Recife                                                                                                             |               |        | 03/09/2025 | 265783    | 402,00            |            |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 47288 Municipio De Crissiumal                                                                                                               |               |        | 03/09/2025 | 265785    | 2.646,80          |            |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 47289 Municipio De Crissiumal                                                                                                               |               |        | 03/09/2025 | 265787    | 102,00            |            |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 47290 Municipio De Crissiumal                                                                                                               |               |        | 03/09/2025 | 265789    | 385,20            |            |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 47291 Municipio De Crissiumal                                                                                                               |               |        | 03/09/2025 | 265791    | 1.302,60          |            |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 47292 Universidade Federal Do Rio Grande Do Norte                                                                                           |               |        | 03/09/2025 | 265793    | 53,00             |            |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 47294 Municipio de Frederico Westphalen                                                                                                     |               |        | 03/09/2025 | 265795    | 4.004,89          |            |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 47295 2 Grupo De Artilharia De Campanha Leve                                                                                                |               |        | 03/09/2025 | 265797    | 2.349,01          |            |
| Fretes Pagos                     |                                                                                                                                                             | 5.2.02.07.99  | 685    |            |           |                   |            |
|                                  | PAGO DUPLICATA N° 98799 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA CTE N° 439122/439506                                                                |               |        | 03/09/2025 | 267994    | 146,74            |            |
|                                  | PAGO DUPLICATA N° 63507900001 ALFA TRANSPORTES LTDA CTE N° 2588837/2592620/2594239/11766253/2588853/2592628/11750812                                        |               |        | 03/09/2025 | 267995    | 999,70            |            |
| Sicredi                          |                                                                                                                                                             | 1.1.01.02.01  | 181    |            |           |                   |            |
|                                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. Receb. Banco Grupamento De Apoio De Sao Paulo - Venda N° 44349 parcela 1 de 1 - NF N°: 45744                            |               |        | 03/09/2025 | 268155    | 231,00            |            |
|                                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. Receb. Banco Grupamento De Apoio De Sao Paulo - Venda N° 45105 parcela 1 de 1 - NF N°: 46534                            |               |        | 03/09/2025 | 268156    | 1.307,71          |            |
|                                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. Receb. Banco 4° Regimento De Cavalaria Blindado - Venda N° 45038 parcela 1 de 1 - NF N°: 46470                          |               |        | 03/09/2025 | 268157    | 95,86             |            |
|                                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. Receb. Banco Centro De Preparacao De Oficiais Da Reserva De Porto Alegre - Venda N° 45052 parcela 1 de 1 - NF N°: 46485 |               |        | 03/09/2025 | 268158    | 253,85            |            |
|                                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. Receb. Banco Centro De Preparacao De Oficiais Da Reserva De Porto Alegre - Venda N° 45051 parcela 1 de 1 - NF N°: 46484 |               |        | 03/09/2025 | 268159    | 365,40            |            |
|                                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. Receb. Banco Base De Hidrografia Da Marinha Em Niteroi - Venda N° 44953 parcela 1 de 1 - NF N°: 46377                   |               |        | 03/09/2025 | 268160    | 592,10            |            |
|                                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. Receb. Banco 36° Batalhao De Infantaria Motorizado - Venda N° 45249 parcela 1 de 1 - NF N°: 46679                       |               |        | 03/09/2025 | 268161    | 499,70            |            |



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/160.949-1 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de 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 Colegio Militar De Belem - Venda N° 45041 parcela 1 de 1 - NF N°: 46474           |               |        | 03/09/2025 | 268162    | 250,95   |                   |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. Receb. Banco 1 Batalhao Logistico De Selva - Venda N° 45000 parcela 1 de 1 - NF N°: 46430      |               |        | 03/09/2025 | 268163    | 525,37   |                   |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. Receb. Banco 1 Batalhao Logistico De Selva - Venda N° 44998 parcela 1 de 1 - NF N°: 46428      |               |        | 03/09/2025 | 268164    | 1.134,00 |                   |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. Receb. Banco 1 Batalhao Logistico De Selva - Venda N° 44999 parcela 1 de 1 - NF N°: 46429      |               |        | 03/09/2025 | 268165    | 1.033,99 |                   |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. Receb. Banco Municipio De Arroio Grande - Venda N° 43581 parcela 1 de 1 - NF N°: 44944         |               |        | 03/09/2025 | 268166    | 150,30   |                   |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. Receb. Banco Municipio De Santo Cristo - Venda N° 45557 parcela 1 de 1 - NF N°: 47012          |               |        | 03/09/2025 | 268167    | 580,00   |                   |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. Receb. Banco Prefeitura Municipal Do Rio Grande - Venda N° 45303 parcela 1 de 1 - NF N°: 46739 |               |        | 03/09/2025 | 268168    | 928,80   |                   |
| Caixa Economica Federal |                                                                                                                                    | 1.1.01.02.01  | 10     |            |           |          |                   |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. Receb. Banco 7° Batalhao De Infantaria Blindado - Venda N° 44971 parcela 1 de 1 - NF N°: 46398 |               |        | 03/09/2025 | 268543    | 172,20   |                   |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. Receb. Banco 7° Batalhao De Infantaria Blindado - Venda N° 44158 parcela 1 de 1 - NF N°: 45545 |               |        | 03/09/2025 | 268544    | 365,39   |                   |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. Receb. Banco 7° Batalhao De Infantaria Blindado - Venda N° 44159 parcela 1 de 1 - NF N°: 45546 |               |        | 03/09/2025 | 268545    | 287,40   |                   |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. Receb. Banco 27 Grupo De Artilharia De Campanha - Venda N° 45242 parcela 1 de 1 - NF N°: 46672 |               |        | 03/09/2025 | 268546    | 679,68   |                   |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. Receb. Banco 27 Grupo De Artilharia De Campanha - Venda N° 45243 parcela 1 de 1 - NF N°: 46673 |               |        | 03/09/2025 | 268547    | 500,00   |                   |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. Receb. Banco 27 Grupo De Artilharia De Campanha - Venda N° 45245 parcela 1 de 1 - NF N°: 46675 |               |        | 03/09/2025 | 268548    | 452,50   |                   |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. Receb. Banco 27 Grupo De Artilharia De Campanha - Venda N° 45244 parcela 1 de 1 - NF N°: 46674 |               |        | 03/09/2025 | 268549    | 268,54   |                   |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. Receb. Banco 27 Grupo De Artilharia De Campanha - Venda N° 45240 parcela 1 de 1 - NF N°: 46670 |               |        | 03/09/2025 | 268550    | 151,04   |                   |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. Receb. Banco 27 Grupo De Artilharia De Campanha - Venda N° 45241 parcela 1 de 1 - NF N°: 46671 |               |        | 03/09/2025 | 268551    | 216,00   |                   |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. Receb. Banco 18 Grupo De Artilharia De Campanha - Venda N° 45316 parcela 1 de 1 - NF N°: 46752 |               |        | 03/09/2025 | 268552    | 95,00    |                   |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. Receb. Banco 18 Grupo De Artilharia De Campanha - Venda N° 45320 parcela 1 de 1 - NF N°: 46756 |               |        | 03/09/2025 | 268553    | 128,70   |                   |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. Receb. Banco 18 Grupo De Artilharia De Campanha - Venda N° 45314 parcela 1 de 1 - NF N°: 46750 |               |        | 03/09/2025 | 268554    | 183,15   |                   |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. Receb. Banco 18 Grupo De Artilharia De Campanha - Venda N° 45319 parcela 1 de 1 - NF N°: 46755 |               |        | 03/09/2025 | 268555    | 86,00    |                   |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. Receb. Banco 18 Grupo De Artilharia De Campanha - Venda N° 45321 parcela 1 de 1 - NF N°: 46757 |               |        | 03/09/2025 | 268556    | 140,00   |                   |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. Receb. Banco 18 Grupo De Artilharia De Campanha - Venda N° 45318 parcela 1 de 1 - NF N°: 46754 |               |        | 03/09/2025 | 268557    | 248,70   |                   |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. Receb. Banco 18 Grupo De Artilharia De Campanha - Venda N° 45317 parcela 1 de 1 - NF N°: 46753 |               |        | 03/09/2025 | 268558    | 202,65   |                   |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. Receb. Banco 18 Grupo De Artilharia De Campanha - Venda N° 45322 parcela 1 de 1 - NF N°: 46758 |               |        | 03/09/2025 | 268559    | 451,20   |                   |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. Receb. Banco 18 Grupo De Artilharia De Campanha - Venda N° 45315 parcela 1 de 1 - NF N°: 46751 |               |        | 03/09/2025 | 268560    | 1.172,50 |                   |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. Receb. Banco Grupamento De Apoio De Sao Paulo - Venda N° 43994 parcela 1 de 1 - NF N°: 45373   |               |        | 03/09/2025 | 268561    | 2.292,40 |                   |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. Receb. Banco Colegio Militar De Belem - Venda N° 45040 parcela 1 de 1 - NF N°: 46473           |               |        | 03/09/2025 | 268562    | 1.428,11 |                   |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. Receb. Banco Comando Do 2 Grupamento De Engenharia - Venda N° 44919 parcela 1 de 1 - NF N°:    |               |        | 03/09/2025 | 268563    | 47,00    |                   |



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/160.949-1 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de 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 |
|                                                   | 46335                                                                |                 |        |            |           |          |                   |
|                                                   | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. Receb. Banco Comando Do          |                 |        | 03/09/2025 | 268564    | 30,01    |                   |
|                                                   | 2 Grupamento De Engenharia - Venda N° 44917 parcela 1 de 1 - NF N°:  |                 |        |            |           |          |                   |
|                                                   | 46333                                                                |                 |        |            |           |          |                   |
|                                                   | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. Receb. Banco Comando Do          |                 |        | 03/09/2025 | 268565    | 146,56   |                   |
|                                                   | 2 Grupamento De Engenharia - Venda N° 44918 parcela 1 de 1 - NF N°:  |                 |        |            |           |          |                   |
|                                                   | 46334                                                                |                 |        |            |           |          |                   |
|                                                   | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. Receb. Banco 1 Batalhao          |                 |        | 03/09/2025 | 268566    | 2.135,50 |                   |
|                                                   | Logistico De Selva - Venda N° 45001 parcela 1 de 1 - NF N°: 46431    |                 |        |            |           |          |                   |
|                                                   | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. Receb. Banco Municipio De        |                 |        | 03/09/2025 | 268567    | 365,20   |                   |
|                                                   | Sao Vicente Do Sul - Venda N° 45130 parcela 1 de 1 - NF N°: 46558    |                 |        |            |           |          |                   |
| Sicredi                                           |                                                                      | 1.1.01.03.01    | 182    |            |           |          |                   |
|                                                   | APLICACAO CFE AVISOS SICREDI                                         |                 |        | 03/09/2025 | 268756    | 6.262,03 |                   |
| Caixa Geral                                       |                                                                      | 1.1.01.01.01    | 5      |            |           |          |                   |
|                                                   | CHEQUE N° AVULSO                                                     |                 |        | 03/09/2025 | 268758    | 1.686,00 |                   |
| Rotulos Porto Alegre Com. de Prod. Papelaria Ltda |                                                                      | 2.1.01.02.01.01 | 686618 |            |           |          |                   |
|                                                   | COMPRAS CFE. NF. 6659 Rotulos Porto Alegre Com. de Prod. Papelaria   |                 |        | 03/09/2025 | 265543    |          | 1.094,58          |
|                                                   | Ltda                                                                 |                 |        |            |           |          |                   |
| PEROBINHA IND. E COM. DE VASSOURAS                |                                                                      | 2.1.01.02.01.01 | 580190 |            |           |          |                   |
|                                                   | COMPRAS CFE. NF. 33728 PEROBINHA IND E COM DE VASSOURAS              |                 |        | 03/09/2025 | 265544    |          | 887,40            |
|                                                   | LTDA                                                                 |                 |        |            |           |          |                   |
| VCH - IMPORTADORA, EXPORTADORA E                  |                                                                      | 2.1.01.02.01.01 | 686761 |            |           |          |                   |
|                                                   | COMPRAS CFE. NF. 148251 VCH - IMPORTADORA, EXPORTADORA E             |                 |        | 03/09/2025 | 265547    |          | 4.183,68          |
|                                                   | DISTRIBUICAO DE P                                                    |                 |        |            |           |          |                   |
| Vendas Substituição Tributária/Diferida           |                                                                      | 4.1.01.01.01.08 | 1331   |            |           |          |                   |
|                                                   | VENDAS CFE. NF. 472815 Regimento De Carros De Combate                |                 |        | 03/09/2025 | 265774    |          | 380,00            |
|                                                   | VENDAS CFE. NF. 472825 Regimento De Carros De Combate                |                 |        | 03/09/2025 | 265776    |          | 197,10            |
|                                                   | VENDAS CFE. NF. 472835 Regimento De Carros De Combate                |                 |        | 03/09/2025 | 265778    |          | 105,00            |
|                                                   | VENDAS CFE. NF. 47285Colegio Militar Do Recife                       |                 |        | 03/09/2025 | 265780    |          | 1.509,20          |
|                                                   | VENDAS CFE. NF. 47286Colegio Militar Do Recife                       |                 |        | 03/09/2025 | 265782    |          | 402,00            |
|                                                   | VENDAS CFE. NF. 47288Municipio De Crissiumal                         |                 |        | 03/09/2025 | 265784    |          | 2.646,80          |
|                                                   | VENDAS CFE. NF. 47289Municipio De Crissiumal                         |                 |        | 03/09/2025 | 265786    |          | 102,00            |
|                                                   | VENDAS CFE. NF. 47290Municipio De Crissiumal                         |                 |        | 03/09/2025 | 265788    |          | 385,20            |
|                                                   | VENDAS CFE. NF. 47291Municipio De Crissiumal                         |                 |        | 03/09/2025 | 265790    |          | 1.302,60          |
|                                                   | VENDAS CFE. NF. 47292Universidade Federal Do Rio Grande Do Norte     |                 |        | 03/09/2025 | 265792    |          | 53,00             |
|                                                   | VENDAS CFE. NF. 47294Municipio de Frederico Westphalen               |                 |        | 03/09/2025 | 265794    |          | 4.004,89          |
|                                                   | VENDAS CFE. NF. 472952 Grupo De Artilharia De Campanha Leve          |                 |        | 03/09/2025 | 265796    |          | 2.349,01          |
| Caixa Economica Federal                           |                                                                      | 1.1.01.02.01    | 10     |            |           |          |                   |
|                                                   | PAGO DUPLICATA N° 98799 TNT MERCURIO CARGAS E                        |                 |        | 03/09/2025 | 267994    |          | 146,74            |
|                                                   | ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA CTE N° 439122/439506                       |                 |        |            |           |          |                   |
|                                                   | PAGO DUPLICATA N° 63507900001 ALFA TRANSPORTES LTDA CTE              |                 |        | 03/09/2025 | 267995    |          | 999,70            |
|                                                   | N° 2588837/2592620/2594239/11766253/2588853/2592628/11750812         |                 |        |            |           |          |                   |
| Clientes Diversos                                 |                                                                      | 1.1.02.01.01    | 154    |            |           |          |                   |
|                                                   | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. Receb. Banco Grupamento          |                 |        | 03/09/2025 | 268155    |          | 231,00            |
|                                                   | De Apoio De Sao Paulo - Venda N° 44349 parcela 1 de 1 - NF N°: 45744 |                 |        |            |           |          |                   |
|                                                   | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. Receb. Banco Grupamento          |                 |        | 03/09/2025 | 268156    |          | 1.307,71          |
|                                                   | De Apoio De Sao Paulo - Venda N° 45105 parcela 1 de 1 - NF N°: 46534 |                 |        |            |           |          |                   |
|                                                   | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. Receb. Banco 4° Regimento        |                 |        | 03/09/2025 | 268157    |          | 95,86             |
|                                                   | De Cavalaria Blindado - Venda N° 45038 parcela 1 de 1 - NF N°: 46470 |                 |        |            |           |          |                   |
|                                                   | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. Receb. Banco Centro De           |                 |        | 03/09/2025 | 268158    |          | 253,85            |
|                                                   | Preparacao De Oficiais Da Reserva De Porto Alegre - Venda N° 45052   |                 |        |            |           |          |                   |
|                                                   | parcela 1 de 1 - NF N°: 46485                                        |                 |        |            |           |          |                   |
|                                                   | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. Receb. Banco Centro De           |                 |        | 03/09/2025 | 268159    |          | 365,40            |
|                                                   | Preparacao De Oficiais Da Reserva De Porto Alegre - Venda N° 45051   |                 |        |            |           |          |                   |



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°: 46484                                              |               |        |            |           |        |             |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. Receb. Banco Base De                   |               |        | 03/09/2025 | 268160    |        | 592,10      |
|                  | Hidrografia Da Marinha Em Niteroi - Venda N° 44953 parcela 1 de 1 - NF N°: |               |        |            |           |        |             |
|                  | 46377                                                                      |               |        |            |           |        |             |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. Receb. Banco 36° Batalhao              |               |        | 03/09/2025 | 268161    |        | 499,70      |
|                  | De Infantaria Motorizado - Venda N° 45249 parcela 1 de 1 - NF N°: 46679    |               |        |            |           |        |             |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. Receb. Banco Colegio                   |               |        | 03/09/2025 | 268162    |        | 250,95      |
|                  | Militar De Belem - Venda N° 45041 parcela 1 de 1 - NF N°: 46474            |               |        |            |           |        |             |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. Receb. Banco 1 Batalhao                |               |        | 03/09/2025 | 268163    |        | 525,37      |
|                  | Logistico De Selva - Venda N° 45000 parcela 1 de 1 - NF N°: 46430          |               |        |            |           |        |             |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. Receb. Banco 1 Batalhao                |               |        | 03/09/2025 | 268164    |        | 1.134,00    |
|                  | Logistico De Selva - Venda N° 44998 parcela 1 de 1 - NF N°: 46428          |               |        |            |           |        |             |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. Receb. Banco 1 Batalhao                |               |        | 03/09/2025 | 268165    |        | 1.033,99    |
|                  | Logistico De Selva - Venda N° 44999 parcela 1 de 1 - NF N°: 46429          |               |        |            |           |        |             |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. Receb. Banco Municipio De              |               |        | 03/09/2025 | 268166    |        | 150,30      |
|                  | Arroio Grande - Venda N° 43581 parcela 1 de 1 - NF N°: 44944               |               |        |            |           |        |             |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. Receb. Banco Municipio De              |               |        | 03/09/2025 | 268167    |        | 580,00      |
|                  | Santo Cristo - Venda N° 45557 parcela 1 de 1 - NF N°: 47012                |               |        |            |           |        |             |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. Receb. Banco Prefeitura                |               |        | 03/09/2025 | 268168    |        | 928,80      |
|                  | Municipal Do Rio Grande - Venda N° 45303 parcela 1 de 1 - NF N°: 46739     |               |        |            |           |        |             |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. Receb. Banco 7° Batalhao               |               |        | 03/09/2025 | 268543    |        | 172,20      |
|                  | De Infantaria Blindado - Venda N° 44971 parcela 1 de 1 - NF N°: 46398      |               |        |            |           |        |             |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. Receb. Banco 7° Batalhao               |               |        | 03/09/2025 | 268544    |        | 365,39      |
|                  | De Infantaria Blindado - Venda N° 44158 parcela 1 de 1 - NF N°: 45545      |               |        |            |           |        |             |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. Receb. Banco 7° Batalhao               |               |        | 03/09/2025 | 268545    |        | 287,40      |
|                  | De Infantaria Blindado - Venda N° 44159 parcela 1 de 1 - NF N°: 45546      |               |        |            |           |        |             |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. Receb. Banco 27 Grupo De               |               |        | 03/09/2025 | 268546    |        | 679,68      |
|                  | Artilharia De Campanha - Venda N° 45242 parcela 1 de 1 - NF N°: 46672      |               |        |            |           |        |             |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. Receb. Banco 27 Grupo De               |               |        | 03/09/2025 | 268547    |        | 500,00      |
|                  | Artilharia De Campanha - Venda N° 45243 parcela 1 de 1 - NF N°: 46673      |               |        |            |           |        |             |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. Receb. Banco 27 Grupo De               |               |        | 03/09/2025 | 268548    |        | 452,50      |
|                  | Artilharia De Campanha - Venda N° 45245 parcela 1 de 1 - NF N°: 46675      |               |        |            |           |        |             |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. Receb. Banco 27 Grupo De               |               |        | 03/09/2025 | 268549    |        | 268,54      |
|                  | Artilharia De Campanha - Venda N° 45244 parcela 1 de 1 - NF N°: 46674      |               |        |            |           |        |             |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. Receb. Banco 27 Grupo De               |               |        | 03/09/2025 | 268550    |        | 151,04      |
|                  | Artilharia De Campanha - Venda N° 45240 parcela 1 de 1 - NF N°: 46670      |               |        |            |           |        |             |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. Receb. Banco 27 Grupo De               |               |        | 03/09/2025 | 268551    |        | 216,00      |
|                  | Artilharia De Campanha - Venda N° 45241 parcela 1 de 1 - NF N°: 46671      |               |        |            |           |        |             |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. Receb. Banco 18 Grupo De               |               |        | 03/09/2025 | 268552    |        | 95,00       |
|                  | Artilharia De Campanha - Venda N° 45316 parcela 1 de 1 - NF N°: 46752      |               |        |            |           |        |             |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. Receb. Banco 18 Grupo De               |               |        | 03/09/2025 | 268553    |        | 128,70      |
|                  | Artilharia De Campanha - Venda N° 45320 parcela 1 de 1 - NF N°: 46756      |               |        |            |           |        |             |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. Receb. Banco 18 Grupo De               |               |        | 03/09/2025 | 268554    |        | 183,15      |
|                  | Artilharia De Campanha - Venda N° 45314 parcela 1 de 1 - NF N°: 46750      |               |        |            |           |        |             |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. Receb. Banco 18 Grupo De               |               |        | 03/09/2025 | 268555    |        | 86,00       |
|                  | Artilharia De Campanha - Venda N° 45319 parcela 1 de 1 - NF N°: 46755      |               |        |            |           |        |             |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. Receb. Banco 18 Grupo De               |               |        | 03/09/2025 | 268556    |        | 140,00      |
|                  | Artilharia De Campanha - Venda N° 45321 parcela 1 de 1 - NF N°: 46757      |               |        |            |           |        |             |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. Receb. Banco 18 Grupo De               |               |        | 03/09/2025 | 268557    |        | 248,70      |
|                  | Artilharia De Campanha - Venda N° 45318 parcela 1 de 1 - NF N°: 46754      |               |        |            |           |        |             |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. Receb. Banco 18 Grupo De               |               |        | 03/09/2025 | 268558    |        | 202,65      |
|                  | Artilharia De Campanha - Venda N° 45317 parcela 1 de 1 - NF N°: 46753      |               |        |            |           |        |             |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. Receb. Banco 18 Grupo De               |               |        | 03/09/2025 | 268559    |        | 451,20      |
|                  | Artilharia De Campanha - Venda N° 45322 parcela 1 de 1 - NF N°: 46758      |               |        |            |           |        |             |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. Receb. Banco 18 Grupo De               |               |        | 03/09/2025 | 268560    |        | 1.172,50    |
|                  | Artilharia De Campanha - Venda N° 45315 parcela 1 de 1 - NF N°: 46751      |               |        |            |           |        |             |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. Receb. Banco Grupamento                |               |        | 03/09/2025 | 268561    |        | 2.292,40    |



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/160.949-1 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de 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 Apoio De Sao Paulo - Venda Nº 43994 parcela 1 de 1 - NF Nº: 45373      |                 |        |            |           |                   |           |
|                                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco Colegio                  |                 |        | 03/09/2025 | 268562    |                   | 1.428,11  |
|                                  | Militar De Belem - Venda Nº 45040 parcela 1 de 1 - NF Nº: 46473           |                 |        |            |           |                   |           |
|                                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco Comando Do               |                 |        | 03/09/2025 | 268563    |                   | 47,00     |
|                                  | 2 Grupamento De Engenharia - Venda Nº 44919 parcela 1 de 1 - NF Nº: 46335 |                 |        |            |           |                   |           |
|                                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco Comando Do               |                 |        | 03/09/2025 | 268564    |                   | 30,01     |
|                                  | 2 Grupamento De Engenharia - Venda Nº 44917 parcela 1 de 1 - NF Nº: 46333 |                 |        |            |           |                   |           |
|                                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco Comando Do               |                 |        | 03/09/2025 | 268565    |                   | 146,56    |
|                                  | 2 Grupamento De Engenharia - Venda Nº 44918 parcela 1 de 1 - NF Nº: 46334 |                 |        |            |           |                   |           |
|                                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco 1 Batalhao               |                 |        | 03/09/2025 | 268566    |                   | 2.135,50  |
|                                  | Logistico De Selva - Venda Nº 45001 parcela 1 de 1 - NF Nº: 46431         |                 |        |            |           |                   |           |
|                                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco Municipio De             |                 |        | 03/09/2025 | 268567    |                   | 365,20    |
|                                  | Sao Vicente Do Sul - Venda Nº 45130 parcela 1 de 1 - NF Nº: 46558         |                 |        |            |           |                   |           |
| Sicredi                          |                                                                           | 1.1.01.02.01    | 181    |            |           |                   |           |
|                                  | APLICACAO CFE AVISOS SICREDI                                              |                 |        | 03/09/2025 | 268756    |                   | 6.262,03  |
|                                  | CHEQUE Nº AVULSO                                                          |                 |        | 03/09/2025 | 268758    |                   | 1.686,00  |
|                                  | Totais do dia                                                             |                 |        | 03/09/2025 |           | 48.891,39         | 48.891,39 |
| Devoluções de Vendas             |                                                                           | 4.1.01.05.01.01 | 416    |            |           |                   |           |
|                                  | DEVOL. COMPRA MERC. CFE. NF. 47316Base De Adm. E Apoio Do                 |                 |        | 04/09/2025 | 265548    | 135,16            |           |
|                                  | Cmdo Militar Do Oeste                                                     |                 |        |            |           |                   |           |
|                                  | DEVOL. COMPRA MERC. CFE. NF. 47324Municipio de Farol                      |                 |        | 04/09/2025 | 265549    | 92,15             |           |
| Compras                          | Tributadas a Prazo                                                        | 5.1.01.02.03    | 882    |            |           |                   |           |
|                                  | COMPRAS CFE. NF. 53874 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA -                        |                 |        | 04/09/2025 | 265550    | 9.562,44          |           |
|                                  | GUAIBA                                                                    |                 |        |            |           |                   |           |
| Compras                          | Subst.Tributaria a prazo                                                  | 5.1.01.02.03    | 888    |            |           |                   |           |
|                                  | COMPRAS CFE. NF. 53874 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA -                        |                 |        | 04/09/2025 | 265551    | 1.916,29          |           |
|                                  | GUAIBA                                                                    |                 |        |            |           |                   |           |
|                                  | COMPRAS CFE. NF. 271670 FERRAGENS 3F DO BRASIL LTDA                       |                 |        | 04/09/2025 | 265553    | 5.084,71          |           |
| Cientes Diversos                 |                                                                           | 1.1.02.01.01    | 154    |            |           |                   |           |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 47296 2 Grupo De Artilharia De Campanha Leve              |                 |        | 04/09/2025 | 265799    | 317,30            |           |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 47297 2 Grupo De Artilharia De Campanha Leve              |                 |        | 04/09/2025 | 265801    | 2.023,55          |           |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 47298 2 Grupo De Artilharia De Campanha Leve              |                 |        | 04/09/2025 | 265803    | 288,53            |           |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 47299 BASE ADM DA GUARNICAO DE SANTA                      |                 |        | 04/09/2025 | 265805    | 367,35            |           |
|                                  | MARIA                                                                     |                 |        |            |           |                   |           |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 47300 Hospital Militar De Area De Manaus                  |                 |        | 04/09/2025 | 265807    | 754,10            |           |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 47301 Hospital Militar De Area De Manaus                  |                 |        | 04/09/2025 | 265809    | 5.945,94          |           |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 47302 Hospital Militar De Area De Manaus                  |                 |        | 04/09/2025 | 265811    | 253,69            |           |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 47303 23 Batalhao Logistico De Selva                      |                 |        | 04/09/2025 | 265813    | 2.992,08          |           |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 47304 23 Batalhao Logistico De Selva                      |                 |        | 04/09/2025 | 265815    | 914,00            |           |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 47305 Academia Da Forca Aerea                             |                 |        | 04/09/2025 | 265817    | 3.568,20          |           |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 47306 Academia Da Forca Aerea                             |                 |        | 04/09/2025 | 265819    | 1.999,00          |           |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 47307 Academia Da Forca Aerea                             |                 |        | 04/09/2025 | 265821    | 1.988,60          |           |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 47308 Academia Da Forca Aerea                             |                 |        | 04/09/2025 | 265823    | 922,80            |           |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 47309 3 BATALHAO DE SUPRIMENTO                            |                 |        | 04/09/2025 | 265825    | 2.372,80          |           |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 47310 3 Batalhao De Suprimento                            |                 |        | 04/09/2025 | 265827    | 89,02             |           |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 47311 3 BATALHAO DE SUPRIMENTO                            |                 |        | 04/09/2025 | 265829    | 509,70            |           |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 47312 3 Batalhao De Suprimento                            |                 |        | 04/09/2025 | 265831    | 275,60            |           |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 47314 Municipio De Pedro Osorio                           |                 |        | 04/09/2025 | 265833    | 1.557,64          |           |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 47315 Municipio De Pedro Osorio                           |                 |        | 04/09/2025 | 265835    | 459,80            |           |



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. 47317 Base De Adm. E Apoio Do Cmdo Militar Do Oeste                                                                                                              |                 |        | 04/09/2025 | 265837    | 135,25   |                   |
|                             | VENDAS CFE. NF. 47318 BASE ADM DA GUARNICAO DE SANTA MARIA                                                                                                                       |                 |        | 04/09/2025 | 265839    | 1.615,20 |                   |
|                             | VENDAS CFE. NF. 47319 Base Naval De Val De Caes                                                                                                                                  |                 |        | 04/09/2025 | 265841    | 4.612,74 |                   |
|                             | VENDAS CFE. NF. 47320 Base Naval De Val De Caes                                                                                                                                  |                 |        | 04/09/2025 | 265843    | 783,07   |                   |
|                             | VENDAS CFE. NF. 47321 Base Naval De Val De Caes                                                                                                                                  |                 |        | 04/09/2025 | 265845    | 323,44   |                   |
|                             | VENDAS CFE. NF. 47322 Base Administrativa Da Guarnicao De Fortaleza                                                                                                              |                 |        | 04/09/2025 | 265847    | 527,00   |                   |
|                             | VENDAS CFE. NF. 47323 Base Administrativa Da Guarnicao De Fortaleza                                                                                                              |                 |        | 04/09/2025 | 265849    | 30,86    |                   |
|                             | VENDAS CFE. NF. 47325 Municipio de Farol                                                                                                                                         |                 |        | 04/09/2025 | 265851    | 92,15    |                   |
|                             | VENDAS CFE. NF. 47326 Municipio De Porto Alegre                                                                                                                                  |                 |        | 04/09/2025 | 265853    | 187,00   |                   |
|                             | VENDAS CFE. NF. 47327 Municipio De Porto Alegre                                                                                                                                  |                 |        | 04/09/2025 | 265855    | 28,24    |                   |
|                             | VENDAS CFE. NF. 47328 Municipio De Porto Alegre                                                                                                                                  |                 |        | 04/09/2025 | 265857    | 45,99    |                   |
|                             | VENDAS CFE. NF. 47329 Municipio De Porto Alegre                                                                                                                                  |                 |        | 04/09/2025 | 265859    | 109,20   |                   |
|                             | VENDAS CFE. NF. 47330 Municipio De Porto Maua                                                                                                                                    |                 |        | 04/09/2025 | 265861    | 1.253,60 |                   |
|                             | VENDAS CFE. NF. 47331 Municipio De Porto Maua                                                                                                                                    |                 |        | 04/09/2025 | 265863    | 98,50    |                   |
|                             | VENDAS CFE. NF. 47332 Municipio De Porto Maua                                                                                                                                    |                 |        | 04/09/2025 | 265865    | 874,90   |                   |
|                             | VENDAS CFE. NF. 47333 Municipio De Porto Maua                                                                                                                                    |                 |        | 04/09/2025 | 265867    | 103,40   |                   |
|                             | VENDAS CFE. NF. 47334 Municipio De Porto Maua                                                                                                                                    |                 |        | 04/09/2025 | 265869    | 19,80    |                   |
|                             | VENDAS CFE. NF. 47335 Municipio De Porto Maua                                                                                                                                    |                 |        | 04/09/2025 | 265871    | 18,90    |                   |
|                             | VENDAS CFE. NF. 47336 Municipio De Porto Maua                                                                                                                                    |                 |        | 04/09/2025 | 265873    | 7,90     |                   |
|                             | VENDAS CFE. NF. 47337 Municipio de Ortigueira                                                                                                                                    |                 |        | 04/09/2025 | 265875    | 478,10   |                   |
|                             | VENDAS CFE. NF. 47338 Municipio de Ortigueira                                                                                                                                    |                 |        | 04/09/2025 | 265877    | 24,00    |                   |
|                             | VENDAS CFE. NF. 47339 Municipio de Ortigueira                                                                                                                                    |                 |        | 04/09/2025 | 265879    | 170,55   |                   |
|                             | VENDAS CFE. NF. 47340 Municipio de Ortigueira                                                                                                                                    |                 |        | 04/09/2025 | 265881    | 236,50   |                   |
|                             | VENDAS CFE. NF. 47341 Municipio de Ortigueira                                                                                                                                    |                 |        | 04/09/2025 | 265883    | 127,50   |                   |
|                             | VENDAS CFE. NF. 47342 Municipio de Ortigueira                                                                                                                                    |                 |        | 04/09/2025 | 265885    | 80,00    |                   |
|                             | VENDAS CFE. NF. 47343 Municipio de Sao Pedro do Iguacu                                                                                                                           |                 |        | 04/09/2025 | 265887    | 1.260,98 |                   |
|                             | VENDAS CFE. NF. 47344 Municipio de Sao Pedro do Iguacu                                                                                                                           |                 |        | 04/09/2025 | 265889    | 550,00   |                   |
|                             | VENDAS CFE. NF. 47345 Fundo Municipal De Saude De Janiopolis                                                                                                                     |                 |        | 04/09/2025 | 265891    | 124,60   |                   |
|                             | VENDAS CFE. NF. 47346 Municipio De Janiopolis                                                                                                                                    |                 |        | 04/09/2025 | 265893    | 35,60    |                   |
|                             | VENDAS CFE. NF. 47347 Secretaria Municipal De Educacao De Janiopolis                                                                                                             |                 |        | 04/09/2025 | 265895    | 198,25   |                   |
|                             | VENDAS CFE. NF. 47348 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JANIOPOLI                                                                                                         |                 |        | 04/09/2025 | 265897    | 23,74    |                   |
|                             | VENDAS CFE. NF. 47349 Secretaria Municipal De Educacao De Janiopolis                                                                                                             |                 |        | 04/09/2025 | 265899    | 124,60   |                   |
|                             | VENDAS CFE. NF. 47350 Municipio De Janiopolis                                                                                                                                    |                 |        | 04/09/2025 | 265901    | 43,74    |                   |
|                             | VENDAS CFE. NF. 47351 Fundo Municipal De Saude De Janiopolis                                                                                                                     |                 |        | 04/09/2025 | 265903    | 253,65   |                   |
|                             | VENDAS CFE. NF. 47352 Municipio De Janiopolis                                                                                                                                    |                 |        | 04/09/2025 | 265905    | 101,82   |                   |
|                             | VENDAS CFE. NF. 47354 COMANDO 14 BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA                                                                                                                |                 |        | 04/09/2025 | 265907    | 833,25   |                   |
|                             | VENDAS CFE. NF. 47355 COMANDO 14 BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA                                                                                                                |                 |        | 04/09/2025 | 265909    | 44,95    |                   |
| Frete Pagos                 |                                                                                                                                                                                  | 5.2.02.07.99    | 685    |            |           |          |                   |
|                             | PAGO DUPLICATA Nº 387243001 SAO JOAO TRANSPORTES E ENCOMENDAS CTE Nº 3017422                                                                                                     |                 |        | 04/09/2025 | 268012    | 120,73   |                   |
|                             | PAGO DUPLICATA Nº 12539525 MENGUE TRANSPORTES LTDA CTE Nº 258174                                                                                                                 |                 |        | 04/09/2025 | 268013    | 50,32    |                   |
|                             | PAGO DUPLICATA Nº 17267798 EXPRESSO SAO MIGUEL S/A CTE Nº 462293/463084/463806/464219/462294/463266/464040/464221/462670/463642/464214/462863/463643/464215/462864/463644/464216 |                 |        | 04/09/2025 | 268014    | 1.471,18 |                   |
| TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL |                                                                                                                                                                                  | 2.1.01.02.01.01 | 503893 |            |           |          |                   |
|                             | PAGO DUPLICATA Nº 23305689 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL                                                                                                                           |                 |        | 04/09/2025 | 268125    | 971,19   |                   |



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/160.949-1 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de 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                                                           |           |                 |        |            |           |           |                   |
| FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTDA                                          |           | 2.1.01.02.01.01 | 503645 |            |           |           |                   |
| PAGO DUPLICATA Nº 45823 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA -                      |           |                 |        | 04/09/2025 | 268126    | 6.418,40  |                   |
| GUAIBA                                                                   |           |                 |        |            |           |           |                   |
| OSTEN FERRAGENS LTDA                                                     |           | 2.1.01.02.01.01 | 500366 |            |           |           |                   |
| PAGO DUPLICATA Nº 228316 O.V.D. IMPORTADORA E                            |           |                 |        | 04/09/2025 | 268130    | 718,95    |                   |
| DISTRIBUIDORA LTDA                                                       |           |                 |        |            |           |           |                   |
| Sicredi                                                                  |           | 1.1.01.02.01    | 181    |            |           |           |                   |
| VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco Hospital De             |           |                 |        | 04/09/2025 | 268169    | 396,00    |                   |
| Guarnicao De Joao Pessoa - Venda Nº 45200 parcela 1 de 1 - NF Nº: 46630  |           |                 |        |            |           |           |                   |
| VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco Hospital De             |           |                 |        | 04/09/2025 | 268170    | 566,60    |                   |
| Guarnicao De Joao Pessoa - Venda Nº 45201 parcela 1 de 1 - NF Nº: 46631  |           |                 |        |            |           |           |                   |
| VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco Comando Da              |           |                 |        | 04/09/2025 | 268171    | 411,00    |                   |
| 4ª Bda De Infantaria Leve Montanha - Venda Nº 45188 parcela 1 de 1 - NF  |           |                 |        |            |           |           |                   |
| Nº: 46615                                                                |           |                 |        |            |           |           |                   |
| VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco Comando Da              |           |                 |        | 04/09/2025 | 268172    | 432,00    |                   |
| 4ª Bda De Infantaria Leve Montanha - Venda Nº 45187 parcela 1 de 1 - NF  |           |                 |        |            |           |           |                   |
| Nº: 46614                                                                |           |                 |        |            |           |           |                   |
| VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco Base De                 |           |                 |        | 04/09/2025 | 268173    | 304,42    |                   |
| Administracao E Apoio Da 5a Regiao Militar - Venda Nº 45183 parcela 1 de |           |                 |        |            |           |           |                   |
| 1 - NF Nº: 46603                                                         |           |                 |        |            |           |           |                   |
| VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco Municipio De            |           |                 |        | 04/09/2025 | 268174    | 14.240,00 |                   |
| Alegrete - Venda Nº 45358 parcela 1 de 1 - NF Nº: 46802                  |           |                 |        |            |           |           |                   |
| VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco Municipio De            |           |                 |        | 04/09/2025 | 268175    | 1.017,35  |                   |
| Guaiba - Venda Nº 45515 parcela 1 de 1 - NF Nº: 46969                    |           |                 |        |            |           |           |                   |
| VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco Municipio De            |           |                 |        | 04/09/2025 | 268176    | 1.017,35  |                   |
| Guaiba - Venda Nº 45516 parcela 1 de 1 - NF Nº: 46970                    |           |                 |        |            |           |           |                   |
| VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco Municipio De            |           |                 |        | 04/09/2025 | 268177    | 244,96    |                   |
| Guaiba - Venda Nº 45517 parcela 1 de 1 - NF Nº: 46971                    |           |                 |        |            |           |           |                   |
| VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco Municipio De            |           |                 |        | 04/09/2025 | 268178    | 244,96    |                   |
| Guaiba - Venda Nº 45518 parcela 1 de 1 - NF Nº: 46972                    |           |                 |        |            |           |           |                   |
| VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco Municipio De            |           |                 |        | 04/09/2025 | 268179    | 300,40    |                   |
| Siqueira Campos - Venda Nº 45391 parcela 1 de 1 - NF Nº: 46837           |           |                 |        |            |           |           |                   |
| VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco TNT                     |           |                 |        | 04/09/2025 | 268180    | 1.192,60  |                   |
| Indenizacao - mercadoria extraviada Guaira 44563 - Recibo 30246          |           |                 |        |            |           |           |                   |
| VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco 5º Grupo De             |           |                 |        | 04/09/2025 | 268181    | 276,50    |                   |
| Artilharia De Campanha /ap - Venda Nº 45622 parcela 1 de 1 - NF Nº:      |           |                 |        |            |           |           |                   |
| 47081                                                                    |           |                 |        |            |           |           |                   |
| VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco Municipio de            |           |                 |        | 04/09/2025 | 268182    | 55,60     |                   |
| Lucelia - Venda Nº 45457 parcela 1 de 1 - NF Nº: 46907                   |           |                 |        |            |           |           |                   |
| Caixa Economica Federal                                                  |           | 1.1.01.02.01    | 10     |            |           |           |                   |
| VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco Municipio De            |           |                 |        | 04/09/2025 | 268568    | 482,45    |                   |
| Rio Negro - Venda Nº 45423 parcela 1 de 1 - NF Nº: 46873                 |           |                 |        |            |           |           |                   |
| VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco 7º Batalhao             |           |                 |        | 04/09/2025 | 268569    | 93,69     |                   |
| De Infantaria Blindado - Venda Nº 44970 parcela 1 de 1 - NF Nº: 46397    |           |                 |        |            |           |           |                   |
| VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco Colegio                 |           |                 |        | 04/09/2025 | 268570    | 629,10    |                   |
| Militar De Juiz De Fora - Venda Nº 45229 parcela 1 de 1 - NF Nº: 46658   |           |                 |        |            |           |           |                   |
| VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco Municipio de            |           |                 |        | 04/09/2025 | 268571    | 245,43    |                   |
| Tamboara - Venda Nº 45481 parcela 1 de 1 - NF Nº: 46933                  |           |                 |        |            |           |           |                   |
| VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco Municipio de            |           |                 |        | 04/09/2025 | 268572    | 478,30    |                   |
| Tamboara - Venda Nº 45483 parcela 1 de 1 - NF Nº: 46935                  |           |                 |        |            |           |           |                   |
| VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco Municipio De            |           |                 |        | 04/09/2025 | 268573    | 310,87    |                   |
| Sao Joao Do Oeste - Venda Nº 45404 parcela 1 de 1 - NF Nº: 46850         |           |                 |        |            |           |           |                   |
| VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco Fundo                   |           |                 |        | 04/09/2025 | 268574    | 38,48     |                   |
| Municipal De Saude De Tamboara - Venda Nº 45486 parcela 1 de 1 - NF Nº:  |           |                 |        |            |           |           |                   |
| 46938                                                                    |           |                 |        |            |           |           |                   |



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/160.949-1 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de 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 Fundo Municipal De Saude De Tamboara - Venda N° 45487 parcela 1 de 1 - NF N°: 46939   |                 |        | 04/09/2025 | 268575    | 9,65      |                   |
|                                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. Receb. Banco Municipio De Descanso - Venda N° 45761 parcela 1 de 1 - NF N°: 47228                  |                 |        | 04/09/2025 | 268576    | 108,75    |                   |
|                                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. Receb. Banco Municipio De Descanso - Venda N° 45762 parcela 1 de 1 - NF N°: 47229                  |                 |        | 04/09/2025 | 268577    | 372,00    |                   |
|                                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. Receb. Banco Fundacao Municipal De Esportes E Lazer - Venda N° 45425 parcela 1 de 1 - NF N°: 46875 |                 |        | 04/09/2025 | 268578    | 250,65    |                   |
|                                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. Receb. Banco Fundacao Municipal De Esportes E Lazer - Venda N° 45426 parcela 1 de 1 - NF N°: 46876 |                 |        | 04/09/2025 | 268579    | 131,76    |                   |
|                                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. Receb. Banco Fundacao Municipal De Esportes E Lazer - Venda N° 45427 parcela 1 de 1 - NF N°: 46877 |                 |        | 04/09/2025 | 268580    | 113,30    |                   |
| Sicredi                                 |                                                                                                                                        | 1.1.01.03.01    | 182    |            |           |           |                   |
|                                         | APLICAÇÃO CFE AVISOS SICREDI                                                                                                           |                 |        | 04/09/2025 | 268757    | 20.696,74 |                   |
| Caixa Geral                             |                                                                                                                                        | 1.1.01.01.01    | 5      |            |           |           |                   |
|                                         | CHEQUE N° AVULSO                                                                                                                       |                 |        | 04/09/2025 | 268759    | 3,00      |                   |
|                                         | DEVOL. COMPRA MERC. CFE. NF. 47316Base De Adm. E Apoio Do Cmdo Militar Do Oeste                                                        |                 |        | 04/09/2025 | 265548    |           | 135,16            |
|                                         | DEVOL. COMPRA MERC. CFE. NF. 47324Município de Farol                                                                                   |                 |        | 04/09/2025 | 265549    |           | 92,15             |
| FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTDA         |                                                                                                                                        | 2.1.01.02.01.01 | 503645 |            |           |           |                   |
|                                         | COMPRAS CFE. NF. 53874 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA                                                                              |                 |        | 04/09/2025 | 265552    |           | 11.478,73         |
| FERRAGENS 3F DO BRASIL LTDA             |                                                                                                                                        | 2.1.01.02.01.01 | 527115 |            |           |           |                   |
|                                         | COMPRAS CFE. NF. 271670 FERRAGENS 3F DO BRASIL LTDA                                                                                    |                 |        | 04/09/2025 | 265553    |           | 5.084,71          |
| Vendas Substituição Tributária/Diferida |                                                                                                                                        | 4.1.01.01.01.08 | 1331   |            |           |           |                   |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 472962 Grupo De Artilharia De Campanha Leve                                                                            |                 |        | 04/09/2025 | 265798    |           | 317,30            |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 472972 Grupo De Artilharia De Campanha Leve                                                                            |                 |        | 04/09/2025 | 265800    |           | 2.023,55          |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 472982 Grupo De Artilharia De Campanha Leve                                                                            |                 |        | 04/09/2025 | 265802    |           | 288,53            |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 47299BASE ADM DA GUARNICAO DE SANTA MARIA                                                                              |                 |        | 04/09/2025 | 265804    |           | 367,35            |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 47300Hospital Militar De Area De Manaus                                                                                |                 |        | 04/09/2025 | 265806    |           | 754,10            |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 47301Hospital Militar De Area De Manaus                                                                                |                 |        | 04/09/2025 | 265808    |           | 5.945,94          |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 47302Hospital Militar De Area De Manaus                                                                                |                 |        | 04/09/2025 | 265810    |           | 253,69            |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 4730323 Batalhao Logistico De Selva                                                                                    |                 |        | 04/09/2025 | 265812    |           | 2.992,08          |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 4730423 Batalhao Logistico De Selva                                                                                    |                 |        | 04/09/2025 | 265814    |           | 914,00            |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 47305Academia Da Forca Aerea                                                                                           |                 |        | 04/09/2025 | 265816    |           | 3.568,20          |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 47306Academia Da Forca Aerea                                                                                           |                 |        | 04/09/2025 | 265818    |           | 1.999,00          |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 47307Academia Da Forca Aerea                                                                                           |                 |        | 04/09/2025 | 265820    |           | 1.988,60          |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 47308Academia Da Forca Aerea                                                                                           |                 |        | 04/09/2025 | 265822    |           | 922,80            |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 473093 BATALHAO DE SUPRIMENTO                                                                                          |                 |        | 04/09/2025 | 265824    |           | 2.372,80          |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 473103 Batalhao De Suprimento                                                                                          |                 |        | 04/09/2025 | 265826    |           | 89,02             |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 473113 BATALHAO DE SUPRIMENTO                                                                                          |                 |        | 04/09/2025 | 265828    |           | 509,70            |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 473123 Batalhao De Suprimento                                                                                          |                 |        | 04/09/2025 | 265830    |           | 275,60            |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 47314Município De Pedro Osorio                                                                                         |                 |        | 04/09/2025 | 265832    |           | 1.557,64          |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 47315Município De Pedro Osorio                                                                                         |                 |        | 04/09/2025 | 265834    |           | 459,80            |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 47317Base De Adm. E Apoio Do Cmdo Militar Do Oeste                                                                     |                 |        | 04/09/2025 | 265836    |           | 135,25            |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 47318BASE ADM DA GUARNICAO DE SANTA MARIA                                                                              |                 |        | 04/09/2025 | 265838    |           | 1.615,20          |



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/160.949-1 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de 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. 47319Base Naval De Val De Caes                                                                                                                                   |                 |        | 04/09/2025 | 265840    |        | 4.612,74    |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 47320Base Naval De Val De Caes                                                                                                                                   |                 |        | 04/09/2025 | 265842    |        | 783,07      |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 47321Base Naval De Val De Caes                                                                                                                                   |                 |        | 04/09/2025 | 265844    |        | 323,44      |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 47322Base Administrativa Da Guarnicao De Fortaleza                                                                                                               |                 |        | 04/09/2025 | 265846    |        | 527,00      |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 47323Base Administrativa Da Guarnicao De Fortaleza                                                                                                               |                 |        | 04/09/2025 | 265848    |        | 30,86       |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 47325Município de Farol                                                                                                                                          |                 |        | 04/09/2025 | 265850    |        | 92,15       |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 47326Município De Porto Alegre                                                                                                                                   |                 |        | 04/09/2025 | 265852    |        | 187,00      |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 47327Município De Porto Alegre                                                                                                                                   |                 |        | 04/09/2025 | 265854    |        | 28,24       |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 47328Município De Porto Alegre                                                                                                                                   |                 |        | 04/09/2025 | 265856    |        | 45,99       |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 47329Município De Porto Alegre                                                                                                                                   |                 |        | 04/09/2025 | 265858    |        | 109,20      |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 47330Município De Porto Maua                                                                                                                                     |                 |        | 04/09/2025 | 265860    |        | 1.253,60    |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 47331Município De Porto Maua                                                                                                                                     |                 |        | 04/09/2025 | 265862    |        | 98,50       |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 47332Município De Porto Maua                                                                                                                                     |                 |        | 04/09/2025 | 265864    |        | 874,90      |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 47333Município De Porto Maua                                                                                                                                     |                 |        | 04/09/2025 | 265866    |        | 103,40      |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 47334Município De Porto Maua                                                                                                                                     |                 |        | 04/09/2025 | 265868    |        | 19,80       |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 47335Município De Porto Maua                                                                                                                                     |                 |        | 04/09/2025 | 265870    |        | 18,90       |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 47336Município De Porto Maua                                                                                                                                     |                 |        | 04/09/2025 | 265872    |        | 7,90        |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 47337Município de Ortigueira                                                                                                                                     |                 |        | 04/09/2025 | 265874    |        | 478,10      |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 47338Município de Ortigueira                                                                                                                                     |                 |        | 04/09/2025 | 265876    |        | 24,00       |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 47339Município de Ortigueira                                                                                                                                     |                 |        | 04/09/2025 | 265878    |        | 170,55      |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 47340Município de Ortigueira                                                                                                                                     |                 |        | 04/09/2025 | 265880    |        | 236,50      |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 47341Município de Ortigueira                                                                                                                                     |                 |        | 04/09/2025 | 265882    |        | 127,50      |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 47342Município de Ortigueira                                                                                                                                     |                 |        | 04/09/2025 | 265884    |        | 80,00       |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 47343Município de Sao Pedro do Iguacu                                                                                                                            |                 |        | 04/09/2025 | 265886    |        | 1.260,98    |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 47344Município de Sao Pedro do Iguacu                                                                                                                            |                 |        | 04/09/2025 | 265888    |        | 550,00      |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 47345Fundo Municipal De Saude De Janiopolis                                                                                                                      |                 |        | 04/09/2025 | 265890    |        | 124,60      |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 47346Município De Janiopolis                                                                                                                                     |                 |        | 04/09/2025 | 265892    |        | 35,60       |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 47347Secretaria Municipal De Educacao De Janiopolis                                                                                                              |                 |        | 04/09/2025 | 265894    |        | 198,25      |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 47348FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JANIOPOLI                                                                                                          |                 |        | 04/09/2025 | 265896    |        | 23,74       |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 47349Secretaria Municipal De Educacao De Janiopolis                                                                                                              |                 |        | 04/09/2025 | 265898    |        | 124,60      |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 47350Município De Janiopolis                                                                                                                                     |                 |        | 04/09/2025 | 265900    |        | 43,74       |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 47351Fundo Municipal De Saude De Janiopolis                                                                                                                      |                 |        | 04/09/2025 | 265902    |        | 253,65      |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 47352Município De Janiopolis                                                                                                                                     |                 |        | 04/09/2025 | 265904    |        | 101,82      |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 47354COMANDO 14 BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA                                                                                                                 |                 |        | 04/09/2025 | 265906    |        | 833,25      |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 47355COMANDO 14 BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA                                                                                                                 |                 |        | 04/09/2025 | 265908    |        | 44,95       |
| Caixa Economica Federal                 |                                                                                                                                                                                  | 1.1.01.02.01    | 10     |            |           |        |             |
|                                         | PAGO DUPLICATA Nº 387243001 SAO JOAO TRANSPORTES E ENCOMENDAS CTE Nº 3017422                                                                                                     |                 |        | 04/09/2025 | 268012    |        | 120,73      |
|                                         | PAGO DUPLICATA Nº 12539525 MENGUE TRANSPORTES LTDA CTE Nº 258174                                                                                                                 |                 |        | 04/09/2025 | 268013    |        | 50,32       |
|                                         | PAGO DUPLICATA Nº 17267798 EXPRESSO SAO MIGUEL S/A CTE Nº 462293/463084/463806/464219/462294/463266/464040/464221/462670/463642/464214/462863/463643/464215/462864/463644/464216 |                 |        | 04/09/2025 | 268014    |        | 1.471,18    |
|                                         | PAGO DUPLICATA Nº 23305689 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A                                                                                                            |                 |        | 04/09/2025 | 268125    |        | 971,19      |
|                                         | PAGO DUPLICATA Nº 45823 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA                                                                                                                       |                 |        | 04/09/2025 | 268127    |        | 6.379,48    |
| Descontos Obtidos                       |                                                                                                                                                                                  | 4.1.02.01.01    | 425    |            |           |        |             |
|                                         | PAGO DUPLICATA Nº 45823 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA -                                                                                                                              |                 |        | 04/09/2025 | 268128    |        | 38,92       |



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/160.949-1 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

| Diário                  |                                                                                                                                                    |               |        |            |           |                   |           |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|------------|-----------|-------------------|-----------|
| Conta                   | Histórico                                                                                                                                          | Classificação | Código | Data       | Sequência | Débito            | Crédito   |
| Descontos Obtidos       |                                                                                                                                                    | 4.1.02.01.01  | 425    |            |           | ***** Continuação |           |
|                         | GUAIBA                                                                                                                                             |               |        |            |           |                   |           |
| Caixa Economica Federal |                                                                                                                                                    | 1.1.01.02.01  | 10     |            |           |                   |           |
|                         | PAGO DUPLICATA Nº 228316 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA                                                                                   |               |        | 04/09/2025 | 268130    |                   | 718,95    |
| Clientes Diversos       |                                                                                                                                                    | 1.1.02.01.01  | 154    |            |           |                   |           |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco Hospital De Guarnicao De Joao Pessoa - Venda Nº 45200 parcela 1 de 1 - NF Nº: 46630               |               |        | 04/09/2025 | 268169    |                   | 396,00    |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco Hospital De Guarnicao De Joao Pessoa - Venda Nº 45201 parcela 1 de 1 - NF Nº: 46631               |               |        | 04/09/2025 | 268170    |                   | 566,60    |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco Comando Da 4ª Bda De Infantaria Leve Montanha - Venda Nº 45188 parcela 1 de 1 - NF Nº: 46615      |               |        | 04/09/2025 | 268171    |                   | 411,00    |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco Comando Da 4ª Bda De Infantaria Leve Montanha - Venda Nº 45187 parcela 1 de 1 - NF Nº: 46614      |               |        | 04/09/2025 | 268172    |                   | 432,00    |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco Base De Administracao E Apoio Da 5a Regiao Militar - Venda Nº 45183 parcela 1 de 1 - NF Nº: 46603 |               |        | 04/09/2025 | 268173    |                   | 304,42    |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco Municipio De Alegrete - Venda Nº 45358 parcela 1 de 1 - NF Nº: 46802                              |               |        | 04/09/2025 | 268174    |                   | 14.240,00 |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco Municipio De Guaiba - Venda Nº 45515 parcela 1 de 1 - NF Nº: 46969                                |               |        | 04/09/2025 | 268175    |                   | 1.017,35  |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco Municipio De Guaiba - Venda Nº 45516 parcela 1 de 1 - NF Nº: 46970                                |               |        | 04/09/2025 | 268176    |                   | 1.017,35  |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco Municipio De Guaiba - Venda Nº 45517 parcela 1 de 1 - NF Nº: 46971                                |               |        | 04/09/2025 | 268177    |                   | 244,96    |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco Municipio De Guaiba - Venda Nº 45518 parcela 1 de 1 - NF Nº: 46972                                |               |        | 04/09/2025 | 268178    |                   | 244,96    |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco Municipio De Siqueira Campos - Venda Nº 45391 parcela 1 de 1 - NF Nº: 46837                       |               |        | 04/09/2025 | 268179    |                   | 300,40    |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco TNT Indenizacao - mercadoria extraviada Guaira 44563 - Recibo 30246                               |               |        | 04/09/2025 | 268180    |                   | 1.192,60  |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco 5º Grupo De Artilharia De Campanha /ap - Venda Nº 45622 parcela 1 de 1 - NF Nº: 47081             |               |        | 04/09/2025 | 268181    |                   | 276,50    |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco Municipio de Lucelia - Venda Nº 45457 parcela 1 de 1 - NF Nº: 46907                               |               |        | 04/09/2025 | 268182    |                   | 55,60     |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco Municipio De Rio Negro - Venda Nº 45423 parcela 1 de 1 - NF Nº: 46873                             |               |        | 04/09/2025 | 268568    |                   | 482,45    |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco 7º Batalhao De Infantaria Blindado - Venda Nº 44970 parcela 1 de 1 - NF Nº: 46397                 |               |        | 04/09/2025 | 268569    |                   | 93,69     |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco Colegio Militar De Juiz De Fora - Venda Nº 45229 parcela 1 de 1 - NF Nº: 46658                    |               |        | 04/09/2025 | 268570    |                   | 629,10    |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco Municipio de Tamboara - Venda Nº 45481 parcela 1 de 1 - NF Nº: 46933                              |               |        | 04/09/2025 | 268571    |                   | 245,43    |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco Municipio de Tamboara - Venda Nº 45483 parcela 1 de 1 - NF Nº: 46935                              |               |        | 04/09/2025 | 268572    |                   | 478,30    |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco Municipio De Sao Joao Do Oeste - Venda Nº 45404 parcela 1 de 1 - NF Nº: 46850                     |               |        | 04/09/2025 | 268573    |                   | 310,87    |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco Fundo Municipal De Saude De Tamboara - Venda Nº 45486 parcela 1 de 1 - NF Nº: 46938               |               |        | 04/09/2025 | 268574    |                   | 38,48     |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco Fundo Municipal De Saude De Tamboara - Venda Nº 45487 parcela 1 de 1 - NF Nº: 46939               |               |        | 04/09/2025 | 268575    |                   | 9,65      |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco Municipio De Descanso - Venda Nº 45761 parcela 1 de 1 - NF Nº: 47228                              |               |        | 04/09/2025 | 268576    |                   | 108,75    |



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/160.949-1 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de 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 Descanso - Venda Nº 45762 parcela 1 de 1 - NF Nº: 47229                  |               |        | 04/09/2025 | 268577    |            | 372,00            |
|                                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco Fundacao Municipal De Esportes E Lazer - Venda Nº 45425 parcela 1 de 1 - NF Nº: 46875 |               |        | 04/09/2025 | 268578    |            | 250,65            |
|                                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco Fundacao Municipal De Esportes E Lazer - Venda Nº 45426 parcela 1 de 1 - NF Nº: 46876 |               |        | 04/09/2025 | 268579    |            | 131,76            |
|                                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco Fundacao Municipal De Esportes E Lazer - Venda Nº 45427 parcela 1 de 1 - NF Nº: 46877 |               |        | 04/09/2025 | 268580    |            | 113,30            |
| Sicredi                          |                                                                                                                                        | 1.1.01.02.01  | 181    |            |           |            |                   |
|                                  | APLICACAO CFE AVISOS SICREDI                                                                                                           |               |        | 04/09/2025 | 268757    |            | 20.696,74         |
|                                  | CHEQUE Nº AVULSO                                                                                                                       |               |        | 04/09/2025 | 268759    |            | 3,00              |
|                                  | Totais do dia                                                                                                                          |               |        | 04/09/2025 |           | 114.384,10 | 114.384,10        |
| Compras Tributadas a Prazo       |                                                                                                                                        | 5.1.01.02.03  | 882    |            |           |            |                   |
|                                  | COMPRAS CFE. NF. 54019 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA                                                                              |               |        | 05/09/2025 | 265554    | 255,95     |                   |
| Compras Subst.Tributaria a prazo |                                                                                                                                        | 5.1.01.02.03  | 888    |            |           |            |                   |
|                                  | COMPRAS CFE. NF. 54019 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA                                                                              |               |        | 05/09/2025 | 265555    | 589,16     |                   |
|                                  | COMPRAS CFE. NF. 115052 DVG INDUSTRIAL LTDA - SIDEROPOLIS                                                                              |               |        | 05/09/2025 | 265557    | 1.760,62   |                   |
| Compras Tributadas a Prazo       |                                                                                                                                        | 5.1.01.02.03  | 882    |            |           |            |                   |
|                                  | COMPRAS CFE. NF. 130587 MAJE DO NE IND E COM DE MAT ELET LTDA                                                                          |               |        | 05/09/2025 | 265558    | 2.368,68   |                   |
| Compras Subst.Tributaria a prazo |                                                                                                                                        | 5.1.01.02.03  | 888    |            |           |            |                   |
|                                  | COMPRAS CFE. NF. 130587 MAJE DO NE IND E COM DE MAT ELET LTDA                                                                          |               |        | 05/09/2025 | 265559    | 230,94     |                   |
| Cientes Diversos                 |                                                                                                                                        | 1.1.02.01.01  | 154    |            |           |            |                   |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 47357 Municipio de Julio de Castilhos                                                                                  |               |        | 05/09/2025 | 265911    | 14,37      |                   |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 47358 Comando Da Aeronautica                                                                                           |               |        | 05/09/2025 | 265913    | 726,50     |                   |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 47359 Comando Da Aeronautica                                                                                           |               |        | 05/09/2025 | 265915    | 231,35     |                   |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 47360 Comando Da Aeronautica                                                                                           |               |        | 05/09/2025 | 265917    | 656,13     |                   |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 47361 Centro De Intend. Da Marinha Em S. Pedro Da Al.                                                                  |               |        | 05/09/2025 | 265919    | 534,10     |                   |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 47362 Centro De Intend. Da Marinha Em S. Pedro Da Al.                                                                  |               |        | 05/09/2025 | 265921    | 184,94     |                   |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 47363 31 Grupo De Artilharia De Campanha (Escola)                                                                      |               |        | 05/09/2025 | 265923    | 67,50      |                   |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 47364 31 Grupo De Artilharia De Campanha (Escola)                                                                      |               |        | 05/09/2025 | 265925    | 86,80      |                   |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 47365 31 Grupo De Artilharia De Campanha (Escola)                                                                      |               |        | 05/09/2025 | 265927    | 70,50      |                   |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 47366 31 Grupo De Artilharia De Campanha (Escola)                                                                      |               |        | 05/09/2025 | 265929    | 48,00      |                   |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 47367 Comando De Artilharia Do Exercito                                                                                |               |        | 05/09/2025 | 265931    | 339,60     |                   |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 47368 Comando De Artilharia Do Exercito                                                                                |               |        | 05/09/2025 | 265933    | 402,45     |                   |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 47369 Comando De Artilharia Do Exercito                                                                                |               |        | 05/09/2025 | 265935    | 652,50     |                   |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 47370 Comando De Artilharia Do Exercito                                                                                |               |        | 05/09/2025 | 265937    | 1.346,40   |                   |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 47371 59 Batalhao De Infantaria Motorizado                                                                             |               |        | 05/09/2025 | 265939    | 338,70     |                   |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 47372 59 Batalhao De Infantaria Motorizado                                                                             |               |        | 05/09/2025 | 265941    | 330,00     |                   |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 47373 Municipio De Faxinal Do Soturno                                                                                  |               |        | 05/09/2025 | 265943    | 1.287,10   |                   |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 47374 EMPRESA PUBLICA DE TRANSPORTE E CIRCULACAO S/A                                                                   |               |        | 05/09/2025 | 265945    | 1.038,00   |                   |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 47375 29 Grupo De Artilharia De Campanha Autopropulsado                                                                |               |        | 05/09/2025 | 265947    | 2.384,58   |                   |



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/160.949-1 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de 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. 47376 Comando Da 8 Regiao Militar/8 De                    |                 |        | 05/09/2025 | 265949    | 1.120,30 |                   |
|                                       | VENDAS CFE. NF. 47377 Comando Da 8 Regiao Militar/8 De                    |                 |        | 05/09/2025 | 265951    | 62,85    |                   |
|                                       | VENDAS CFE. NF. 47378 Comando Da 8 Regiao Militar/8 De                    |                 |        | 05/09/2025 | 265953    | 134,31   |                   |
|                                       | VENDAS CFE. NF. 47379 Comando Da 8 Regiao Militar/8 De                    |                 |        | 05/09/2025 | 265955    | 752,00   |                   |
|                                       | VENDAS CFE. NF. 47380 Colegio Militar De Santa Maria                      |                 |        | 05/09/2025 | 265957    | 563,16   |                   |
|                                       | VENDAS CFE. NF. 47381 COLEGIO MILITAR DE SANTA MARIA                      |                 |        | 05/09/2025 | 265959    | 165,00   |                   |
|                                       | VENDAS CFE. NF. 47382 Colegio Militar De Santa Maria                      |                 |        | 05/09/2025 | 265961    | 300,00   |                   |
|                                       | VENDAS CFE. NF. 47383 Colegio Militar De Santa Maria                      |                 |        | 05/09/2025 | 265963    | 2.365,20 |                   |
|                                       | VENDAS CFE. NF. 47384 Colegio Militar De Santa Maria                      |                 |        | 05/09/2025 | 265965    | 1.199,95 |                   |
|                                       | VENDAS CFE. NF. 47385 COLEGIO MILITAR DE SANTA MARIA                      |                 |        | 05/09/2025 | 265967    | 824,15   |                   |
|                                       | VENDAS CFE. NF. 47386 Colegio Militar De Santa Maria                      |                 |        | 05/09/2025 | 265969    | 5.898,25 |                   |
|                                       | VENDAS CFE. NF. 47388 Municipio de Canoinhas                              |                 |        | 05/09/2025 | 265971    | 1.095,15 |                   |
|                                       | VENDAS CFE. NF. 47389 Municipio de Canoinhas                              |                 |        | 05/09/2025 | 265973    | 1.095,15 |                   |
|                                       | VENDAS CFE. NF. 47390 Municipio de Canoinhas                              |                 |        | 05/09/2025 | 265975    | 50,10    |                   |
| Despesas com Programas                |                                                                           | 5.2.02.07.99    | 954    |            |           |          |                   |
|                                       | PAGO NFS N° 166381 EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA ME                         |                 |        | 05/09/2025 | 267974    | 1.712,02 |                   |
| Fretes Pagos                          |                                                                           | 5.2.02.07.99    | 685    |            |           |          |                   |
|                                       | PAGO DUPLICATA N° 2508113698 BRASPRESS TRANSPORTES                        |                 |        | 05/09/2025 | 268006    | 533,27   |                   |
|                                       | URGENTES LTDA CTE N° 443029                                               |                 |        |            |           |          |                   |
| OSTEN FERRAGENS LTDA                  |                                                                           | 2.1.01.02.01.01 | 500366 |            |           |          |                   |
|                                       | PAGO DUPLICATA N° 72661 O.V.D. IMPORTADORA E                              |                 |        | 05/09/2025 | 268124    | 345,46   |                   |
|                                       | DISTRIBUIDORA LTDA                                                        |                 |        |            |           |          |                   |
| Sicredi                               |                                                                           | 1.1.01.02.01    | 181    |            |           |          |                   |
|                                       | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. Receb. Banco Grupamento               |                 |        | 05/09/2025 | 268183    | 330,71   |                   |
|                                       | De Apoio De Canoas - Venda N° 45432 parcela 1 de 1 - NF N°: 46882         |                 |        |            |           |          |                   |
|                                       | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. Receb. Banco Base De Adm.             |                 |        | 05/09/2025 | 268184    | 361,46   |                   |
|                                       | E Apoio Do Cmdo Militar Do Oeste - Venda N° 45079 parcela 1 de 1 - NF     |                 |        |            |           |          |                   |
|                                       | N°: 46514                                                                 |                 |        |            |           |          |                   |
|                                       | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. Receb. Banco Comando Da               |                 |        | 05/09/2025 | 268185    | 1.435,18 |                   |
|                                       | 2 Brigada De Infantaria De Selva - Venda N° 44831 parcela 1 de 1 - NF N°: |                 |        |            |           |          |                   |
|                                       | 46237                                                                     |                 |        |            |           |          |                   |
|                                       | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. Receb. Banco Municipio De             |                 |        | 05/09/2025 | 268186    | 735,72   |                   |
|                                       | Arambare - Venda N° 45455 parcela 1 de 1 - NF N°: 46905                   |                 |        |            |           |          |                   |
|                                       | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. Receb. Banco Municipio De             |                 |        | 05/09/2025 | 268187    | 165,80   |                   |
|                                       | Arambare - Venda N° 45454 parcela 1 de 1 - NF N°: 46904                   |                 |        |            |           |          |                   |
|                                       | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. Receb. Banco Municipio de             |                 |        | 05/09/2025 | 268188    | 238,20   |                   |
|                                       | Tapejara - Venda N° 45096 parcela 1 de 1 - NF N°: 46525                   |                 |        |            |           |          |                   |
| Caixa Economica Federal               |                                                                           | 1.1.01.02.01    | 10     |            |           |          |                   |
|                                       | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. Receb. Banco Municipio De             |                 |        | 05/09/2025 | 268581    | 13,25    |                   |
|                                       | Rio Negro - Venda N° 45424 parcela 1 de 1 - NF N°: 46874                  |                 |        |            |           |          |                   |
|                                       | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. Receb. Banco Comando Da               |                 |        | 05/09/2025 | 268582    | 520,00   |                   |
|                                       | 3ª Regiao Militar - Venda N° 45139 parcela 1 de 1 - NF N°: 46564          |                 |        |            |           |          |                   |
|                                       | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. Receb. Banco Municipio De             |                 |        | 05/09/2025 | 268583    | 151,60   |                   |
|                                       | Nova Bassano - Venda N° 45616 parcela 1 de 1 - NF N°: 47075               |                 |        |            |           |          |                   |
|                                       | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. Receb. Banco Municipio De             |                 |        | 05/09/2025 | 268584    | 193,90   |                   |
|                                       | Nova Bassano - Venda N° 45617 parcela 1 de 1 - NF N°: 47076               |                 |        |            |           |          |                   |
|                                       | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. Receb. Banco 6 Batalhao De            |                 |        | 05/09/2025 | 268585    | 862,50   |                   |
|                                       | Engenharia De Construcão - Venda N° 45733 parcela 1 de 1 - NF N°: 47200   |                 |        |            |           |          |                   |
| Sicredi                               |                                                                           | 1.1.01.03.01    | 182    |            |           |          |                   |
|                                       | APLICACAO CFE AVISOS SICREDI                                              |                 |        | 05/09/2025 | 268760    | 3.267,07 |                   |
| FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTDA       |                                                                           | 2.1.01.02.01.01 | 503645 |            |           |          |                   |
|                                       | COMPRAS CFE. NF. 54019 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA -                        |                 |        | 05/09/2025 | 265556    |          | 845,11            |
|                                       | GUAIBA                                                                    |                 |        |            |           |          |                   |
| BRP IND. PLASTICA LTDA - SIDEROPOLIS- |                                                                           | 2.1.01.02.01.01 | 571179 |            |           |          |                   |



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/160.949-1 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

| Diário                                                                                                                        |           |                 |        |            |           |                   |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------|--------|------------|-----------|-------------------|----------|
| Conta                                                                                                                         | Histórico | Classificação   | Código | Data       | Sequência | Débito            | Crédito  |
| BRP IND. PLASTICA LTDA - SIDEROPOLIS-                                                                                         |           | 2.1.01.02.01.01 | 571179 |            |           | ***** Continuação |          |
| COMPRAS CFE. NF. 115052 DVG INDUSTRIAL LTDA - SIDEROPOLIS                                                                     |           |                 |        | 05/09/2025 | 265557    |                   | 1.760,62 |
| MAJE DO NORDESTE INDUSTRIA E                                                                                                  |           | 2.1.01.02.01.01 | 537759 |            |           |                   |          |
| COMPRAS CFE. NF. 130587 MAJE DO NE IND E COM DE MAT ELET LTDA                                                                 |           |                 |        | 05/09/2025 | 265560    |                   | 2.599,62 |
| Vendas Substituição Tributária/Diferida                                                                                       |           | 4.1.01.01.01.08 | 1331   |            |           |                   |          |
| VENDAS CFE. NF. 47357Município de Julio de Castilhos                                                                          |           |                 |        | 05/09/2025 | 265910    |                   | 14,37    |
| VENDAS CFE. NF. 47358Comando Da Aeronautica                                                                                   |           |                 |        | 05/09/2025 | 265912    |                   | 726,50   |
| VENDAS CFE. NF. 47359Comando Da Aeronautica                                                                                   |           |                 |        | 05/09/2025 | 265914    |                   | 231,35   |
| VENDAS CFE. NF. 47360Comando Da Aeronautica                                                                                   |           |                 |        | 05/09/2025 | 265916    |                   | 656,13   |
| VENDAS CFE. NF. 47361Centro De Intend. Da Marinha Em S. Pedro Da Al.                                                          |           |                 |        | 05/09/2025 | 265918    |                   | 534,10   |
| VENDAS CFE. NF. 47362Centro De Intend. Da Marinha Em S. Pedro Da Al.                                                          |           |                 |        | 05/09/2025 | 265920    |                   | 184,94   |
| VENDAS CFE. NF. 4736331 Grupo De Artilharia De Campanha (Escola)                                                              |           |                 |        | 05/09/2025 | 265922    |                   | 67,50    |
| VENDAS CFE. NF. 4736431 Grupo De Artilharia De Campanha (Escola)                                                              |           |                 |        | 05/09/2025 | 265924    |                   | 86,80    |
| VENDAS CFE. NF. 4736531 Grupo De Artilharia De Campanha (Escola)                                                              |           |                 |        | 05/09/2025 | 265926    |                   | 70,50    |
| VENDAS CFE. NF. 4736631 Grupo De Artilharia De Campanha (Escola)                                                              |           |                 |        | 05/09/2025 | 265928    |                   | 48,00    |
| VENDAS CFE. NF. 47367Comando De Artilharia Do Exercito                                                                        |           |                 |        | 05/09/2025 | 265930    |                   | 339,60   |
| VENDAS CFE. NF. 47368Comando De Artilharia Do Exercito                                                                        |           |                 |        | 05/09/2025 | 265932    |                   | 402,45   |
| VENDAS CFE. NF. 47369Comando De Artilharia Do Exercito                                                                        |           |                 |        | 05/09/2025 | 265934    |                   | 652,50   |
| VENDAS CFE. NF. 47370Comando De Artilharia Do Exercito                                                                        |           |                 |        | 05/09/2025 | 265936    |                   | 1.346,40 |
| VENDAS CFE. NF. 4737159 Batalhao De Infantaria Motorizado                                                                     |           |                 |        | 05/09/2025 | 265938    |                   | 338,70   |
| VENDAS CFE. NF. 4737259 Batalhao De Infantaria Motorizado                                                                     |           |                 |        | 05/09/2025 | 265940    |                   | 330,00   |
| VENDAS CFE. NF. 47373Município De Faxinal Do Soturno                                                                          |           |                 |        | 05/09/2025 | 265942    |                   | 1.287,10 |
| VENDAS CFE. NF. 47374EMPRESA PUBLICA DE TRANSPORTE E CIRCULACAO S/A                                                           |           |                 |        | 05/09/2025 | 265944    |                   | 1.038,00 |
| VENDAS CFE. NF. 4737529 Grupo De Artilharia De Campanha Autopropulsado                                                        |           |                 |        | 05/09/2025 | 265946    |                   | 2.384,58 |
| VENDAS CFE. NF. 47376Comando Da 8 Regiao Militar/8 De                                                                         |           |                 |        | 05/09/2025 | 265948    |                   | 1.120,30 |
| VENDAS CFE. NF. 47377Comando Da 8 Regiao Militar/8 De                                                                         |           |                 |        | 05/09/2025 | 265950    |                   | 62,85    |
| VENDAS CFE. NF. 47378Comando Da 8 Regiao Militar/8 De                                                                         |           |                 |        | 05/09/2025 | 265952    |                   | 134,31   |
| VENDAS CFE. NF. 47379Comando Da 8 Regiao Militar/8 De                                                                         |           |                 |        | 05/09/2025 | 265954    |                   | 752,00   |
| VENDAS CFE. NF. 47380Colegio Militar De Santa Maria                                                                           |           |                 |        | 05/09/2025 | 265956    |                   | 563,16   |
| VENDAS CFE. NF. 47381COLEGIO MILITAR DE SANTA MARIA                                                                           |           |                 |        | 05/09/2025 | 265958    |                   | 165,00   |
| VENDAS CFE. NF. 47382Colegio Militar De Santa Maria                                                                           |           |                 |        | 05/09/2025 | 265960    |                   | 300,00   |
| VENDAS CFE. NF. 47383Colegio Militar De Santa Maria                                                                           |           |                 |        | 05/09/2025 | 265962    |                   | 2.365,20 |
| VENDAS CFE. NF. 47384Colegio Militar De Santa Maria                                                                           |           |                 |        | 05/09/2025 | 265964    |                   | 1.199,95 |
| VENDAS CFE. NF. 47385COLEGIO MILITAR DE SANTA MARIA                                                                           |           |                 |        | 05/09/2025 | 265966    |                   | 824,15   |
| VENDAS CFE. NF. 47386Colegio Militar De Santa Maria                                                                           |           |                 |        | 05/09/2025 | 265968    |                   | 5.898,25 |
| VENDAS CFE. NF. 47388Município de Canoinhas                                                                                   |           |                 |        | 05/09/2025 | 265970    |                   | 1.095,15 |
| VENDAS CFE. NF. 47389Município de Canoinhas                                                                                   |           |                 |        | 05/09/2025 | 265972    |                   | 1.095,15 |
| VENDAS CFE. NF. 47390Município de Canoinhas                                                                                   |           |                 |        | 05/09/2025 | 265974    |                   | 50,10    |
| Caixa Economica Federal                                                                                                       |           | 1.1.01.02.01    | 10     |            |           |                   |          |
| PAGO NFS N° 166381 EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA ME                                                                             |           |                 |        | 05/09/2025 | 267974    |                   | 1.712,02 |
| PAGO DUPLICATA N° 2508113698 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA CTE N° 443029                                                |           |                 |        | 05/09/2025 | 268006    |                   | 533,27   |
| PAGO DUPLICATA N° 72661 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA                                                               |           |                 |        | 05/09/2025 | 268124    |                   | 345,46   |
| Clientes Diversos                                                                                                             |           | 1.1.02.01.01    | 154    |            |           |                   |          |
| VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. Receb. Banco Grupamento De Apoio De Canoas - Venda N° 45432 parcela 1 de 1 - NF N°: 46882 |           |                 |        | 05/09/2025 | 268183    |                   | 330,71   |
| VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. Receb. Banco Base De Adm.                                                                 |           |                 |        | 05/09/2025 | 268184    |                   | 361,46   |



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/160.949-1 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no 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 |
|                                  | E Apoio Do Cmdo Militar Do Oeste - Venda Nº 45079 parcela 1 de 1 - NF Nº: 46514 |                 |        |            |           |                   |
|                                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco Comando Da                     |                 |        | 05/09/2025 | 268185    | 1.435,18          |
|                                  | 2 Brigada De Infantaria De Selva - Venda Nº 44831 parcela 1 de 1 - NF Nº: 46237 |                 |        |            |           |                   |
|                                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco Municipio De                   |                 |        | 05/09/2025 | 268186    | 735,72            |
|                                  | Arambare - Venda Nº 45455 parcela 1 de 1 - NF Nº: 46905                         |                 |        |            |           |                   |
|                                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco Municipio De                   |                 |        | 05/09/2025 | 268187    | 165,80            |
|                                  | Arambare - Venda Nº 45454 parcela 1 de 1 - NF Nº: 46904                         |                 |        |            |           |                   |
|                                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco Municipio de                   |                 |        | 05/09/2025 | 268188    | 238,20            |
|                                  | Tapejara - Venda Nº 45096 parcela 1 de 1 - NF Nº: 46525                         |                 |        |            |           |                   |
|                                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco Municipio De                   |                 |        | 05/09/2025 | 268581    | 13,25             |
|                                  | Rio Negro - Venda Nº 45424 parcela 1 de 1 - NF Nº: 46874                        |                 |        |            |           |                   |
|                                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco Comando Da                     |                 |        | 05/09/2025 | 268582    | 520,00            |
|                                  | 3ª Regiao Militar - Venda Nº 45139 parcela 1 de 1 - NF Nº: 46564                |                 |        |            |           |                   |
|                                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco Municipio De                   |                 |        | 05/09/2025 | 268583    | 151,60            |
|                                  | Nova Bassano - Venda Nº 45616 parcela 1 de 1 - NF Nº: 47075                     |                 |        |            |           |                   |
|                                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco Municipio De                   |                 |        | 05/09/2025 | 268584    | 193,90            |
|                                  | Nova Bassano - Venda Nº 45617 parcela 1 de 1 - NF Nº: 47076                     |                 |        |            |           |                   |
|                                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco 6 Batalhao De                  |                 |        | 05/09/2025 | 268585    | 862,50            |
|                                  | Engenharia De Construcão - Venda Nº 45733 parcela 1 de 1 - NF Nº: 47200         |                 |        |            |           |                   |
| Sicredi                          |                                                                                 | 1.1.01.02.01    | 181    |            |           |                   |
|                                  | APLICAÇÃO CFE AVISOS SICREDI                                                    |                 |        | 05/09/2025 | 268760    | 3.267,07          |
|                                  | Totais do dia                                                                   |                 |        | 05/09/2025 |           | 42.436,58         |
|                                  |                                                                                 |                 |        |            |           | 42.436,58         |
| Compras Tributadas a Prazo       |                                                                                 | 5.1.01.02.03    | 882    |            |           |                   |
|                                  | COMPRAS CFE. NF. 23509956 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL                           |                 |        | 06/09/2025 | 265561    | 969,53            |
|                                  | BARTOLOMEU S/A                                                                  |                 |        |            |           |                   |
| TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL      |                                                                                 | 2.1.01.02.01.01 | 503893 |            |           |                   |
|                                  | COMPRAS CFE. NF. 23509956 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL                           |                 |        | 06/09/2025 | 265561    | 969,53            |
|                                  | BARTOLOMEU S/A                                                                  |                 |        |            |           |                   |
|                                  | Totais do dia                                                                   |                 |        | 06/09/2025 |           | 969,53            |
|                                  |                                                                                 |                 |        |            |           | 969,53            |
| Compras Tributadas a Prazo       |                                                                                 | 5.1.01.02.03    | 882    |            |           |                   |
|                                  | COMPRAS CFE. NF. 54283 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA -                              |                 |        | 08/09/2025 | 265562    | 2.309,84          |
|                                  | GUAIBA                                                                          |                 |        |            |           |                   |
| Compras Subst.Tributaria a prazo |                                                                                 | 5.1.01.02.03    | 888    |            |           |                   |
|                                  | COMPRAS CFE. NF. 54283 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA -                              |                 |        | 08/09/2025 | 265563    | 379,34            |
|                                  | GUAIBA                                                                          |                 |        |            |           |                   |
| Compras Tributadas a Prazo       |                                                                                 | 5.1.01.02.03    | 882    |            |           |                   |
|                                  | COMPRAS CFE. NF. 54454 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA -                              |                 |        | 08/09/2025 | 265565    | 1.328,47          |
|                                  | GUAIBA                                                                          |                 |        |            |           |                   |
| Compras Subst.Tributaria a prazo |                                                                                 | 5.1.01.02.03    | 888    |            |           |                   |
|                                  | COMPRAS CFE. NF. 54454 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA -                              |                 |        | 08/09/2025 | 265566    | 796,22            |
|                                  | GUAIBA                                                                          |                 |        |            |           |                   |
| Compras Tributadas a Prazo       |                                                                                 | 5.1.01.02.03    | 882    |            |           |                   |
|                                  | COMPRAS CFE. NF. 54566 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA -                              |                 |        | 08/09/2025 | 265568    | 4.493,89          |
|                                  | GUAIBA                                                                          |                 |        |            |           |                   |
| Compras Subst.Tributaria a prazo |                                                                                 | 5.1.01.02.03    | 888    |            |           |                   |
|                                  | COMPRAS CFE. NF. 54566 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA -                              |                 |        | 08/09/2025 | 265569    | 3.624,70          |
|                                  | GUAIBA                                                                          |                 |        |            |           |                   |
|                                  | COMPRAS CFE. NF. 131513 IND. COM. E EXP. DE METAIS PEVILON                      |                 |        | 08/09/2025 | 265571    | 608,42            |
|                                  | LTDA                                                                            |                 |        |            |           |                   |
| Compras Tributadas a Prazo       |                                                                                 | 5.1.01.02.03    | 882    |            |           |                   |
|                                  | COMPRAS CFE. NF. 1066357 GOEDERT LTDA                                           |                 |        | 08/09/2025 | 265572    | 2.747,52          |



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/160.949-1 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de 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    |            |           |          |         |
|                                       | VENDAS CFE. NF. 47394 Base Administrativa Do Curado                                                                            |                 |        | 08/09/2025 | 265977    | 36,75    |         |
|                                       | VENDAS CFE. NF. 47395 Base Administrativa Do Curado                                                                            |                 |        | 08/09/2025 | 265979    | 47,10    |         |
|                                       | VENDAS CFE. NF. 47396 Base Administrativa Do Curado                                                                            |                 |        | 08/09/2025 | 265981    | 264,50   |         |
|                                       | VENDAS CFE. NF. 47397 Base Administrativa Do Curado                                                                            |                 |        | 08/09/2025 | 265983    | 276,00   |         |
|                                       | VENDAS CFE. NF. 47398 Base Administrativa Do Curado                                                                            |                 |        | 08/09/2025 | 265985    | 487,60   |         |
|                                       | VENDAS CFE. NF. 47399 Base Administrativa Do Curado                                                                            |                 |        | 08/09/2025 | 265987    | 920,00   |         |
|                                       | VENDAS CFE. NF. 47400 Base Administrativa Do Curado                                                                            |                 |        | 08/09/2025 | 265989    | 36,75    |         |
|                                       | VENDAS CFE. NF. 47401 1 Regimento De Carros De Combate                                                                         |                 |        | 08/09/2025 | 265991    | 1.211,40 |         |
|                                       | VENDAS CFE. NF. 47402 1 Regimento De Carros De Combate                                                                         |                 |        | 08/09/2025 | 265993    | 290,30   |         |
|                                       | VENDAS CFE. NF. 47403 Municipio De Barra Do Turvo                                                                              |                 |        | 08/09/2025 | 265995    | 537,20   |         |
|                                       | VENDAS CFE. NF. 47404 Municipio De Barra Do Turvo                                                                              |                 |        | 08/09/2025 | 265997    | 155,70   |         |
|                                       | VENDAS CFE. NF. 47405 Municipio De Barra Do Turvo                                                                              |                 |        | 08/09/2025 | 265999    | 579,90   |         |
|                                       | VENDAS CFE. NF. 47406 5 Grupo De Artilharia De Campanha /ap                                                                    |                 |        | 08/09/2025 | 266001    | 207,80   |         |
|                                       | VENDAS CFE. NF. 47407 5 Grupo De Artilharia De Campanha/ap                                                                     |                 |        | 08/09/2025 | 266003    | 180,00   |         |
|                                       | VENDAS CFE. NF. 47408 5 Grupo De Artilharia De Campanha/ap                                                                     |                 |        | 08/09/2025 | 266005    | 211,00   |         |
|                                       | VENDAS CFE. NF. 47409 5 Grupo De Artilharia De Campanha /ap                                                                    |                 |        | 08/09/2025 | 266007    | 1.000,72 |         |
|                                       | VENDAS CFE. NF. 47411 Grupamento De Apoio De S. J. Campos                                                                      |                 |        | 08/09/2025 | 266009    | 160,40   |         |
|                                       | VENDAS CFE. NF. 47412 Grupamento De Apoio De S. J. Campos                                                                      |                 |        | 08/09/2025 | 266011    | 23,96    |         |
|                                       | VENDAS CFE. NF. 47413 Grupamento De Apoio De S. J. Campos                                                                      |                 |        | 08/09/2025 | 266013    | 464,75   |         |
|                                       | VENDAS CFE. NF. 47414 Grupamento De Apoio De S. J. Campos                                                                      |                 |        | 08/09/2025 | 266015    | 908,60   |         |
|                                       | VENDAS CFE. NF. 47415 Grupamento De Apoio De S. J. Campos                                                                      |                 |        | 08/09/2025 | 266017    | 271,80   |         |
|                                       | VENDAS CFE. NF. 47416 Grupamento De Apoio De S. J. Campos                                                                      |                 |        | 08/09/2025 | 266019    | 194,40   |         |
|                                       | VENDAS CFE. NF. 47417 Grupamento De Apoio De S. J. Campos                                                                      |                 |        | 08/09/2025 | 266021    | 410,90   |         |
|                                       | VENDAS CFE. NF. 47418 4 Regimento De Carros De Combate                                                                         |                 |        | 08/09/2025 | 266023    | 475,00   |         |
|                                       | VENDAS CFE. NF. 47419 4 Regimento De Carros De Combate                                                                         |                 |        | 08/09/2025 | 266025    | 484,56   |         |
|                                       | VENDAS CFE. NF. 47420 4 Regimento De Carros De Combate                                                                         |                 |        | 08/09/2025 | 266027    | 378,50   |         |
|                                       | VENDAS CFE. NF. 47421 23 Companhia De Engenharia De Combate                                                                    |                 |        | 08/09/2025 | 266029    | 896,00   |         |
|                                       | VENDAS CFE. NF. 47422 23 Companhia De Engenharia De Combate                                                                    |                 |        | 08/09/2025 | 266031    | 345,00   |         |
|                                       | VENDAS CFE. NF. 47423 23 Companhia De Engenharia De Combate                                                                    |                 |        | 08/09/2025 | 266033    | 900,00   |         |
|                                       | VENDAS CFE. NF. 47424 23 Companhia De Engenharia De Combate                                                                    |                 |        | 08/09/2025 | 266035    | 1.556,00 |         |
| Honorários Contábeis                  |                                                                                                                                | 5.2.02.07.99    | 684    |            |           |          |         |
|                                       | PAGO HONORARIOS A ARGENTA CONTABILIDADE E CONSULTORIA LTDA CFE. DUPL. 3565                                                     |                 |        | 08/09/2025 | 267979    | 1.825,00 |         |
| Fretes Pagos                          |                                                                                                                                | 5.2.02.07.99    | 685    |            |           |          |         |
|                                       | PAGO DUPLICATA Nº 1253412-4 BJBRASIL TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA CTE Nº 37790/37815/37853/37855/37856/37875/37876/37895/37898 |                 |        | 08/09/2025 | 268000    | 485,81   |         |
| Adiantamentos a Fornecedores          |                                                                                                                                | 1.1.02.13.01    | 46     |            |           |          |         |
|                                       | VALOR REF. ADIANTAMENTO DE FORNECEDOR 7392,7393                                                                                |                 |        | 08/09/2025 | 268029    | 5.408,53 |         |
|                                       | TENASTEEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA                                                                                            |                 |        |            |           |          |         |
| BRP IND. PLASTICA LTDA - SIDEROPOLIS- |                                                                                                                                | 2.1.01.02.01.01 | 571179 |            |           |          |         |
|                                       | PAGO DUPLICATA Nº 112482 DVG INDUSTRIAL LTDA - SIDEROPOLIS                                                                     |                 |        | 08/09/2025 | 268114    | 109,36   |         |
|                                       | PAGO DUPLICATA Nº 112480 DVG INDUSTRIAL LTDA - SIDEROPOLIS                                                                     |                 |        | 08/09/2025 | 268115    | 428,83   |         |
| TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL           |                                                                                                                                | 2.1.01.02.01.01 | 503893 |            |           |          |         |
|                                       | PAGO DUPLICATA Nº 23351334 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A                                                          |                 |        | 08/09/2025 | 268116    | 1.395,28 |         |
| PARABONI MULTIFERRAMENTAS IND E       |                                                                                                                                | 2.1.01.02.01.01 | 555902 |            |           |          |         |
|                                       | PAGO DUPLICATA Nº 228190 PARABONI MULTIFERRAMENTAS IND. E COM. LTDA                                                            |                 |        | 08/09/2025 | 268117    | 781,00   |         |
| MAJE DO NORDESTE INDUSTRIA E          |                                                                                                                                | 2.1.01.02.01.01 | 537759 |            |           |          |         |



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/160.949-1 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

| Valores expressos em Reais (R\$) |                                                                                                                                                    |                 |        |            |           |          |                   |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------|------------|-----------|----------|-------------------|
| Diário                           |                                                                                                                                                    |                 |        |            |           |          |                   |
| Conta                            | Histórico                                                                                                                                          | Classificação   | Código | Data       | Sequência | Débito   | Crédito           |
| MAJE DO NORDESTE INDUSTRIA E     |                                                                                                                                                    | 2.1.01.02.01.01 | 537759 |            |           |          | ***** Continuação |
|                                  | PAGO DUPLICATA Nº 128566 MAJE DO NE IND E COM DE MAT ELET LTDA                                                                                     |                 |        | 08/09/2025 | 268118    | 1.095,31 |                   |
|                                  | PAGO DUPLICATA Nº 128564 MAJE DO NE IND E COM DE MAT ELET LTDA                                                                                     |                 |        | 08/09/2025 | 268119    | 667,78   |                   |
| FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTDA  |                                                                                                                                                    | 2.1.01.02.01.01 | 503645 |            |           |          |                   |
|                                  | PAGO DUPLICATA Nº 52073 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA                                                                                         |                 |        | 08/09/2025 | 268120    | 2.825,77 |                   |
| ALPHA HIDROMETAIS EIRELI         |                                                                                                                                                    | 2.1.01.02.01.01 | 690088 |            |           |          |                   |
|                                  | PAGO DUPLICATA Nº 8447 ALPHA HIDROMETAIS EIRELI                                                                                                    |                 |        | 08/09/2025 | 268121    | 244,85   |                   |
| PARABONI MULTIFERRAMENTAS IND E  |                                                                                                                                                    | 2.1.01.02.01.01 | 555902 |            |           |          |                   |
|                                  | PAGO DUPLICATA Nº 230243 PARABONI MULTIFERRAMENTAS IND. E COM. LTDA                                                                                |                 |        | 08/09/2025 | 268122    | 4.606,38 |                   |
| MAJE DO NORDESTE INDUSTRIA E     |                                                                                                                                                    | 2.1.01.02.01.01 | 537759 |            |           |          |                   |
|                                  | PAGO DUPLICATA Nº 129095 MAJE DO NE IND E COM DE MAT ELET LTDA                                                                                     |                 |        | 08/09/2025 | 268123    | 1.027,04 |                   |
| Sicredi                          |                                                                                                                                                    | 1.1.01.02.01    | 181    |            |           |          |                   |
|                                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco Universidade Estadual Do Parana - Venda Nº 45612 parcela 1 de 1 - NF Nº: 47070                    |                 |        | 08/09/2025 | 268189    | 2.089,50 |                   |
|                                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco Parque Regional De Manutencao / 3 - Venda Nº 45494 parcela 1 de 1 - NF Nº: 46957                  |                 |        | 08/09/2025 | 268190    | 2.104,41 |                   |
|                                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco 1 Batalhao De Comunicacoes Divisionario - Venda Nº 45195 parcela 1 de 1 - NF Nº: 46624            |                 |        | 08/09/2025 | 268191    | 790,45   |                   |
|                                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco 9º Regimento De Cavalaria Blindado - Venda Nº 45394 parcela 1 de 1 - NF Nº: 46840                 |                 |        | 08/09/2025 | 268192    | 332,50   |                   |
|                                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco 15º Batalhao Logistico - Venda Nº 45476 parcela 1 de 1 - NF Nº: 46927                             |                 |        | 08/09/2025 | 268193    | 111,60   |                   |
|                                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco 15º Batalhao Logistico - Venda Nº 45474 parcela 1 de 1 - NF Nº: 46925                             |                 |        | 08/09/2025 | 268194    | 420,12   |                   |
|                                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco 17 Regimento De Cavalaria Mecanizado - Venda Nº 45134 parcela 1 de 1 - NF Nº: 46559               |                 |        | 08/09/2025 | 268195    | 786,00   |                   |
|                                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco 15º Batalhao Logistico - Venda Nº 45473 parcela 1 de 1 - NF Nº: 46924                             |                 |        | 08/09/2025 | 268196    | 59,70    |                   |
|                                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco 15º Batalhao Logistico - Venda Nº 45475 parcela 1 de 1 - NF Nº: 46926                             |                 |        | 08/09/2025 | 268197    | 522,06   |                   |
|                                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco Grupamento De Apoio De Sao Paulo - Venda Nº 45235 parcela 1 de 1 - NF Nº: 46665                   |                 |        | 08/09/2025 | 268199    | 3.243,70 |                   |
|                                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco Grupamento De Apoio De Sao Paulo - Venda Nº 45236 parcela 1 de 1 - NF Nº: 46666                   |                 |        | 08/09/2025 | 268200    | 8.225,23 |                   |
|                                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco Empresa Brasileira De Pesquisa Agropecuaria - Cnpf - Venda Nº 45153 parcela 1 de 1 - NF Nº: 46578 |                 |        | 08/09/2025 | 268201    | 4.999,80 |                   |
|                                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco Colegio Militar De Curitiba - Venda Nº 45577 parcela 1 de 1 - NF Nº: 47036                        |                 |        | 08/09/2025 | 268202    | 2.273,95 |                   |
|                                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco 5 Grupo De Artilharia De Campanha/ap - Venda Nº 45621 parcela 1 de 1 - NF Nº: 47080               |                 |        | 08/09/2025 | 268203    | 2.192,39 |                   |
|                                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco 5 Grupo De Artilharia De Campanha/ap - Venda Nº 45620 parcela 1 de 1 - NF Nº: 47079               |                 |        | 08/09/2025 | 268204    | 203,93   |                   |
|                                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco 5 Grupo De Artilharia De Campanha/ap - Venda Nº 45630 parcela 1 de 1 - NF Nº: 47089               |                 |        | 08/09/2025 | 268205    | 1.396,20 |                   |
|                                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco 5 Grupo De Artilharia De Campanha/ap - Venda Nº 45632 parcela 1 de 1 - NF Nº: 47089               |                 |        | 08/09/2025 | 268206    | 150,80   |                   |



Valores expressos em Reais (R\$)

|                         |                                                                            | Diário        |        |            |           |          |                   |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|------------|-----------|----------|-------------------|
| Conta                   | Histórico                                                                  | Classificação | Código | Data       | Sequência | Débito   | Crédito           |
| Sicredi                 |                                                                            | 1.1.01.02.01  | 181    |            |           |          | ***** Continuação |
|                         | 47091                                                                      |               |        |            |           |          |                   |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. Receb. Banco 5 Grupo De                |               |        | 08/09/2025 | 268207    | 1.265,55 |                   |
|                         | Artilharia De Campanha/ap - Venda Nº 45626 parcela 1 de 1 - NF N°:         |               |        |            |           |          |                   |
|                         | 47085                                                                      |               |        |            |           |          |                   |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. Receb. Banco 5º Grupo De               |               |        | 08/09/2025 | 268208    | 350,15   |                   |
|                         | Artilharia De Campanha /ap - Venda Nº 45629 parcela 1 de 1 - NF N°:        |               |        |            |           |          |                   |
|                         | 47088                                                                      |               |        |            |           |          |                   |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. Receb. Banco 5 Grupo De                |               |        | 08/09/2025 | 268209    | 104,40   |                   |
|                         | Artilharia De Campanha/ap - Venda Nº 45631 parcela 1 de 1 - NF N°:         |               |        |            |           |          |                   |
|                         | 47090                                                                      |               |        |            |           |          |                   |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. Receb. Banco 5 Grupo De                |               |        | 08/09/2025 | 268210    | 1.929,80 |                   |
|                         | Artilharia De Campanha/ap - Venda Nº 45624 parcela 1 de 1 - NF N°:         |               |        |            |           |          |                   |
|                         | 47083                                                                      |               |        |            |           |          |                   |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. Receb. Banco 5 Grupo De                |               |        | 08/09/2025 | 268211    | 1.040,76 |                   |
|                         | Artilharia De Campanha/ap - Venda Nº 45625 parcela 1 de 1 - NF N°:         |               |        |            |           |          |                   |
|                         | 47084                                                                      |               |        |            |           |          |                   |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. Receb. Banco 5 Grupo De                |               |        | 08/09/2025 | 268212    | 7.242,44 |                   |
|                         | Artilharia De Campanha/ap - Venda Nº 45628 parcela 1 de 1 - NF N°:         |               |        |            |           |          |                   |
|                         | 47087                                                                      |               |        |            |           |          |                   |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. Receb. Banco Base Aerea De             |               |        | 08/09/2025 | 268213    | 167,50   |                   |
|                         | Campo Grande - Venda Nº 45125 parcela 1 de 1 - NF N°: 46553                |               |        |            |           |          |                   |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. Receb. Banco Base Aerea De             |               |        | 08/09/2025 | 268214    | 551,14   |                   |
|                         | Campo Grande - Venda Nº 45128 parcela 1 de 1 - NF N°: 46556                |               |        |            |           |          |                   |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. Receb. Banco 36º Batalhao              |               |        | 08/09/2025 | 268215    | 73,90    |                   |
|                         | De Infantaria Motorizado - Venda Nº 45248 parcela 1 de 1 - NF N°: 46678    |               |        |            |           |          |                   |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. Receb. Banco Base Aerea De             |               |        | 08/09/2025 | 268216    | 390,00   |                   |
|                         | Campo Grande - Venda Nº 45126 parcela 1 de 1 - NF N°: 46554                |               |        |            |           |          |                   |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. Receb. Banco Comando Da                |               |        | 08/09/2025 | 268217    | 1.109,52 |                   |
|                         | Aeronautica - Venda Nº 45042 parcela 1 de 1 - NF N°: 46475                 |               |        |            |           |          |                   |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. Receb. Banco Comando Da                |               |        | 08/09/2025 | 268218    | 82,00    |                   |
|                         | 3 Regiao Militar - Venda Nº 45144 parcela 1 de 1 - NF N°: 46569            |               |        |            |           |          |                   |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. Receb. Banco Prefeitura                |               |        | 08/09/2025 | 268219    | 15,54    |                   |
|                         | Municipal Do Rio Grande - Venda Nº 45438 parcela 1 de 1 - NF N°: 46888     |               |        |            |           |          |                   |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. Receb. Banco Prefeitura                |               |        | 08/09/2025 | 268220    | 2.340,70 |                   |
|                         | Municipal Do Rio Grande - Venda Nº 45437 parcela 1 de 1 - NF N°: 46887     |               |        |            |           |          |                   |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. Receb. Banco Municipio De              |               |        | 08/09/2025 | 268221    | 141,65   |                   |
|                         | Goioere - Venda Nº 45553 parcela 1 de 1 - NF N°: 47009                     |               |        |            |           |          |                   |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. Receb. Banco Municipio de              |               |        | 08/09/2025 | 268222    | 452,65   |                   |
|                         | Julio de Castilhos - Venda Nº 45728 parcela 1 de 1 - NF N°: 47195          |               |        |            |           |          |                   |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. Receb. Banco Municipio de              |               |        | 08/09/2025 | 268223    | 99,95    |                   |
|                         | Julio de Castilhos - Venda Nº 45729 parcela 1 de 1 - NF N°: 47196          |               |        |            |           |          |                   |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. Receb. Banco Municipio de              |               |        | 08/09/2025 | 268224    | 274,70   |                   |
|                         | Julio de Castilhos - Venda Nº 45730 parcela 1 de 1 - NF N°: 47197          |               |        |            |           |          |                   |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. Receb. Banco Hospital De               |               |        | 08/09/2025 | 268232    | 3.299,70 |                   |
|                         | Guarnicao De Tabatinga - Venda Nº 44826 parcela 1 de 1 - NF N°: 46232      |               |        |            |           |          |                   |
| Caixa Economica Federal |                                                                            | 1.1.01.02.01  | 10     |            |           |          |                   |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. Receb. Banco Comando Da                |               |        | 08/09/2025 | 268586    | 2.168,84 |                   |
|                         | 2 Brigada De Cavalaria Mecanizada - Venda Nº 45225 parcela 1 de 1 - NF N°: |               |        |            |           |          |                   |
|                         | 46654                                                                      |               |        |            |           |          |                   |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. Receb. Banco Comando Da                |               |        | 08/09/2025 | 268587    | 275,96   |                   |
|                         | 2 Brigada De Cavalaria Mecanizada - Venda Nº 45223 parcela 1 de 1 - NF N°: |               |        |            |           |          |                   |
|                         | 46652                                                                      |               |        |            |           |          |                   |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. Receb. Banco Comando Da                |               |        | 08/09/2025 | 268588    | 4.976,90 |                   |
|                         | 2 Brigada De Cavalaria Mecanizada - Venda Nº 45220 parcela 1 de 1 - NF N°: |               |        |            |           |          |                   |
|                         | 46650                                                                      |               |        |            |           |          |                   |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. Receb. Banco Comando Da                |               |        | 08/09/2025 | 268589    | 912,12   |                   |
|                         | 2 Brigada De Cavalaria Mecanizada - Venda Nº 45222 parcela 1 de 1 - NF N°: |               |        |            |           |          |                   |



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/160.949-1 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de 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 |
|                                         | 46651                                                                      |                 |        |            |           |           |                   |
|                                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. Receb. Banco Comando Da                |                 |        | 08/09/2025 | 268590    | 689,90    |                   |
|                                         | 2 Brigada De Cavalaria Mecanizada - Venda N° 45224 parcela 1 de 1 - NF N°: |                 |        |            |           |           |                   |
|                                         | 46653                                                                      |                 |        |            |           |           |                   |
|                                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. Receb. Banco 9° Regimento              |                 |        | 08/09/2025 | 268591    | 580,90    |                   |
|                                         | De Cavalaria Blindado - Venda N° 45393 parcela 1 de 1 - NF N°: 46839       |                 |        |            |           |           |                   |
|                                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. Receb. Banco Escola De                 |                 |        | 08/09/2025 | 268592    | 300,00    |                   |
|                                         | Aprendizes Marinheiros Do Es - Venda N° 45312 parcela 1 de 1 - NF N°:      |                 |        |            |           |           |                   |
|                                         | 46748                                                                      |                 |        |            |           |           |                   |
|                                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. Receb. Banco Escola De                 |                 |        | 08/09/2025 | 268593    | 300,00    |                   |
|                                         | Aprendizes Marinheiros Do Es - Venda N° 45313 parcela 1 de 1 - NF N°:      |                 |        |            |           |           |                   |
|                                         | 46749                                                                      |                 |        |            |           |           |                   |
|                                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. Receb. Banco Hospital Geral            |                 |        | 08/09/2025 | 268594    | 1.818,40  |                   |
|                                         | De Curitiba - Venda N° 45545 parcela 1 de 1 - NF N°: 47000                 |                 |        |            |           |           |                   |
|                                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. Receb. Banco Hospital Geral            |                 |        | 08/09/2025 | 268595    | 769,60    |                   |
|                                         | De Curitiba - Venda N° 45546 parcela 1 de 1 - NF N°: 47001                 |                 |        |            |           |           |                   |
|                                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. Receb. Banco Base Adm Da               |                 |        | 08/09/2025 | 268596    | 611,97    |                   |
|                                         | Guarnicao De Santa Maria - Venda N° 45422 parcela 1 de 1 - NF N°: 46872    |                 |        |            |           |           |                   |
| Caixa Geral                             |                                                                            | 1.1.01.01.01    | 5      |            |           |           |                   |
|                                         | CHEQUE N° AVULSO                                                           |                 |        | 08/09/2025 | 268762    | 2.203,66  |                   |
| Sicredi                                 |                                                                            | 1.1.01.03.01    | 182    |            |           |           |                   |
|                                         | APLICACAO CFE AVISOS SICREDI                                               |                 |        | 08/09/2025 | 268763    | 33.138,32 |                   |
| Caixa Economica Federal                 |                                                                            | 1.1.01.03.01    | 23     |            |           |           |                   |
|                                         | APLICACAO CFE AVISOS CAIXA                                                 |                 |        | 08/09/2025 | 268816    | 21.000,00 |                   |
| FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTDA         |                                                                            | 2.1.01.02.01.01 | 503645 |            |           |           |                   |
|                                         | COMPRAS CFE. NF. 54283 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA -                         |                 |        | 08/09/2025 | 265564    |           | 2.689,18          |
|                                         | GUAIBA                                                                     |                 |        |            |           |           |                   |
|                                         | COMPRAS CFE. NF. 54454 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA -                         |                 |        | 08/09/2025 | 265567    |           | 2.124,69          |
|                                         | GUAIBA                                                                     |                 |        |            |           |           |                   |
|                                         | COMPRAS CFE. NF. 54566 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA -                         |                 |        | 08/09/2025 | 265570    |           | 8.118,59          |
|                                         | GUAIBA                                                                     |                 |        |            |           |           |                   |
| INDUSTRIA,COMERCIO E EXPORTACAO DE      |                                                                            | 2.1.01.02.01.01 | 547855 |            |           |           |                   |
|                                         | COMPRAS CFE. NF. 131513 IND. COM. E EXP. DE METAIS PEVILON                 |                 |        | 08/09/2025 | 265571    |           | 608,42            |
|                                         | LTDA                                                                       |                 |        |            |           |           |                   |
| GOEDERT LTDA                            |                                                                            | 2.1.01.02.01.01 | 683093 |            |           |           |                   |
|                                         | COMPRAS CFE. NF. 1066357 GOEDERT LTDA                                      |                 |        | 08/09/2025 | 265572    |           | 2.747,52          |
| Vendas Substituição Tributária/Diferida |                                                                            | 4.1.01.01.01.08 | 1331   |            |           |           |                   |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 47394Base Administrativa Do Curado                         |                 |        | 08/09/2025 | 265976    |           | 36,75             |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 47395Base Administrativa Do Curado                         |                 |        | 08/09/2025 | 265978    |           | 47,10             |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 47396Base Administrativa Do Curado                         |                 |        | 08/09/2025 | 265980    |           | 264,50            |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 47397Base Administrativa Do Curado                         |                 |        | 08/09/2025 | 265982    |           | 276,00            |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 47398Base Administrativa Do Curado                         |                 |        | 08/09/2025 | 265984    |           | 487,60            |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 47399Base Administrativa Do Curado                         |                 |        | 08/09/2025 | 265986    |           | 920,00            |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 47400Base Administrativa Do Curado                         |                 |        | 08/09/2025 | 265988    |           | 36,75             |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 474011 Regimento De Carros De Combate                      |                 |        | 08/09/2025 | 265990    |           | 1.211,40          |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 474021 Regimento De Carros De Combate                      |                 |        | 08/09/2025 | 265992    |           | 290,30            |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 47403Município De Barra Do Turvo                           |                 |        | 08/09/2025 | 265994    |           | 537,20            |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 47404Município De Barra Do Turvo                           |                 |        | 08/09/2025 | 265996    |           | 155,70            |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 47405Município De Barra Do Turvo                           |                 |        | 08/09/2025 | 265998    |           | 579,90            |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 474065 Grupo De Artilharia De Campanha /ap                 |                 |        | 08/09/2025 | 266000    |           | 207,80            |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 474075 Grupo De Artilharia De Campanha/ap                  |                 |        | 08/09/2025 | 266002    |           | 180,00            |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 474085 Grupo De Artilharia De Campanha/ap                  |                 |        | 08/09/2025 | 266004    |           | 211,00            |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 474095 Grupo De Artilharia De Campanha /ap                 |                 |        | 08/09/2025 | 266006    |           | 1.000,72          |



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/160.949-1 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de 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. 47411Grupamento De Apoio De S. J. Campos                                                                                |                 |        | 08/09/2025 | 266008    |        | 160,40      |
|                         | VENDAS CFE. NF. 47412Grupamento De Apoio De S. J. Campos                                                                                |                 |        | 08/09/2025 | 266010    |        | 23,96       |
|                         | VENDAS CFE. NF. 47413Grupamento De Apoio De S. J. Campos                                                                                |                 |        | 08/09/2025 | 266012    |        | 464,75      |
|                         | VENDAS CFE. NF. 47414Grupamento De Apoio De S. J. Campos                                                                                |                 |        | 08/09/2025 | 266014    |        | 908,60      |
|                         | VENDAS CFE. NF. 47415Grupamento De Apoio De S. J. Campos                                                                                |                 |        | 08/09/2025 | 266016    |        | 271,80      |
|                         | VENDAS CFE. NF. 47416Grupamento De Apoio De S. J. Campos                                                                                |                 |        | 08/09/2025 | 266018    |        | 194,40      |
|                         | VENDAS CFE. NF. 47417Grupamento De Apoio De S. J. Campos                                                                                |                 |        | 08/09/2025 | 266020    |        | 410,90      |
|                         | VENDAS CFE. NF. 474184 Regimento De Carros De Combate                                                                                   |                 |        | 08/09/2025 | 266022    |        | 475,00      |
|                         | VENDAS CFE. NF. 474194 Regimento De Carros De Combate                                                                                   |                 |        | 08/09/2025 | 266024    |        | 484,56      |
|                         | VENDAS CFE. NF. 474204 Regimento De Carros De Combate                                                                                   |                 |        | 08/09/2025 | 266026    |        | 378,50      |
|                         | VENDAS CFE. NF. 4742123 Companhia De Engenharia De Combate                                                                              |                 |        | 08/09/2025 | 266028    |        | 896,00      |
|                         | VENDAS CFE. NF. 4742223 Companhia De Engenharia De Combate                                                                              |                 |        | 08/09/2025 | 266030    |        | 345,00      |
|                         | VENDAS CFE. NF. 4742323 Companhia De Engenharia De Combate                                                                              |                 |        | 08/09/2025 | 266032    |        | 900,00      |
|                         | VENDAS CFE. NF. 4742423 Companhia De Engenharia De Combate                                                                              |                 |        | 08/09/2025 | 266034    |        | 1.556,00    |
| Sicredi                 |                                                                                                                                         | 1.1.01.02.01    | 181    |            |           |        |             |
|                         | PAGO HONORARIOS A ARGENTA CONTABILIDADE E CONSULTORIA LTDA CFE. DUPL. 3565                                                              |                 |        | 08/09/2025 | 267979    |        | 1.825,00    |
|                         | PAGO DUPLICATA Nº 1253412-4 BJBASIL TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA CTE Nº 37790/37815/37853/37855/37856/37875/37876/37895/37898           |                 |        | 08/09/2025 | 268000    |        | 485,81      |
| Caixa Economica Federal |                                                                                                                                         | 1.1.01.02.01    | 10     |            |           |        |             |
|                         | VALOR REF. ADIANTAMENTO DE FORNECEDOR 7392,7393                                                                                         |                 |        | 08/09/2025 | 268029    |        | 5.408,53    |
|                         | TENASTEEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA                                                                                                     |                 |        |            |           |        |             |
| Sicredi                 |                                                                                                                                         | 1.1.01.02.01    | 181    |            |           |        |             |
|                         | PAGO DUPLICATA Nº 112482 DVG INDUSTRIAL LTDA - SIDEROPOLIS                                                                              |                 |        | 08/09/2025 | 268114    |        | 109,36      |
|                         | PAGO DUPLICATA Nº 112480 DVG INDUSTRIAL LTDA - SIDEROPOLIS                                                                              |                 |        | 08/09/2025 | 268115    |        | 428,83      |
|                         | PAGO DUPLICATA Nº 23351334 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A                                                                   |                 |        | 08/09/2025 | 268116    |        | 1.395,28    |
|                         | PAGO DUPLICATA Nº 228190 PARABONI MULTIFERRAMENTAS IND. E COM. LTDA                                                                     |                 |        | 08/09/2025 | 268117    |        | 781,00      |
|                         | PAGO DUPLICATA Nº 128566 MAJE DO NE IND E COM DE MAT ELET LTDA                                                                          |                 |        | 08/09/2025 | 268118    |        | 1.095,31    |
|                         | PAGO DUPLICATA Nº 128564 MAJE DO NE IND E COM DE MAT ELET LTDA                                                                          |                 |        | 08/09/2025 | 268119    |        | 667,78      |
|                         | PAGO DUPLICATA Nº 52073 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA                                                                              |                 |        | 08/09/2025 | 268120    |        | 2.825,77    |
|                         | PAGO DUPLICATA Nº 8447 ALPHA HIDROMETAIS EIRELI                                                                                         |                 |        | 08/09/2025 | 268121    |        | 244,85      |
|                         | PAGO DUPLICATA Nº 230243 PARABONI MULTIFERRAMENTAS IND. E COM. LTDA                                                                     |                 |        | 08/09/2025 | 268122    |        | 4.606,38    |
|                         | PAGO DUPLICATA Nº 129095 MAJE DO NE IND E COM DE MAT ELET LTDA                                                                          |                 |        | 08/09/2025 | 268123    |        | 1.027,04    |
| Cientes Diversos        |                                                                                                                                         | 1.1.02.01.01    | 154    |            |           |        |             |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco Universidade Estadual Do Parana - Venda Nº 45612 parcela 1 de 1 - NF Nº: 47070         |                 |        | 08/09/2025 | 268189    |        | 2.089,50    |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco Parque Regional De Manutencao / 3 - Venda Nº 45494 parcela 1 de 1 - NF Nº: 46957       |                 |        | 08/09/2025 | 268190    |        | 2.104,41    |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco 1 Batalhao De Comunicacoes Divisionario - Venda Nº 45195 parcela 1 de 1 - NF Nº: 46624 |                 |        | 08/09/2025 | 268191    |        | 790,45      |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco 9º Regimento De Cavalaria Blindado - Venda Nº 45394 parcela 1 de 1 - NF Nº: 46840      |                 |        | 08/09/2025 | 268192    |        | 332,50      |



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/160.949-1 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de 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 15º Batalhao Logistico - Venda Nº 45476 parcela 1 de 1 - NF Nº: 46927                             |               |        | 08/09/2025 | 268193    |        | 111,60      |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco 15º Batalhao Logistico - Venda Nº 45474 parcela 1 de 1 - NF Nº: 46925                             |               |        | 08/09/2025 | 268194    |        | 420,12      |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco 17 Regimento De Cavalaria Mecanizado - Venda Nº 45134 parcela 1 de 1 - NF Nº: 46559               |               |        | 08/09/2025 | 268195    |        | 786,00      |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco 15º Batalhao Logistico - Venda Nº 45473 parcela 1 de 1 - NF Nº: 46924                             |               |        | 08/09/2025 | 268196    |        | 59,70       |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco 15º Batalhao Logistico - Venda Nº 45475 parcela 1 de 1 - NF Nº: 46926                             |               |        | 08/09/2025 | 268197    |        | 522,06      |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco Grupamento De Apoio De Sao Paulo - Venda Nº 45235 parcela 1 de 1 - NF Nº: 46665                   |               |        | 08/09/2025 | 268199    |        | 3.243,70    |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco Grupamento De Apoio De Sao Paulo - Venda Nº 45236 parcela 1 de 1 - NF Nº: 46666                   |               |        | 08/09/2025 | 268200    |        | 8.225,23    |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco Empresa Brasileira De Pesquisa Agropecuaria - Cnpf - Venda Nº 45153 parcela 1 de 1 - NF Nº: 46578 |               |        | 08/09/2025 | 268201    |        | 4.999,80    |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco Colegio Militar De Curitiba - Venda Nº 45577 parcela 1 de 1 - NF Nº: 47036                        |               |        | 08/09/2025 | 268202    |        | 2.273,95    |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco 5 Grupo De Artilharia De Campanha/ap - Venda Nº 45621 parcela 1 de 1 - NF Nº: 47080               |               |        | 08/09/2025 | 268203    |        | 2.192,39    |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco 5 Grupo De Artilharia De Campanha/ap - Venda Nº 45620 parcela 1 de 1 - NF Nº: 47079               |               |        | 08/09/2025 | 268204    |        | 203,93      |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco 5 Grupo De Artilharia De Campanha/ap - Venda Nº 45630 parcela 1 de 1 - NF Nº: 47089               |               |        | 08/09/2025 | 268205    |        | 1.396,20    |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco 5 Grupo De Artilharia De Campanha/ap - Venda Nº 45632 parcela 1 de 1 - NF Nº: 47091               |               |        | 08/09/2025 | 268206    |        | 150,80      |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco 5 Grupo De Artilharia De Campanha/ap - Venda Nº 45626 parcela 1 de 1 - NF Nº: 47085               |               |        | 08/09/2025 | 268207    |        | 1.265,55    |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco 5º Grupo De Artilharia De Campanha /ap - Venda Nº 45629 parcela 1 de 1 - NF Nº: 47088             |               |        | 08/09/2025 | 268208    |        | 350,15      |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco 5 Grupo De Artilharia De Campanha/ap - Venda Nº 45631 parcela 1 de 1 - NF Nº: 47090               |               |        | 08/09/2025 | 268209    |        | 104,40      |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco 5 Grupo De Artilharia De Campanha/ap - Venda Nº 45624 parcela 1 de 1 - NF Nº: 47083               |               |        | 08/09/2025 | 268210    |        | 1.929,80    |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco 5 Grupo De Artilharia De Campanha/ap - Venda Nº 45625 parcela 1 de 1 - NF Nº: 47084               |               |        | 08/09/2025 | 268211    |        | 1.040,76    |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco 5 Grupo De Artilharia De Campanha/ap - Venda Nº 45628 parcela 1 de 1 - NF Nº: 47087               |               |        | 08/09/2025 | 268212    |        | 7.242,44    |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco Base Aerea De Campo Grande - Venda Nº 45125 parcela 1 de 1 - NF Nº: 46553                         |               |        | 08/09/2025 | 268213    |        | 167,50      |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco Base Aerea De Campo Grande - Venda Nº 45128 parcela 1 de 1 - NF Nº: 46556                         |               |        | 08/09/2025 | 268214    |        | 551,14      |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco 36º Batalhao De Infantaria Motorizado - Venda Nº 45248 parcela 1 de 1 - NF Nº: 46678              |               |        | 08/09/2025 | 268215    |        | 73,90       |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco Base Aerea De Campo Grande - Venda Nº 45126 parcela 1 de 1 - NF Nº: 46554                         |               |        | 08/09/2025 | 268216    |        | 390,00      |



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/160.949-1 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de 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 Comando Da Aeronautica - Venda N° 45042 parcela 1 de 1 - NF N°: 46475                       |               |        | 08/09/2025 | 268217    |            | 1.109,52          |
|                            | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. Receb. Banco Comando Da 3 Regiao Militar - Venda N° 45144 parcela 1 de 1 - NF N°: 46569                  |               |        | 08/09/2025 | 268218    |            | 82,00             |
|                            | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. Receb. Banco Prefeitura Municipal Do Rio Grande - Venda N° 45438 parcela 1 de 1 - NF N°: 46888           |               |        | 08/09/2025 | 268219    |            | 15,54             |
|                            | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. Receb. Banco Prefeitura Municipal Do Rio Grande - Venda N° 45437 parcela 1 de 1 - NF N°: 46887           |               |        | 08/09/2025 | 268220    |            | 2.340,70          |
|                            | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. Receb. Banco Municipio De Goioere - Venda N° 45553 parcela 1 de 1 - NF N°: 47009                         |               |        | 08/09/2025 | 268221    |            | 141,65            |
|                            | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. Receb. Banco Municipio de Julio de Castilhos - Venda N° 45728 parcela 1 de 1 - NF N°: 47195              |               |        | 08/09/2025 | 268222    |            | 452,65            |
|                            | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. Receb. Banco Municipio de Julio de Castilhos - Venda N° 45729 parcela 1 de 1 - NF N°: 47196              |               |        | 08/09/2025 | 268223    |            | 99,95             |
|                            | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. Receb. Banco Municipio de Julio de Castilhos - Venda N° 45730 parcela 1 de 1 - NF N°: 47197              |               |        | 08/09/2025 | 268224    |            | 274,70            |
|                            | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. Receb. Banco Hospital De Guarnicao De Tabatinga - Venda N° 44826 parcela 1 de 1 - NF N°: 46232           |               |        | 08/09/2025 | 268232    |            | 3.299,70          |
|                            | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. Receb. Banco Comando Da 2 Brigada De Cavalaria Mecanizada - Venda N° 45225 parcela 1 de 1 - NF N°: 46654 |               |        | 08/09/2025 | 268586    |            | 2.168,84          |
|                            | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. Receb. Banco Comando Da 2 Brigada De Cavalaria Mecanizada - Venda N° 45223 parcela 1 de 1 - NF N°: 46652 |               |        | 08/09/2025 | 268587    |            | 275,96            |
|                            | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. Receb. Banco Comando Da 2 Brigada De Cavalaria Mecanizada - Venda N° 45220 parcela 1 de 1 - NF N°: 46650 |               |        | 08/09/2025 | 268588    |            | 4.976,90          |
|                            | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. Receb. Banco Comando Da 2 Brigada De Cavalaria Mecanizada - Venda N° 45222 parcela 1 de 1 - NF N°: 46651 |               |        | 08/09/2025 | 268589    |            | 912,12            |
|                            | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. Receb. Banco Comando Da 2 Brigada De Cavalaria Mecanizada - Venda N° 45224 parcela 1 de 1 - NF N°: 46653 |               |        | 08/09/2025 | 268590    |            | 689,90            |
|                            | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. Receb. Banco 9° Regimento De Cavalaria Blindado - Venda N° 45393 parcela 1 de 1 - NF N°: 46839           |               |        | 08/09/2025 | 268591    |            | 580,90            |
|                            | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. Receb. Banco Escola De Aprendizes Marinheiros Do Es - Venda N° 45312 parcela 1 de 1 - NF N°: 46748       |               |        | 08/09/2025 | 268592    |            | 300,00            |
|                            | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. Receb. Banco Escola De Aprendizes Marinheiros Do Es - Venda N° 45313 parcela 1 de 1 - NF N°: 46749       |               |        | 08/09/2025 | 268593    |            | 300,00            |
|                            | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. Receb. Banco Hospital Geral De Curitiba - Venda N° 45545 parcela 1 de 1 - NF N°: 47000                   |               |        | 08/09/2025 | 268594    |            | 1.818,40          |
|                            | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. Receb. Banco Hospital Geral De Curitiba - Venda N° 45546 parcela 1 de 1 - NF N°: 47001                   |               |        | 08/09/2025 | 268595    |            | 769,60            |
|                            | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. Receb. Banco Base Adm Da Guarnicao De Santa Maria - Venda N° 45422 parcela 1 de 1 - NF N°: 46872         |               |        | 08/09/2025 | 268596    |            | 611,97            |
| Sicredi                    |                                                                                                                                              | 1.1.01.02.01  | 181    |            |           |            |                   |
|                            | CHEQUE N° AVULSO                                                                                                                             |               |        | 08/09/2025 | 268762    |            | 2.203,66          |
|                            | APLICACAO CFE AVISOS SICREDI                                                                                                                 |               |        | 08/09/2025 | 268763    |            | 33.138,32         |
| Caixa Economica Federal    |                                                                                                                                              | 1.1.01.02.01  | 10     |            |           |            |                   |
|                            | APLICACAO CFE AVISOS CAIXA                                                                                                                   |               |        | 08/09/2025 | 268816    |            | 21.000,00         |
|                            |                                                                                                                                              | Totais do dia |        | 08/09/2025 |           | 171.682,89 | 171.682,89        |
| Compras Tributadas a Prazo |                                                                                                                                              | 5.1.01.02.03  | 882    |            |           |            |                   |
|                            | COMPRAS CFE. NF. 767628 Blumenau Iluminacao Ltda.                                                                                            |               |        | 09/09/2025 | 265573    | 1.713,40   |                   |



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/160.949-1 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de 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. 767628 Blumenau Iluminacao Ltda.                     |                 |        | 09/09/2025 | 265574    | 130,66   |         |
| Compras Tributadas a Prazo       |                                                                       | 5.1.01.02.03    | 882    |            |           |          |         |
|                                  | COMPRAS CFE. NF. 767679 Blumenau Iluminacao Ltda.                     |                 |        | 09/09/2025 | 265576    | 1.485,90 |         |
| Compras Subst.Tributaria a prazo |                                                                       | 5.1.01.02.03    | 888    |            |           |          |         |
|                                  | COMPRAS CFE. NF. 767679 Blumenau Iluminacao Ltda.                     |                 |        | 09/09/2025 | 265577    | 96,59    |         |
| Clientes Diversos                |                                                                       | 1.1.02.01.01    | 154    |            |           |          |         |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 47425 MUNICIPIO DE VACARIA                            |                 |        | 09/09/2025 | 266037    | 887,15   |         |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 47426 41 BATALHAO DE INFANTARIA                       |                 |        | 09/09/2025 | 266039    | 477,10   |         |
|                                  | MOTORIZADO                                                            |                 |        |            |           |          |         |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 47427 41 BATALHAO DE INFANTARIA                       |                 |        | 09/09/2025 | 266041    | 976,46   |         |
|                                  | MOTORIZADO                                                            |                 |        |            |           |          |         |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 47428 41 Batalhao De Infantaria Motorizado            |                 |        | 09/09/2025 | 266043    | 911,50   |         |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 47430 Comando Do 2 Grupamento De Engenharia           |                 |        | 09/09/2025 | 266045    | 2.148,00 |         |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 47431 Comando Do 2 Grupamento De Engenharia           |                 |        | 09/09/2025 | 266047    | 4.001,20 |         |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 47432 Comando Do 2 Grupamento De Engenharia           |                 |        | 09/09/2025 | 266049    | 585,00   |         |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 47433 Municipio De Prado Ferreira                     |                 |        | 09/09/2025 | 266051    | 1.785,70 |         |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 47434 13 Companhia Deposito De Armamento E Municao    |                 |        | 09/09/2025 | 266053    | 333,60   |         |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 47435 13 Companhia Deposito De Armamento E Municao    |                 |        | 09/09/2025 | 266055    | 203,80   |         |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 47437 Base Administrativa Do C Com G Ex               |                 |        | 09/09/2025 | 266057    | 31,25    |         |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 47438 Base Administrativa Do C Com G Ex               |                 |        | 09/09/2025 | 266059    | 132,05   |         |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 47439 Base Administrativa Do C Com G Ex               |                 |        | 09/09/2025 | 266061    | 788,60   |         |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 47440 Base Administrativa Do C Com G Ex               |                 |        | 09/09/2025 | 266063    | 151,75   |         |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 47441 Base Administrativa Do C Com G Ex               |                 |        | 09/09/2025 | 266065    | 517,50   |         |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 47442 Municipio De Rondonia                           |                 |        | 09/09/2025 | 266067    | 883,42   |         |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 47443 Municipio De Passo Fundo                        |                 |        | 09/09/2025 | 266069    | 77,40    |         |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 47444 Municipio De Passo Fundo                        |                 |        | 09/09/2025 | 266071    | 450,60   |         |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 47445 Municipio De Passo Fundo                        |                 |        | 09/09/2025 | 266073    | 2.094,60 |         |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 47446 Municipio De Passo Fundo                        |                 |        | 09/09/2025 | 266075    | 765,09   |         |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 47447 Municipio De Passo Fundo                        |                 |        | 09/09/2025 | 266077    | 507,00   |         |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 47448 Municipio De Passo Fundo                        |                 |        | 09/09/2025 | 266079    | 75,00    |         |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 47449 Municipio De Passo Fundo                        |                 |        | 09/09/2025 | 266081    | 482,00   |         |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 47450 Municipio De Jaragua Do Sul                     |                 |        | 09/09/2025 | 266083    | 438,08   |         |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 47451 Municipio De Viamao                             |                 |        | 09/09/2025 | 266085    | 396,06   |         |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 47452 Municipio De Sao Jose Do Sul                    |                 |        | 09/09/2025 | 266087    | 149,80   |         |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 47453 Municipio De Sao Jose Do Sul                    |                 |        | 09/09/2025 | 266089    | 6,72     |         |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 47454 Comando 7 Regiao Militar/ 7 Div De Exercito     |                 |        | 09/09/2025 | 266091    | 101,93   |         |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 47455 Comando 7 Regiao Militar/ 7 Div De Exercito     |                 |        | 09/09/2025 | 266093    | 460,00   |         |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 47456 Comando 7 Regiao Militar/ 7 Div De Exercito     |                 |        | 09/09/2025 | 266095    | 207,00   |         |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 47457 INST. FED. BAIANO-CAMPUS URUCUCA                |                 |        | 09/09/2025 | 266097    | 1.620,80 |         |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 47458 2 Batalhao De Engenharia De Construcao          |                 |        | 09/09/2025 | 266099    | 3.810,00 |         |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 47459 7 Batalhao De Engenharia De Combate             |                 |        | 09/09/2025 | 266101    | 810,00   |         |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 47460 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA              |                 |        | 09/09/2025 | 266103    | 420,80   |         |
| TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL      |                                                                       | 2.1.01.02.01.01 | 503893 |            |           |          |         |
|                                  | PAGO DUPLICATA Nº 23192861 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A |                 |        | 09/09/2025 | 268107    | 818,77   |         |
| PAMPLONA ELETROMET. LTDA         |                                                                       | 2.1.01.02.01.01 | 504822 |            |           |          |         |
|                                  | PAGO DUPLICATA Nº 761450 Blumenau Iluminacao Ltda.                    |                 |        | 09/09/2025 | 268109    | 726,82   |         |
|                                  | PAGO DUPLICATA Nº 761744 Blumenau Iluminacao Ltda.                    |                 |        | 09/09/2025 | 268110    | 755,75   |         |
|                                  | PAGO DUPLICATA Nº 758034 Blumenau Iluminacao Ltda.                    |                 |        | 09/09/2025 | 268111    | 1.547,67 |         |



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/160.949-1 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

| Valores expressos em Reais (R\$) |                                                                                                                                                    |                 |        |            |           |          |                   |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------|------------|-----------|----------|-------------------|
| Diário                           |                                                                                                                                                    |                 |        |            |           |          |                   |
| Conta                            | Histórico                                                                                                                                          | Classificação   | Código | Data       | Sequência | Débito   | Crédito           |
| PAMPLONA ELETROMET. LTDA         |                                                                                                                                                    | 2.1.01.02.01.01 | 504822 |            |           |          | ***** Continuação |
|                                  | PAGO DUPLICATA Nº 757967 Blumenau Iluminacao Ltda.                                                                                                 |                 |        | 09/09/2025 | 268112    | 1.247,75 |                   |
| GOEDERT LTDA                     |                                                                                                                                                    | 2.1.01.02.01.01 | 683093 |            |           |          |                   |
|                                  | PAGO DUPLICATA Nº 1057445 GOEDERT LTDA                                                                                                             |                 |        | 09/09/2025 | 268113    | 1.041,81 |                   |
| Sicredi                          |                                                                                                                                                    | 1.1.01.02.01    | 181    |            |           |          |                   |
|                                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco Distrito Sanitario Especial Indigena Manaus - Venda Nº 44948 parcela 1 de 1 - NF Nº: 46369        |                 |        | 09/09/2025 | 268198    | 3.299,09 |                   |
|                                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco Universidade Estadual Do Parana - Venda Nº 45609 parcela 1 de 1 - NF Nº: 47067                    |                 |        | 09/09/2025 | 268225    | 678,00   |                   |
|                                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco 1 Batalhao De Comunicacoes Divisionario - Venda Nº 45196 parcela 1 de 1 - NF Nº: 46625            |                 |        | 09/09/2025 | 268226    | 331,92   |                   |
|                                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco 2 Regimento De Cavalaria Mecanizado - Venda Nº 45397 parcela 1 de 1 - NF Nº: 46843                |                 |        | 09/09/2025 | 268227    | 696,30   |                   |
|                                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco 2 Regimento De Cavalaria Mecanizado - Venda Nº 45396 parcela 1 de 1 - NF Nº: 46842                |                 |        | 09/09/2025 | 268228    | 76,32    |                   |
|                                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco 2 Regimento De Cavalaria Mecanizado - Venda Nº 45398 parcela 1 de 1 - NF Nº: 46844                |                 |        | 09/09/2025 | 268229    | 571,80   |                   |
|                                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco 2 Regimento De Cavalaria Mecanizado - Venda Nº 45395 parcela 1 de 1 - NF Nº: 46841                |                 |        | 09/09/2025 | 268230    | 478,00   |                   |
|                                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco 2 Companhia De Fronteira - Venda Nº 45286 parcela 1 de 1 - NF Nº: 46721                           |                 |        | 09/09/2025 | 268231    | 1.439,94 |                   |
|                                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco Base De Administracao E Apoio Da 5a Regiao Militar - Venda Nº 45705 parcela 1 de 1 - NF Nº: 47168 |                 |        | 09/09/2025 | 268233    | 254,52   |                   |
|                                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco Base De Administracao E Apoio Da 5a Regiao Militar - Venda Nº 45706 parcela 1 de 1 - NF Nº: 47169 |                 |        | 09/09/2025 | 268234    | 15,25    |                   |
|                                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco 8º Batalhao Logistico - Venda Nº 45362 parcela 1 de 1 - NF Nº: 46803                              |                 |        | 09/09/2025 | 268235    | 848,97   |                   |
|                                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco 5 Grupo De Artilharia De Campanha/ap - Venda Nº 45627 parcela 1 de 1 - NF Nº: 47086               |                 |        | 09/09/2025 | 268236    | 187,20   |                   |
|                                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco 28 Grupo De Artilharia De Campanha - Venda Nº 45329 parcela 1 de 1 - NF Nº: 46766                 |                 |        | 09/09/2025 | 268237    | 373,00   |                   |
|                                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco 28 Grupo De Artilharia De Campanha - Venda Nº 45332 parcela 1 de 1 - NF Nº: 46769                 |                 |        | 09/09/2025 | 268238    | 414,50   |                   |
|                                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco 28 Grupo De Artilharia De Campanha - Venda Nº 45327 parcela 1 de 1 - NF Nº: 46764                 |                 |        | 09/09/2025 | 268239    | 789,80   |                   |
|                                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco 8º Batalhao Logistico - Venda Nº 45363 parcela 1 de 1 - NF Nº: 46804                              |                 |        | 09/09/2025 | 268240    | 16,25    |                   |
|                                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco 1 Regimento De Carros De Combate - Venda Nº 45302 parcela 1 de 1 - NF Nº: 46738                   |                 |        | 09/09/2025 | 268241    | 105,56   |                   |
|                                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco 1 Regimento De Carros De Combate - Venda Nº 45301 parcela 1 de 1 - NF Nº: 46737                   |                 |        | 09/09/2025 | 268242    | 175,25   |                   |
|                                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco 28 Grupo De Artilharia De Campanha - Venda Nº 45333 parcela 1 de 1 - NF Nº: 46770                 |                 |        | 09/09/2025 | 268243    | 197,94   |                   |
|                                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco 28 Grupo De Artilharia De Campanha - Venda Nº 45328 parcela 1 de 1 - NF Nº: 46765                 |                 |        | 09/09/2025 | 268244    | 950,75   |                   |
|                                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco Departamento Municipal De Limpeza Urbana - Venda Nº 45543 parcela 1 de 1 - NF Nº: 46998           |                 |        | 09/09/2025 | 268245    | 146,80   |                   |
|                                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco Municipio De Sao Francisco De Paula - Venda Nº 45479 parcela 1 de 1 - NF Nº: 46931                |                 |        | 09/09/2025 | 268246    | 169,00   |                   |
|                                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco Municipio De Sao Francisco De Paula - Venda Nº 45478 parcela 1 de 1 - NF Nº: 46930                |                 |        | 09/09/2025 | 268247    | 454,00   |                   |



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 Municipio De Tres Passos - Venda Nº 45375 parcela 1 de 1 - NF Nº: 46821                           |                 |        | 09/09/2025 | 268597    | 429,82   |          |
|                                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco 62 Batalhao De Infantaria - Venda Nº 45157 parcela 1 de 1 - NF Nº: 46586                          |                 |        | 09/09/2025 | 268598    | 612,00   |          |
|                                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco 62 Batalhao De Infantaria - Venda Nº 45158 parcela 1 de 1 - NF Nº: 46587                          |                 |        | 09/09/2025 | 268599    | 89,97    |          |
|                                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco 19 Batalhao De Infantaria Motorizado - Venda Nº 45262 parcela 1 de 1 - NF Nº: 46694               |                 |        | 09/09/2025 | 268600    | 1.503,50 |          |
|                                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco Fundacao Nacional Do Indio - Venda Nº 45448 parcela 1 de 1 - NF Nº: 46898                         |                 |        | 09/09/2025 | 268601    | 1.108,84 |          |
|                                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco Fundacao Nacional Do Indio - Venda Nº 45449 parcela 1 de 1 - NF Nº: 46899                         |                 |        | 09/09/2025 | 268602    | 378,40   |          |
|                                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco Fundacao Nacional Do Indio - Venda Nº 45445 parcela 1 de 1 - NF Nº: 46895                         |                 |        | 09/09/2025 | 268603    | 2.199,73 |          |
|                                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco Fundacao Nacional Do Indio - Venda Nº 45447 parcela 1 de 1 - NF Nº: 46897                         |                 |        | 09/09/2025 | 268604    | 3.034,90 |          |
|                                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco Fundacao Nacional Do Indio - Venda Nº 45446 parcela 1 de 1 - NF Nº: 46896                         |                 |        | 09/09/2025 | 268605    | 1.392,14 |          |
|                                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco Base De Administracao E Apoio Da 5a Regiao Militar - Venda Nº 45513 parcela 1 de 1 - NF Nº: 46968 |                 |        | 09/09/2025 | 268606    | 162,75   |          |
|                                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco Municipio de Vere - Venda Nº 45524 parcela 1 de 1 - NF Nº: 46978                                  |                 |        | 09/09/2025 | 268607    | 494,02   |          |
|                                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco Municipio de Vere - Venda Nº 45523 parcela 1 de 1 - NF Nº: 46977                                  |                 |        | 09/09/2025 | 268608    | 1.126,70 |          |
|                                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco Municipio De Sarandi - Venda Nº 45636 parcela 1 de 1 - NF Nº: 47097                               |                 |        | 09/09/2025 | 268609    | 0,47     |          |
|                                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco Municipio De Sarandi - Venda Nº 45638 parcela 1 de 1 - NF Nº: 47099                               |                 |        | 09/09/2025 | 268610    | 114,00   |          |
|                                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco Municipio De Sarandi - Venda Nº 45639 parcela 1 de 1 - NF Nº: 47100                               |                 |        | 09/09/2025 | 268611    | 83,64    |          |
|                                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco Municipio De Sarandi - Venda Nº 45640 parcela 1 de 1 - NF Nº: 47101                               |                 |        | 09/09/2025 | 268612    | 485,12   |          |
| Sicredi                                 |                                                                                                                                                    | 1.1.01.03.01    | 182    |            |           |          |          |
|                                         | APLICACAO CFE AVISOS SICREDI                                                                                                                       |                 |        | 09/09/2025 | 268765    | 6.531,59 |          |
| Caixa Geral                             |                                                                                                                                                    | 1.1.01.01.01    | 5      |            |           |          |          |
|                                         | CHEQUE Nº AVULSO                                                                                                                                   |                 |        | 09/09/2025 | 268817    | 25,00    |          |
| PAMPLONA ELETROMET. LTDA                |                                                                                                                                                    | 2.1.01.02.01.01 | 504822 |            |           |          |          |
|                                         | COMPRAS CFE. NF. 767628 Blumenau Iluminacao Ltda.                                                                                                  |                 |        | 09/09/2025 | 265575    |          | 1.844,06 |
|                                         | COMPRAS CFE. NF. 767679 Blumenau Iluminacao Ltda.                                                                                                  |                 |        | 09/09/2025 | 265578    |          | 1.582,49 |
| Vendas Substituição Tributária/Diferida |                                                                                                                                                    | 4.1.01.01.01.08 | 1331   |            |           |          |          |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 47425MUNICIPIO DE VACARIA                                                                                                          |                 |        | 09/09/2025 | 266036    |          | 887,15   |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 4742641 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO                                                                                          |                 |        | 09/09/2025 | 266038    |          | 477,10   |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 4742741 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO                                                                                          |                 |        | 09/09/2025 | 266040    |          | 976,46   |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 4742841 Batalhao De Infantaria Motorizado                                                                                          |                 |        | 09/09/2025 | 266042    |          | 911,50   |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 47430Comando Do 2 Grupamento De Engenharia                                                                                         |                 |        | 09/09/2025 | 266044    |          | 2.148,00 |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 47431Comando Do 2 Grupamento De Engenharia                                                                                         |                 |        | 09/09/2025 | 266046    |          | 4.001,20 |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 47432Comando Do 2 Grupamento De Engenharia                                                                                         |                 |        | 09/09/2025 | 266048    |          | 585,00   |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 47433Municipio De Prado Ferreira                                                                                                   |                 |        | 09/09/2025 | 266050    |          | 1.785,70 |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 4743413 Companhia Deposito De Armamento E Municao                                                                                  |                 |        | 09/09/2025 | 266052    |          | 333,60   |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 4743513 Companhia Deposito De Armamento E Municao                                                                                  |                 |        | 09/09/2025 | 266054    |          | 203,80   |



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/160.949-1 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de 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. 47437Base Administrativa Do C Com G Ex                                                                                      |                 |        | 09/09/2025 | 266056    |        | 31,25       |
|                   | VENDAS CFE. NF. 47438Base Administrativa Do C Com G Ex                                                                                      |                 |        | 09/09/2025 | 266058    |        | 132,05      |
|                   | VENDAS CFE. NF. 47439Base Administrativa Do C Com G Ex                                                                                      |                 |        | 09/09/2025 | 266060    |        | 788,60      |
|                   | VENDAS CFE. NF. 47440Base Administrativa Do C Com G Ex                                                                                      |                 |        | 09/09/2025 | 266062    |        | 151,75      |
|                   | VENDAS CFE. NF. 47441Base Administrativa Do C Com G Ex                                                                                      |                 |        | 09/09/2025 | 266064    |        | 517,50      |
|                   | VENDAS CFE. NF. 47442Município De Rondinha                                                                                                  |                 |        | 09/09/2025 | 266066    |        | 883,42      |
|                   | VENDAS CFE. NF. 47443Município De Passo Fundo                                                                                               |                 |        | 09/09/2025 | 266068    |        | 77,40       |
|                   | VENDAS CFE. NF. 47444Município De Passo Fundo                                                                                               |                 |        | 09/09/2025 | 266070    |        | 450,60      |
|                   | VENDAS CFE. NF. 47445Município De Passo Fundo                                                                                               |                 |        | 09/09/2025 | 266072    |        | 2.094,60    |
|                   | VENDAS CFE. NF. 47446Município De Passo Fundo                                                                                               |                 |        | 09/09/2025 | 266074    |        | 765,09      |
|                   | VENDAS CFE. NF. 47447Município De Passo Fundo                                                                                               |                 |        | 09/09/2025 | 266076    |        | 507,00      |
|                   | VENDAS CFE. NF. 47448Município De Passo Fundo                                                                                               |                 |        | 09/09/2025 | 266078    |        | 75,00       |
|                   | VENDAS CFE. NF. 47449Município De Passo Fundo                                                                                               |                 |        | 09/09/2025 | 266080    |        | 482,00      |
|                   | VENDAS CFE. NF. 47450Município De Jaragua Do Sul                                                                                            |                 |        | 09/09/2025 | 266082    |        | 438,08      |
|                   | VENDAS CFE. NF. 47451Município De Viamao                                                                                                    |                 |        | 09/09/2025 | 266084    |        | 396,06      |
|                   | VENDAS CFE. NF. 47452Município De Sao Jose Do Sul                                                                                           |                 |        | 09/09/2025 | 266086    |        | 149,80      |
|                   | VENDAS CFE. NF. 47453Município De Sao Jose Do Sul                                                                                           |                 |        | 09/09/2025 | 266088    |        | 6,72        |
|                   | VENDAS CFE. NF. 47454Comando 7 Regiao Militar/ 7 Div De Exercito                                                                            |                 |        | 09/09/2025 | 266090    |        | 101,93      |
|                   | VENDAS CFE. NF. 47455Comando 7 Regiao Militar/ 7 Div De Exercito                                                                            |                 |        | 09/09/2025 | 266092    |        | 460,00      |
|                   | VENDAS CFE. NF. 47456Comando 7 Regiao Militar/ 7 Div De Exercito                                                                            |                 |        | 09/09/2025 | 266094    |        | 207,00      |
|                   | VENDAS CFE. NF. 47457INST. FED. BAIANO-CAMPUS URUCUCA                                                                                       |                 |        | 09/09/2025 | 266096    |        | 1.620,80    |
|                   | VENDAS CFE. NF. 474582 Batalhao De Engenharia De Construcão                                                                                 |                 |        | 09/09/2025 | 266098    |        | 3.810,00    |
|                   | VENDAS CFE. NF. 474597 Batalhao De Engenharia De Combate                                                                                    |                 |        | 09/09/2025 | 266100    |        | 810,00      |
|                   | VENDAS CFE. NF. 47460PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA                                                                                     |                 |        | 09/09/2025 | 266102    |        | 420,80      |
| Sicredi           |                                                                                                                                             | 1.1.01.02.01    | 181    |            |           |        |             |
|                   | PAGO DUPLICATA Nº 23192861 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A                                                                       |                 |        | 09/09/2025 | 268107    |        | 818,77      |
|                   | PAGO DUPLICATA Nº 761450 Blumenau Iluminacao Ltda.                                                                                          |                 |        | 09/09/2025 | 268109    |        | 726,82      |
|                   | PAGO DUPLICATA Nº 761744 Blumenau Iluminacao Ltda.                                                                                          |                 |        | 09/09/2025 | 268110    |        | 755,75      |
|                   | PAGO DUPLICATA Nº 758034 Blumenau Iluminacao Ltda.                                                                                          |                 |        | 09/09/2025 | 268111    |        | 1.547,67    |
|                   | PAGO DUPLICATA Nº 757967 Blumenau Iluminacao Ltda.                                                                                          |                 |        | 09/09/2025 | 268112    |        | 1.247,75    |
|                   | PAGO DUPLICATA Nº 1057445 GOEDERT LTDA                                                                                                      |                 |        | 09/09/2025 | 268113    |        | 1.041,81    |
| Clientes Diversos |                                                                                                                                             | 1.1.02.01.01    | 154    |            |           |        |             |
|                   | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco Distrito Sanitario Especial Indigena Manaus - Venda Nº 44948 parcela 1 de 1 - NF Nº: 46369 |                 |        | 09/09/2025 | 268198    |        | 3.299,09    |
|                   | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco Universidade Estadual Do Parana - Venda Nº 45609 parcela 1 de 1 - NF Nº: 47067             |                 |        | 09/09/2025 | 268225    |        | 678,00      |
|                   | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco 1 Batalhao De Comunicacoes Divisionario - Venda Nº 45196 parcela 1 de 1 - NF Nº: 46625     |                 |        | 09/09/2025 | 268226    |        | 331,92      |
|                   | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco 2 Regimento De Cavalaria Mecanizado - Venda Nº 45397 parcela 1 de 1 - NF Nº: 46843         |                 |        | 09/09/2025 | 268227    |        | 696,30      |
|                   | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco 2 Regimento De Cavalaria Mecanizado - Venda Nº 45396 parcela 1 de 1 - NF Nº: 46842         |                 |        | 09/09/2025 | 268228    |        | 76,32       |
|                   | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco 2 Regimento De Cavalaria Mecanizado - Venda Nº 45398 parcela 1 de 1 - NF Nº: 46844         |                 |        | 09/09/2025 | 268229    |        | 571,80      |
|                   | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco 2 Regimento De Cavalaria Mecanizado - Venda Nº 45395 parcela 1 de 1 - NF Nº: 46841         |                 |        | 09/09/2025 | 268230    |        | 478,00      |
|                   | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco 2 Companhia De Fronteira - Venda Nº 45286 parcela 1 de 1 - NF Nº: 46721                    |                 |        | 09/09/2025 | 268231    |        | 1.439,94    |
|                   | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco Base De Administracao E Apoio Da 5a Regiao Militar - Venda Nº 45705 parcela 1 de           |                 |        | 09/09/2025 | 268233    |        | 254,52      |



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/160.949-1 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de 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 - NF N°: 47168                                                         |               |        |            |           |        |             |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. Receb. Banco Base De                 |               |        | 09/09/2025 | 268234    |        | 15,25       |
|                  | Administracao E Apoio Da 5a Regiao Militar - Venda N° 45706 parcela 1 de |               |        |            |           |        |             |
|                  | 1 - NF N°: 47169                                                         |               |        |            |           |        |             |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. Receb. Banco 8° Batalhao             |               |        | 09/09/2025 | 268235    |        | 848,97      |
|                  | Logistico - Venda N° 45362 parcela 1 de 1 - NF N°: 46803                 |               |        |            |           |        |             |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. Receb. Banco 5 Grupo De              |               |        | 09/09/2025 | 268236    |        | 187,20      |
|                  | Artilharia De Campanha/ap - Venda N° 45627 parcela 1 de 1 - NF N°:       |               |        |            |           |        |             |
|                  | 47086                                                                    |               |        |            |           |        |             |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. Receb. Banco 28 Grupo De             |               |        | 09/09/2025 | 268237    |        | 373,00      |
|                  | Artilharia De Campanha - Venda N° 45329 parcela 1 de 1 - NF N°: 46766    |               |        |            |           |        |             |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. Receb. Banco 28 Grupo De             |               |        | 09/09/2025 | 268238    |        | 414,50      |
|                  | Artilharia De Campanha - Venda N° 45332 parcela 1 de 1 - NF N°: 46769    |               |        |            |           |        |             |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. Receb. Banco 28 Grupo De             |               |        | 09/09/2025 | 268239    |        | 789,80      |
|                  | Artilharia De Campanha - Venda N° 45327 parcela 1 de 1 - NF N°: 46764    |               |        |            |           |        |             |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. Receb. Banco 8° Batalhao             |               |        | 09/09/2025 | 268240    |        | 16,25       |
|                  | Logistico - Venda N° 45363 parcela 1 de 1 - NF N°: 46804                 |               |        |            |           |        |             |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. Receb. Banco 1 Regimento             |               |        | 09/09/2025 | 268241    |        | 105,56      |
|                  | De Carros De Combate - Venda N° 45302 parcela 1 de 1 - NF N°: 46738      |               |        |            |           |        |             |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. Receb. Banco 1 Regimento             |               |        | 09/09/2025 | 268242    |        | 175,25      |
|                  | De Carros De Combate - Venda N° 45301 parcela 1 de 1 - NF N°: 46737      |               |        |            |           |        |             |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. Receb. Banco 28 Grupo De             |               |        | 09/09/2025 | 268243    |        | 197,94      |
|                  | Artilharia De Campanha - Venda N° 45333 parcela 1 de 1 - NF N°: 46770    |               |        |            |           |        |             |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. Receb. Banco 28 Grupo De             |               |        | 09/09/2025 | 268244    |        | 950,75      |
|                  | Artilharia De Campanha - Venda N° 45328 parcela 1 de 1 - NF N°: 46765    |               |        |            |           |        |             |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. Receb. Banco Departamento            |               |        | 09/09/2025 | 268245    |        | 146,80      |
|                  | Municipal De Limpeza Urbana - Venda N° 45543 parcela 1 de 1 - NF N°:     |               |        |            |           |        |             |
|                  | 46998                                                                    |               |        |            |           |        |             |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. Receb. Banco Municipio De            |               |        | 09/09/2025 | 268246    |        | 169,00      |
|                  | Sao Francisco De Paula - Venda N° 45479 parcela 1 de 1 - NF N°: 46931    |               |        |            |           |        |             |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. Receb. Banco Municipio De            |               |        | 09/09/2025 | 268247    |        | 454,00      |
|                  | Sao Francisco De Paula - Venda N° 45478 parcela 1 de 1 - NF N°: 46930    |               |        |            |           |        |             |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. Receb. Banco Municipio De            |               |        | 09/09/2025 | 268597    |        | 429,82      |
|                  | Tres Passos - Venda N° 45375 parcela 1 de 1 - NF N°: 46821               |               |        |            |           |        |             |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. Receb. Banco 62 Batalhao             |               |        | 09/09/2025 | 268598    |        | 612,00      |
|                  | De Infantaria - Venda N° 45157 parcela 1 de 1 - NF N°: 46586             |               |        |            |           |        |             |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. Receb. Banco 62 Batalhao             |               |        | 09/09/2025 | 268599    |        | 89,97       |
|                  | De Infantaria - Venda N° 45158 parcela 1 de 1 - NF N°: 46587             |               |        |            |           |        |             |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. Receb. Banco 19 Batalhao             |               |        | 09/09/2025 | 268600    |        | 1.503,50    |
|                  | De Infantaria Motorizado - Venda N° 45262 parcela 1 de 1 - NF N°: 46694  |               |        |            |           |        |             |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. Receb. Banco Fundacao                |               |        | 09/09/2025 | 268601    |        | 1.108,84    |
|                  | Nacional Do Indio - Venda N° 45448 parcela 1 de 1 - NF N°: 46898         |               |        |            |           |        |             |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. Receb. Banco Fundacao                |               |        | 09/09/2025 | 268602    |        | 378,40      |
|                  | Nacional Do Indio - Venda N° 45449 parcela 1 de 1 - NF N°: 46899         |               |        |            |           |        |             |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. Receb. Banco Fundacao                |               |        | 09/09/2025 | 268603    |        | 2.199,73    |
|                  | Nacional Do Indio - Venda N° 45445 parcela 1 de 1 - NF N°: 46895         |               |        |            |           |        |             |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. Receb. Banco Fundacao                |               |        | 09/09/2025 | 268604    |        | 3.034,90    |
|                  | Nacional Do Indio - Venda N° 45447 parcela 1 de 1 - NF N°: 46897         |               |        |            |           |        |             |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. Receb. Banco Fundacao                |               |        | 09/09/2025 | 268605    |        | 1.392,14    |
|                  | Nacional Do Indio - Venda N° 45446 parcela 1 de 1 - NF N°: 46896         |               |        |            |           |        |             |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. Receb. Banco Base De                 |               |        | 09/09/2025 | 268606    |        | 162,75      |
|                  | Administracao E Apoio Da 5a Regiao Militar - Venda N° 45513 parcela 1 de |               |        |            |           |        |             |
|                  | 1 - NF N°: 46968                                                         |               |        |            |           |        |             |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. Receb. Banco Municipio de            |               |        | 09/09/2025 | 268607    |        | 494,02      |
|                  | Vere - Venda N° 45524 parcela 1 de 1 - NF N°: 46978                      |               |        |            |           |        |             |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. Receb. Banco Municipio de            |               |        | 09/09/2025 | 268608    |        | 1.126,70    |
|                  | Vere - Venda N° 45523 parcela 1 de 1 - NF N°: 46977                      |               |        |            |           |        |             |



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/160.949-1 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de 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 Sarandi - Venda Nº 45636 parcela 1 de 1 - NF Nº: 47097 |               |        | 09/09/2025 | 268609    | 0,47                     |
|                                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco Municipio De Sarandi - Venda Nº 45638 parcela 1 de 1 - NF Nº: 47099 |               |        | 09/09/2025 | 268610    | 114,00                   |
|                                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco Municipio De Sarandi - Venda Nº 45639 parcela 1 de 1 - NF Nº: 47100 |               |        | 09/09/2025 | 268611    | 83,64                    |
|                                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco Municipio De Sarandi - Venda Nº 45640 parcela 1 de 1 - NF Nº: 47101 |               |        | 09/09/2025 | 268612    | 485,12                   |
| Sicredi                          |                                                                                                                      | 1.1.01.02.01  | 181    |            |           |                          |
|                                  | APLICACAO CFE AVISOS SICREDI                                                                                         |               |        | 09/09/2025 | 268765    | 6.531,59                 |
| Caixa Economica Federal          |                                                                                                                      | 1.1.01.02.01  | 10     |            |           |                          |
|                                  | CHEQUE Nº AVULSO                                                                                                     |               |        | 09/09/2025 | 268817    | 25,00                    |
|                                  | Totais do dia                                                                                                        |               |        | 09/09/2025 |           | 69.694,83      69.694,83 |
| Compras Tributadas a Prazo       |                                                                                                                      | 5.1.01.02.03  | 882    |            |           |                          |
|                                  | COMPRAS CFE. NF. 5807 DOLAR INDUSTRIA E COMERCIO DE VASSOURAS LTDA                                                   |               |        | 10/09/2025 | 265579    | 6.793,94                 |
| Compras Subst.Tributaria a prazo |                                                                                                                      | 5.1.01.02.03  | 888    |            |           |                          |
|                                  | COMPRAS CFE. NF. 5807 DOLAR INDUSTRIA E COMERCIO DE VASSOURAS LTDA                                                   |               |        | 10/09/2025 | 265580    | 441,00                   |
| Compras Tributadas a Prazo       |                                                                                                                      | 5.1.01.02.03  | 882    |            |           |                          |
|                                  | COMPRAS CFE. NF. 52521 HYDRONLUBZ IND COM EQUIP LTDA                                                                 |               |        | 10/09/2025 | 265582    | 2.156,60                 |
| Compras Subst.Tributaria a prazo |                                                                                                                      | 5.1.01.02.03  | 888    |            |           |                          |
|                                  | COMPRAS CFE. NF. 52521 HYDRONLUBZ IND COM EQUIP LTDA                                                                 |               |        | 10/09/2025 | 265583    | 54,63                    |
| Compras Tributadas a Prazo       |                                                                                                                      | 5.1.01.02.03  | 882    |            |           |                          |
|                                  | COMPRAS CFE. NF. 157327 FERTAK COMERCIO E IMPORTACAO LTDA EPP                                                        |               |        | 10/09/2025 | 265585    | 17.029,77                |
| Compras Subst.Tributaria a prazo |                                                                                                                      | 5.1.01.02.03  | 888    |            |           |                          |
|                                  | COMPRAS CFE. NF. 157327 FERTAK COMERCIO E IMPORTACAO LTDA EPP                                                        |               |        | 10/09/2025 | 265586    | 612,17                   |
| Compras Tributadas a vista       |                                                                                                                      | 5.1.01.02.03  | 881    |            |           |                          |
|                                  | COMPRAS CFE. NF. 157328 FERTAK COMERCIO E IMPORTACAO LTDA EPP                                                        |               |        | 10/09/2025 | 265588    | 45,62                    |
| Compras Subst.Tributaria a vista |                                                                                                                      | 5.1.01.02.03  | 887    |            |           |                          |
|                                  | COMPRAS CFE. NF. 157328 FERTAK COMERCIO E IMPORTACAO LTDA EPP                                                        |               |        | 10/09/2025 | 265589    | 1,40                     |
| Compras Tributadas a Prazo       |                                                                                                                      | 5.1.01.02.03  | 882    |            |           |                          |
|                                  | COMPRAS CFE. NF. 173497 DIFEMAQ FERRAMENTAS E MAQUINAS LTDA                                                          |               |        | 10/09/2025 | 265591    | 696,00                   |
|                                  | COMPRAS CFE. NF. 232505 PARABONI MULTIFERRAMENTAS IND E COM LTDA                                                     |               |        | 10/09/2025 | 265592    | 8.525,52                 |
|                                  | COMPRAS CFE. NF. 232595 PARABONI MULTIFERRAMENTAS IND E COM LTDA                                                     |               |        | 10/09/2025 | 265593    | 4.399,20                 |
| Cientes Diversos                 |                                                                                                                      | 1.1.02.01.01  | 154    |            |           |                          |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 47461 Escola De Aperfeicoamento De Sargentos                                                         |               |        | 10/09/2025 | 266105    | 460,50                   |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 47462 7 Batalhao De Infantaria Blindado                                                              |               |        | 10/09/2025 | 266107    | 208,18                   |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 47463 7 Batalhao De Infantaria Blindado                                                              |               |        | 10/09/2025 | 266109    | 148,24                   |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 47464 Municipio De Crissiumal                                                                        |               |        | 10/09/2025 | 266111    | 1.763,95                 |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 47465 Municipio De Crissiumal                                                                        |               |        | 10/09/2025 | 266113    | 836,00                   |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 47466 Municipio De Dona Francisca                                                                    |               |        | 10/09/2025 | 266115    | 223,20                   |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 47467 Municipio De Dona Francisca                                                                    |               |        | 10/09/2025 | 266117    | 105,44                   |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 47468 Municipio De Dona Francisca                                                                    |               |        | 10/09/2025 | 266119    | 47,43                    |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 47469 Municipio De Dona Francisca                                                                    |               |        | 10/09/2025 | 266121    | 2,29                     |



| 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. 47470 Municipio De Dona Francisca                  |                 |        | 10/09/2025 | 266123    | 45,14             |         |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 47471 Municipio De Dona Francisca                  |                 |        | 10/09/2025 | 266125    | 45,14             |         |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 47472 Municipio De Caraa                           |                 |        | 10/09/2025 | 266127    | 661,01            |         |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 47474 Comando Da Sexta Regiao Militar              |                 |        | 10/09/2025 | 266129    | 126,36            |         |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 47475 4 Deposito De Suprimento                     |                 |        | 10/09/2025 | 266131    | 625,01            |         |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 47476 INST. FED. DO RS / CAMPUS ERECHIM            |                 |        | 10/09/2025 | 266133    | 688,02            |         |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 47477 5 Batalhao De Engenharia De Combate Blindado |                 |        | 10/09/2025 | 266135    | 101,46            |         |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 47478 5 Batalhao De Engenharia De Combate Blindado |                 |        | 10/09/2025 | 266137    | 25,47             |         |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 47479 5 Batalhao De Engenharia De Combate Blindado |                 |        | 10/09/2025 | 266139    | 48,42             |         |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 47480 5 Batalhao De Engenharia De Combate Blindado |                 |        | 10/09/2025 | 266141    | 88,20             |         |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 47481 5 Batalhao De Engenharia De Combate Blindado |                 |        | 10/09/2025 | 266143    | 10,20             |         |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 47482 5 Batalhao De Engenharia De Combate Blindado |                 |        | 10/09/2025 | 266145    | 75,90             |         |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 47483 5 Batalhao De Engenharia De Combate Blindado |                 |        | 10/09/2025 | 266147    | 22,70             |         |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 47484 5 Batalhao De Engenharia De Combate Blindado |                 |        | 10/09/2025 | 266149    | 124,50            |         |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 47485 5 Batalhao De Engenharia De Combate Blindado |                 |        | 10/09/2025 | 266151    | 510,74            |         |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 47486 5 Batalhao De Engenharia De Combate Blindado |                 |        | 10/09/2025 | 266153    | 239,94            |         |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 47487 5 Batalhao De Engenharia De Combate Blindado |                 |        | 10/09/2025 | 266155    | 285,90            |         |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 47488 5 Batalhao De Engenharia De Combate Blindado |                 |        | 10/09/2025 | 266157    | 11,74             |         |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 47489 5 Batalhao De Engenharia De Combate Blindado |                 |        | 10/09/2025 | 266159    | 33,00             |         |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 47490 5 Batalhao De Engenharia De Combate Blindado |                 |        | 10/09/2025 | 266161    | 417,90            |         |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 47491 5 Batalhao De Engenharia De Combate Blindado |                 |        | 10/09/2025 | 266163    | 80,00             |         |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 47492 22 Grupo De Artilharia De Campanha           |                 |        | 10/09/2025 | 266165    | 2.323,11          |         |
|                                  | Autopropulsado                                                     |                 |        |            |           |                   |         |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 47493 22 Grupo De Artilharia De Campanha           |                 |        | 10/09/2025 | 266167    | 218,50            |         |
|                                  | Autopropulsado                                                     |                 |        |            |           |                   |         |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 47494 22 Grupo De Artilharia De Campanha           |                 |        | 10/09/2025 | 266169    | 487,35            |         |
|                                  | Autopropulsado                                                     |                 |        |            |           |                   |         |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 47495 22 Grupo De Artilharia De Campanha           |                 |        | 10/09/2025 | 266171    | 689,90            |         |
|                                  | Autopropulsado                                                     |                 |        |            |           |                   |         |
| Seguros                          |                                                                    | 5.2.02.05.06    | 666    |            |           |                   |         |
|                                  | APROPRIAÇÃO DESPESA DE SEGURO PARCELA 10/12 PORTO                  |                 |        | 10/09/2025 | 267971    | 196,75            |         |
|                                  | SEGURO APOLICE 118154159697 PROPOSTA 1912006282 VIGENCIA           |                 |        |            |           |                   |         |
|                                  | 29/11/2024 À 29/11/2025                                            |                 |        |            |           |                   |         |
| Internet                         |                                                                    | 5.2.02.05.02    | 1416   |            |           |                   |         |
|                                  | PAGO DUPLICATA Nº FAT25082220002021 TCHETURBO PROVEDOR             |                 |        | 10/09/2025 | 267975    | 104,90            |         |
|                                  | DE INTERNET LTDA                                                   |                 |        |            |           |                   |         |
|                                  | PAGO DUPLICATA Nº FAT25082217381926 TCHETURBO PROVEDOR             |                 |        | 10/09/2025 | 267976    | 324,80            |         |
|                                  | DE INTERNET LTDA                                                   |                 |        |            |           |                   |         |
| Telefone                         |                                                                    | 5.2.02.05.03    | 663    |            |           |                   |         |
|                                  | PAGO CONTA DE TELEFONE CLARO S/A CFE. NF 09/2025                   |                 |        | 10/09/2025 | 267977    | 29,98             |         |
| Despesas com Programas           |                                                                    | 5.2.02.07.99    | 954    |            |           |                   |         |
|                                  | PAGO NFS Nº 22616 CJ SISTEMAS SOLUÇÕES EM TI LTDA                  |                 |        | 10/09/2025 | 267978    | 229,26            |         |
| Fretes Pagos                     |                                                                    | 5.2.02.07.99    | 685    |            |           |                   |         |
|                                  | PAGO DUPLICATA Nº 98857 TNT MERCURIO CARGAS E                      |                 |        | 10/09/2025 | 267992    | 1.734,87          |         |
|                                  | ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA CTE Nº                                   |                 |        |            |           |                   |         |
|                                  | 168228/168230/168231/168232/168277/168311/168358/168361/168363/1   |                 |        |            |           |                   |         |
|                                  | 68393/168395/168396/168397/168398/168399/168400                    |                 |        |            |           |                   |         |
|                                  | PAGO DUPLICATA Nº 98858 TNT MERCURIO CARGAS E                      |                 |        | 10/09/2025 | 267993    | 69,41             |         |
|                                  | ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA CTE Nº 1655438                           |                 |        |            |           |                   |         |
| FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTDA  |                                                                    | 2.1.01.02.01.01 | 503645 |            |           |                   |         |
|                                  | PAGO DUPLICATA Nº 54454 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA -                |                 |        | 10/09/2025 | 268099    | 2.124,69          |         |
|                                  | GUAIBA                                                             |                 |        |            |           |                   |         |
| TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL      |                                                                    | 2.1.01.02.01.01 | 503893 |            |           |                   |         |



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 |
|                                      | PAGO DUPLICATA Nº 23029884 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A                                                              |                 |        | 10/09/2025 | 268105    | 713,67   |                   |
| ELGIN DISTRIBUIDORA LTDA             |                                                                                                                                    | 2.1.01.02.01.01 | 544299 |            |           |          |                   |
|                                      | PAGO DUPLICATA Nº 332294 ELGIN DISTRIBUIDORA LTDA                                                                                  |                 |        | 10/09/2025 | 268106    | 1.466,80 |                   |
| Sicredi                              |                                                                                                                                    | 1.1.01.02.01    | 181    |            |           |          |                   |
|                                      | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco TNT                                                                               |                 |        | 10/09/2025 | 268248    | 265,00   |                   |
|                                      | Indenizacao - Venda Nº 45400 parcela 1 de 1 - Recibo 30282                                                                         |                 |        |            |           |          |                   |
|                                      | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco Municipio de Ouro Verde do Oeste - Venda Nº 44987 parcela 1 de 1 - NF Nº: 46414   |                 |        | 10/09/2025 | 268249    | 1.274,75 |                   |
|                                      | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco Base De Aviacao De Taubate - Venda Nº 44874 parcela 1 de 1 - NF Nº: 46291         |                 |        | 10/09/2025 | 268250    | 404,00   |                   |
|                                      | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco Colegio Militar De Curitiba - Venda Nº 45578 parcela 1 de 1 - NF Nº: 47037        |                 |        | 10/09/2025 | 268251    | 100,36   |                   |
|                                      | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco Municipio De Siqueira Campos - Venda Nº 45389 parcela 1 de 1 - NF Nº: 46835       |                 |        | 10/09/2025 | 268252    | 1.068,84 |                   |
|                                      | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco Municipio De Siqueira Campos - Venda Nº 45390 parcela 1 de 1 - NF Nº: 46836       |                 |        | 10/09/2025 | 268253    | 20,90    |                   |
|                                      | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco Municipio De Balneario De Picarras - Venda Nº 45596 parcela 1 de 1 - NF Nº: 47054 |                 |        | 10/09/2025 | 268254    | 385,65   |                   |
| Caixa Economica Federal              |                                                                                                                                    | 1.1.01.02.01    | 10     |            |           |          |                   |
|                                      | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco Anderson Luiz Vitalli - Venda Nº 45983 parcela 1 de 1 - Recibo 30281              |                 |        | 10/09/2025 | 268613    | 6,39     |                   |
|                                      | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco Luana Da Silva - Venda Nº 45416 parcela 1 de 1 - Recibo 30288                     |                 |        | 10/09/2025 | 268614    | 34,00    |                   |
|                                      | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco 27 Batalhao Logistico - Venda Nº 45547 parcela 1 de 1 - NF Nº: 47002              |                 |        | 10/09/2025 | 268615    | 964,42   |                   |
|                                      | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco 11º Deposito De Suprimento - Venda Nº 45151 parcela 1 de 1 - NF Nº: 46576         |                 |        | 10/09/2025 | 268616    | 221,60   |                   |
|                                      | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco Municipio De Frederico Westphalen - Venda Nº 45823 parcela 1 de 1 - NF Nº: 47294  |                 |        | 10/09/2025 | 268617    | 4.004,89 |                   |
|                                      | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco Municipio de Nova Esperanca - Venda Nº 45068 parcela 1 de 1 - NF Nº: 46503        |                 |        | 10/09/2025 | 268618    | 79,12    |                   |
| Sicredi - Financiamento nº C22530872 |                                                                                                                                    | 2.1.01.01.05    | 5005   |            |           |          |                   |
|                                      | VALOR AMORTIZAÇÃO DE CONTRATO Nº C22530872                                                                                         |                 |        | 10/09/2025 | 268766    | 1.109,98 |                   |
| Caixa Geral                          |                                                                                                                                    | 1.1.01.01.01    | 5      |            |           |          |                   |
|                                      | CHEQUE Nº AVULSO                                                                                                                   |                 |        | 10/09/2025 | 268767    | 1.609,33 |                   |
| Sicredi                              |                                                                                                                                    | 1.1.01.02.01    | 181    |            |           |          |                   |
|                                      | RESGATE CFE AVISOS SICREDI                                                                                                         |                 |        | 10/09/2025 | 268768    | 2.821,25 |                   |
|                                      | RESGATE CFE AVISOS SICREDI                                                                                                         |                 |        | 10/09/2025 | 268769    | 1.051,25 |                   |
| Caixa Geral                          |                                                                                                                                    | 1.1.01.01.01    | 5      |            |           |          |                   |
|                                      | CHEQUE Nº AVULSO                                                                                                                   |                 |        | 10/09/2025 | 268814    | 696,00   |                   |
| Caixa Economica Federal              |                                                                                                                                    | 1.1.01.02.01    | 10     |            |           |          |                   |
|                                      | DEPOSITO CFE. RECIBO CAIXA                                                                                                         |                 |        | 10/09/2025 | 268818    | 3.919,09 |                   |
| Caixa Geral                          |                                                                                                                                    | 1.1.01.01.01    | 5      |            |           |          |                   |
|                                      | CHEQUE Nº AVULSO                                                                                                                   |                 |        | 10/09/2025 | 268819    | 4.696,00 |                   |
| DOLAR INDUSTRIA E COMERCIO DE        |                                                                                                                                    | 2.1.01.02.01.01 | 689550 |            |           |          |                   |
|                                      | COMPRAS CFE. NF. 5807 DOLAR INDUSTRIA E COMERCIO DE VASSOURAS LTDA                                                                 |                 |        | 10/09/2025 | 265581    |          | 7.234,94          |
| HYDRONLUBZ IND COM EQUIP LTDA        |                                                                                                                                    | 2.1.01.02.01.01 | 685431 |            |           |          |                   |
|                                      | COMPRAS CFE. NF. 52521 HYDRONLUBZ IND COM EQUIP LTDA                                                                               |                 |        | 10/09/2025 | 265584    |          | 2.211,23          |
| FERTAK COMERCIO E IMPORTACAO LTDA    |                                                                                                                                    | 2.1.01.02.01.01 | 746178 |            |           |          |                   |
|                                      | COMPRAS CFE. NF. 157327 FERTAK COMERCIO E IMPORTACAO LTDA EPP                                                                      |                 |        | 10/09/2025 | 265587    |          | 17.641,94         |
| (-) Bonificações                     |                                                                                                                                    | 5.1.01.02.08    | 903    |            |           |          |                   |



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/160.949-1 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

| Diário                                  |                                                                                                            |                 |        |            |           |        |             |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------|------------|-----------|--------|-------------|
| Conta                                   | Histórico                                                                                                  | Classificação   | Código | Data       | Sequência | Débito | Crédito     |
| (-) Bonificações                        |                                                                                                            | 5.1.01.02.08    | 903    |            |           | *****  | Continuação |
|                                         | VALOR BONIFICAÇÃO CFE NF Nº 157328 FERTAK COMERCIO E IMPORTACAO LTDA EPP                                   |                 |        | 10/09/2025 | 265590    |        | 47,02       |
| DIFEMAQ FERRAMENTAS E MAQUINAS          |                                                                                                            | 2.1.01.02.01.01 | 790409 |            |           |        |             |
|                                         | COMPRAS CFE. NF. 173497 DIFEMAQ FERRAMENTAS E MAQUINAS LTDA                                                |                 |        | 10/09/2025 | 265591    |        | 696,00      |
| PARABONI MULTIFERRAMENTAS IND E         |                                                                                                            | 2.1.01.02.01.01 | 555902 |            |           |        |             |
|                                         | COMPRAS CFE. NF. 232505 PARABONI MULTIFERRAMENTAS IND E COM LTDA                                           |                 |        | 10/09/2025 | 265592    |        | 8.525,52    |
|                                         | COMPRAS CFE. NF. 232595 PARABONI MULTIFERRAMENTAS IND E COM LTDA                                           |                 |        | 10/09/2025 | 265593    |        | 4.399,20    |
| Vendas Substituição Tributária/Diferida |                                                                                                            | 4.1.01.01.01.08 | 1331   |            |           |        |             |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 47461Escola De Aperfeicoamento De Sargentos                                                |                 |        | 10/09/2025 | 266104    |        | 460,50      |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 474627 Batalhao De Infantaria Blindado                                                     |                 |        | 10/09/2025 | 266106    |        | 208,18      |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 474637 Batalhao De Infantaria Blindado                                                     |                 |        | 10/09/2025 | 266108    |        | 148,24      |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 47464Município De Crissiumal                                                               |                 |        | 10/09/2025 | 266110    |        | 1.763,95    |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 47465Município De Crissiumal                                                               |                 |        | 10/09/2025 | 266112    |        | 836,00      |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 47466Município De Dona Francisca                                                           |                 |        | 10/09/2025 | 266114    |        | 223,20      |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 47467Município De Dona Francisca                                                           |                 |        | 10/09/2025 | 266116    |        | 105,44      |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 47468Município De Dona Francisca                                                           |                 |        | 10/09/2025 | 266118    |        | 47,43       |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 47469Município De Dona Francisca                                                           |                 |        | 10/09/2025 | 266120    |        | 2,29        |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 47470Município De Dona Francisca                                                           |                 |        | 10/09/2025 | 266122    |        | 45,14       |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 47471Município De Dona Francisca                                                           |                 |        | 10/09/2025 | 266124    |        | 45,14       |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 47472Município De Caraa                                                                    |                 |        | 10/09/2025 | 266126    |        | 661,01      |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 47474Comando Da Sexta Regiao Militar                                                       |                 |        | 10/09/2025 | 266128    |        | 126,36      |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 474754 Deposito De Suprimento                                                              |                 |        | 10/09/2025 | 266130    |        | 625,01      |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 47476INST. FED. DO RS / CAMPUS ERECHIM                                                     |                 |        | 10/09/2025 | 266132    |        | 688,02      |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 474775 Batalhao De Engenharia De Combate Blindado                                          |                 |        | 10/09/2025 | 266134    |        | 101,46      |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 474785 Batalhao De Engenharia De Combate Blindado                                          |                 |        | 10/09/2025 | 266136    |        | 25,47       |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 474795 Batalhao De Engenharia De Combate Blindado                                          |                 |        | 10/09/2025 | 266138    |        | 48,42       |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 474805 Batalhao De Engenharia De Combate Blindado                                          |                 |        | 10/09/2025 | 266140    |        | 88,20       |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 474815 Batalhao De Engenharia De Combate Blindado                                          |                 |        | 10/09/2025 | 266142    |        | 10,20       |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 474825 Batalhao De Engenharia De Combate Blindado                                          |                 |        | 10/09/2025 | 266144    |        | 75,90       |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 474835 Batalhao De Engenharia De Combate Blindado                                          |                 |        | 10/09/2025 | 266146    |        | 22,70       |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 474845 Batalhao De Engenharia De Combate Blindado                                          |                 |        | 10/09/2025 | 266148    |        | 124,50      |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 474855 Batalhao De Engenharia De Combate Blindado                                          |                 |        | 10/09/2025 | 266150    |        | 510,74      |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 474865 Batalhao De Engenharia De Combate Blindado                                          |                 |        | 10/09/2025 | 266152    |        | 239,94      |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 474875 Batalhao De Engenharia De Combate Blindado                                          |                 |        | 10/09/2025 | 266154    |        | 285,90      |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 474885 Batalhao De Engenharia De Combate Blindado                                          |                 |        | 10/09/2025 | 266156    |        | 11,74       |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 474895 Batalhao De Engenharia De Combate Blindado                                          |                 |        | 10/09/2025 | 266158    |        | 33,00       |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 474905 Batalhao De Engenharia De Combate Blindado                                          |                 |        | 10/09/2025 | 266160    |        | 417,90      |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 474915 Batalhao De Engenharia De Combate Blindado                                          |                 |        | 10/09/2025 | 266162    |        | 80,00       |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 4749222 Grupo De Artilharia De Campanha                                                    |                 |        | 10/09/2025 | 266164    |        | 2.323,11    |
|                                         | Autopropulsado                                                                                             |                 |        |            |           |        |             |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 4749322 Grupo De Artilharia De Campanha                                                    |                 |        | 10/09/2025 | 266166    |        | 218,50      |
|                                         | Autopropulsado                                                                                             |                 |        |            |           |        |             |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 4749422 Grupo De Artilharia De Campanha                                                    |                 |        | 10/09/2025 | 266168    |        | 487,35      |
|                                         | Autopropulsado                                                                                             |                 |        |            |           |        |             |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 4749522 Grupo De Artilharia De Campanha                                                    |                 |        | 10/09/2025 | 266170    |        | 689,90      |
|                                         | Autopropulsado                                                                                             |                 |        |            |           |        |             |
| Prêmios de Seguros a Apropriar          |                                                                                                            | 1.1.04.01.01    | 78     |            |           |        |             |
|                                         | APROPRIAÇÃO DESPESA DE SEGURO PARCELA 10/12 PORTO SEGURO APOLICE 118154159697 PROPOSTA 1912006282 VIGENCIA |                 |        | 10/09/2025 | 267971    |        | 196,75      |



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/160.949-1 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

| Conta                   | Histórico                                                                                                                          | Classificação | Código | Data       | Sequência | Débito | Crédito           |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|------------|-----------|--------|-------------------|
|                         | Prêmios de Seguros a Apropriar                                                                                                     | 1.1.04.01.01  | 78     |            |           |        | ***** Continuação |
|                         | 29/11/2024 À 29/11/2025                                                                                                            |               |        |            |           |        |                   |
| Sicredi                 |                                                                                                                                    | 1.1.01.02.01  | 181    |            |           |        |                   |
|                         | PAGO DUPLICATA Nº FAT25082220002021 TCHETURBO PROVEDOR DE INTERNET LTDA                                                            |               |        | 10/09/2025 | 267975    |        | 104,90            |
|                         | PAGO DUPLICATA Nº FAT25082217381926 TCHETURBO PROVEDOR DE INTERNET LTDA                                                            |               |        | 10/09/2025 | 267976    |        | 324,80            |
|                         | PAGO CONTA DE TELEFONE CLARO S/A CFE. NF 09/2025                                                                                   |               |        | 10/09/2025 | 267977    |        | 29,98             |
|                         | PAGO NFS Nº 22616 CJ SISTEMAS SOLUÇÕES EM TI LTDA                                                                                  |               |        | 10/09/2025 | 267978    |        | 229,26            |
|                         | PAGO DUPLICATA Nº 98857 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA CTE Nº                                                     |               |        | 10/09/2025 | 267992    |        | 1.734,87          |
|                         | 168228/168230/168231/168232/168277/168311/168358/168361/168363/168393/168395/168396/168397/168398/168399/168400                    |               |        |            |           |        |                   |
|                         | PAGO DUPLICATA Nº 98858 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA CTE Nº 1655438                                             |               |        | 10/09/2025 | 267993    |        | 69,41             |
| Caixa Geral             |                                                                                                                                    | 1.1.01.01.01  | 5      |            |           |        |                   |
|                         | PAGO DUPLICATA Nº 54454 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA                                                                         |               |        | 10/09/2025 | 268099    |        | 2.124,69          |
| Sicredi                 |                                                                                                                                    | 1.1.01.02.01  | 181    |            |           |        |                   |
|                         | PAGO DUPLICATA Nº 23029884 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A                                                              |               |        | 10/09/2025 | 268105    |        | 713,67            |
|                         | PAGO DUPLICATA Nº 332294 ELGIN DISTRIBUIDORA LTDA                                                                                  |               |        | 10/09/2025 | 268106    |        | 1.466,80          |
| Clientes Diversos       |                                                                                                                                    | 1.1.02.01.01  | 154    |            |           |        |                   |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco TNT                                                                               |               |        | 10/09/2025 | 268248    |        | 265,00            |
|                         | Indenizacao - Venda Nº 45400 parcela 1 de 1 - Recibo 30282                                                                         |               |        |            |           |        |                   |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco Municipio de Ouro Verde do Oeste - Venda Nº 44987 parcela 1 de 1 - NF Nº: 46414   |               |        | 10/09/2025 | 268249    |        | 1.274,75          |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco Base De Aviacao De Taubate - Venda Nº 44874 parcela 1 de 1 - NF Nº: 46291         |               |        | 10/09/2025 | 268250    |        | 404,00            |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco Colegio Militar De Curitiba - Venda Nº 45578 parcela 1 de 1 - NF Nº: 47037        |               |        | 10/09/2025 | 268251    |        | 100,36            |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco Municipio De Siqueira Campos - Venda Nº 45389 parcela 1 de 1 - NF Nº: 46835       |               |        | 10/09/2025 | 268252    |        | 1.068,84          |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco Municipio De Siqueira Campos - Venda Nº 45390 parcela 1 de 1 - NF Nº: 46836       |               |        | 10/09/2025 | 268253    |        | 20,90             |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco Municipio De Balneario De Picarras - Venda Nº 45596 parcela 1 de 1 - NF Nº: 47054 |               |        | 10/09/2025 | 268254    |        | 385,65            |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco Anderson Luiz Vitalli - Venda Nº 45983 parcela 1 de 1 - Recibo 30281              |               |        | 10/09/2025 | 268613    |        | 6,39              |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco Luana Da Silva - Venda Nº 45416 parcela 1 de 1 - Recibo 30288                     |               |        | 10/09/2025 | 268614    |        | 34,00             |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco 27 Batalhao Logistico - Venda Nº 45547 parcela 1 de 1 - NF Nº: 47002              |               |        | 10/09/2025 | 268615    |        | 964,42            |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco 11º Deposito De Suprimento - Venda Nº 45151 parcela 1 de 1 - NF Nº: 46576         |               |        | 10/09/2025 | 268616    |        | 221,60            |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco Municipio De Frederico Westphalen - Venda Nº 45823 parcela 1 de 1 - NF Nº: 47294  |               |        | 10/09/2025 | 268617    |        | 4.004,89          |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco Municipio de Nova Esperanca - Venda Nº 45068 parcela 1 de 1 - NF Nº: 46503        |               |        | 10/09/2025 | 268618    |        | 79,12             |
| Sicredi                 |                                                                                                                                    | 1.1.01.02.01  | 181    |            |           |        |                   |
|                         | VALOR AMORTIZAÇÃO DE CONTRATO Nº C22530872                                                                                         |               |        | 10/09/2025 | 268766    |        | 1.109,98          |
|                         | CHEQUE Nº AVULSO                                                                                                                   |               |        | 10/09/2025 | 268767    |        | 1.609,33          |
| Sicredi                 |                                                                                                                                    | 1.1.01.03.01  | 182    |            |           |        |                   |
|                         | RESGATE CFE AVISOS SICREDI                                                                                                         |               |        | 10/09/2025 | 268768    |        | 2.821,25          |
|                         | RESGATE CFE AVISOS SICREDI                                                                                                         |               |        | 10/09/2025 | 268769    |        | 1.051,25          |
| 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 26/160.949-1 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de 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                                                      |                 |        | 10/09/2025 | 268814    | 696,00                   |
| Caixa Geral                      |                                                                       | 1.1.01.01.01    | 5      |            |           |                          |
|                                  | DEPOSITO CFE. RECIBO CAIXA                                            |                 |        | 10/09/2025 | 268818    | 3.919,09                 |
| Caixa Economica Federal          |                                                                       | 1.1.01.02.01    | 10     |            |           |                          |
|                                  | CHEQUE N° AVULSO                                                      |                 |        | 10/09/2025 | 268819    | 4.696,00                 |
|                                  | Totais do dia                                                         |                 |        | 10/09/2025 |           | 84.264,64      84.264,64 |
| Compras Subst.Tributaria a prazo |                                                                       | 5.1.01.02.03    | 888    |            |           |                          |
|                                  | COMPRAS CFE. NF. 3230 FN COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA F31 |                 |        | 11/09/2025 | 265594    | 9.486,00                 |
|                                  | COMPRAS CFE. NF. 9192 ALPHA HIDROMETAIS EIRELI                        |                 |        | 11/09/2025 | 265595    | 735,34                   |
| Devoluções de Vendas             |                                                                       | 4.1.01.05.01.01 | 416    |            |           |                          |
|                                  | DEVOL. COMPRA MERC. CFE. NF. 47496GRUPAMENTO DE APOIO DE SAO PAULO    |                 |        | 11/09/2025 | 265596    | 251,04                   |
| Compras Tributadas a Prazo       |                                                                       | 5.1.01.02.03    | 882    |            |           |                          |
|                                  | COMPRAS CFE. NF. 55619 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA             |                 |        | 11/09/2025 | 265597    | 8.595,19                 |
| Compras Subst.Tributaria a prazo |                                                                       | 5.1.01.02.03    | 888    |            |           |                          |
|                                  | COMPRAS CFE. NF. 55619 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA             |                 |        | 11/09/2025 | 265598    | 2.687,66                 |
| Compras Tributadas a Prazo       |                                                                       | 5.1.01.02.03    | 882    |            |           |                          |
|                                  | COMPRAS CFE. NF. 83392 PDR FERRAMENTAS LTDA                           |                 |        | 11/09/2025 | 265600    | 2.414,60                 |
| Compras Subst.Tributaria a prazo |                                                                       | 5.1.01.02.03    | 888    |            |           |                          |
|                                  | COMPRAS CFE. NF. 83392 PDR FERRAMENTAS LTDA                           |                 |        | 11/09/2025 | 265601    | 78,47                    |
| Compras Tributadas a Prazo       |                                                                       | 5.1.01.02.03    | 882    |            |           |                          |
|                                  | COMPRAS CFE. NF. 162361 PINCEIS ROMA LTDA                             |                 |        | 11/09/2025 | 265603    | 23.605,20                |
| Compras Subst.Tributaria a prazo |                                                                       | 5.1.01.02.03    | 888    |            |           |                          |
|                                  | COMPRAS CFE. NF. 162361 PINCEIS ROMA LTDA                             |                 |        | 11/09/2025 | 265604    | 1.210,57                 |
| Clientes Diversos                |                                                                       | 1.1.02.01.01    | 154    |            |           |                          |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 47497 GRUPAMENTO DE APOIO DE SAO PAULO                |                 |        | 11/09/2025 | 266173    | 251,04                   |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 47498 Municipio De Nova Esperanca Do Sul              |                 |        | 11/09/2025 | 266175    | 16,30                    |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 47499 Municipio De Nova Esperanca Do Sul              |                 |        | 11/09/2025 | 266177    | 9,80                     |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 47500 Municipio De Nova Esperanca Do Sul              |                 |        | 11/09/2025 | 266179    | 23,30                    |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 47501 Municipio De Nova Esperanca Do Sul              |                 |        | 11/09/2025 | 266181    | 42,00                    |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 47502 Municipio De Nova Esperanca Do Sul              |                 |        | 11/09/2025 | 266183    | 414,51                   |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 47503 Municipio De Nova Esperanca Do Sul              |                 |        | 11/09/2025 | 266185    | 118,65                   |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 47504 Municipio De Nova Esperanca Do Sul              |                 |        | 11/09/2025 | 266187    | 1.281,38                 |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 47505 Municipio De Nova Esperanca Do Sul              |                 |        | 11/09/2025 | 266189    | 22,42                    |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 47506 Municipio De Nova Esperanca Do Sul              |                 |        | 11/09/2025 | 266191    | 92,04                    |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 47507 Municipio De Nova Esperanca Do Sul              |                 |        | 11/09/2025 | 266193    | 4,35                     |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 47508 Municipio De Terra Roxa                         |                 |        | 11/09/2025 | 266195    | 118,00                   |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 47509 Municipio De Terra Roxa                         |                 |        | 11/09/2025 | 266197    | 59,00                    |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 47510 Municipio De Terra Roxa                         |                 |        | 11/09/2025 | 266199    | 126,00                   |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 47511 Municipio De Terra Roxa                         |                 |        | 11/09/2025 | 266201    | 126,62                   |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 47512 Municipio De Terra Roxa                         |                 |        | 11/09/2025 | 266203    | 88,00                    |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 47513 Municipio De Terra Roxa                         |                 |        | 11/09/2025 | 266205    | 466,57                   |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 47514 Municipio De Terra Roxa                         |                 |        | 11/09/2025 | 266207    | 167,50                   |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 47515 15 Batalhao Logistico                           |                 |        | 11/09/2025 | 266209    | 810,60                   |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 47516 Inst. Fed. Do Ceara / Campus Cedro              |                 |        | 11/09/2025 | 266211    | 1.208,90                 |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 47517 PREFEITURA MILITAR DE BRASILIA                  |                 |        | 11/09/2025 | 266213    | 4.040,00                 |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 47518 PREFEITURA MILITAR DE BRASILIA                  |                 |        | 11/09/2025 | 266215    | 249,10                   |



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/160.949-1 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de 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. 47519 PREFEITURA MILITAR DE BRASILIA                                                                                    |                 |        | 11/09/2025 | 266217    | 936,40   |                   |
|                          | VENDAS CFE. NF. 47520 PREFEITURA MILITAR DE BRASILIA                                                                                    |                 |        | 11/09/2025 | 266219    | 4.369,00 |                   |
|                          | VENDAS CFE. NF. 47522 Municipio de Julio de Castilhos                                                                                   |                 |        | 11/09/2025 | 266221    | 7.172,28 |                   |
|                          | VENDAS CFE. NF. 47523 Municipio de Julio de Castilhos                                                                                   |                 |        | 11/09/2025 | 266223    | 3.428,36 |                   |
|                          | VENDAS CFE. NF. 47524 Municipio de Julio de Castilhos                                                                                   |                 |        | 11/09/2025 | 266225    | 1.625,07 |                   |
|                          | VENDAS CFE. NF. 47525 Municipio de Julio de Castilhos                                                                                   |                 |        | 11/09/2025 | 266227    | 511,70   |                   |
|                          | VENDAS CFE. NF. 47526 Municipio de Julio de Castilhos                                                                                   |                 |        | 11/09/2025 | 266229    | 345,00   |                   |
|                          | VENDAS CFE. NF. 47527 1 Centro De Geoinformacao                                                                                         |                 |        | 11/09/2025 | 266231    | 1.207,05 |                   |
|                          | VENDAS CFE. NF. 47528 1 Centro De Geoinformacao                                                                                         |                 |        | 11/09/2025 | 266233    | 441,24   |                   |
|                          | VENDAS CFE. NF. 47529 62 BATALHAO DE INFANTARIA                                                                                         |                 |        | 11/09/2025 | 266235    | 1.374,53 |                   |
|                          | VENDAS CFE. NF. 47530 26 Grupo De Artilharia De Campanha                                                                                |                 |        | 11/09/2025 | 266237    | 585,00   |                   |
|                          | VENDAS CFE. NF. 47531 Base Aerea De Campo Grande                                                                                        |                 |        | 11/09/2025 | 266239    | 772,20   |                   |
|                          | VENDAS CFE. NF. 47532 Base Aerea De Campo Grande                                                                                        |                 |        | 11/09/2025 | 266241    | 282,80   |                   |
|                          | VENDAS CFE. NF. 47533 Municipio De Franca                                                                                               |                 |        | 11/09/2025 | 266243    | 105,00   |                   |
|                          | VENDAS CFE. NF. 47534 Municipio De Franca                                                                                               |                 |        | 11/09/2025 | 266245    | 26,25    |                   |
|                          | VENDAS CFE. NF. 47535 Base Aerea De Santa Maria                                                                                         |                 |        | 11/09/2025 | 266247    | 2.223,82 |                   |
|                          | VENDAS CFE. NF. 47536 Base Aerea De Santa Maria                                                                                         |                 |        | 11/09/2025 | 266249    | 372,38   |                   |
|                          | VENDAS CFE. NF. 47537 Base De Administracao E Apoio Do Ibirapuera                                                                       |                 |        | 11/09/2025 | 266251    | 3.086,98 |                   |
|                          | VENDAS CFE. NF. 47538 Hospital Militar De Area De Porto Alegre                                                                          |                 |        | 11/09/2025 | 266253    | 297,20   |                   |
|                          | VENDAS CFE. NF. 47539 Hospital Militar De Area De Porto Alegre                                                                          |                 |        | 11/09/2025 | 266255    | 1.005,00 |                   |
|                          | VENDAS CFE. NF. 47540 Hospital Militar De Area De Porto Alegre                                                                          |                 |        | 11/09/2025 | 266257    | 383,70   |                   |
|                          | VENDAS CFE. NF. 47541 Hospital Militar De Area De Porto Alegre                                                                          |                 |        | 11/09/2025 | 266259    | 82,50    |                   |
|                          | VENDAS CFE. NF. 47542 Hospital Militar De Area De Porto Alegre                                                                          |                 |        | 11/09/2025 | 266261    | 528,00   |                   |
| Fretes Pagos             |                                                                                                                                         | 5.2.02.07.99    | 685    |            |           |          |                   |
|                          | PAGO DUPLICATA Nº 527386-2 ZANOTELLI TRANSPORTES E LOGISTICA CTE Nº 33426                                                               |                 |        | 11/09/2025 | 268011    | 40,00    |                   |
| PINCÉIS ROMA LTDA        |                                                                                                                                         | 2.1.01.02.01.01 | 529880 |            |           |          |                   |
|                          | PAGO DUPLICATA Nº 159653 PINCEIS ROMA LTDA                                                                                              |                 |        | 11/09/2025 | 268103    | 5.806,10 |                   |
| ELGIN DISTRIBUIDORA LTDA |                                                                                                                                         | 2.1.01.02.01.01 | 544299 |            |           |          |                   |
|                          | PAGO DUPLICATA Nº 329075 ELGIN DISTRIBUIDORA LTDA                                                                                       |                 |        | 11/09/2025 | 268104    | 1.018,72 |                   |
| Sicredi                  |                                                                                                                                         | 1.1.01.02.01    | 181    |            |           |          |                   |
|                          | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco Municipio De Guaiba - Venda Nº 45519 parcela 1 de 1 - NF Nº: 46973                     |                 |        | 11/09/2025 | 268255    | 502,29   |                   |
|                          | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco Municipio de Sao Joao do Ivai - Venda Nº 45791 parcela 1 de 1 - NF Nº: 47258           |                 |        | 11/09/2025 | 268256    | 275,35   |                   |
|                          | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco Municipio de Sao Joao do Ivai - Venda Nº 45793 parcela 1 de 1 - NF Nº: 47260           |                 |        | 11/09/2025 | 268257    | 18,23    |                   |
|                          | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco Municipio de Sao Joao do Ivai - Venda Nº 45794 parcela 1 de 1 - NF Nº: 47261           |                 |        | 11/09/2025 | 268258    | 49,29    |                   |
|                          | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco Municipio de Sao Joao do Ivai - Venda Nº 45792 parcela 1 de 1 - NF Nº: 47259           |                 |        | 11/09/2025 | 268259    | 1.351,10 |                   |
|                          | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco Escola De Aperfeicoamento De Sargentos - Venda Nº 45591 parcela 1 de 1 - NF Nº: 47049  |                 |        | 11/09/2025 | 268260    | 631,50   |                   |
|                          | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco 6 Batalhao De Comunicacao - Venda Nº 45755 parcela 1 de 1 - NF Nº: 47221               |                 |        | 11/09/2025 | 268261    | 199,20   |                   |
|                          | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco 1 Batalhao De Comunicacoes Divisionario - Venda Nº 45198 parcela 1 de 1 - NF Nº: 46627 |                 |        | 11/09/2025 | 268262    | 331,92   |                   |
|                          | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco 15ª Companhia De Infantaria Motorizada - Venda Nº 45061 parcela 1 de 1 - NF Nº: 46496  |                 |        | 11/09/2025 | 268263    | 1.034,15 |                   |
|                          | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco 15ª                                                                                    |                 |        | 11/09/2025 | 268264    | 1.172,50 |                   |



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/160.949-1 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de 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 |
|                         | Companhia De Infantaria Motorizada - Venda Nº 45059 parcela 1 de 1 - NF Nº: 46494   |               |        |            |           |           |                   |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco 15ª                                |               |        | 11/09/2025 | 268265    | 612,00    |                   |
|                         | Companhia De Infantaria Motorizada - Venda Nº 45273 parcela 1 de 1 - NF Nº: 46707   |               |        |            |           |           |                   |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco 15ª                                |               |        | 11/09/2025 | 268266    | 1.467,50  |                   |
|                         | Companhia De Infantaria Motorizada - Venda Nº 45060 parcela 1 de 1 - NF Nº: 46495   |               |        |            |           |           |                   |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco 1 Batalhao                         |               |        | 11/09/2025 | 268267    | 135,93    |                   |
|                         | Ferrovuario - Venda Nº 44925 parcela 1 de 1 - NF Nº: 46341                          |               |        |            |           |           |                   |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco Universidade                       |               |        | 11/09/2025 | 268268    | 1.300,00  |                   |
|                         | Federal Do Rio Grande Do Sul - Venda Nº 45597 parcela 1 de 1 - NF Nº: 47055         |               |        |            |           |           |                   |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco 9 Grupamento                       |               |        | 11/09/2025 | 268269    | 1.214,82  |                   |
|                         | Logistico - Venda Nº 45075 parcela 1 de 1 - NF Nº: 46510                            |               |        |            |           |           |                   |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco 9 Grupamento                       |               |        | 11/09/2025 | 268270    | 525,55    |                   |
|                         | Logistico - Venda Nº 45076 parcela 1 de 1 - NF Nº: 46511                            |               |        |            |           |           |                   |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco Base De Adm.                       |               |        | 11/09/2025 | 268271    | 1.168,80  |                   |
|                         | E Apoio Do Cmdo Militar Do Oeste - Venda Nº 45078 parcela 1 de 1 - NF Nº: 46513     |               |        |            |           |           |                   |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco IF Catarinense                     |               |        | 11/09/2025 | 268272    | 771,20    |                   |
|                         | - Campus Camboriu - Venda Nº 45493 parcela 1 de 1 - NF Nº: 46964                    |               |        |            |           |           |                   |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco 9 Batalhao                         |               |        | 11/09/2025 | 268273    | 881,70    |                   |
|                         | De Infantaria Motorizado - Venda Nº 45357 parcela 1 de 1 - NF Nº: 46798             |               |        |            |           |           |                   |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco 8 Batalhao De                      |               |        | 11/09/2025 | 268274    | 944,95    |                   |
|                         | Engenharia De Construcão - Venda Nº 45016 parcela 1 de 1 - NF Nº: 46447             |               |        |            |           |           |                   |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco 8 Batalhao De                      |               |        | 11/09/2025 | 268275    | 198,80    |                   |
|                         | Engenharia De Construcão - Venda Nº 44385 parcela 1 de 1 - NF Nº: 45774             |               |        |            |           |           |                   |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco Municipio De                       |               |        | 11/09/2025 | 268276    | 1.708,74  |                   |
|                         | Sinop - Venda Nº 45109 parcela 1 de 1 - NF Nº: 46538                                |               |        |            |           |           |                   |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco Municipio De                       |               |        | 11/09/2025 | 268277    | 1.114,85  |                   |
|                         | Terra Roxa - Venda Nº 45801 parcela 1 de 1 - NF Nº: 47267                           |               |        |            |           |           |                   |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco Municipio de                       |               |        | 11/09/2025 | 268278    | 14,37     |                   |
|                         | Julio de Castilhos - Venda Nº 45883 parcela 1 de 1 - NF Nº: 47357                   |               |        |            |           |           |                   |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco Municipio de                       |               |        | 11/09/2025 | 268279    | 92,15     |                   |
|                         | Farol - Venda Nº 45870 parcela 1 de 1 - NF Nº: 47325                                |               |        |            |           |           |                   |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco Municipio De                       |               |        | 11/09/2025 | 268280    | 295,00    |                   |
|                         | Terra Roxa - Venda Nº 45802 parcela 1 de 1 - NF Nº: 47268                           |               |        |            |           |           |                   |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco Municipio De                       |               |        | 11/09/2025 | 268281    | 883,42    |                   |
|                         | Rondinha - Venda Nº 45963 parcela 1 de 1 - NF Nº: 47442                             |               |        |            |           |           |                   |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco Municipio De                       |               |        | 11/09/2025 | 268282    | 75,40     |                   |
|                         | Sao Francisco De Paula - Venda Nº 45480 parcela 1 de 1 - NF Nº: 46932               |               |        |            |           |           |                   |
| Caixa Geral             |                                                                                     | 1.1.01.01.01  | 5      |            |           |           |                   |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco Distrito                           |               |        | 11/09/2025 | 268619    | 6.145,10  |                   |
|                         | Sanitario Especial Indigena Altamira - Venda Nº 45233 parcela 1 de 1 - NF Nº: 46663 |               |        |            |           |           |                   |
| Caixa Economica Federal |                                                                                     | 1.1.01.02.01  | 10     |            |           |           |                   |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco Municipio De                       |               |        | 11/09/2025 | 268620    | 1.287,10  |                   |
|                         | Faxinal Do Soturno - Venda Nº 45899 parcela 1 de 1 - NF Nº: 47373                   |               |        |            |           |           |                   |
| Sicredi                 |                                                                                     | 1.1.01.03.01  | 182    |            |           |           |                   |
|                         | APLICACAO CFE AVISOS SICREDI                                                        |               |        | 11/09/2025 | 268770    | 12.101,89 |                   |
| Caixa Geral             |                                                                                     | 1.1.01.01.01  | 5      |            |           |           |                   |
|                         | CHEQUE Nº AVULSO                                                                    |               |        | 11/09/2025 | 268772    | 3,00      |                   |
|                         | CHEQUE Nº AVULSO                                                                    |               |        | 11/09/2025 | 268820    | 25,24     |                   |
| Caixa Economica Federal |                                                                                     | 1.1.01.02.01  | 10     |            |           |           |                   |
|                         | DEPOSITO CFE. RECIBO CAIXA                                                          |               |        | 11/09/2025 | 268821    | 2.226,01  |                   |



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/160.949-1 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

| Conta                                   | Histórico                                                             | Classificação   | Código | Data       | Sequência | Débito | Crédito   |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------|--------|------------|-----------|--------|-----------|
| FN COMERCIO DE FERRAGENS E              |                                                                       | 2.1.01.02.01.01 | 790128 |            |           |        |           |
|                                         | COMPRAS CFE. NF. 3230 FN COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA F31 |                 |        | 11/09/2025 | 265594    |        | 9.486,00  |
| ALPHA HIDROMETAIS EIRELI                |                                                                       | 2.1.01.02.01.01 | 690088 |            |           |        |           |
|                                         | COMPRAS CFE. NF. 9192 ALPHA HIDROMETAIS EIRELI                        |                 |        | 11/09/2025 | 265595    |        | 735,34    |
| Caixa Geral                             |                                                                       | 1.1.01.01.01    | 5      |            |           |        |           |
|                                         | DEVOL. COMPRA MERC. CFE. NF. 47496GRUPAMENTO DE APOIO DE SAO PAULO    |                 |        | 11/09/2025 | 265596    |        | 251,04    |
| FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTDA         |                                                                       | 2.1.01.02.01.01 | 503645 |            |           |        |           |
|                                         | COMPRAS CFE. NF. 55619 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA             |                 |        | 11/09/2025 | 265599    |        | 11.282,85 |
| BERLINER DO BRASIL MOTORES LTDA         |                                                                       | 2.1.01.02.01.01 | 778782 |            |           |        |           |
|                                         | COMPRAS CFE. NF. 83392 PDR FERRAMENTAS LTDA                           |                 |        | 11/09/2025 | 265602    |        | 2.493,07  |
| PINCÉIS ROMA LTDA                       |                                                                       | 2.1.01.02.01.01 | 529880 |            |           |        |           |
|                                         | COMPRAS CFE. NF. 162361 PINCEIS ROMA LTDA                             |                 |        | 11/09/2025 | 265605    |        | 24.815,77 |
| Vendas Substituição Tributária/Diferida |                                                                       | 4.1.01.01.01.08 | 1331   |            |           |        |           |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 47497GRUPAMENTO DE APOIO DE SAO PAULO                 |                 |        | 11/09/2025 | 266172    |        | 251,04    |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 47498Município De Nova Esperanca Do Sul               |                 |        | 11/09/2025 | 266174    |        | 16,30     |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 47499Município De Nova Esperanca Do Sul               |                 |        | 11/09/2025 | 266176    |        | 9,80      |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 47500Município De Nova Esperanca Do Sul               |                 |        | 11/09/2025 | 266178    |        | 23,30     |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 47501Município De Nova Esperanca Do Sul               |                 |        | 11/09/2025 | 266180    |        | 42,00     |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 47502Município De Nova Esperanca Do Sul               |                 |        | 11/09/2025 | 266182    |        | 414,51    |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 47503Município De Nova Esperanca Do Sul               |                 |        | 11/09/2025 | 266184    |        | 118,65    |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 47504Município De Nova Esperanca Do Sul               |                 |        | 11/09/2025 | 266186    |        | 1.281,38  |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 47505Município De Nova Esperanca Do Sul               |                 |        | 11/09/2025 | 266188    |        | 22,42     |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 47506Município De Nova Esperanca Do Sul               |                 |        | 11/09/2025 | 266190    |        | 92,04     |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 47507Município De Nova Esperanca Do Sul               |                 |        | 11/09/2025 | 266192    |        | 4,35      |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 47508Município De Terra Roxa                          |                 |        | 11/09/2025 | 266194    |        | 118,00    |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 47509Município De Terra Roxa                          |                 |        | 11/09/2025 | 266196    |        | 59,00     |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 47510Município De Terra Roxa                          |                 |        | 11/09/2025 | 266198    |        | 126,00    |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 47511Município De Terra Roxa                          |                 |        | 11/09/2025 | 266200    |        | 126,62    |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 47512Município De Terra Roxa                          |                 |        | 11/09/2025 | 266202    |        | 88,00     |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 47513Município De Terra Roxa                          |                 |        | 11/09/2025 | 266204    |        | 466,57    |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 47514Município De Terra Roxa                          |                 |        | 11/09/2025 | 266206    |        | 167,50    |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 4751515 Batalhao Logistico                            |                 |        | 11/09/2025 | 266208    |        | 810,60    |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 47516Inst. Fed. Do Ceara / Campus Cedro               |                 |        | 11/09/2025 | 266210    |        | 1.208,90  |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 47517PREFEITURA MILITAR DE BRASILIA                   |                 |        | 11/09/2025 | 266212    |        | 4.040,00  |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 47518PREFEITURA MILITAR DE BRASILIA                   |                 |        | 11/09/2025 | 266214    |        | 249,10    |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 47519PREFEITURA MILITAR DE BRASILIA                   |                 |        | 11/09/2025 | 266216    |        | 936,40    |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 47520PREFEITURA MILITAR DE BRASILIA                   |                 |        | 11/09/2025 | 266218    |        | 4.369,00  |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 47522Município de Julio de Castilhos                  |                 |        | 11/09/2025 | 266220    |        | 7.172,28  |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 47523Município de Julio de Castilhos                  |                 |        | 11/09/2025 | 266222    |        | 3.428,36  |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 47524Município de Julio de Castilhos                  |                 |        | 11/09/2025 | 266224    |        | 1.625,07  |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 47525Município de Julio de Castilhos                  |                 |        | 11/09/2025 | 266226    |        | 511,70    |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 47526Município de Julio de Castilhos                  |                 |        | 11/09/2025 | 266228    |        | 345,00    |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 475271 Centro De Geoinformacao                        |                 |        | 11/09/2025 | 266230    |        | 1.207,05  |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 475281 Centro De Geoinformacao                        |                 |        | 11/09/2025 | 266232    |        | 441,24    |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 4752962 BATALHAO DE INFANTARIA                        |                 |        | 11/09/2025 | 266234    |        | 1.374,53  |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 4753026 Grupo De Artilharia De Campanha               |                 |        | 11/09/2025 | 266236    |        | 585,00    |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 47531Base Aerea De Campo Grande                       |                 |        | 11/09/2025 | 266238    |        | 772,20    |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 47532Base Aerea De Campo Grande                       |                 |        | 11/09/2025 | 266240    |        | 282,80    |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 47533Município De Franca                              |                 |        | 11/09/2025 | 266242    |        | 105,00    |



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/160.949-1 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de 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. 47534Município De Franca                                                                                                  |                 |        | 11/09/2025 | 266244    |        | 26,25       |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 47535Base Aerea De Santa Maria                                                                                            |                 |        | 11/09/2025 | 266246    |        | 2.223,82    |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 47536Base Aerea De Santa Maria                                                                                            |                 |        | 11/09/2025 | 266248    |        | 372,38      |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 47537Base De Administracao E Apoio Do Ibirapuera                                                                          |                 |        | 11/09/2025 | 266250    |        | 3.086,98    |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 47538Hospital Militar De Area De Porto Alegre                                                                             |                 |        | 11/09/2025 | 266252    |        | 297,20      |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 47539Hospital Militar De Area De Porto Alegre                                                                             |                 |        | 11/09/2025 | 266254    |        | 1.005,00    |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 47540Hospital Militar De Area De Porto Alegre                                                                             |                 |        | 11/09/2025 | 266256    |        | 383,70      |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 47541Hospital Militar De Area De Porto Alegre                                                                             |                 |        | 11/09/2025 | 266258    |        | 82,50       |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 47542Hospital Militar De Area De Porto Alegre                                                                             |                 |        | 11/09/2025 | 266260    |        | 528,00      |
| Sicredi                                 |                                                                                                                                           | 1.1.01.02.01    | 181    |            |           |        |             |
|                                         | PAGO DUPLICATA Nº 527386-2 ZANOTELLI TRANSPORTES E LOGISTICA CTE Nº 33426                                                                 |                 |        | 11/09/2025 | 268011    |        | 40,00       |
|                                         | PAGO DUPLICATA Nº 159653 PINCEIS ROMA LTDA                                                                                                |                 |        | 11/09/2025 | 268103    |        | 5.806,10    |
|                                         | PAGO DUPLICATA Nº 329075 ELGIN DISTRIBUIDORA LTDA                                                                                         |                 |        | 11/09/2025 | 268104    |        | 1.018,72    |
| Clientes Diversos                       |                                                                                                                                           | 1.1.02.01.01    | 154    |            |           |        |             |
|                                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco Município De Guaiba - Venda Nº 45519 parcela 1 de 1 - NF Nº: 46973                       |                 |        | 11/09/2025 | 268255    |        | 502,29      |
|                                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco Município de Sao Joao do Ivai - Venda Nº 45791 parcela 1 de 1 - NF Nº: 47258             |                 |        | 11/09/2025 | 268256    |        | 275,35      |
|                                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco Município de Sao Joao do Ivai - Venda Nº 45793 parcela 1 de 1 - NF Nº: 47260             |                 |        | 11/09/2025 | 268257    |        | 18,23       |
|                                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco Município de Sao Joao do Ivai - Venda Nº 45794 parcela 1 de 1 - NF Nº: 47261             |                 |        | 11/09/2025 | 268258    |        | 49,29       |
|                                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco Município de Sao Joao do Ivai - Venda Nº 45792 parcela 1 de 1 - NF Nº: 47259             |                 |        | 11/09/2025 | 268259    |        | 1.351,10    |
|                                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco Escola De Aperfeicoamento De Sargentos - Venda Nº 45591 parcela 1 de 1 - NF Nº: 47049    |                 |        | 11/09/2025 | 268260    |        | 631,50      |
|                                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco 6 Batalhao De Comunicacao - Venda Nº 45755 parcela 1 de 1 - NF Nº: 47221                 |                 |        | 11/09/2025 | 268261    |        | 199,20      |
|                                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco 1 Batalhao De Comunicacoes Divisionario - Venda Nº 45198 parcela 1 de 1 - NF Nº: 46627   |                 |        | 11/09/2025 | 268262    |        | 331,92      |
|                                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco 15ª Companhia De Infantaria Motorizada - Venda Nº 45061 parcela 1 de 1 - NF Nº: 46496    |                 |        | 11/09/2025 | 268263    |        | 1.034,15    |
|                                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco 15ª Companhia De Infantaria Motorizada - Venda Nº 45059 parcela 1 de 1 - NF Nº: 46494    |                 |        | 11/09/2025 | 268264    |        | 1.172,50    |
|                                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco 15ª Companhia De Infantaria Motorizada - Venda Nº 45273 parcela 1 de 1 - NF Nº: 46707    |                 |        | 11/09/2025 | 268265    |        | 612,00      |
|                                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco 15ª Companhia De Infantaria Motorizada - Venda Nº 45060 parcela 1 de 1 - NF Nº: 46495    |                 |        | 11/09/2025 | 268266    |        | 1.467,50    |
|                                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco 1 Batalhao Ferroviario - Venda Nº 44925 parcela 1 de 1 - NF Nº: 46341                    |                 |        | 11/09/2025 | 268267    |        | 135,93      |
|                                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco Universidade Federal Do Rio Grande Do Sul - Venda Nº 45597 parcela 1 de 1 - NF Nº: 47055 |                 |        | 11/09/2025 | 268268    |        | 1.300,00    |
|                                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco 9 Grupamento Logistico - Venda Nº 45075 parcela 1 de 1 - NF Nº: 46510                    |                 |        | 11/09/2025 | 268269    |        | 1.214,82    |
|                                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco 9 Grupamento Logistico - Venda Nº 45076 parcela 1 de 1 - NF Nº: 46511                    |                 |        | 11/09/2025 | 268270    |        | 525,55      |
|                                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco Base De Adm.                                                                             |                 |        | 11/09/2025 | 268271    |        | 1.168,80    |



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/160.949-1 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de 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          |
|                                  | E Apoio Do Cmdo Militar Do Oeste - Venda Nº 45078 parcela 1 de 1 - NF Nº: 46513     |               |        |            |           |                            |
|                                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco IF Catarinense                     |               |        | 11/09/2025 | 268272    | 771,20                     |
|                                  | - Campus Camboriu - Venda Nº 45493 parcela 1 de 1 - NF Nº: 46964                    |               |        |            |           |                            |
|                                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco 9 Batalhao                         |               |        | 11/09/2025 | 268273    | 881,70                     |
|                                  | De Infantaria Motorizado - Venda Nº 45357 parcela 1 de 1 - NF Nº: 46798             |               |        |            |           |                            |
|                                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco 8 Batalhao De                      |               |        | 11/09/2025 | 268274    | 944,95                     |
|                                  | Engenharia De Construcão - Venda Nº 45016 parcela 1 de 1 - NF Nº: 46447             |               |        |            |           |                            |
|                                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco 8 Batalhao De                      |               |        | 11/09/2025 | 268275    | 198,80                     |
|                                  | Engenharia De Construcão - Venda Nº 44385 parcela 1 de 1 - NF Nº: 45774             |               |        |            |           |                            |
|                                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco Municipio De                       |               |        | 11/09/2025 | 268276    | 1.708,74                   |
|                                  | Sinop - Venda Nº 45109 parcela 1 de 1 - NF Nº: 46538                                |               |        |            |           |                            |
|                                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco Municipio De                       |               |        | 11/09/2025 | 268277    | 1.114,85                   |
|                                  | Terra Roxa - Venda Nº 45801 parcela 1 de 1 - NF Nº: 47267                           |               |        |            |           |                            |
|                                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco Municipio de                       |               |        | 11/09/2025 | 268278    | 14,37                      |
|                                  | Julio de Castilhos - Venda Nº 45883 parcela 1 de 1 - NF Nº: 47357                   |               |        |            |           |                            |
|                                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco Municipio de                       |               |        | 11/09/2025 | 268279    | 92,15                      |
|                                  | Farol - Venda Nº 45870 parcela 1 de 1 - NF Nº: 47325                                |               |        |            |           |                            |
|                                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco Municipio De                       |               |        | 11/09/2025 | 268280    | 295,00                     |
|                                  | Terra Roxa - Venda Nº 45802 parcela 1 de 1 - NF Nº: 47268                           |               |        |            |           |                            |
|                                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco Municipio De                       |               |        | 11/09/2025 | 268281    | 883,42                     |
|                                  | Rondinha - Venda Nº 45963 parcela 1 de 1 - NF Nº: 47442                             |               |        |            |           |                            |
|                                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco Municipio De                       |               |        | 11/09/2025 | 268282    | 75,40                      |
|                                  | Sao Francisco De Paula - Venda Nº 45480 parcela 1 de 1 - NF Nº: 46932               |               |        |            |           |                            |
|                                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco Distrito                           |               |        | 11/09/2025 | 268619    | 6.145,10                   |
|                                  | Sanitario Especial Indigena Altamira - Venda Nº 45233 parcela 1 de 1 - NF Nº: 46663 |               |        |            |           |                            |
|                                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco Municipio De                       |               |        | 11/09/2025 | 268620    | 1.287,10                   |
|                                  | Faxinal Do Soturno - Venda Nº 45899 parcela 1 de 1 - NF Nº: 47373                   |               |        |            |           |                            |
| Sicredi                          |                                                                                     | 1.1.01.02.01  | 181    |            |           |                            |
|                                  | APLICACAO CFE AVISOS SICREDI                                                        |               |        | 11/09/2025 | 268770    | 12.101,89                  |
|                                  | CHEQUE Nº AVULSO                                                                    |               |        | 11/09/2025 | 268772    | 3,00                       |
| Caixa Economica Federal          |                                                                                     | 1.1.01.02.01  | 10     |            |           |                            |
|                                  | CHEQUE Nº AVULSO                                                                    |               |        | 11/09/2025 | 268820    | 25,24                      |
| Caixa Geral                      |                                                                                     | 1.1.01.01.01  | 5      |            |           |                            |
|                                  | DEPOSITO CFE. RECIBO CAIXA                                                          |               |        | 11/09/2025 | 268821    | 2.226,01                   |
|                                  | Totais do dia                                                                       |               |        | 11/09/2025 |           | 137.585,48      137.585,48 |
| Compras Tributadas a Prazo       |                                                                                     | 5.1.01.02.03  | 882    |            |           |                            |
|                                  | COMPRAS CFE. NF. 67497 CAMPER EQUIPAMENTOS DE                                       |               |        | 12/09/2025 | 265606    | 1.907,48                   |
|                                  | PROTEÇÃO LTDA - FILIAL                                                              |               |        |            |           |                            |
| Compras Subst.Tributaria a prazo |                                                                                     | 5.1.01.02.03  | 888    |            |           |                            |
|                                  | COMPRAS CFE. NF. 67497 CAMPER EQUIPAMENTOS DE                                       |               |        | 12/09/2025 | 265607    | 138,70                     |
|                                  | PROTEÇÃO LTDA - FILIAL                                                              |               |        |            |           |                            |
| Compras Tributadas a Prazo       |                                                                                     | 5.1.01.02.03  | 882    |            |           |                            |
|                                  | COMPRAS CFE. NF. 768388 Blumenau Iluminacao Ltda.                                   |               |        | 12/09/2025 | 265609    | 25.948,00                  |
| Compras Subst.Tributaria a prazo |                                                                                     | 5.1.01.02.03  | 888    |            |           |                            |
|                                  | COMPRAS CFE. NF. 768388 Blumenau Iluminacao Ltda.                                   |               |        | 12/09/2025 | 265610    | 1.686,62                   |
| Cientes Diversos                 |                                                                                     | 1.1.02.01.01  | 154    |            |           |                            |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 47543 Municipio De Schroeder                                        |               |        | 12/09/2025 | 266263    | 538,63                     |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 47544 Municipio De Schroeder                                        |               |        | 12/09/2025 | 266265    | 349,66                     |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 47545 Municipio De Schroeder                                        |               |        | 12/09/2025 | 266267    | 125,78                     |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 47546 Municipio De Schroeder                                        |               |        | 12/09/2025 | 266269    | 171,62                     |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 47547 Municipio De Schroeder                                        |               |        | 12/09/2025 | 266271    | 29,96                      |



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/160.949-1 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de 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. 47548 Distrito Sanitario Especial Indigena Manaus                                                    |                 |        | 12/09/2025 | 266273    | 1.305,25 |                   |
|                                   | VENDAS CFE. NF. 47549 19 Grupo De Artilharia De Campanha                                                             |                 |        | 12/09/2025 | 266275    | 638,04   |                   |
|                                   | VENDAS CFE. NF. 47550 Municipio De Machadinho                                                                        |                 |        | 12/09/2025 | 266277    | 178,40   |                   |
|                                   | VENDAS CFE. NF. 47551 Municipio De Machadinho                                                                        |                 |        | 12/09/2025 | 266279    | 44,60    |                   |
|                                   | VENDAS CFE. NF. 47552 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PAULO LOPES                                                        |                 |        | 12/09/2025 | 266281    | 316,70   |                   |
|                                   | VENDAS CFE. NF. 47553 Municipio De Paulo Lopes                                                                       |                 |        | 12/09/2025 | 266283    | 76,20    |                   |
|                                   | VENDAS CFE. NF. 47555 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUARAI                                                                 |                 |        | 12/09/2025 | 266285    | 163,78   |                   |
|                                   | VENDAS CFE. NF. 47556 Municipio De Mostardas                                                                         |                 |        | 12/09/2025 | 266287    | 409,49   |                   |
|                                   | VENDAS CFE. NF. 47557 Fundo Municipal De Saude De Conselheiro Mairinck                                               |                 |        | 12/09/2025 | 266289    | 410,05   |                   |
|                                   | VENDAS CFE. NF. 47558 6 Regimento De Cavalaria Blindado                                                              |                 |        | 12/09/2025 | 266291    | 2.489,30 |                   |
|                                   | VENDAS CFE. NF. 47559 6 Regimento De Cavalaria Blindado                                                              |                 |        | 12/09/2025 | 266293    | 531,20   |                   |
|                                   | VENDAS CFE. NF. 47560 6 Regimento De Cavalaria Blindado                                                              |                 |        | 12/09/2025 | 266295    | 1.392,60 |                   |
|                                   | VENDAS CFE. NF. 47561 6 Regimento De Cavalaria Blindado                                                              |                 |        | 12/09/2025 | 266297    | 214,40   |                   |
|                                   | VENDAS CFE. NF. 47562 6 Regimento De Cavalaria Blindado                                                              |                 |        | 12/09/2025 | 266299    | 118,00   |                   |
|                                   | VENDAS CFE. NF. 47563 Municipio De Torres                                                                            |                 |        | 12/09/2025 | 266301    | 1.810,00 |                   |
|                                   | VENDAS CFE. NF. 47564 Municipio De Torres                                                                            |                 |        | 12/09/2025 | 266303    | 896,12   |                   |
|                                   | VENDAS CFE. NF. 47565 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA                                                         |                 |        | 12/09/2025 | 266305    | 2.700,00 |                   |
|                                   | VENDAS CFE. NF. 47566 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA                                                         |                 |        | 12/09/2025 | 266307    | 94,50    |                   |
|                                   | VENDAS CFE. NF. 47567 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO                                                              |                 |        | 12/09/2025 | 266309    | 451,30   |                   |
|                                   | VENDAS CFE. NF. 47568 Municipio De Marechal Candido Rondon                                                           |                 |        | 12/09/2025 | 266311    | 238,00   |                   |
|                                   | VENDAS CFE. NF. 47569 IF CATARINENSE CAMPUS CAMBORIU                                                                 |                 |        | 12/09/2025 | 266313    | 546,80   |                   |
|                                   | VENDAS CFE. NF. 47570 MUNICIPIO DE FARROUPILHA                                                                       |                 |        | 12/09/2025 | 266315    | 550,00   |                   |
|                                   | VENDAS CFE. NF. 47571 MUNICIPIO DE FARROUPILHA                                                                       |                 |        | 12/09/2025 | 266317    | 276,65   |                   |
|                                   | VENDAS CFE. NF. 47572 Inst. Fed. Farroupilha / Campus De Santa Rosa                                                  |                 |        | 12/09/2025 | 266319    | 277,84   |                   |
|                                   | VENDAS CFE. NF. 47573 Inst. Fed. Farroupilha / Campus De Santa Rosa                                                  |                 |        | 12/09/2025 | 266321    | 661,80   |                   |
|                                   | VENDAS CFE. NF. 47574 19 Regimento De Cavalaria Mecanizado                                                           |                 |        | 12/09/2025 | 266323    | 204,40   |                   |
|                                   | VENDAS CFE. NF. 47575 19 Regimento De Cavalaria Mecanizado                                                           |                 |        | 12/09/2025 | 266325    | 239,40   |                   |
|                                   | VENDAS CFE. NF. 47576 Municipio De Silveira Martins                                                                  |                 |        | 12/09/2025 | 266327    | 510,75   |                   |
|                                   | VENDAS CFE. NF. 47577 Municipio de Tres Cachoeiras                                                                   |                 |        | 12/09/2025 | 266329    | 18,88    |                   |
|                                   | VENDAS CFE. NF. 47578 Municipio de Tres Cachoeiras                                                                   |                 |        | 12/09/2025 | 266331    | 18,88    |                   |
|                                   | VENDAS CFE. NF. 47579 Comando Da Aeronautica                                                                         |                 |        | 12/09/2025 | 266333    | 2.606,12 |                   |
|                                   | VENDAS CFE. NF. 47580 IFSP - CAMPUS AVARÃ                                                                            |                 |        | 12/09/2025 | 266335    | 825,75   |                   |
| Fretes Pagos                      |                                                                                                                      | 5.2.02.07.99    | 685    |            |           |          |                   |
|                                   | PAGO DUPLICATA Nº 2508163387 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA CTE Nº 443770                                       |                 |        | 12/09/2025 | 268007    | 596,59   |                   |
|                                   | PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 14270 TNORTE TRANSPORTE EIRELI                                                        |                 |        | 12/09/2025 | 268010    | 1.199,40 |                   |
| FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTDA   |                                                                                                                      | 2.1.01.02.01.01 | 503645 |            |           |          |                   |
|                                   | PAGO DUPLICATA Nº 54019 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA                                                           |                 |        | 12/09/2025 | 268100    | 845,11   |                   |
| FERTAK COMERCIO E IMPORTACAO LTDA |                                                                                                                      | 2.1.01.02.01.01 | 746178 |            |           |          |                   |
|                                   | PAGO DUPLICATA Nº 154570 FERTAK COMERCIO E IMPORTACAO LTDA EPP                                                       |                 |        | 12/09/2025 | 268101    | 1.587,01 |                   |
|                                   | PAGO DUPLICATA Nº 153285 FERTAK COMERCIO E IMPORTACAO LTDA EPP                                                       |                 |        | 12/09/2025 | 268102    | 2.480,15 |                   |
| Sicredi                           |                                                                                                                      | 1.1.01.02.01    | 181    |            |           |          |                   |
|                                   | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco Municipio De Palhoca - Venda Nº 45253 parcela 1 de 1 - NF Nº: 46685 |                 |        | 12/09/2025 | 268283    | 908,50   |                   |



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/160.949-1 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de 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 Palhoca - Venda N° 45254 parcela 1 de 1 - NF N°: 46686                            |               |        | 12/09/2025 | 268284    | 285,90   |                   |
|         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. Receb. Banco Universidade Estadual Do Parana - Venda N° 45610 parcela 1 de 1 - NF N°: 47068                 |               |        | 12/09/2025 | 268285    | 204,00   |                   |
|         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. Receb. Banco Municipio De Palhoca - Venda N° 45266 parcela 1 de 1 - NF N°: 46699                            |               |        | 12/09/2025 | 268286    | 1.209,30 |                   |
|         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. Receb. Banco 3° Regimento De Cavalaria Mecanizado - Venda N° 45497 parcela 1 de 1 - NF N°: 46959            |               |        | 12/09/2025 | 268287    | 305,00   |                   |
|         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. Receb. Banco 10 Regimento De Cavalaria Mecanizado - Venda N° 45586 parcela 1 de 1 - NF N°: 47045            |               |        | 12/09/2025 | 268288    | 1.257,40 |                   |
|         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. Receb. Banco 10 Regimento De Cavalaria Mecanizado - Venda N° 45584 parcela 1 de 1 - NF N°: 47043            |               |        | 12/09/2025 | 268289    | 616,50   |                   |
|         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. Receb. Banco 10 Regimento De Cavalaria Mecanizado - Venda N° 45583 parcela 1 de 1 - NF N°: 47042            |               |        | 12/09/2025 | 268290    | 141,00   |                   |
|         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. Receb. Banco 10 Regimento De Cavalaria Mecanizado - Venda N° 45581 parcela 1 de 1 - NF N°: 47041            |               |        | 12/09/2025 | 268291    | 294,00   |                   |
|         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. Receb. Banco 10 Regimento De Cavalaria Mecanizado - Venda N° 45588 parcela 1 de 1 - NF N°: 47046            |               |        | 12/09/2025 | 268292    | 910,00   |                   |
|         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. Receb. Banco 10 Regimento De Cavalaria Mecanizado - Venda N° 45585 parcela 1 de 1 - NF N°: 47044            |               |        | 12/09/2025 | 268293    | 428,80   |                   |
|         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. Receb. Banco 30° Batalhao De Infantaria Mecanizado - Venda N° 45495 parcela 1 de 1 - NF N°: 46963           |               |        | 12/09/2025 | 268294    | 476,50   |                   |
|         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. Receb. Banco 4 Batalhao De Aviacao Do Exercito - Venda N° 45154 parcela 1 de 1 - NF N°: 46579               |               |        | 12/09/2025 | 268295    | 436,70   |                   |
|         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. Receb. Banco 3° Regimento De Cavalaria Mecanizado - Venda N° 45496 parcela 1 de 1 - NF N°: 46958            |               |        | 12/09/2025 | 268296    | 782,10   |                   |
|         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. Receb. Banco Centro De Intend. Da Marinha Em S. Pedro Da Al. - Venda N° 44912 parcela 1 de 1 - NF N°: 46328 |               |        | 12/09/2025 | 268297    | 202,92   |                   |
|         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. Receb. Banco Colegio Militar De Porto Alegre - Venda N° 45492 parcela 1 de 1 - NF N°: 46962                 |               |        | 12/09/2025 | 268298    | 520,00   |                   |
|         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. Receb. Banco 5 Grupo De Artilharia De Campanha/ap - Venda N° 45623 parcela 1 de 1 - NF N°: 47082            |               |        | 12/09/2025 | 268299    | 170,00   |                   |
|         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. Receb. Banco Grupamento De Apoio De Belem - Venda N° 44624 parcela 1 de 1 - NF N°: 46026                    |               |        | 12/09/2025 | 268300    | 199,50   |                   |
|         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. Receb. Banco Prefeitura Municipal De Porto Alegre - Venda N° 45857 parcela 1 de 1 - NF N°: 47326            |               |        | 12/09/2025 | 268301    | 187,00   |                   |
|         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. Receb. Banco Municipio De Crissiumal - Venda N° 45821 parcela 1 de 1 - NF N°: 47291                         |               |        | 12/09/2025 | 268302    | 1.302,60 |                   |
|         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. Receb. Banco Municipio De Nova Prata - Venda N° 45650 parcela 1 de 1 - NF N°: 47109                         |               |        | 12/09/2025 | 268303    | 149,60   |                   |
|         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. Receb. Banco Municipio de Tres Forquilhas - Venda N° 45772 parcela 1 de 1 - NF N°: 47236                    |               |        | 12/09/2025 | 268304    | 67,59    |                   |
|         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. Receb. Banco Municipio de Brasilandia do Sul - Venda N° 45670 parcela 1 de 1 - NF N°: 47131                 |               |        | 12/09/2025 | 268305    | 1.615,89 |                   |
|         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. Receb. Banco Municipio De Canela - Venda N° 45758 parcela 1 de 1 - NF N°: 47225                             |               |        | 12/09/2025 | 268306    | 112,50   |                   |
|         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. Receb. Banco Municipio De Canela - Venda N° 45759 parcela 1 de 1 - NF N°: 47226                             |               |        | 12/09/2025 | 268307    | 112,50   |                   |
|         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. Receb. Banco Municipio De Santiago - Venda N° 45084 parcela 1 de 1 - NF N°: 46519                           |               |        | 12/09/2025 | 268308    | 39,40    |                   |
|         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. Receb. Banco Municipio De Santiago - Venda N° 45085 parcela 1 de 1 - NF N°: 46520                           |               |        | 12/09/2025 | 268309    | 15,69    |                   |
|         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. Receb. Banco Companhia De Saneamento Ambiental Do Distrito Federal - Venda N° 45107 parcela 1 de            |               |        | 12/09/2025 | 268310    | 3.780,00 |                   |



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/160.949-1 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de 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 - NF N°: 46536                                                          |                 |        |            |           |           |                   |
|                                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. Receb. Banco Companhia                |                 |        | 12/09/2025 | 268311    | 37,51     |                   |
|                                         | De Saneamento Ambiental Do Distrito Federal - Venda N° 45108 parcela 1 de |                 |        |            |           |           |                   |
|                                         | 1 - NF N°: 46537                                                          |                 |        |            |           |           |                   |
| Caixa Economica Federal                 |                                                                           | 1.1.01.02.01    | 10     |            |           |           |                   |
|                                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. Receb. Banco 13 Grupo De              |                 |        | 12/09/2025 | 268621    | 1.299,50  |                   |
|                                         | Artilharia De Campanha - Venda N° 45418 parcela 1 de 1 - NF N°: 46867     |                 |        |            |           |           |                   |
|                                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. Receb. Banco 19º Batalhao             |                 |        | 12/09/2025 | 268622    | 192,00    |                   |
|                                         | De Infantaria Motorizado - Venda N° 45258 parcela 1 de 1 - NF N°: 46690   |                 |        |            |           |           |                   |
|                                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. Receb. Banco 1 Regimento              |                 |        | 12/09/2025 | 268623    | 99,18     |                   |
|                                         | De Cavalaria Mecanizado - Venda N° 45558 parcela 1 de 1 - NF N°: 47013    |                 |        |            |           |           |                   |
|                                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. Receb. Banco 1 Regimento              |                 |        | 12/09/2025 | 268624    | 215,00    |                   |
|                                         | De Cavalaria Mecanizado - Venda N° 45559 parcela 1 de 1 - NF N°: 47014    |                 |        |            |           |           |                   |
|                                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. Receb. Banco 1 Regimento              |                 |        | 12/09/2025 | 268625    | 99,18     |                   |
|                                         | De Cavalaria Mecanizado - Venda N° 45560 parcela 1 de 1 - NF N°: 47015    |                 |        |            |           |           |                   |
|                                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. Receb. Banco 1 Regimento              |                 |        | 12/09/2025 | 268626    | 225,30    |                   |
|                                         | De Cavalaria Mecanizado - Venda N° 45561 parcela 1 de 1 - NF N°: 47016    |                 |        |            |           |           |                   |
|                                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. Receb. Banco 1 Regimento              |                 |        | 12/09/2025 | 268627    | 480,40    |                   |
|                                         | De Cavalaria Mecanizado - Venda N° 45563 parcela 1 de 1 - NF N°: 47018    |                 |        |            |           |           |                   |
|                                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. Receb. Banco 1 Regimento              |                 |        | 12/09/2025 | 268628    | 827,75    |                   |
|                                         | De Cavalaria Mecanizado - Venda N° 45564 parcela 1 de 1 - NF N°: 47019    |                 |        |            |           |           |                   |
|                                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. Receb. Banco 4 Batalhao De            |                 |        | 12/09/2025 | 268629    | 375,22    |                   |
|                                         | Aviacao Do Exercito - Venda N° 45155 parcela 1 de 1 - NF N°: 46580        |                 |        |            |           |           |                   |
|                                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. Receb. Banco Arsenal De               |                 |        | 12/09/2025 | 268630    | 594,85    |                   |
|                                         | Guerra De Sao Paulo - Venda N° 45287 parcela 1 de 1 - NF N°: 46722        |                 |        |            |           |           |                   |
|                                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. Receb. Banco Comando 14               |                 |        | 12/09/2025 | 268631    | 202,50    |                   |
|                                         | Brigada Infantaria Motorizada - Venda N° 44231 parcela 1 de 1 - NF N°:    |                 |        |            |           |           |                   |
|                                         | 45621                                                                     |                 |        |            |           |           |                   |
|                                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. Receb. Banco Municipio de             |                 |        | 12/09/2025 | 268632    | 145,40    |                   |
|                                         | Tamboara - Venda N° 45484 parcela 1 de 1 - NF N°: 46936                   |                 |        |            |           |           |                   |
|                                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. Receb. Banco Municipio de             |                 |        | 12/09/2025 | 268633    | 12,16     |                   |
|                                         | Tamboara - Venda N° 45485 parcela 1 de 1 - NF N°: 46937                   |                 |        |            |           |           |                   |
|                                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. Receb. Banco Embrapa                  |                 |        | 12/09/2025 | 268634    | 3.327,60  |                   |
|                                         | Semiarido - Venda N° 45555 parcela 1 de 1 - NF N°: 47010                  |                 |        |            |           |           |                   |
| Caixa Geral                             |                                                                           | 1.1.01.01.01    | 5      |            |           |           |                   |
|                                         | CHEQUE N° AVULSO                                                          |                 |        | 12/09/2025 | 268771    | 147,32    |                   |
| Sicredi                                 |                                                                           | 1.1.01.03.01    | 182    |            |           |           |                   |
|                                         | APLICACAO CFE AVISOS SICREDI                                              |                 |        | 12/09/2025 | 268773    | 11.957,33 |                   |
| CAMPER EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO         |                                                                           | 2.1.01.02.01.01 | 760726 |            |           |           |                   |
|                                         | COMPRAS CFE. NF. 67497 CAMPER EQUIPAMENTOS DE                             |                 |        | 12/09/2025 | 265608    |           | 2.046,18          |
|                                         | PROTEÇÃO LTDA - FILIAL                                                    |                 |        |            |           |           |                   |
| PAMPLONA ELETROMET. LTDA                |                                                                           | 2.1.01.02.01.01 | 504822 |            |           |           |                   |
|                                         | COMPRAS CFE. NF. 768388 Blumenau Iluminacao Ltda.                         |                 |        | 12/09/2025 | 265611    |           | 27.634,62         |
| Vendas Substituição Tributária/Diferida |                                                                           | 4.1.01.01.01.08 | 1331   |            |           |           |                   |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 47543Município De Schroeder                               |                 |        | 12/09/2025 | 266262    |           | 538,63            |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 47544Município De Schroeder                               |                 |        | 12/09/2025 | 266264    |           | 349,66            |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 47545Município De Schroeder                               |                 |        | 12/09/2025 | 266266    |           | 125,78            |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 47546Município De Schroeder                               |                 |        | 12/09/2025 | 266268    |           | 171,62            |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 47547Município De Schroeder                               |                 |        | 12/09/2025 | 266270    |           | 29,96             |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 47548Distrito Sanitario Especial Indigena Manaus          |                 |        | 12/09/2025 | 266272    |           | 1.305,25          |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 4754919 Grupo De Artilharia De Campanha                   |                 |        | 12/09/2025 | 266274    |           | 638,04            |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 47550Município De Machadinho                              |                 |        | 12/09/2025 | 266276    |           | 178,40            |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 47551Município De Machadinho                              |                 |        | 12/09/2025 | 266278    |           | 44,60             |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 47552FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PAULO                    |                 |        | 12/09/2025 | 266280    |           | 316,70            |



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/160.949-1 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de 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 |
|                         | LOPES                                                                                                                           |                 |        |            |           |        |             |
|                         | VENDAS CFE. NF. 47553Município De Paulo Lopes                                                                                   |                 |        | 12/09/2025 | 266282    |        | 76,20       |
|                         | VENDAS CFE. NF. 47555PREFEITURA MUNICIPAL DE QUARAI                                                                             |                 |        | 12/09/2025 | 266284    |        | 163,78      |
|                         | VENDAS CFE. NF. 47556Município De Mostardas                                                                                     |                 |        | 12/09/2025 | 266286    |        | 409,49      |
|                         | VENDAS CFE. NF. 47557Fundo Municipal De Saude De Conselheiro Mairinck                                                           |                 |        | 12/09/2025 | 266288    |        | 410,05      |
|                         | VENDAS CFE. NF. 475586 Regimento De Cavalaria Blindado                                                                          |                 |        | 12/09/2025 | 266290    |        | 2.489,30    |
|                         | VENDAS CFE. NF. 475596 Regimento De Cavalaria Blindado                                                                          |                 |        | 12/09/2025 | 266292    |        | 531,20      |
|                         | VENDAS CFE. NF. 475606 Regimento De Cavalaria Blindado                                                                          |                 |        | 12/09/2025 | 266294    |        | 1.392,60    |
|                         | VENDAS CFE. NF. 475616 Regimento De Cavalaria Blindado                                                                          |                 |        | 12/09/2025 | 266296    |        | 214,40      |
|                         | VENDAS CFE. NF. 475626 Regimento De Cavalaria Blindado                                                                          |                 |        | 12/09/2025 | 266298    |        | 118,00      |
|                         | VENDAS CFE. NF. 47563Município De Torres                                                                                        |                 |        | 12/09/2025 | 266300    |        | 1.810,00    |
|                         | VENDAS CFE. NF. 47564Município De Torres                                                                                        |                 |        | 12/09/2025 | 266302    |        | 896,12      |
|                         | VENDAS CFE. NF. 47565UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA                                                                     |                 |        | 12/09/2025 | 266304    |        | 2.700,00    |
|                         | VENDAS CFE. NF. 47566UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA                                                                     |                 |        | 12/09/2025 | 266306    |        | 94,50       |
|                         | VENDAS CFE. NF. 47567SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO                                                                          |                 |        | 12/09/2025 | 266308    |        | 451,30      |
|                         | VENDAS CFE. NF. 47568Município De Marechal Candido Rondon                                                                       |                 |        | 12/09/2025 | 266310    |        | 238,00      |
|                         | VENDAS CFE. NF. 47569IF CATARINENSE CAMPUS CAMBORIU                                                                             |                 |        | 12/09/2025 | 266312    |        | 546,80      |
|                         | VENDAS CFE. NF. 47570MUNICIPIO DE FARROUPILHA                                                                                   |                 |        | 12/09/2025 | 266314    |        | 550,00      |
|                         | VENDAS CFE. NF. 47571MUNICIPIO DE FARROUPILHA                                                                                   |                 |        | 12/09/2025 | 266316    |        | 276,65      |
|                         | VENDAS CFE. NF. 47572Inst. Fed. Farroupilha / Campus De Santa Rosa                                                              |                 |        | 12/09/2025 | 266318    |        | 277,84      |
|                         | VENDAS CFE. NF. 47573Inst. Fed. Farroupilha / Campus De Santa Rosa                                                              |                 |        | 12/09/2025 | 266320    |        | 661,80      |
|                         | VENDAS CFE. NF. 4757419 Regimento De Cavalaria Mecanizado                                                                       |                 |        | 12/09/2025 | 266322    |        | 204,40      |
|                         | VENDAS CFE. NF. 4757519 Regimento De Cavalaria Mecanizado                                                                       |                 |        | 12/09/2025 | 266324    |        | 239,40      |
|                         | VENDAS CFE. NF. 47576Município De Silveira Martins                                                                              |                 |        | 12/09/2025 | 266326    |        | 510,75      |
|                         | VENDAS CFE. NF. 47577Município De Tres Cachoeiras                                                                               |                 |        | 12/09/2025 | 266328    |        | 18,88       |
|                         | VENDAS CFE. NF. 47578Município De Tres Cachoeiras                                                                               |                 |        | 12/09/2025 | 266330    |        | 18,88       |
|                         | VENDAS CFE. NF. 47579Comando Da Aeronautica                                                                                     |                 |        | 12/09/2025 | 266332    |        | 2.606,12    |
|                         | VENDAS CFE. NF. 47580IFSP - CAMPUS AVARÃ                                                                                        |                 |        | 12/09/2025 | 266334    |        | 825,75      |
| Sicredi                 |                                                                                                                                 | 1.1.01.02.01    | 181    |            |           |        |             |
|                         | PAGO DUPLICATA Nº 2508163387 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA CTE Nº 443770                                                  |                 |        | 12/09/2025 | 268007    |        | 596,59      |
| Caixa Economica Federal |                                                                                                                                 | 1.1.01.02.01    | 10     |            |           |        |             |
|                         | PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 14270 TNORTE TRANSPORTE EIRELI                                                                   |                 |        | 12/09/2025 | 268010    |        | 1.199,40    |
|                         | PAGO DUPLICATA Nº 54019 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA                                                                      |                 |        | 12/09/2025 | 268100    |        | 845,11      |
| Sicredi                 |                                                                                                                                 | 1.1.01.02.01    | 181    |            |           |        |             |
|                         | PAGO DUPLICATA Nº 154570 FERTAK COMERCIO E IMPORTACAO LTDA EPP                                                                  |                 |        | 12/09/2025 | 268101    |        | 1.587,01    |
|                         | PAGO DUPLICATA Nº 153285 FERTAK COMERCIO E IMPORTACAO LTDA EPP                                                                  |                 |        | 12/09/2025 | 268102    |        | 2.480,15    |
| Clientes Diversos       |                                                                                                                                 | 1.1.02.01.01    | 154    |            |           |        |             |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco Município De Palhoca - Venda Nº 45253 parcela 1 de 1 - NF Nº: 46685            |                 |        | 12/09/2025 | 268283    |        | 908,50      |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco Município De Palhoca - Venda Nº 45254 parcela 1 de 1 - NF Nº: 46686            |                 |        | 12/09/2025 | 268284    |        | 285,90      |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco Universidade Estadual Do Parana - Venda Nº 45610 parcela 1 de 1 - NF Nº: 47068 |                 |        | 12/09/2025 | 268285    |        | 204,00      |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco Município De Palhoca - Venda Nº 45266 parcela 1 de 1 - NF Nº: 46699            |                 |        | 12/09/2025 | 268286    |        | 1.209,30    |



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/160.949-1 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de 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 3º Regimento De Cavalaria Mecanizado - Venda Nº 45497 parcela 1 de 1 - NF Nº: 46959                  |               |        | 12/09/2025 | 268287    |        | 305,00      |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco 10 Regimento De Cavalaria Mecanizado - Venda Nº 45586 parcela 1 de 1 - NF Nº: 47045                  |               |        | 12/09/2025 | 268288    |        | 1.257,40    |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco 10 Regimento De Cavalaria Mecanizado - Venda Nº 45584 parcela 1 de 1 - NF Nº: 47043                  |               |        | 12/09/2025 | 268289    |        | 616,50      |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco 10 Regimento De Cavalaria Mecanizado - Venda Nº 45583 parcela 1 de 1 - NF Nº: 47042                  |               |        | 12/09/2025 | 268290    |        | 141,00      |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco 10 Regimento De Cavalaria Mecanizado - Venda Nº 45581 parcela 1 de 1 - NF Nº: 47041                  |               |        | 12/09/2025 | 268291    |        | 294,00      |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco 10 Regimento De Cavalaria Mecanizado - Venda Nº 45588 parcela 1 de 1 - NF Nº: 47046                  |               |        | 12/09/2025 | 268292    |        | 910,00      |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco 10 Regimento De Cavalaria Mecanizado - Venda Nº 45585 parcela 1 de 1 - NF Nº: 47044                  |               |        | 12/09/2025 | 268293    |        | 428,80      |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco 30º Batalhao De Infantaria Mecanizado - Venda Nº 45495 parcela 1 de 1 - NF Nº: 46963                 |               |        | 12/09/2025 | 268294    |        | 476,50      |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco 4 Batalhao De Aviacao Do Exercito - Venda Nº 45154 parcela 1 de 1 - NF Nº: 46579                     |               |        | 12/09/2025 | 268295    |        | 436,70      |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco 3º Regimento De Cavalaria Mecanizado - Venda Nº 45496 parcela 1 de 1 - NF Nº: 46958                  |               |        | 12/09/2025 | 268296    |        | 782,10      |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco Centro De Intend. Da Marinha Em S. Pedro Da Al. - Venda Nº 44912 parcela 1 de 1 - NF Nº: 46328       |               |        | 12/09/2025 | 268297    |        | 202,92      |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco Colegio Militar De Porto Alegre - Venda Nº 45492 parcela 1 de 1 - NF Nº: 46962                       |               |        | 12/09/2025 | 268298    |        | 520,00      |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco 5 Grupo De Artilharia De Campanha/ap - Venda Nº 45623 parcela 1 de 1 - NF Nº: 47082                  |               |        | 12/09/2025 | 268299    |        | 170,00      |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco Grupamento De Apoio De Belem - Venda Nº 44624 parcela 1 de 1 - NF Nº: 46026                          |               |        | 12/09/2025 | 268300    |        | 199,50      |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco Prefeitura Municipal De Porto Alegre - Venda Nº 45857 parcela 1 de 1 - NF Nº: 47326                  |               |        | 12/09/2025 | 268301    |        | 187,00      |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco Municipio De Crissiumal - Venda Nº 45821 parcela 1 de 1 - NF Nº: 47291                               |               |        | 12/09/2025 | 268302    |        | 1.302,60    |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco Municipio De Nova Prata - Venda Nº 45650 parcela 1 de 1 - NF Nº: 47109                               |               |        | 12/09/2025 | 268303    |        | 149,60      |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco Municipio De Tres Forquilhas - Venda Nº 45772 parcela 1 de 1 - NF Nº: 47236                          |               |        | 12/09/2025 | 268304    |        | 67,59       |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco Municipio de Brasilandia do Sul - Venda Nº 45670 parcela 1 de 1 - NF Nº: 47131                       |               |        | 12/09/2025 | 268305    |        | 1.615,89    |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco Municipio De Canela - Venda Nº 45758 parcela 1 de 1 - NF Nº: 47225                                   |               |        | 12/09/2025 | 268306    |        | 112,50      |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco Municipio De Canela - Venda Nº 45759 parcela 1 de 1 - NF Nº: 47226                                   |               |        | 12/09/2025 | 268307    |        | 112,50      |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco Municipio De Santiago - Venda Nº 45084 parcela 1 de 1 - NF Nº: 46519                                 |               |        | 12/09/2025 | 268308    |        | 39,40       |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco Municipio De Santiago - Venda Nº 45085 parcela 1 de 1 - NF Nº: 46520                                 |               |        | 12/09/2025 | 268309    |        | 15,69       |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco Companhia De Saneamento Ambiental Do Distrito Federal - Venda Nº 45107 parcela 1 de 1 - NF Nº: 46536 |               |        | 12/09/2025 | 268310    |        | 3.780,00    |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco Companhia De Saneamento Ambiental Do Distrito Federal - Venda Nº 45108 parcela 1 de 1 - NF Nº: 46537 |               |        | 12/09/2025 | 268311    |        | 37,51       |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco 13 Grupo De Artilharia De Campanha - Venda Nº 45418 parcela 1 de 1 - NF Nº: 46867                    |               |        | 12/09/2025 | 268621    |        | 1.299,50    |



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/160.949-1 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de 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 19º Batalhao De Infantaria Motorizado - Venda Nº 45258 parcela 1 de 1 - NF Nº: 46690    |               |        | 12/09/2025 | 268622    |           | 192,00      |
|                                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco 1 Regimento De Cavalaria Mecanizado - Venda Nº 45558 parcela 1 de 1 - NF Nº: 47013      |               |        | 12/09/2025 | 268623    |           | 99,18       |
|                                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco 1 Regimento De Cavalaria Mecanizado - Venda Nº 45559 parcela 1 de 1 - NF Nº: 47014      |               |        | 12/09/2025 | 268624    |           | 215,00      |
|                                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco 1 Regimento De Cavalaria Mecanizado - Venda Nº 45560 parcela 1 de 1 - NF Nº: 47015      |               |        | 12/09/2025 | 268625    |           | 99,18       |
|                                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco 1 Regimento De Cavalaria Mecanizado - Venda Nº 45561 parcela 1 de 1 - NF Nº: 47016      |               |        | 12/09/2025 | 268626    |           | 225,30      |
|                                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco 1 Regimento De Cavalaria Mecanizado - Venda Nº 45563 parcela 1 de 1 - NF Nº: 47018      |               |        | 12/09/2025 | 268627    |           | 480,40      |
|                                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco 1 Regimento De Cavalaria Mecanizado - Venda Nº 45564 parcela 1 de 1 - NF Nº: 47019      |               |        | 12/09/2025 | 268628    |           | 827,75      |
|                                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco 4 Batalhao De Aviacao Do Exercito - Venda Nº 45155 parcela 1 de 1 - NF Nº: 46580        |               |        | 12/09/2025 | 268629    |           | 375,22      |
|                                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco Arsenal De Guerra De Sao Paulo - Venda Nº 45287 parcela 1 de 1 - NF Nº: 46722           |               |        | 12/09/2025 | 268630    |           | 594,85      |
|                                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco Comando 14 Brigada Infantaria Motorizada - Venda Nº 44231 parcela 1 de 1 - NF Nº: 45621 |               |        | 12/09/2025 | 268631    |           | 202,50      |
|                                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco Municipio de Tamboara - Venda Nº 45484 parcela 1 de 1 - NF Nº: 46936                    |               |        | 12/09/2025 | 268632    |           | 145,40      |
|                                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco Municipio de Tamboara - Venda Nº 45485 parcela 1 de 1 - NF Nº: 46937                    |               |        | 12/09/2025 | 268633    |           | 12,16       |
|                                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco Embrapa Semiarido - Venda Nº 45555 parcela 1 de 1 - NF Nº: 47010                        |               |        | 12/09/2025 | 268634    |           | 3.327,60    |
| Sicredi                          |                                                                                                                                          | 1.1.01.02.01  | 181    |            |           |           |             |
|                                  | CHEQUE Nº AVULSO                                                                                                                         |               |        | 12/09/2025 | 268771    |           | 147,32      |
|                                  | APLICACAO CFE AVISOS SICREDI                                                                                                             |               |        | 12/09/2025 | 268773    |           | 11.957,33   |
|                                  | Totais do dia                                                                                                                            |               |        | 12/09/2025 |           | 95.789,00 | 95.789,00   |
| Compras Tributadas a Prazo       |                                                                                                                                          | 5.1.01.02.03  | 882    |            |           |           |             |
|                                  | COMPRAS CFE. NF. 768853 Blumenau Iluminacao Ltda.                                                                                        |               |        | 15/09/2025 | 265612    | 1.149,00  |             |
| Compras Subst.Tributaria a prazo |                                                                                                                                          | 5.1.01.02.03  | 888    |            |           |           |             |
|                                  | COMPRAS CFE. NF. 768853 Blumenau Iluminacao Ltda.                                                                                        |               |        | 15/09/2025 | 265613    | 74,69     |             |
| Compras Tributadas a Prazo       |                                                                                                                                          | 5.1.01.02.03  | 882    |            |           |           |             |
|                                  | COMPRAS CFE. NF. 768988 Blumenau Iluminacao Ltda.                                                                                        |               |        | 15/09/2025 | 265615    | 488,40    |             |
| Compras Subst.Tributaria a prazo |                                                                                                                                          | 5.1.01.02.03  | 888    |            |           |           |             |
|                                  | COMPRAS CFE. NF. 768988 Blumenau Iluminacao Ltda.                                                                                        |               |        | 15/09/2025 | 265616    | 31,75     |             |
| Cientes Diversos                 |                                                                                                                                          | 1.1.02.01.01  | 154    |            |           |           |             |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 47581 13 Grupo De Artilharia De Campanha                                                                                 |               |        | 15/09/2025 | 266337    | 2.264,25  |             |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 47582 13 Grupo De Artilharia De Campanha                                                                                 |               |        | 15/09/2025 | 266339    | 96,15     |             |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 47583 Municipio De Nova Prata                                                                                            |               |        | 15/09/2025 | 266341    | 485,11    |             |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 47584 Fundo Municipal De Saude                                                                                           |               |        | 15/09/2025 | 266343    | 1.360,00  |             |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 47585 PREFEITURA MILITAR DE BRASILIA                                                                                     |               |        | 15/09/2025 | 266345    | 10.066,00 |             |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 47586 PREFEITURA MILITAR DE BRASILIA                                                                                     |               |        | 15/09/2025 | 266347    | 3.715,00  |             |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 47587 MUNICIPIO DE ESTEIO                                                                                                |               |        | 15/09/2025 | 266349    | 6.037,30  |             |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 47588 MUNICIPIO DE ESTEIO                                                                                                |               |        | 15/09/2025 | 266351    | 252,40    |             |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 47589 MUNICIPIO DE ESTEIO                                                                                                |               |        | 15/09/2025 | 266353    | 155,10    |             |
| Medicina do Trabalho             |                                                                                                                                          | 5.2.02.01.13  | 931    |            |           |           |             |
|                                  | PAGO DUPLICATA Nº 506 MASTER MED SEGURANÇA E MEDICINA NO TRABALHO                                                                        |               |        | 15/09/2025 | 267973    | 100,00    |             |



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 98798 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA CTE Nº 167916/167917/167920/167951/167989/167993/167995/168027/168109/168110/168113/168114/168115/168116/168141/168142/168146/168147 |                 |        | 15/09/2025 | 267988    | 2.720,39            |
|                                    | PAGO DUPLICATA Nº 63575020001 ALFA TRANSPORTES LTDA CTE Nº 2596057/2596064/2596937/2599491/2601102/2596063/2596928/2596966/2599501                                                                           |                 |        | 15/09/2025 | 267996    | 1.609,33            |
|                                    | PAGO DUPLICATA Nº 1255523-7 BJBRASIL TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA CTE Nº 37915/37942/37972/37973/38012/38023/38039                                                                                           |                 |        | 15/09/2025 | 268001    | 286,43              |
|                                    | PAGO DUPLICATA Nº 13568049 B TRANSPORTES LTDA CTE Nº 738660/738997/738998/738999/739000/739001/739205/739425/739426/739923/740340/740342                                                                     |                 |        | 15/09/2025 | 268009    | 607,00              |
| PLUZIE IND. COM. DE MAT. ELETRICOS |                                                                                                                                                                                                              | 2.1.01.02.01.01 | 580105 |            |           |                     |
|                                    | PAGO DUPLICATA Nº 142739 PLUZIE IND. COM. DE MAT. ELETRICOS LTDA.                                                                                                                                            |                 |        | 15/09/2025 | 268028    | 13.946,67           |
| VCH - IMPORTADORA, EXPORTADORA E   |                                                                                                                                                                                                              | 2.1.01.02.01.01 | 686761 |            |           |                     |
|                                    | PAGO DUPLICATA Nº 138013 VCH - IMPORTADORA, EXPORTADORA E DISTRIBUICAO DE P                                                                                                                                  |                 |        | 15/09/2025 | 268090    | 1.618,46            |
| VGf INDUSTRIA E COMERCIO LTDA      |                                                                                                                                                                                                              | 2.1.01.02.01.01 | 789012 |            |           |                     |
|                                    | PAGO DUPLICATA Nº 3617 VGf INDUSTRIA E COMERCIO LTDA                                                                                                                                                         |                 |        | 15/09/2025 | 268091    | 3.369,78            |
| TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL        |                                                                                                                                                                                                              | 2.1.01.02.01.01 | 503893 |            |           |                     |
|                                    | PAGO DUPLICATA Nº 23227265 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A                                                                                                                                        |                 |        | 15/09/2025 | 268092    | 1.583,06            |
| PLASTITAPE-IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO |                                                                                                                                                                                                              | 2.1.01.02.01.01 | 579973 |            |           |                     |
|                                    | PAGO DUPLICATA Nº 59060 PLASTITAPE IMP E EXP DE PRODUTOS DE EMBALAGENS LTD                                                                                                                                   |                 |        | 15/09/2025 | 268093    | 1.221,35            |
| PINCEIS ROMA LTDA                  |                                                                                                                                                                                                              | 2.1.01.02.01.01 | 529880 |            |           |                     |
|                                    | PAGO DUPLICATA Nº 160389 PINCEIS ROMA LTDA                                                                                                                                                                   |                 |        | 15/09/2025 | 268094    | 5.076,47            |
| PAMPLONA ELETROMET. LTDA           |                                                                                                                                                                                                              | 2.1.01.02.01.01 | 504822 |            |           |                     |
|                                    | PAGO DUPLICATA Nº 759599 Blumenau Iluminacao Ltda.                                                                                                                                                           |                 |        | 15/09/2025 | 268095    | 806,15              |
| FERTAK COMERCIO E IMPORTACAO LTDA  |                                                                                                                                                                                                              | 2.1.01.02.01.01 | 746178 |            |           |                     |
|                                    | PAGO DUPLICATA Nº 149515 FERTAK COMERCIO E IMPORTACAO LTDA EPP                                                                                                                                               |                 |        | 15/09/2025 | 268096    | 1.297,15            |
| PARABONI MULTIFERRAMENTAS IND E    |                                                                                                                                                                                                              | 2.1.01.02.01.01 | 555902 |            |           |                     |
|                                    | PAGO DUPLICATA Nº 228551 PARABONI MULTIFERRAMENTAS IND. E COM. LTDA                                                                                                                                          |                 |        | 15/09/2025 | 268097    | 1.104,00            |
| FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTDA    |                                                                                                                                                                                                              | 2.1.01.02.01.01 | 503645 |            |           |                     |
|                                    | PAGO DUPLICATA Nº 48538 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA                                                                                                                                                   |                 |        | 15/09/2025 | 268098    | 4.408,03            |
| Sicredi                            |                                                                                                                                                                                                              | 1.1.01.02.01    | 181    |            |           |                     |
|                                    | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco Comando 15 Brigada De Infantaria Mecanizada - Venda Nº 45787 parcela 1 de 1 - NF Nº: 47253                                                                  |                 |        | 15/09/2025 | 268312    | 265,97              |
|                                    | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco Comando 15 Brigada De Infantaria Mecanizada - Venda Nº 45785 parcela 1 de 1 - NF Nº: 47251                                                                  |                 |        | 15/09/2025 | 268313    | 930,93              |
|                                    | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco Comando 15 Brigada De Infantaria Mecanizada - Venda Nº 45784 parcela 1 de 1 - NF Nº: 47250                                                                  |                 |        | 15/09/2025 | 268314    | 162,71              |
|                                    | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco Comando 15 Brigada De Infantaria Mecanizada - Venda Nº 45782 parcela 1 de 1 - NF Nº: 47248                                                                  |                 |        | 15/09/2025 | 268315    | 1.922,28            |
|                                    | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco Comando 15                                                                                                                                                  |                 |        | 15/09/2025 | 268316    | 497,00              |



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/160.949-1 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de 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 |
|                         | Brigada De Infantaria Mecanizada - Venda Nº 45786 parcela 1 de 1 - NF Nº: 47252           |               |        |            |           |          |                   |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco Comando 23                               |               |        | 15/09/2025 | 268317    | 231,36   |                   |
|                         | Brigada De Infantaria De Selva - Venda Nº 44965 parcela 1 de 1 - NF Nº: 46391             |               |        |            |           |          |                   |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco 5 Companhia                              |               |        | 15/09/2025 | 268318    | 86,30    |                   |
|                         | De Comunicacoes Blindada - Venda Nº 45370 parcela 1 de 1 - NF Nº: 46813                   |               |        |            |           |          |                   |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco 5 Companhia                              |               |        | 15/09/2025 | 268319    | 69,20    |                   |
|                         | De Comunicacoes Blindada - Venda Nº 45367 parcela 1 de 1 - NF Nº: 46810                   |               |        |            |           |          |                   |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco Comando 4º                               |               |        | 15/09/2025 | 268320    | 2.733,75 |                   |
|                         | Brigada De Cavalaria Mecanizada - Venda Nº 45199 parcela 1 de 1 - NF Nº: 46629            |               |        |            |           |          |                   |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco Comando Da                               |               |        | 15/09/2025 | 268321    | 926,40   |                   |
|                         | 17 Brigada De Infantaria De Selva - Venda Nº 45269 parcela 1 de 1 - NF Nº: 46703          |               |        |            |           |          |                   |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco 28 Grupo De                              |               |        | 15/09/2025 | 268322    | 580,30   |                   |
|                         | Artilharia De Campanha - Venda Nº 45331 parcela 1 de 1 - NF Nº: 46768                     |               |        |            |           |          |                   |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco Comando Da                               |               |        | 15/09/2025 | 268323    | 902,16   |                   |
|                         | 4ª Bda De Infantaria Leve Montanha - Venda Nº 45434 parcela 1 de 1 - NF Nº: 46884         |               |        |            |           |          |                   |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco 28 Grupo De                              |               |        | 15/09/2025 | 268324    | 178,00   |                   |
|                         | Artilharia De Campanha - Venda Nº 45330 parcela 1 de 1 - NF Nº: 46767                     |               |        |            |           |          |                   |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco Fundacao                                 |               |        | 15/09/2025 | 268325    | 176,00   |                   |
|                         | Universidade Federal De Sergipe - Venda Nº 45526 parcela 1 de 1 - NF Nº: 46980            |               |        |            |           |          |                   |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco Fundacao                                 |               |        | 15/09/2025 | 268326    | 4.348,50 |                   |
|                         | Universidade Federal De Sergipe - Venda Nº 45525 parcela 1 de 1 - NF Nº: 46979            |               |        |            |           |          |                   |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco Base                                     |               |        | 15/09/2025 | 268327    | 367,35   |                   |
|                         | Administrativa Da Guarnicao De Santa Maria - Venda Nº 45828 parcela 1 de 1 - NF Nº: 47299 |               |        |            |           |          |                   |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco Municipio De                             |               |        | 15/09/2025 | 268328    | 685,25   |                   |
|                         | Santiago - Venda Nº 45083 parcela 1 de 1 - NF Nº: 46518                                   |               |        |            |           |          |                   |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco 3 Grupo De                               |               |        | 15/09/2025 | 268329    | 996,00   |                   |
|                         | Artilharia Antiaerea - Venda Nº 45281 parcela 1 de 1 - NF Nº: 46715                       |               |        |            |           |          |                   |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco Municipio de                             |               |        | 15/09/2025 | 268330    | 127,50   |                   |
|                         | Ortigueira - Venda Nº 45865 parcela 1 de 1 - NF Nº: 47341                                 |               |        |            |           |          |                   |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco Municipio de                             |               |        | 15/09/2025 | 268331    | 542,47   |                   |
|                         | Sao Jose do Norte - Venda Nº 45742 parcela 1 de 1 - NF Nº: 47210                          |               |        |            |           |          |                   |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco Municipio de                             |               |        | 15/09/2025 | 268332    | 21,28    |                   |
|                         | Sao Jose do Norte - Venda Nº 45743 parcela 1 de 1 - NF Nº: 47211                          |               |        |            |           |          |                   |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco Prefeitura                               |               |        | 15/09/2025 | 268333    | 1.133,70 |                   |
|                         | Municipal Do Rio Grande - Venda Nº 45304 parcela 1 de 1 - NF Nº: 46740                    |               |        |            |           |          |                   |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco Municipio De                             |               |        | 15/09/2025 | 268334    | 963,33   |                   |
|                         | Cerro Grande Do Sul - Venda Nº 45251 parcela 1 de 1 - NF Nº: 46683                        |               |        |            |           |          |                   |
| Caixa Economica Federal |                                                                                           | 1.1.01.02.01  | 10     |            |           |          |                   |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco Comando 23                               |               |        | 15/09/2025 | 268635    | 697,00   |                   |
|                         | Brigada De Infantaria De Selva - Venda Nº 44964 parcela 1 de 1 - NF Nº: 46390             |               |        |            |           |          |                   |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco Comando Da                               |               |        | 15/09/2025 | 268636    | 229,84   |                   |
|                         | 17 Brigada De Infantaria De Selva - Venda Nº 45270 parcela 1 de 1 - NF Nº: 46704          |               |        |            |           |          |                   |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco Base Adm Da                              |               |        | 15/09/2025 | 268637    | 1.615,20 |                   |
|                         | Guarnicao De Santa Maria - Venda Nº 45846 parcela 1 de 1 - NF Nº: 47318                   |               |        |            |           |          |                   |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco Comando Da                               |               |        | 15/09/2025 | 268638    | 747,30   |                   |



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/160.949-1 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de 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 |
|                                         | 3ª Regiao Militar - Venda Nº 45136 parcela 1 de 1 - NF Nº: 46561   |                 |        |            |           |          |                   |
|                                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco Municipio De      |                 |        | 15/09/2025 | 268639    | 122,60   |                   |
|                                         | Romelandia - Venda Nº 45764 parcela 1 de 1 - NF Nº: 47231          |                 |        |            |           |          |                   |
|                                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco Municipio De      |                 |        | 15/09/2025 | 268640    | 138,75   |                   |
|                                         | Romelandia - Venda Nº 45763 parcela 1 de 1 - NF Nº: 47230          |                 |        |            |           |          |                   |
| Caixa Geral                             |                                                                    | 1.1.01.01.01    | 5      |            |           |          |                   |
|                                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco Eliseu            |                 |        | 15/09/2025 | 268641    | 461,95   |                   |
|                                         | Buzanello De Borba - Venda Nº 45684 parcela 1 de 1 - Recibo 30391  |                 |        |            |           |          |                   |
|                                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco Eliseu            |                 |        | 15/09/2025 | 268642    | 89,49    |                   |
|                                         | Buzanello De Borba - Venda Nº 45770 parcela 1 de 1 - Recibo 30391  |                 |        |            |           |          |                   |
| Caixa Economica Federal                 |                                                                    | 1.1.01.02.01    | 10     |            |           |          |                   |
|                                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco Municipio De      |                 |        | 15/09/2025 | 268643    | 202,13   |                   |
|                                         | Maravilha - Venda Nº 45713 parcela 1 de 1 - NF Nº: 47177           |                 |        |            |           |          |                   |
|                                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco Municipio De      |                 |        | 15/09/2025 | 268644    | 409,00   |                   |
|                                         | Maravilha - Venda Nº 45714 parcela 1 de 1 - NF Nº: 47178           |                 |        |            |           |          |                   |
|                                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco Municipio De      |                 |        | 15/09/2025 | 268645    | 24,78    |                   |
|                                         | Nova Prata - Venda Nº 45651 parcela 1 de 1 - NF Nº: 47110          |                 |        |            |           |          |                   |
|                                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco Municipio De      |                 |        | 15/09/2025 | 268646    | 563,30   |                   |
|                                         | Nova Prata - Venda Nº 45643 parcela 1 de 1 - NF Nº: 47103          |                 |        |            |           |          |                   |
|                                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco Municipio De      |                 |        | 15/09/2025 | 268647    | 468,92   |                   |
|                                         | Nova Prata - Venda Nº 45644 parcela 1 de 1 - NF Nº: 47104          |                 |        |            |           |          |                   |
|                                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco Municipio De      |                 |        | 15/09/2025 | 268648    | 31,60    |                   |
|                                         | Nova Prata - Venda Nº 45645 parcela 1 de 1 - NF Nº: 47105          |                 |        |            |           |          |                   |
|                                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco Municipio De      |                 |        | 15/09/2025 | 268649    | 31,12    |                   |
|                                         | Nova Prata - Venda Nº 45646 parcela 1 de 1 - NF Nº: 47106          |                 |        |            |           |          |                   |
|                                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco Municipio De      |                 |        | 15/09/2025 | 268650    | 178,85   |                   |
|                                         | Nova Prata - Venda Nº 45647 parcela 1 de 1 - NF Nº: 47107          |                 |        |            |           |          |                   |
|                                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco Municipio De      |                 |        | 15/09/2025 | 268651    | 143,27   |                   |
|                                         | Nova Prata - Venda Nº 45648 parcela 1 de 1 - NF Nº: 47108          |                 |        |            |           |          |                   |
|                                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco Municipio de      |                 |        | 15/09/2025 | 268652    | 1.260,98 |                   |
|                                         | Sao Pedro do Iguacu - Venda Nº 45871 parcela 1 de 1 - NF Nº: 47343 |                 |        |            |           |          |                   |
| Sicredi                                 |                                                                    | 1.1.01.02.01    | 181    |            |           |          |                   |
|                                         | DEPOSITO CFE. RECIBO SICREDI                                       |                 |        | 15/09/2025 | 268774    | 2.981,00 |                   |
|                                         | DEPOSITO CFE. RECIBO SICREDI                                       |                 |        | 15/09/2025 | 268776    | 25,50    |                   |
| Sicredi                                 |                                                                    | 1.1.01.03.01    | 182    |            |           |          |                   |
|                                         | APLICACAO CFE AVISOS SICREDI                                       |                 |        | 15/09/2025 | 268778    | 7.572,61 |                   |
| Caixa Geral                             |                                                                    | 1.1.01.01.01    | 5      |            |           |          |                   |
|                                         | CHEQUE Nº AVULSO                                                   |                 |        | 15/09/2025 | 268779    | 334,96   |                   |
|                                         | CHEQUE Nº AVULSO                                                   |                 |        | 15/09/2025 | 268822    | 3.452,79 |                   |
|                                         | CHEQUE Nº AVULSO                                                   |                 |        | 15/09/2025 | 268823    | 383,64   |                   |
| Caixa Economica Federal                 |                                                                    | 1.1.01.02.01    | 10     |            |           |          |                   |
|                                         | DEPOSITO CFE. RECIBO CAIXA                                         |                 |        | 15/09/2025 | 268825    | 345,97   |                   |
| PAMPLONA ELETROMET. LTDA                |                                                                    | 2.1.01.02.01.01 | 504822 |            |           |          |                   |
|                                         | COMPRAS CFE. NF. 768853 Blumenau Iluminacao Ltda.                  |                 |        | 15/09/2025 | 265614    |          | 1.223,69          |
|                                         | COMPRAS CFE. NF. 768988 Blumenau Iluminacao Ltda.                  |                 |        | 15/09/2025 | 265617    |          | 520,15            |
| Vendas Substituição Tributária/Diferida |                                                                    | 4.1.01.01.01.08 | 1331   |            |           |          |                   |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 4758113 Grupo De Artilharia De Campanha            |                 |        | 15/09/2025 | 266336    |          | 2.264,25          |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 4758213 Grupo De Artilharia De Campanha            |                 |        | 15/09/2025 | 266338    |          | 96,15             |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 47583Municipio De Nova Prata                       |                 |        | 15/09/2025 | 266340    |          | 485,11            |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 47584Fundo Municipal De Saude                      |                 |        | 15/09/2025 | 266342    |          | 1.360,00          |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 47585PREFEITURA MILITAR DE BRASILIA                |                 |        | 15/09/2025 | 266344    |          | 10.066,00         |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 47586PREFEITURA MILITAR DE BRASILIA                |                 |        | 15/09/2025 | 266346    |          | 3.715,00          |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 47587MUNICIPIO DE ESTEIO                           |                 |        | 15/09/2025 | 266348    |          | 6.037,30          |



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/160.949-1 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de 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. 47588MUNICIPIO DE ESTEIO                                                                                                                                                                     |                 |        | 15/09/2025 | 266350    |                   | 252,40    |
|                         | VENDAS CFE. NF. 47589MUNICIPIO DE ESTEIO                                                                                                                                                                     |                 |        | 15/09/2025 | 266352    |                   | 155,10    |
| Caixa Economica Federal |                                                                                                                                                                                                              | 1.1.01.02.01    | 10     |            |           |                   |           |
|                         | PAGO DUPLICATA Nº 506 MASTER MED SEGURANÇA E MEDICINA NO TRABALHO                                                                                                                                            |                 |        | 15/09/2025 | 267973    |                   | 100,00    |
|                         | PAGO DUPLICATA Nº 98798 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA CTE Nº 167916/167917/167920/167951/167989/167993/167995/168027/168109/168110/168113/168114/168115/168116/168141/168142/168146/168147 |                 |        | 15/09/2025 | 267989    |                   | 2.260,10  |
| Descontos Obtidos       |                                                                                                                                                                                                              | 4.1.02.01.01    | 425    |            |           |                   |           |
|                         | PAGO DUPLICATA Nº 98798 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA CTE Nº 167916/167917/167920/167951/167989/167993/167995/168027/168109/168110/168113/168114/168115/168116/168141/168142/168146/168147 |                 |        | 15/09/2025 | 267990    |                   | 460,29    |
| Caixa Geral             |                                                                                                                                                                                                              | 1.1.01.01.01    | 5      |            |           |                   |           |
|                         | PAGO DUPLICATA Nº 63575020001 ALFA TRANSPORTES LTDA CTE Nº 2596057/2596064/2596937/2599491/2601102/2596063/2596928/2596966/2599501                                                                           |                 |        | 15/09/2025 | 267996    |                   | 1.609,33  |
| Caixa Economica Federal |                                                                                                                                                                                                              | 1.1.01.02.01    | 10     |            |           |                   |           |
|                         | PAGO DUPLICATA Nº 1255523-7 BJBASIL TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA CTE Nº 37915/37942/37972/37973/38012/38023/38039                                                                                            |                 |        | 15/09/2025 | 268001    |                   | 286,43    |
|                         | PAGO DUPLICATA Nº 13568049 B TRANSPORTES LTDA CTE Nº 738660/738997/738998/738999/739000/739001/739205/739425/739426/739923/740340/740342                                                                     |                 |        | 15/09/2025 | 268009    |                   | 607,00    |
| Sicredi                 |                                                                                                                                                                                                              | 1.1.01.02.01    | 181    |            |           |                   |           |
|                         | PAGO DUPLICATA Nº 142739 PLUZIE IND. COM. DE MAT. ELETRICOS LTDA.                                                                                                                                            |                 |        | 15/09/2025 | 268028    |                   | 13.946,67 |
| Caixa Economica Federal |                                                                                                                                                                                                              | 1.1.01.02.01    | 10     |            |           |                   |           |
|                         | PAGO DUPLICATA Nº 138013 VCH - IMPORTADORA, EXPORTADORA E DISTRIBUICAO DE P                                                                                                                                  |                 |        | 15/09/2025 | 268090    |                   | 1.618,46  |
|                         | PAGO DUPLICATA Nº 3617 VGF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA                                                                                                                                                         |                 |        | 15/09/2025 | 268091    |                   | 3.369,78  |
|                         | PAGO DUPLICATA Nº 23227265 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A                                                                                                                                        |                 |        | 15/09/2025 | 268092    |                   | 1.583,06  |
|                         | PAGO DUPLICATA Nº 59060 PLASTITAPE IMP E EXP DE PRODUTOS DE EMBALAGENS LTD                                                                                                                                   |                 |        | 15/09/2025 | 268093    |                   | 1.221,35  |
|                         | PAGO DUPLICATA Nº 160389 PINCEIS ROMA LTDA                                                                                                                                                                   |                 |        | 15/09/2025 | 268094    |                   | 5.076,47  |
|                         | PAGO DUPLICATA Nº 759599 Blumenau Iluminacao Ltda.                                                                                                                                                           |                 |        | 15/09/2025 | 268095    |                   | 806,15    |
|                         | PAGO DUPLICATA Nº 149515 FERTAK COMERCIO E IMPORTACAO LTDA EPP                                                                                                                                               |                 |        | 15/09/2025 | 268096    |                   | 1.297,15  |
|                         | PAGO DUPLICATA Nº 228551 PARABONI MULTIFERRAMENTAS IND. E COM. LTDA                                                                                                                                          |                 |        | 15/09/2025 | 268097    |                   | 1.104,00  |
|                         | PAGO DUPLICATA Nº 48538 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA                                                                                                                                                   |                 |        | 15/09/2025 | 268098    |                   | 4.408,03  |
| Clientes Diversos       |                                                                                                                                                                                                              | 1.1.02.01.01    | 154    |            |           |                   |           |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco Comando 15 Brigada De Infantaria Mecanizada - Venda Nº 45787 parcela 1 de 1 - NF Nº: 47253                                                                  |                 |        | 15/09/2025 | 268312    |                   | 265,97    |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco Comando 15 Brigada De Infantaria Mecanizada - Venda Nº 45785 parcela 1 de 1 - NF Nº: 47251                                                                  |                 |        | 15/09/2025 | 268313    |                   | 930,93    |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco Comando 15 Brigada De Infantaria Mecanizada - Venda Nº 45784 parcela 1 de 1 - NF Nº: 47250                                                                  |                 |        | 15/09/2025 | 268314    |                   | 162,71    |



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/160.949-1 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de 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 15<br>Brigada De Infantaria Mecanizada - Venda Nº 45782 parcela 1 de 1 - NF Nº:<br>47248     |               |        | 15/09/2025 | 268315    |        | 1.922,28    |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco Comando 15<br>Brigada De Infantaria Mecanizada - Venda Nº 45786 parcela 1 de 1 - NF Nº:<br>47252     |               |        | 15/09/2025 | 268316    |        | 497,00      |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco Comando 23<br>Brigada De Infantaria De Selva - Venda Nº 44965 parcela 1 de 1 - NF Nº:<br>46391       |               |        | 15/09/2025 | 268317    |        | 231,36      |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco 5 Companhia<br>De Comunicacoes Blindada - Venda Nº 45370 parcela 1 de 1 - NF Nº:<br>46813            |               |        | 15/09/2025 | 268318    |        | 86,30       |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco 5 Companhia<br>De Comunicacoes Blindada - Venda Nº 45367 parcela 1 de 1 - NF Nº:<br>46810            |               |        | 15/09/2025 | 268319    |        | 69,20       |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco Comando 4º<br>Brigada De Cavalaria Mecanizada - Venda Nº 45199 parcela 1 de 1 - NF Nº:<br>46629      |               |        | 15/09/2025 | 268320    |        | 2.733,75    |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco Comando Da<br>17 Brigada De Infantaria De Selva - Venda Nº 45269 parcela 1 de 1 - NF Nº:<br>46703    |               |        | 15/09/2025 | 268321    |        | 926,40      |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco 28 Grupo De<br>Artilharia De Campanha - Venda Nº 45331 parcela 1 de 1 - NF Nº: 46768                 |               |        | 15/09/2025 | 268322    |        | 580,30      |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco Comando Da<br>4ª Bda De Infantaria Leve Montanha - Venda Nº 45434 parcela 1 de 1 - NF<br>Nº: 46884   |               |        | 15/09/2025 | 268323    |        | 902,16      |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco 28 Grupo De<br>Artilharia De Campanha - Venda Nº 45330 parcela 1 de 1 - NF Nº: 46767                 |               |        | 15/09/2025 | 268324    |        | 178,00      |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco Fundacao<br>Universidade Federal De Sergipe - Venda Nº 45526 parcela 1 de 1 - NF Nº:<br>46980        |               |        | 15/09/2025 | 268325    |        | 176,00      |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco Fundacao<br>Universidade Federal De Sergipe - Venda Nº 45525 parcela 1 de 1 - NF Nº:<br>46979        |               |        | 15/09/2025 | 268326    |        | 4.348,50    |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco Base<br>Administrativa Da Guarnicao De Santa Maria - Venda Nº 45828 parcela 1 de<br>1 - NF Nº: 47299 |               |        | 15/09/2025 | 268327    |        | 367,35      |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco Municipio De<br>Santiago - Venda Nº 45083 parcela 1 de 1 - NF Nº: 46518                              |               |        | 15/09/2025 | 268328    |        | 685,25      |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco 3 Grupo De<br>Artilharia Antiaerea - Venda Nº 45281 parcela 1 de 1 - NF Nº: 46715                    |               |        | 15/09/2025 | 268329    |        | 996,00      |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco Municipio de<br>Ortigueira - Venda Nº 45865 parcela 1 de 1 - NF Nº: 47341                            |               |        | 15/09/2025 | 268330    |        | 127,50      |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco Municipio de<br>Sao Jose do Norte - Venda Nº 45742 parcela 1 de 1 - NF Nº: 47210                     |               |        | 15/09/2025 | 268331    |        | 542,47      |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco Municipio de<br>Sao Jose do Norte - Venda Nº 45743 parcela 1 de 1 - NF Nº: 47211                     |               |        | 15/09/2025 | 268332    |        | 21,28       |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco Prefeitura<br>Municipal Do Rio Grande - Venda Nº 45304 parcela 1 de 1 - NF Nº: 46740                 |               |        | 15/09/2025 | 268333    |        | 1.133,70    |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco Municipio De<br>Cerro Grande Do Sul - Venda Nº 45251 parcela 1 de 1 - NF Nº: 46683                   |               |        | 15/09/2025 | 268334    |        | 963,33      |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco Comando 23<br>Brigada De Infantaria De Selva - Venda Nº 44964 parcela 1 de 1 - NF Nº:<br>46390       |               |        | 15/09/2025 | 268635    |        | 697,00      |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco Comando Da<br>17 Brigada De Infantaria De Selva - Venda Nº 45270 parcela 1 de 1 - NF Nº:<br>46704    |               |        | 15/09/2025 | 268636    |        | 229,84      |



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/160.949-1 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de 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            |               |        | 15/09/2025 | 268637    |            | 1.615,20    |
|                                  | Guarnicao De Santa Maria - Venda Nº 45846 parcela 1 de 1 - NF Nº: 47318 |               |        |            |           |            |             |
|                                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco Comando Da             |               |        | 15/09/2025 | 268638    |            | 747,30      |
|                                  | 3ª Região Militar - Venda Nº 45136 parcela 1 de 1 - NF Nº: 46561        |               |        |            |           |            |             |
|                                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco Municipio De           |               |        | 15/09/2025 | 268639    |            | 122,60      |
|                                  | Romelandia - Venda Nº 45764 parcela 1 de 1 - NF Nº: 47231               |               |        |            |           |            |             |
|                                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco Municipio De           |               |        | 15/09/2025 | 268640    |            | 138,75      |
|                                  | Romelandia - Venda Nº 45763 parcela 1 de 1 - NF Nº: 47230               |               |        |            |           |            |             |
|                                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco Eliseu                 |               |        | 15/09/2025 | 268641    |            | 461,95      |
|                                  | Buzanello De Borba - Venda Nº 45684 parcela 1 de 1 - Recibo 30391       |               |        |            |           |            |             |
|                                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco Eliseu                 |               |        | 15/09/2025 | 268642    |            | 89,49       |
|                                  | Buzanello De Borba - Venda Nº 45770 parcela 1 de 1 - Recibo 30391       |               |        |            |           |            |             |
|                                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco Municipio De           |               |        | 15/09/2025 | 268643    |            | 202,13      |
|                                  | Maravilha - Venda Nº 45713 parcela 1 de 1 - NF Nº: 47177                |               |        |            |           |            |             |
|                                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco Municipio De           |               |        | 15/09/2025 | 268644    |            | 409,00      |
|                                  | Maravilha - Venda Nº 45714 parcela 1 de 1 - NF Nº: 47178                |               |        |            |           |            |             |
|                                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco Municipio De           |               |        | 15/09/2025 | 268645    |            | 24,78       |
|                                  | Nova Prata - Venda Nº 45651 parcela 1 de 1 - NF Nº: 47110               |               |        |            |           |            |             |
|                                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco Municipio De           |               |        | 15/09/2025 | 268646    |            | 563,30      |
|                                  | Nova Prata - Venda Nº 45643 parcela 1 de 1 - NF Nº: 47103               |               |        |            |           |            |             |
|                                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco Municipio De           |               |        | 15/09/2025 | 268647    |            | 468,92      |
|                                  | Nova Prata - Venda Nº 45644 parcela 1 de 1 - NF Nº: 47104               |               |        |            |           |            |             |
|                                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco Municipio De           |               |        | 15/09/2025 | 268648    |            | 31,60       |
|                                  | Nova Prata - Venda Nº 45645 parcela 1 de 1 - NF Nº: 47105               |               |        |            |           |            |             |
|                                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco Municipio De           |               |        | 15/09/2025 | 268649    |            | 31,12       |
|                                  | Nova Prata - Venda Nº 45646 parcela 1 de 1 - NF Nº: 47106               |               |        |            |           |            |             |
|                                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco Municipio De           |               |        | 15/09/2025 | 268650    |            | 178,85      |
|                                  | Nova Prata - Venda Nº 45647 parcela 1 de 1 - NF Nº: 47107               |               |        |            |           |            |             |
|                                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco Municipio De           |               |        | 15/09/2025 | 268651    |            | 143,27      |
|                                  | Nova Prata - Venda Nº 45648 parcela 1 de 1 - NF Nº: 47108               |               |        |            |           |            |             |
|                                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco Municipio de           |               |        | 15/09/2025 | 268652    |            | 1.260,98    |
|                                  | Sao Pedro do Iguacu - Venda Nº 45871 parcela 1 de 1 - NF Nº: 47343      |               |        |            |           |            |             |
| Caixa Geral                      |                                                                         | 1.1.01.01.01  | 5      |            |           |            |             |
|                                  | DEPOSITO CFE. RECIBO SICREDI                                            |               |        | 15/09/2025 | 268774    |            | 2.981,00    |
|                                  | DEPOSITO CFE. RECIBO SICREDI                                            |               |        | 15/09/2025 | 268776    |            | 25,50       |
| Sicredi                          |                                                                         | 1.1.01.02.01  | 181    |            |           |            |             |
|                                  | APLICACAO CFE AVISOS SICREDI                                            |               |        | 15/09/2025 | 268778    |            | 7.572,61    |
|                                  | CHEQUE Nº AVULSO                                                        |               |        | 15/09/2025 | 268779    |            | 334,96      |
| Caixa Economica Federal          |                                                                         | 1.1.01.02.01  | 10     |            |           |            |             |
|                                  | CHEQUE Nº AVULSO                                                        |               |        | 15/09/2025 | 268822    |            | 3.452,79    |
|                                  | CHEQUE Nº AVULSO                                                        |               |        | 15/09/2025 | 268823    |            | 383,64      |
| Caixa Geral                      |                                                                         | 1.1.01.01.01  | 5      |            |           |            |             |
|                                  | DEPOSITO CFE. RECIBO CAIXA                                              |               |        | 15/09/2025 | 268825    |            | 345,97      |
|                                  | Totais do dia                                                           |               |        | 15/09/2025 |           | 107.289,71 | 107.289,71  |
| Compras Tributadas a Prazo       |                                                                         | 5.1.01.02.03  | 882    |            |           |            |             |
|                                  | COMPRAS CFE. NF. 5152 ICB IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA                   |               |        | 16/09/2025 | 265618    | 1.195,20   |             |
|                                  | LTDA                                                                    |               |        |            |           |            |             |
|                                  | COMPRAS CFE. NF. 56293 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA -                      |               |        | 16/09/2025 | 265619    | 7.927,85   |             |
|                                  | GUAIBA                                                                  |               |        |            |           |            |             |
| Compras Subst.Tributaria a prazo |                                                                         | 5.1.01.02.03  | 888    |            |           |            |             |
|                                  | COMPRAS CFE. NF. 56293 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA -                      |               |        | 16/09/2025 | 265620    | 1.913,35   |             |
|                                  | GUAIBA                                                                  |               |        |            |           |            |             |
| Cientes Diversos                 |                                                                         | 1.1.02.01.01  | 154    |            |           |            |             |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 47591 Municipio de Frederico Westphalen                 |               |        | 16/09/2025 | 266355    | 413,20     |             |



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/160.949-1 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de 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. 47592 Centro De Preparacao De Oficiais Da Reserva De Por                                                                      |                 |        | 16/09/2025 | 266357    | 548,10   |                   |
|                                 | VENDAS CFE. NF. 47593 Municipio De Ponta Grossa                                                                                               |                 |        | 16/09/2025 | 266359    | 2.807,00 |                   |
|                                 | VENDAS CFE. NF. 47594 Municipio De Ponta Grossa                                                                                               |                 |        | 16/09/2025 | 266361    | 2.543,60 |                   |
|                                 | VENDAS CFE. NF. 47595 Comando 6 Regiao Militar                                                                                                |                 |        | 16/09/2025 | 266363    | 240,50   |                   |
|                                 | VENDAS CFE. NF. 47596 Comando 6 Regiao Militar                                                                                                |                 |        | 16/09/2025 | 266365    | 2.672,50 |                   |
|                                 | VENDAS CFE. NF. 47597 Comando 6 Regiao Militar                                                                                                |                 |        | 16/09/2025 | 266367    | 240,50   |                   |
|                                 | VENDAS CFE. NF. 47598 Comando 1 Brigada De Cavalaria Mecanizada                                                                               |                 |        | 16/09/2025 | 266369    | 2.452,86 |                   |
|                                 | VENDAS CFE. NF. 47599 Comando 1 Brigada De Cavalaria Mecanizada                                                                               |                 |        | 16/09/2025 | 266371    | 1.516,22 |                   |
|                                 | VENDAS CFE. NF. 47600 Vigesimo Quinto Batalhao De Cacadores                                                                                   |                 |        | 16/09/2025 | 266373    | 212,40   |                   |
|                                 | VENDAS CFE. NF. 47601 Vigesimo Quinto Batalhao De Cacadores                                                                                   |                 |        | 16/09/2025 | 266375    | 318,56   |                   |
|                                 | VENDAS CFE. NF. 47602 Vigesimo Quinto Batalhao De Cacadores                                                                                   |                 |        | 16/09/2025 | 266377    | 127,50   |                   |
|                                 | VENDAS CFE. NF. 47603 Vigesimo Quinto Batalhao De Cacadores                                                                                   |                 |        | 16/09/2025 | 266379    | 569,64   |                   |
|                                 | VENDAS CFE. NF. 47604 Vigesimo Quinto Batalhao De Cacadores                                                                                   |                 |        | 16/09/2025 | 266381    | 1.011,40 |                   |
|                                 | VENDAS CFE. NF. 47605 Vigesimo Quinto Batalhao De Cacadores                                                                                   |                 |        | 16/09/2025 | 266383    | 593,75   |                   |
|                                 | VENDAS CFE. NF. 47606 Vigesimo Quinto Batalhao De Cacadores                                                                                   |                 |        | 16/09/2025 | 266385    | 486,50   |                   |
|                                 | VENDAS CFE. NF. 47607 Vigesimo Quinto Batalhao De Cacadores                                                                                   |                 |        | 16/09/2025 | 266387    | 2.032,20 |                   |
|                                 | VENDAS CFE. NF. 47608 25 Batalhao De Cacadores                                                                                                |                 |        | 16/09/2025 | 266389    | 744,00   |                   |
| Fretes Pagos                    |                                                                                                                                               | 5.2.02.07.99    | 685    |            |           |          |                   |
|                                 | PAGO DUPLICATA Nº 1257935-7 GFA TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA CTE Nº 121654                                                                    |                 |        | 16/09/2025 | 268008    | 321,95   |                   |
| HF FERRAMENTAS LTDA             |                                                                                                                                               | 2.1.01.02.01.01 | 745706 |            |           |          |                   |
|                                 | PAGO DUPLICATA Nº 34046 HF FERRAMENTAS LTDA                                                                                                   |                 |        | 16/09/2025 | 268023    | 1.516,44 |                   |
| Juros Pagos ou Incorridos       |                                                                                                                                               | 5.2.10.01.01    | 712    |            |           |          |                   |
|                                 | PAGO DUPLICATA Nº 34046 HF FERRAMENTAS LTDA                                                                                                   |                 |        | 16/09/2025 | 268025    | 0,14     |                   |
| OSTEN FERRAGENS LTDA            |                                                                                                                                               | 2.1.01.02.01.01 | 500366 |            |           |          |                   |
|                                 | PAGO DUPLICATA Nº 461424 OVD IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA                                                                                 |                 |        | 16/09/2025 | 268081    | 624,55   |                   |
| GOEDERT LTDA                    |                                                                                                                                               | 2.1.01.02.01.01 | 683093 |            |           |          |                   |
|                                 | PAGO DUPLICATA Nº 1057445 GOEDERT LTDA                                                                                                        |                 |        | 16/09/2025 | 268082    | 1.042,14 |                   |
| FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTDA |                                                                                                                                               | 2.1.01.02.01.01 | 503645 |            |           |          |                   |
|                                 | PAGO DUPLICATA Nº 51475 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA                                                                                    |                 |        | 16/09/2025 | 268083    | 4.327,44 |                   |
|                                 | PAGO DUPLICATA Nº 51705 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA                                                                                    |                 |        | 16/09/2025 | 268084    | 3.875,70 |                   |
|                                 | PAGO DUPLICATA Nº 41927 FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTDA.                                                                                      |                 |        | 16/09/2025 | 268085    | 2.866,99 |                   |
| Sicredi                         |                                                                                                                                               | 1.1.01.02.01    | 181    |            |           |          |                   |
|                                 | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco Municipio De Palhoca - Venda Nº 45255 parcela 1 de 1 - NF Nº: 46687                          |                 |        | 16/09/2025 | 268335    | 373,79   |                   |
|                                 | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco Universidade Federal Do Rio Grande Do Norte - Venda Nº 45407 parcela 1 de 1 - NF Nº: 46855   |                 |        | 16/09/2025 | 268336    | 4.361,75 |                   |
|                                 | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco Comando Da 4ª Bda De Infantaria Leve Montanha - Venda Nº 45433 parcela 1 de 1 - NF Nº: 46883 |                 |        | 16/09/2025 | 268337    | 523,25   |                   |
|                                 | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco Municipio De Capivari - Venda Nº 44922 parcela 1 de 1 - NF Nº: 46338                         |                 |        | 16/09/2025 | 268338    | 3.594,60 |                   |
| Caixa Geral                     |                                                                                                                                               | 1.1.01.01.01    | 5      |            |           |          |                   |
|                                 | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco Municipio De Crissiumal - Venda Nº 45818 parcela 1 de 1 - NF Nº: 47288                       |                 |        | 16/09/2025 | 268339    | 2.646,80 |                   |
|                                 | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco Municipio De Crissiumal - Venda Nº 45819 parcela 1 de 1 - NF Nº: 47289                       |                 |        | 16/09/2025 | 268340    | 102,00   |                   |



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/160.949-1 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de 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 |
|                                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco Município De Crissiumal - Venda Nº 45820 parcela 1 de 1 - NF Nº: 47290                            |                 |        | 16/09/2025 | 268341    | 385,20    |                   |
| Sicredi                                 |                                                                                                                                                    | 1.1.01.02.01    | 181    |            |           |           |                   |
|                                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco Município de Barra do Turvo - Venda Nº 45164 parcela 1 de 1 - NF Nº: 46609                        |                 |        | 16/09/2025 | 268342    | 115,98    |                   |
|                                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco Município de Barra do Turvo - Venda Nº 45165 parcela 1 de 1 - NF Nº: 46610                        |                 |        | 16/09/2025 | 268343    | 806,23    |                   |
|                                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco Município de Barra do Turvo - Venda Nº 45166 parcela 1 de 1 - NF Nº: 46611                        |                 |        | 16/09/2025 | 268344    | 350,70    |                   |
|                                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco Município de Barra do Turvo - Venda Nº 45167 parcela 1 de 1 - NF Nº: 46612                        |                 |        | 16/09/2025 | 268345    | 19,25     |                   |
| Caixa Economica Federal                 |                                                                                                                                                    | 1.1.01.02.01    | 10     |            |           |           |                   |
|                                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco Base De Administracao E Apoio Da 5a Regiao Militar - Venda Nº 45184 parcela 1 de 1 - NF Nº: 46604 |                 |        | 16/09/2025 | 268653    | 132,51    |                   |
|                                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco Comando Da 3ª Regiao Militar - Venda Nº 45140 parcela 1 de 1 - NF Nº: 46565                       |                 |        | 16/09/2025 | 268654    | 364,00    |                   |
|                                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco Município De Presidente Castelo Branco - Venda Nº 45508 parcela 1 de 1 - NF Nº: 46953             |                 |        | 16/09/2025 | 268655    | 856,18    |                   |
|                                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco Município De Presidente Castelo Branco - Venda Nº 45509 parcela 1 de 1 - NF Nº: 46954             |                 |        | 16/09/2025 | 268656    | 435,00    |                   |
|                                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco Município De Presidente Castelo Branco - Venda Nº 45510 parcela 1 de 1 - NF Nº: 46955             |                 |        | 16/09/2025 | 268657    | 900,55    |                   |
|                                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco Município De Sarandi - Venda Nº 45637 parcela 1 de 1 - NF Nº: 47098                               |                 |        | 16/09/2025 | 268658    | 278,52    |                   |
|                                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco Município De Sarandi - Venda Nº 45634 parcela 1 de 1 - NF Nº: 47095                               |                 |        | 16/09/2025 | 268659    | 209,70    |                   |
|                                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco Município De Gravatai - Venda Nº 44635 parcela 1 de 1 - NF Nº: 46037                              |                 |        | 16/09/2025 | 268660    | 182,40    |                   |
|                                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco Município De Gravatai - Venda Nº 44190 parcela 1 de 1 - NF Nº: 45579                              |                 |        | 16/09/2025 | 268661    | 172,80    |                   |
|                                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco Município De Gravatai - Venda Nº 44636 parcela 1 de 1 - NF Nº: 46038                              |                 |        | 16/09/2025 | 268662    | 319,00    |                   |
| Sicredi                                 |                                                                                                                                                    | 1.1.01.03.01    | 182    |            |           |           |                   |
|                                         | APLICACAO CFE AVISOS SICREDI                                                                                                                       |                 |        | 16/09/2025 | 268780    | 10.145,55 |                   |
| Caixa Economica Federal                 |                                                                                                                                                    | 1.1.01.02.01    | 10     |            |           |           |                   |
|                                         | RESGATE CFE AVISOS CAIXA                                                                                                                           |                 |        | 16/09/2025 | 268826    | 3.632,41  |                   |
| AUGUSTO DEPINE CUSTODIO EIRELI          |                                                                                                                                                    | 2.1.01.02.01.01 | 689420 |            |           |           |                   |
|                                         | COMPRAS CFE. NF. 5152 ICB IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA                                                                                         |                 |        | 16/09/2025 | 265618    |           | 1.195,20          |
| FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTDA         |                                                                                                                                                    | 2.1.01.02.01.01 | 503645 |            |           |           |                   |
|                                         | COMPRAS CFE. NF. 56293 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA                                                                                          |                 |        | 16/09/2025 | 265621    |           | 9.841,20          |
| Vendas Substituição Tributária/Diferida |                                                                                                                                                    | 4.1.01.01.01.08 | 1331   |            |           |           |                   |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 47591Município de Frederico Westphalen                                                                                             |                 |        | 16/09/2025 | 266354    |           | 413,20            |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 47592Centro De Preparacao De Oficiais Da Reserva De Por                                                                            |                 |        | 16/09/2025 | 266356    |           | 548,10            |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 47593Município De Ponta Grossa                                                                                                     |                 |        | 16/09/2025 | 266358    |           | 2.807,00          |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 47594Município De Ponta Grossa                                                                                                     |                 |        | 16/09/2025 | 266360    |           | 2.543,60          |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 47595Comando 6 Regiao Militar                                                                                                      |                 |        | 16/09/2025 | 266362    |           | 240,50            |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 47596Comando 6 Regiao Militar                                                                                                      |                 |        | 16/09/2025 | 266364    |           | 2.672,50          |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 47597Comando 6 Regiao Militar                                                                                                      |                 |        | 16/09/2025 | 266366    |           | 240,50            |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 47598Comando 1 Brigada De Cavalaria Mecanizada                                                                                     |                 |        | 16/09/2025 | 266368    |           | 2.452,86          |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 47599Comando 1 Brigada De Cavalaria Mecanizada                                                                                     |                 |        | 16/09/2025 | 266370    |           | 1.516,22          |



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/160.949-1 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de 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. 47600Vigesimo Quinto Batalhao De Cacadores                                                                                         |                 |        | 16/09/2025 | 266372    |                   | 212,40   |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 47601Vigesimo Quinto Batalhao De Cacadores                                                                                         |                 |        | 16/09/2025 | 266374    |                   | 318,56   |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 47602Vigesimo Quinto Batalhao De Cacadores                                                                                         |                 |        | 16/09/2025 | 266376    |                   | 127,50   |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 47603Vigesimo Quinto Batalhao De Cacadores                                                                                         |                 |        | 16/09/2025 | 266378    |                   | 569,64   |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 47604Vigesimo Quinto Batalhao De Cacadores                                                                                         |                 |        | 16/09/2025 | 266380    |                   | 1.011,40 |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 47605Vigesimo Quinto Batalhao De Cacadores                                                                                         |                 |        | 16/09/2025 | 266382    |                   | 593,75   |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 47606Vigesimo Quinto Batalhao De Cacadores                                                                                         |                 |        | 16/09/2025 | 266384    |                   | 486,50   |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 47607Vigesimo Quinto Batalhao De Cacadores                                                                                         |                 |        | 16/09/2025 | 266386    |                   | 2.032,20 |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 4760825 Batalhao De Cacadores                                                                                                      |                 |        | 16/09/2025 | 266388    |                   | 744,00   |
| Caixa Economica Federal                 |                                                                                                                                                    | 1.1.01.02.01    | 10     |            |           |                   |          |
|                                         | PAGO DUPLICATA Nº 1257935-7 GFA TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA CTE Nº 121654                                                                         |                 |        | 16/09/2025 | 268008    |                   | 321,95   |
|                                         | PAGO DUPLICATA Nº 34046 HF FERRAMENTAS LTDA                                                                                                        |                 |        | 16/09/2025 | 268024    |                   | 1.516,58 |
|                                         | PAGO DUPLICATA Nº 461424 OVD IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA                                                                                      |                 |        | 16/09/2025 | 268081    |                   | 624,55   |
|                                         | PAGO DUPLICATA Nº 1057445 GOEDERT LTDA                                                                                                             |                 |        | 16/09/2025 | 268082    |                   | 1.042,14 |
|                                         | PAGO DUPLICATA Nº 51475 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA                                                                                         |                 |        | 16/09/2025 | 268083    |                   | 4.327,44 |
|                                         | PAGO DUPLICATA Nº 51705 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA                                                                                         |                 |        | 16/09/2025 | 268084    |                   | 3.875,70 |
|                                         | PAGO DUPLICATA Nº 41927 FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTDA.                                                                                           |                 |        | 16/09/2025 | 268086    |                   | 2.852,34 |
| Descontos Obtidos                       |                                                                                                                                                    | 4.1.02.01.01    | 425    |            |           |                   |          |
|                                         | PAGO DUPLICATA Nº 41927 FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTDA.                                                                                           |                 |        | 16/09/2025 | 268087    |                   | 14,65    |
| Clientes Diversos                       |                                                                                                                                                    | 1.1.02.01.01    | 154    |            |           |                   |          |
|                                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco Municipio De Palhoca - Venda Nº 45255 parcela 1 de 1 - NF Nº: 46687                               |                 |        | 16/09/2025 | 268335    |                   | 373,79   |
|                                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco Universidade Federal Do Rio Grande Do Norte - Venda Nº 45407 parcela 1 de 1 - NF Nº: 46855        |                 |        | 16/09/2025 | 268336    |                   | 4.361,75 |
|                                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco Comando Da 4ª Bda De Infantaria Leve Montanha - Venda Nº 45433 parcela 1 de 1 - NF Nº: 46883      |                 |        | 16/09/2025 | 268337    |                   | 523,25   |
|                                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco Municipio De Capivari - Venda Nº 44922 parcela 1 de 1 - NF Nº: 46338                              |                 |        | 16/09/2025 | 268338    |                   | 3.594,60 |
|                                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco Municipio De Crissiumal - Venda Nº 45818 parcela 1 de 1 - NF Nº: 47288                            |                 |        | 16/09/2025 | 268339    |                   | 2.646,80 |
|                                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco Municipio De Crissiumal - Venda Nº 45819 parcela 1 de 1 - NF Nº: 47289                            |                 |        | 16/09/2025 | 268340    |                   | 102,00   |
|                                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco Municipio De Crissiumal - Venda Nº 45820 parcela 1 de 1 - NF Nº: 47290                            |                 |        | 16/09/2025 | 268341    |                   | 385,20   |
|                                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco Municipio de Barra do Turvo - Venda Nº 45164 parcela 1 de 1 - NF Nº: 46609                        |                 |        | 16/09/2025 | 268342    |                   | 115,98   |
|                                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco Municipio de Barra do Turvo - Venda Nº 45165 parcela 1 de 1 - NF Nº: 46610                        |                 |        | 16/09/2025 | 268343    |                   | 806,23   |
|                                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco Municipio de Barra do Turvo - Venda Nº 45166 parcela 1 de 1 - NF Nº: 46611                        |                 |        | 16/09/2025 | 268344    |                   | 350,70   |
|                                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco Municipio de Barra do Turvo - Venda Nº 45167 parcela 1 de 1 - NF Nº: 46612                        |                 |        | 16/09/2025 | 268345    |                   | 19,25    |
|                                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco Base De Administracao E Apoio Da 5a Regiao Militar - Venda Nº 45184 parcela 1 de 1 - NF Nº: 46604 |                 |        | 16/09/2025 | 268653    |                   | 132,51   |
|                                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco Comando Da 3ª Regiao Militar - Venda Nº 45140 parcela 1 de 1 - NF Nº: 46565                       |                 |        | 16/09/2025 | 268654    |                   | 364,00   |



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/160.949-1 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de 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 Município De Presidente Castelo Branco - Venda Nº 45508 parcela 1 de 1 - NF Nº: 46953 |               |        | 16/09/2025 | 268655    |           | 856,18      |
|                                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco Município De Presidente Castelo Branco - Venda Nº 45509 parcela 1 de 1 - NF Nº: 46954 |               |        | 16/09/2025 | 268656    |           | 435,00      |
|                                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco Município De Presidente Castelo Branco - Venda Nº 45510 parcela 1 de 1 - NF Nº: 46955 |               |        | 16/09/2025 | 268657    |           | 900,55      |
|                                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco Município De Sarandi - Venda Nº 45637 parcela 1 de 1 - NF Nº: 47098                   |               |        | 16/09/2025 | 268658    |           | 278,52      |
|                                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco Município De Sarandi - Venda Nº 45634 parcela 1 de 1 - NF Nº: 47095                   |               |        | 16/09/2025 | 268659    |           | 209,70      |
|                                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco Município De Gravataí - Venda Nº 44635 parcela 1 de 1 - NF Nº: 46037                  |               |        | 16/09/2025 | 268660    |           | 182,40      |
|                                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco Município De Gravataí - Venda Nº 44190 parcela 1 de 1 - NF Nº: 45579                  |               |        | 16/09/2025 | 268661    |           | 172,80      |
|                                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco Município De Gravataí - Venda Nº 44636 parcela 1 de 1 - NF Nº: 46038                  |               |        | 16/09/2025 | 268662    |           | 319,00      |
| Sicredi                          |                                                                                                                                        | 1.1.01.02.01  | 181    |            |           |           |             |
|                                  | APLICAÇÃO CFE AVISOS SICREDI                                                                                                           |               |        | 16/09/2025 | 268780    |           | 10.145,55   |
| Caixa Economica Federal          |                                                                                                                                        | 1.1.01.03.01  | 23     |            |           |           |             |
|                                  | RESGATE CFE AVISOS CAIXA                                                                                                               |               |        | 16/09/2025 | 268826    |           | 3.632,41    |
|                                  | Totais do dia                                                                                                                          |               |        | 16/09/2025 |           | 76.050,35 | 76.050,35   |
| Compras Tributadas a Prazo       |                                                                                                                                        | 5.1.01.02.03  | 882    |            |           |           |             |
|                                  | COMPRAS CFE. NF. 34046 HF FERRAMENTAS LTDA                                                                                             |               |        | 17/09/2025 | 265622    | 1.473,35  |             |
| Compras Subst.Tributaria a prazo |                                                                                                                                        | 5.1.01.02.03  | 888    |            |           |           |             |
|                                  | COMPRAS CFE. NF. 34046 HF FERRAMENTAS LTDA                                                                                             |               |        | 17/09/2025 | 265623    | 43,09     |             |
| Compras Tributadas a Prazo       |                                                                                                                                        | 5.1.01.02.03  | 882    |            |           |           |             |
|                                  | COMPRAS CFE. NF. 56696 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA                                                                              |               |        | 17/09/2025 | 265625    | 9.508,59  |             |
| Compras Subst.Tributaria a prazo |                                                                                                                                        | 5.1.01.02.03  | 888    |            |           |           |             |
|                                  | COMPRAS CFE. NF. 56696 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA                                                                              |               |        | 17/09/2025 | 265626    | 4.763,28  |             |
| Compras Tributadas a Prazo       |                                                                                                                                        | 5.1.01.02.03  | 882    |            |           |           |             |
|                                  | COMPRAS CFE. NF. 142739 PLUZIE IND. COM. DE MAT. ELETRICOS LTDA.                                                                       |               |        | 17/09/2025 | 265628    | 12.905,50 |             |
| Compras Subst.Tributaria a prazo |                                                                                                                                        | 5.1.01.02.03  | 888    |            |           |           |             |
|                                  | COMPRAS CFE. NF. 142739 PLUZIE IND. COM. DE MAT. ELETRICOS LTDA.                                                                       |               |        | 17/09/2025 | 265629    | 1.041,17  |             |
| Cientes Diversos                 |                                                                                                                                        | 1.1.02.01.01  | 154    |            |           |           |             |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 47610 5 Regimento De Cavalaria Mecanizado                                                                              |               |        | 17/09/2025 | 266391    | 1.480,00  |             |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 47611 5 Regimento De Cavalaria Mecanizado                                                                              |               |        | 17/09/2025 | 266393    | 160,00    |             |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 47612 5 Regimento De Cavalaria Mecanizado                                                                              |               |        | 17/09/2025 | 266395    | 1.290,00  |             |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 47613 5 Regimento De Cavalaria Mecanizado                                                                              |               |        | 17/09/2025 | 266397    | 411,70    |             |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 47614 5 Regimento De Cavalaria Mecanizado                                                                              |               |        | 17/09/2025 | 266399    | 393,51    |             |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 47615 5 Regimento De Cavalaria Mecanizado                                                                              |               |        | 17/09/2025 | 266401    | 287,25    |             |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 47616 5 Regimento De Cavalaria Mecanizado                                                                              |               |        | 17/09/2025 | 266403    | 708,00    |             |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 47617 5 Regimento De Cavalaria Mecanizado                                                                              |               |        | 17/09/2025 | 266405    | 884,43    |             |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 47618 5 Regimento De Cavalaria Mecanizado                                                                              |               |        | 17/09/2025 | 266407    | 659,00    |             |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 47619 5 Regimento De Cavalaria Mecanizado                                                                              |               |        | 17/09/2025 | 266409    | 165,00    |             |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 47620 5 Regimento De Cavalaria Mecanizado                                                                              |               |        | 17/09/2025 | 266411    | 210,00    |             |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 47621 5 Regimento De Cavalaria Mecanizado                                                                              |               |        | 17/09/2025 | 266413    | 184,00    |             |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 47623 23 Batalhao Logistico De Selva                                                                                   |               |        | 17/09/2025 | 266415    | 1.829,00  |             |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 47624 23 Batalhao Logistico De Selva                                                                                   |               |        | 17/09/2025 | 266417    | 22.862,50 |             |



| 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. 47625 Municipio De Porto Maua                                                                                                                                                                                            |                 |        | 17/09/2025 | 266419    | 916,69            |         |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 47626 Municipio De Porto Maua                                                                                                                                                                                            |                 |        | 17/09/2025 | 266421    | 642,00            |         |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 47627 Municipio De Porto Maua                                                                                                                                                                                            |                 |        | 17/09/2025 | 266423    | 89,40             |         |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 47628 Municipio De Porto Maua                                                                                                                                                                                            |                 |        | 17/09/2025 | 266425    | 2.329,21          |         |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 47629 Municipio De Goioere                                                                                                                                                                                               |                 |        | 17/09/2025 | 266427    | 120,89            |         |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 47630 Fundo Municipal De Saude Do Municipio De Goioere                                                                                                                                                                   |                 |        | 17/09/2025 | 266429    | 288,00            |         |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 47631 Fundo Municipal De Saude Do Municipio De Goioere                                                                                                                                                                   |                 |        | 17/09/2025 | 266431    | 6,38              |         |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 47633 Municipio de Santana da Boa Vista                                                                                                                                                                                  |                 |        | 17/09/2025 | 266433    | 343,50            |         |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 47634 Municipio de Santana da Boa Vista                                                                                                                                                                                  |                 |        | 17/09/2025 | 266435    | 159,00            |         |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 47635 Municipio de Santana da Boa Vista                                                                                                                                                                                  |                 |        | 17/09/2025 | 266437    | 343,50            |         |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 47636 Municipio de Santana da Boa Vista                                                                                                                                                                                  |                 |        | 17/09/2025 | 266439    | 212,25            |         |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 47637 Municipio de Santana da Boa Vista                                                                                                                                                                                  |                 |        | 17/09/2025 | 266441    | 797,65            |         |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 47638 Municipio de Santana da Boa Vista                                                                                                                                                                                  |                 |        | 17/09/2025 | 266443    | 409,90            |         |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 47639 Municipio de Santana da Boa Vista                                                                                                                                                                                  |                 |        | 17/09/2025 | 266445    | 315,32            |         |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 47640 Municipio de Santana da Boa Vista                                                                                                                                                                                  |                 |        | 17/09/2025 | 266447    | 253,00            |         |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 47641 Municipio de Santana da Boa Vista                                                                                                                                                                                  |                 |        | 17/09/2025 | 266449    | 15,40             |         |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 47642 Municipio de Santana da Boa Vista                                                                                                                                                                                  |                 |        | 17/09/2025 | 266451    | 506,00            |         |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 47643 12 Grupo De Artilharia De Campanha                                                                                                                                                                                 |                 |        | 17/09/2025 | 266453    | 1.099,20          |         |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 47644 12 Grupo De Artilharia De Campanha                                                                                                                                                                                 |                 |        | 17/09/2025 | 266455    | 364,10            |         |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 47645 12 Grupo De Artilharia De Campanha                                                                                                                                                                                 |                 |        | 17/09/2025 | 266457    | 92,88             |         |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 47646 4 Regimento De Cavalaria Blindado                                                                                                                                                                                  |                 |        | 17/09/2025 | 266459    | 157,63            |         |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 47647 4 Regimento De Cavalaria Blindado                                                                                                                                                                                  |                 |        | 17/09/2025 | 266461    | 1.190,00          |         |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 47648 4 Regimento De Cavalaria Blindado                                                                                                                                                                                  |                 |        | 17/09/2025 | 266463    | 152,40            |         |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 47649 4 Regimento De Cavalaria Blindado                                                                                                                                                                                  |                 |        | 17/09/2025 | 266465    | 180,56            |         |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 47650 4 Regimento De Cavalaria Blindado                                                                                                                                                                                  |                 |        | 17/09/2025 | 266467    | 35,01             |         |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 47651 4 Regimento De Cavalaria Blindado                                                                                                                                                                                  |                 |        | 17/09/2025 | 266469    | 1.211,00          |         |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 47652 4 Regimento De Cavalaria Blindado                                                                                                                                                                                  |                 |        | 17/09/2025 | 266471    | 3.065,40          |         |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 47653 4 Regimento De Cavalaria Blindado                                                                                                                                                                                  |                 |        | 17/09/2025 | 266473    | 1.196,30          |         |
| Fretes Pagos                     |                                                                                                                                                                                                                                          | 5.2.02.07.99    | 685    |            |           |                   |         |
|                                  | PAGO DUPLICATA Nº 98924 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA CTE Nº 2472685                                                                                                                                                   |                 |        | 17/09/2025 | 267986    | 57,41             |         |
|                                  | PAGO DUPLICATA Nº 98923 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA CTE Nº 168490/168493/168494/168495/168496/168497/168552/168563/168564/168581/168586/168592/168594/168596/168597/168637/168638/168642/168643/168644/168701/168712 |                 |        | 17/09/2025 | 267987    | 2.558,79          |         |
|                                  | PAGO DUPLICATA Nº 63643510001 ALFA TRANSPORTES LTDA CTE Nº 2603574/2604944/2607774/2603583/2604945                                                                                                                                       |                 |        | 17/09/2025 | 267997    | 1.649,34          |         |
|                                  | PAGO DUPLICATA Nº 729279-1 REUNIDAS TRANSPORTADORA RODOVIARIA DE CARGAS S/A CTE Nº 882822/882823/882824/882825/883126/883127/883128/883648/884008/884631/885774/885807/885808/885856/886281/886753/886754/887097/887107/887111           |                 |        | 17/09/2025 | 268005    | 1.315,03          |         |
| FRITZ DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS |                                                                                                                                                                                                                                          | 2.1.01.02.01.01 | 570317 |            |           |                   |         |
|                                  | PAGO DUPLICATA Nº 246949 FRITZ DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA                                                                                                                                                                 |                 |        | 17/09/2025 | 268022    | 630,54            |         |
| PINCÊIS ROMA LTDA                |                                                                                                                                                                                                                                          | 2.1.01.02.01.01 | 529880 |            |           |                   |         |
|                                  | PAGO DUPLICATA Nº 161215 PINCEIS ROMA LTDA                                                                                                                                                                                               |                 |        | 17/09/2025 | 268079    | 5.432,93          |         |
| PAMPLONA ELETROMET. LTDA         |                                                                                                                                                                                                                                          | 2.1.01.02.01.01 | 504822 |            |           |                   |         |
|                                  | PAGO DUPLICATA Nº 763155 Blumenau Iluminacao Ltda.                                                                                                                                                                                       |                 |        | 17/09/2025 | 268080    | 1.073,50          |         |



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 |            |           |          |         |
|                                   | PAGO DUPLICATA Nº 151078 FERTAK COMERCIO E IMPORTACAO LTDA EPP                                                                                     |                 |        | 17/09/2025 | 268089    | 1.014,53 |         |
| Sicredi                           |                                                                                                                                                    | 1.1.01.02.01    | 181    |            |           |          |         |
|                                   | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco Escola De Aperfeicoamento De Sargentos - Venda Nº 45592 parcela 1 de 1 - NF Nº: 47050             |                 |        | 17/09/2025 | 268346    | 902,40   |         |
|                                   | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco 2º Grupo De Artilharia Antiaerea - Venda Nº 45103 parcela 1 de 1 - NF Nº: 46532                   |                 |        | 17/09/2025 | 268347    | 743,30   |         |
|                                   | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco 2º Grupo De Artilharia Antiaerea - Venda Nº 45104 parcela 1 de 1 - NF Nº: 46533                   |                 |        | 17/09/2025 | 268348    | 1.896,00 |         |
|                                   | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco 5º Grupo De Artilharia De Campanha /ap - Venda Nº 45633 parcela 1 de 1 - NF Nº: 47092             |                 |        | 17/09/2025 | 268349    | 2.187,76 |         |
|                                   | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco Base De Administracao E Apoio Da 5a Regiao Militar - Venda Nº 45710 parcela 1 de 1 - NF Nº: 47173 |                 |        | 17/09/2025 | 268350    | 897,40   |         |
|                                   | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco Base De Administracao E Apoio Da 5a Regiao Militar - Venda Nº 45702 parcela 1 de 1 - NF Nº: 47165 |                 |        | 17/09/2025 | 268351    | 175,60   |         |
|                                   | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco Base De Administracao E Apoio Da 5a Regiao Militar - Venda Nº 45708 parcela 1 de 1 - NF Nº: 47171 |                 |        | 17/09/2025 | 268352    | 603,19   |         |
|                                   | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco Base De Administracao E Apoio Da 5a Regiao Militar - Venda Nº 45709 parcela 1 de 1 - NF Nº: 47172 |                 |        | 17/09/2025 | 268353    | 562,00   |         |
|                                   | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco Base De Administracao E Apoio Da 5a Regiao Militar - Venda Nº 45707 parcela 1 de 1 - NF Nº: 47170 |                 |        | 17/09/2025 | 268354    | 832,50   |         |
|                                   | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco Base De Administracao E Apoio Da 5a Regiao Militar - Venda Nº 45701 parcela 1 de 1 - NF Nº: 47164 |                 |        | 17/09/2025 | 268355    | 102,00   |         |
|                                   | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco Base De Administracao E Apoio Da 5a Regiao Militar - Venda Nº 45711 parcela 1 de 1 - NF Nº: 47174 |                 |        | 17/09/2025 | 268356    | 204,00   |         |
|                                   | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco 8 Batalhao Logistico - Venda Nº 45365 parcela 1 de 1 - NF Nº: 46806                               |                 |        | 17/09/2025 | 268357    | 77,48    |         |
|                                   | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco 5º Grupo De Artilharia De Campanha /ap - Venda Nº 45619 parcela 1 de 1 - NF Nº: 47078             |                 |        | 17/09/2025 | 268358    | 1.550,20 |         |
|                                   | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco Comando 13 Bda De Infantaria Motorizada - Venda Nº 45348 parcela 1 de 1 - NF Nº: 46787            |                 |        | 17/09/2025 | 268359    | 69,60    |         |
|                                   | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco Comando 13 Bda De Infantaria Motorizada - Venda Nº 45353 parcela 1 de 1 - NF Nº: 46792            |                 |        | 17/09/2025 | 268360    | 229,20   |         |
|                                   | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco 8 Batalhao Logistico - Venda Nº 45366 parcela 1 de 1 - NF Nº: 46807                               |                 |        | 17/09/2025 | 268361    | 73,08    |         |
| Caixa Geral                       |                                                                                                                                                    | 1.1.01.01.01    | 5      |            |           |          |         |
|                                   | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Estorno Adiant. Nº 429, Tambasa - pedido 5052 e 51477 - Conta Banco N.º: 03000216-8 CEF Ag.: 0475              |                 |        | 17/09/2025 | 268663    | 5.408,53 |         |
|                                   | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Estorno Adiant. Nº 408, Metalurgica Tenasteel - pedido 4955 - Conta Banco N.º: 03000216-8 CEF Ag.: 0475        |                 |        | 17/09/2025 | 268664    | 7.404,96 |         |
| Caixa Economica Federal           |                                                                                                                                                    | 1.1.01.02.01    | 10     |            |           |          |         |
|                                   | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco 1 Regimento De Cavalaria Mecanizado - Venda Nº 45562 parcela 1 de 1 - NF Nº: 47017                |                 |        | 17/09/2025 | 268665    | 473,60   |         |



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/160.949-1 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de 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 8 Batalhao Logistico - Venda N° 45364 parcela 1 de 1 - NF N°: 46805                               |                 |        | 17/09/2025 | 268666    | 83,28    |                   |
|                                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. Receb. Banco Comando Da 4ª Bda De Infantaria Leve Montanha - Venda N° 45436 parcela 1 de 1 - NF N°: 46886      |                 |        | 17/09/2025 | 268667    | 445,38   |                   |
|                                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. Receb. Banco Comando Da 4ª Bda De Infantaria Leve Montanha - Venda N° 45435 parcela 1 de 1 - NF N°: 46885      |                 |        | 17/09/2025 | 268668    | 2.429,90 |                   |
|                                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. Receb. Banco Base De Administracao E Apoio Da 5a Regiao Militar - Venda N° 45703 parcela 1 de 1 - NF N°: 47166 |                 |        | 17/09/2025 | 268669    | 38,70    |                   |
|                                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. Receb. Banco Municipio De Paulo Lopes - Venda N° 44614 parcela 1 de 1 - NF N°: 46014                           |                 |        | 17/09/2025 | 268670    | 702,45   |                   |
|                                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. Receb. Banco Fundo Municipal De Assistencia Social - Venda N° 44484 parcela 1 de 1 - NF N°: 45875              |                 |        | 17/09/2025 | 268671    | 151,95   |                   |
|                                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. Receb. Banco Fundo Municipal De Assistencia Social - Venda N° 44485 parcela 1 de 1 - NF N°: 45876              |                 |        | 17/09/2025 | 268672    | 202,60   |                   |
|                                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. Receb. Banco Municipio De Rio Azul - Venda N° 44870 parcela 1 de 1 - NF N°: 46287                              |                 |        | 17/09/2025 | 268673    | 401,40   |                   |
|                                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. Receb. Banco Municipio De Sarandi - Venda N° 45635 parcela 1 de 1 - NF N°: 47096                               |                 |        | 17/09/2025 | 268674    | 1.568,00 |                   |
|                                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. Receb. Banco Municipio de Manoel Ribas - Venda N° 45768 parcela 1 de 1 - NF N°: 47234                          |                 |        | 17/09/2025 | 268675    | 29,10    |                   |
| Sicredi                                 |                                                                                                                                                    | 1.1.01.03.01    | 182    |            |           |          |                   |
|                                         | APLICACAO CFE AVISOS SICREDI                                                                                                                       |                 |        | 17/09/2025 | 268781    | 1.741,55 |                   |
| Caixa Geral                             |                                                                                                                                                    | 1.1.01.01.01    | 5      |            |           |          |                   |
|                                         | CHEQUE N° AVULSO                                                                                                                                   |                 |        | 17/09/2025 | 268827    | 140,00   |                   |
|                                         | CHEQUE N° AVULSO                                                                                                                                   |                 |        | 17/09/2025 | 268828    | 2.538,94 |                   |
| Caixa Economica Federal                 |                                                                                                                                                    | 1.1.01.02.01    | 10     |            |           |          |                   |
|                                         | RESGATE CFE AVISOS CAIXA                                                                                                                           |                 |        | 17/09/2025 | 268829    | 520,49   |                   |
| HF FERRAMENTAS LTDA                     |                                                                                                                                                    | 2.1.01.02.01.01 | 745706 |            |           |          |                   |
|                                         | COMPRAS CFE. NF. 34046 HF FERRAMENTAS LTDA                                                                                                         |                 |        | 17/09/2025 | 265624    |          | 1.516,44          |
| FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTDA         |                                                                                                                                                    | 2.1.01.02.01.01 | 503645 |            |           |          |                   |
|                                         | COMPRAS CFE. NF. 56696 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA                                                                                          |                 |        | 17/09/2025 | 265627    |          | 14.271,87         |
| PLUZIE IND. COM. DE MAT. ELETRICOS      |                                                                                                                                                    | 2.1.01.02.01.01 | 580105 |            |           |          |                   |
|                                         | COMPRAS CFE. NF. 142739 PLUZIE IND. COM. DE MAT. ELETRICOS LTDA.                                                                                   |                 |        | 17/09/2025 | 265630    |          | 13.946,67         |
| Vendas Substituição Tributária/Diferida |                                                                                                                                                    | 4.1.01.01.01.08 | 1331   |            |           |          |                   |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 476105 Regimento De Cavalaria Mecanizado                                                                                           |                 |        | 17/09/2025 | 266390    |          | 1.480,00          |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 476115 Regimento De Cavalaria Mecanizado                                                                                           |                 |        | 17/09/2025 | 266392    |          | 160,00            |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 476125 Regimento De Cavalaria Mecanizado                                                                                           |                 |        | 17/09/2025 | 266394    |          | 1.290,00          |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 476135 Regimento De Cavalaria Mecanizado                                                                                           |                 |        | 17/09/2025 | 266396    |          | 411,70            |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 476145 Regimento De Cavalaria Mecanizado                                                                                           |                 |        | 17/09/2025 | 266398    |          | 393,51            |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 476155 Regimento De Cavalaria Mecanizado                                                                                           |                 |        | 17/09/2025 | 266400    |          | 287,25            |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 476165 Regimento De Cavalaria Mecanizado                                                                                           |                 |        | 17/09/2025 | 266402    |          | 708,00            |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 476175 Regimento De Cavalaria Mecanizado                                                                                           |                 |        | 17/09/2025 | 266404    |          | 884,43            |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 476185 Regimento De Cavalaria Mecanizado                                                                                           |                 |        | 17/09/2025 | 266406    |          | 659,00            |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 476195 Regimento De Cavalaria Mecanizado                                                                                           |                 |        | 17/09/2025 | 266408    |          | 165,00            |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 476205 Regimento De Cavalaria Mecanizado                                                                                           |                 |        | 17/09/2025 | 266410    |          | 210,00            |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 476215 Regimento De Cavalaria Mecanizado                                                                                           |                 |        | 17/09/2025 | 266412    |          | 184,00            |



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/160.949-1 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de 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. 4762323 Batalhao Logistico De Selva                                                                                                                                                                                      |                 |        | 17/09/2025 | 266414    |        | 1.829,00    |
|                         | VENDAS CFE. NF. 4762423 Batalhao Logistico De Selva                                                                                                                                                                                      |                 |        | 17/09/2025 | 266416    |        | 22.862,50   |
|                         | VENDAS CFE. NF. 47625Município De Porto Maua                                                                                                                                                                                             |                 |        | 17/09/2025 | 266418    |        | 916,69      |
|                         | VENDAS CFE. NF. 47626Município De Porto Maua                                                                                                                                                                                             |                 |        | 17/09/2025 | 266420    |        | 642,00      |
|                         | VENDAS CFE. NF. 47627Município De Porto Maua                                                                                                                                                                                             |                 |        | 17/09/2025 | 266422    |        | 89,40       |
|                         | VENDAS CFE. NF. 47628Município De Porto Maua                                                                                                                                                                                             |                 |        | 17/09/2025 | 266424    |        | 2.329,21    |
|                         | VENDAS CFE. NF. 47629Município De Goioere                                                                                                                                                                                                |                 |        | 17/09/2025 | 266426    |        | 120,89      |
|                         | VENDAS CFE. NF. 47630Fundo Municipal De Saude Do Município De Goioere                                                                                                                                                                    |                 |        | 17/09/2025 | 266428    |        | 288,00      |
|                         | VENDAS CFE. NF. 47631Fundo Municipal De Saude Do Município De Goioere                                                                                                                                                                    |                 |        | 17/09/2025 | 266430    |        | 6,38        |
|                         | VENDAS CFE. NF. 47633Município de Santana da Boa Vista                                                                                                                                                                                   |                 |        | 17/09/2025 | 266432    |        | 343,50      |
|                         | VENDAS CFE. NF. 47634Município de Santana da Boa Vista                                                                                                                                                                                   |                 |        | 17/09/2025 | 266434    |        | 159,00      |
|                         | VENDAS CFE. NF. 47635Município de Santana da Boa Vista                                                                                                                                                                                   |                 |        | 17/09/2025 | 266436    |        | 343,50      |
|                         | VENDAS CFE. NF. 47636Município de Santana da Boa Vista                                                                                                                                                                                   |                 |        | 17/09/2025 | 266438    |        | 212,25      |
|                         | VENDAS CFE. NF. 47637Município de Santana da Boa Vista                                                                                                                                                                                   |                 |        | 17/09/2025 | 266440    |        | 797,65      |
|                         | VENDAS CFE. NF. 47638Município de Santana da Boa Vista                                                                                                                                                                                   |                 |        | 17/09/2025 | 266442    |        | 409,90      |
|                         | VENDAS CFE. NF. 47639Município de Santana da Boa Vista                                                                                                                                                                                   |                 |        | 17/09/2025 | 266444    |        | 315,32      |
|                         | VENDAS CFE. NF. 47640Município de Santana da Boa Vista                                                                                                                                                                                   |                 |        | 17/09/2025 | 266446    |        | 253,00      |
|                         | VENDAS CFE. NF. 47641Município de Santana da Boa Vista                                                                                                                                                                                   |                 |        | 17/09/2025 | 266448    |        | 15,40       |
|                         | VENDAS CFE. NF. 47642Município de Santana da Boa Vista                                                                                                                                                                                   |                 |        | 17/09/2025 | 266450    |        | 506,00      |
|                         | VENDAS CFE. NF. 4764312 Grupo De Artilharia De Campanha                                                                                                                                                                                  |                 |        | 17/09/2025 | 266452    |        | 1.099,20    |
|                         | VENDAS CFE. NF. 4764412 Grupo De Artilharia De Campanha                                                                                                                                                                                  |                 |        | 17/09/2025 | 266454    |        | 364,10      |
|                         | VENDAS CFE. NF. 4764512 Grupo De Artilharia De Campanha                                                                                                                                                                                  |                 |        | 17/09/2025 | 266456    |        | 92,88       |
|                         | VENDAS CFE. NF. 476464 Regimento De Cavalaria Blindado                                                                                                                                                                                   |                 |        | 17/09/2025 | 266458    |        | 157,63      |
|                         | VENDAS CFE. NF. 476474 Regimento De Cavalaria Blindado                                                                                                                                                                                   |                 |        | 17/09/2025 | 266460    |        | 1.190,00    |
|                         | VENDAS CFE. NF. 476484 Regimento De Cavalaria Blindado                                                                                                                                                                                   |                 |        | 17/09/2025 | 266462    |        | 152,40      |
|                         | VENDAS CFE. NF. 476494 Regimento De Cavalaria Blindado                                                                                                                                                                                   |                 |        | 17/09/2025 | 266464    |        | 180,56      |
|                         | VENDAS CFE. NF. 476504 Regimento De Cavalaria Blindado                                                                                                                                                                                   |                 |        | 17/09/2025 | 266466    |        | 35,01       |
|                         | VENDAS CFE. NF. 476514 Regimento De Cavalaria Blindado                                                                                                                                                                                   |                 |        | 17/09/2025 | 266468    |        | 1.211,00    |
|                         | VENDAS CFE. NF. 476524 Regimento De Cavalaria Blindado                                                                                                                                                                                   |                 |        | 17/09/2025 | 266470    |        | 3.065,40    |
|                         | VENDAS CFE. NF. 476534 Regimento De Cavalaria Blindado                                                                                                                                                                                   |                 |        | 17/09/2025 | 266472    |        | 1.196,30    |
| Sicredi                 |                                                                                                                                                                                                                                          | 1.1.01.02.01    | 181    |            |           |        |             |
|                         | PAGO DUPLICATA Nº 98924 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA CTE Nº 2472685                                                                                                                                                   |                 |        | 17/09/2025 | 267986    |        | 57,41       |
|                         | PAGO DUPLICATA Nº 98923 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA CTE Nº 168490/168493/168494/168495/168496/168497/168552/168563/168564/168581/168586/168592/168594/168596/168597/168637/168638/168642/168643/168644/168701/168712 |                 |        | 17/09/2025 | 267987    |        | 2.558,79    |
| Caixa Economica Federal |                                                                                                                                                                                                                                          | 1.1.01.02.01    | 10     |            |           |        |             |
|                         | PAGO DUPLICATA Nº 63643510001 ALFA TRANSPORTES LTDA CTE Nº 2603574/2604944/2607774/2603583/2604945                                                                                                                                       |                 |        | 17/09/2025 | 267997    |        | 1.649,34    |
| Sicredi                 |                                                                                                                                                                                                                                          | 1.1.01.02.01    | 181    |            |           |        |             |
|                         | PAGO DUPLICATA Nº 729279-1 REUNIDAS TRANSPORTADORA RODOVIARIA DE CARGAS S/A CTE Nº 882822/882823/882824/882825/883126/883127/883128/883648/884008/884631/885774/885807/885808/885856/886281/886753/886754/887097/887107/887111           |                 |        | 17/09/2025 | 268005    |        | 1.315,03    |
| Caixa Economica Federal |                                                                                                                                                                                                                                          | 1.1.01.02.01    | 10     |            |           |        |             |
|                         | PAGO DUPLICATA Nº 246949 FRITZ DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA                                                                                                                                                                 |                 |        | 17/09/2025 | 268022    |        | 630,54      |



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/160.949-1 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de 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 161215 PINCEIS ROMA LTDA                                                                                                         |               |        | 17/09/2025 | 268079    |        | 5.432,93 |
| Caixa Economica Federal |                                                                                                                                                    | 1.1.01.02.01  | 10     |            |           |        |          |
|                         | PAGO DUPLICATA Nº 763155 Blumenau Iluminacao Ltda.                                                                                                 |               |        | 17/09/2025 | 268080    |        | 1.073,50 |
|                         | PAGO DUPLICATA Nº 151078 FERTAK COMERCIO E IMPORTACAO LTDA EPP                                                                                     |               |        | 17/09/2025 | 268089    |        | 1.014,53 |
| Clientes Diversos       |                                                                                                                                                    | 1.1.02.01.01  | 154    |            |           |        |          |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco Escola De Aperfeicoamento De Sargentos - Venda Nº 45592 parcela 1 de 1 - NF Nº: 47050             |               |        | 17/09/2025 | 268346    |        | 902,40   |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco 2º Grupo De Artilharia Antiaerea - Venda Nº 45103 parcela 1 de 1 - NF Nº: 46532                   |               |        | 17/09/2025 | 268347    |        | 743,30   |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco 2º Grupo De Artilharia Antiaerea - Venda Nº 45104 parcela 1 de 1 - NF Nº: 46533                   |               |        | 17/09/2025 | 268348    |        | 1.896,00 |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco 5º Grupo De Artilharia De Campanha /ap - Venda Nº 45633 parcela 1 de 1 - NF Nº: 47092             |               |        | 17/09/2025 | 268349    |        | 2.187,76 |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco Base De Administracao E Apoio Da 5a Regiao Militar - Venda Nº 45710 parcela 1 de 1 - NF Nº: 47173 |               |        | 17/09/2025 | 268350    |        | 897,40   |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco Base De Administracao E Apoio Da 5a Regiao Militar - Venda Nº 45702 parcela 1 de 1 - NF Nº: 47165 |               |        | 17/09/2025 | 268351    |        | 175,60   |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco Base De Administracao E Apoio Da 5a Regiao Militar - Venda Nº 45708 parcela 1 de 1 - NF Nº: 47171 |               |        | 17/09/2025 | 268352    |        | 603,19   |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco Base De Administracao E Apoio Da 5a Regiao Militar - Venda Nº 45709 parcela 1 de 1 - NF Nº: 47172 |               |        | 17/09/2025 | 268353    |        | 562,00   |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco Base De Administracao E Apoio Da 5a Regiao Militar - Venda Nº 45707 parcela 1 de 1 - NF Nº: 47170 |               |        | 17/09/2025 | 268354    |        | 832,50   |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco Base De Administracao E Apoio Da 5a Regiao Militar - Venda Nº 45701 parcela 1 de 1 - NF Nº: 47164 |               |        | 17/09/2025 | 268355    |        | 102,00   |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco Base De Administracao E Apoio Da 5a Regiao Militar - Venda Nº 45711 parcela 1 de 1 - NF Nº: 47174 |               |        | 17/09/2025 | 268356    |        | 204,00   |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco 8 Batalhao Logistico - Venda Nº 45365 parcela 1 de 1 - NF Nº: 46806                               |               |        | 17/09/2025 | 268357    |        | 77,48    |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco 5º Grupo De Artilharia De Campanha /ap - Venda Nº 45619 parcela 1 de 1 - NF Nº: 47078             |               |        | 17/09/2025 | 268358    |        | 1.550,20 |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco Comando 13 Bda De Infantaria Motorizada - Venda Nº 45348 parcela 1 de 1 - NF Nº: 46787            |               |        | 17/09/2025 | 268359    |        | 69,60    |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco Comando 13 Bda De Infantaria Motorizada - Venda Nº 45353 parcela 1 de 1 - NF Nº: 46792            |               |        | 17/09/2025 | 268360    |        | 229,20   |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco 8 Batalhao Logistico - Venda Nº 45366 parcela 1 de 1 - NF Nº: 46807                               |               |        | 17/09/2025 | 268361    |        | 73,08    |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Estorno Adiant. Nº 429, Tambasa - pedido 5052 e 51477 - Conta Banco N.º: 03000216-8 CEF Ag.: 0475              |               |        | 17/09/2025 | 268663    |        | 5.408,53 |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Estorno Adiant. Nº 408, Metalurgica Tenasteel - pedido 4955 - Conta Banco N.º: 03000216-8 CEF Ag.: 0475        |               |        | 17/09/2025 | 268664    |        | 7.404,96 |



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/160.949-1 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de 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 Regimento De Cavalaria Mecanizado - Venda Nº 45562 parcela 1 de 1 - NF Nº: 47017                |               |        | 17/09/2025 | 268665    |            | 473,60      |
|                                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco 8 Batalhao Logistico - Venda Nº 45364 parcela 1 de 1 - NF Nº: 46805                               |               |        | 17/09/2025 | 268666    |            | 83,28       |
|                                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco Comando Da 4ª Bda De Infantaria Leve Montanha - Venda Nº 45436 parcela 1 de 1 - NF Nº: 46886      |               |        | 17/09/2025 | 268667    |            | 445,38      |
|                                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco Comando Da 4ª Bda De Infantaria Leve Montanha - Venda Nº 45435 parcela 1 de 1 - NF Nº: 46885      |               |        | 17/09/2025 | 268668    |            | 2.429,90    |
|                                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco Base De Administracao E Apoio Da 5a Regiao Militar - Venda Nº 45703 parcela 1 de 1 - NF Nº: 47166 |               |        | 17/09/2025 | 268669    |            | 38,70       |
|                                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco Municipio De Paulo Lopes - Venda Nº 44614 parcela 1 de 1 - NF Nº: 46014                           |               |        | 17/09/2025 | 268670    |            | 702,45      |
|                                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco Fundo Municipal De Assistencia Social - Venda Nº 44484 parcela 1 de 1 - NF Nº: 45875              |               |        | 17/09/2025 | 268671    |            | 151,95      |
|                                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco Fundo Municipal De Assistencia Social - Venda Nº 44485 parcela 1 de 1 - NF Nº: 45876              |               |        | 17/09/2025 | 268672    |            | 202,60      |
|                                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco Municipio De Rio Azul - Venda Nº 44870 parcela 1 de 1 - NF Nº: 46287                              |               |        | 17/09/2025 | 268673    |            | 401,40      |
|                                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco Municipio De Sarandi - Venda Nº 45635 parcela 1 de 1 - NF Nº: 47096                               |               |        | 17/09/2025 | 268674    |            | 1.568,00    |
|                                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco Municipio de Manoel Ribas - Venda Nº 45768 parcela 1 de 1 - NF Nº: 47234                          |               |        | 17/09/2025 | 268675    |            | 29,10       |
| Sicredi                          |                                                                                                                                                    | 1.1.01.02.01  | 181    |            |           |            |             |
|                                  | APLICACAO CFE AVISOS SICREDI                                                                                                                       |               |        | 17/09/2025 | 268781    |            | 1.741,55    |
| Caixa Economica Federal          |                                                                                                                                                    | 1.1.01.02.01  | 10     |            |           |            |             |
|                                  | CHEQUE Nº AVULSO                                                                                                                                   |               |        | 17/09/2025 | 268827    |            | 140,00      |
|                                  | CHEQUE Nº AVULSO                                                                                                                                   |               |        | 17/09/2025 | 268828    |            | 2.538,94    |
| Caixa Economica Federal          |                                                                                                                                                    | 1.1.01.03.01  | 23     |            |           |            |             |
|                                  | RESGATE CFE AVISOS CAIXA                                                                                                                           |               |        | 17/09/2025 | 268829    |            | 520,49      |
|                                  | Totais do dia                                                                                                                                      |               |        | 17/09/2025 |           | 126.870,55 | 126.870,55  |
| Compras Tributadas a Prazo       |                                                                                                                                                    | 5.1.01.02.03  | 882    |            |           |            |             |
|                                  | COMPRAS CFE. NF. 56872 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA                                                                                          |               |        | 18/09/2025 | 265631    | 2.412,27   |             |
| Compras Subst.Tributaria a prazo |                                                                                                                                                    | 5.1.01.02.03  | 888    |            |           |            |             |
|                                  | COMPRAS CFE. NF. 56872 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA                                                                                          |               |        | 18/09/2025 | 265632    | 57,35      |             |
| Compras Tributadas a Prazo       |                                                                                                                                                    | 5.1.01.02.03  | 882    |            |           |            |             |
|                                  | COMPRAS CFE. NF. 246949 FRITZ DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA                                                                            |               |        | 18/09/2025 | 265634    | 630,54     |             |
| Cientes Diversos                 |                                                                                                                                                    | 1.1.02.01.01  | 154    |            |           |            |             |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 47654 Municipio De Forquetinha                                                                                                     |               |        | 18/09/2025 | 266475    | 4.507,85   |             |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 47655 Municipio De Forquetinha                                                                                                     |               |        | 18/09/2025 | 266477    | 4.506,76   |             |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 47656 Municipio De Forquetinha                                                                                                     |               |        | 18/09/2025 | 266479    | 1.728,64   |             |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 47657 COORDENACAO REG. KAYAPO SUL DO PARA /PA                                                                                      |               |        | 18/09/2025 | 266481    | 8.740,20   |             |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 47658 COORDENACAO REG. KAYAPO SUL DO PARA /PA                                                                                      |               |        | 18/09/2025 | 266483    | 11.356,48  |             |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 47659 COORDENACAO REG. KAYAPO SUL DO PARA /PA                                                                                      |               |        | 18/09/2025 | 266485    | 5.970,00   |             |



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. 47660 8 Regimento De Cavalaria Mecanizado                                                                                                                 |                 |        | 18/09/2025 | 266487    | 173,20   |                   |
|                                 | VENDAS CFE. NF. 47661 8 Regimento De Cavalaria Mecanizado                                                                                                                 |                 |        | 18/09/2025 | 266489    | 299,10   |                   |
|                                 | VENDAS CFE. NF. 47662 8 Regimento De Cavalaria Mecanizado                                                                                                                 |                 |        | 18/09/2025 | 266491    | 964,50   |                   |
|                                 | VENDAS CFE. NF. 47663 7 Regimento de Cavalaria Mecanizado                                                                                                                 |                 |        | 18/09/2025 | 266493    | 558,45   |                   |
|                                 | VENDAS CFE. NF. 47664 7 Regimento de Cavalaria Mecanizado                                                                                                                 |                 |        | 18/09/2025 | 266495    | 672,50   |                   |
|                                 | VENDAS CFE. NF. 47665 7 Regimento de Cavalaria Mecanizado                                                                                                                 |                 |        | 18/09/2025 | 266497    | 846,30   |                   |
|                                 | VENDAS CFE. NF. 47666 Escola Preparatoria De Cadetes Do Exercito                                                                                                          |                 |        | 18/09/2025 | 266499    | 787,50   |                   |
|                                 | VENDAS CFE. NF. 47667 Base Administrativa de Guarnicao de Joao Pessoa                                                                                                     |                 |        | 18/09/2025 | 266501    | 330,40   |                   |
|                                 | VENDAS CFE. NF. 47668 Base Administrativa de Guarnicao de Joao Pessoa                                                                                                     |                 |        | 18/09/2025 | 266503    | 2.307,75 |                   |
|                                 | VENDAS CFE. NF. 47669 3 Batalhao De Engenharia De Construcão                                                                                                              |                 |        | 18/09/2025 | 266505    | 1.762,65 |                   |
|                                 | VENDAS CFE. NF. 47670 3 Batalhao De Engenharia De Construcão                                                                                                              |                 |        | 18/09/2025 | 266507    | 139,50   |                   |
|                                 | VENDAS CFE. NF. 47671 3 Batalhao De Engenharia De Construcão                                                                                                              |                 |        | 18/09/2025 | 266509    | 372,80   |                   |
|                                 | VENDAS CFE. NF. 47672 3 Batalhao De Engenharia De Construcão                                                                                                              |                 |        | 18/09/2025 | 266511    | 156,50   |                   |
|                                 | VENDAS CFE. NF. 47673 Base Administrativa de Guarnicao de Joao Pessoa                                                                                                     |                 |        | 18/09/2025 | 266513    | 587,07   |                   |
|                                 | VENDAS CFE. NF. 47674 Base Administrativa Da Guarnicao De Joao Pessoa                                                                                                     |                 |        | 18/09/2025 | 266515    | 171,97   |                   |
|                                 | VENDAS CFE. NF. 47675 Base Administrativa de Guarnicao de Joao Pessoa                                                                                                     |                 |        | 18/09/2025 | 266517    | 174,30   |                   |
|                                 | VENDAS CFE. NF. 47676 Base Administrativa de Guarnicao de Joao Pessoa                                                                                                     |                 |        | 18/09/2025 | 266519    | 189,07   |                   |
|                                 | VENDAS CFE. NF. 47678 Hospital Geral De Belem                                                                                                                             |                 |        | 18/09/2025 | 266521    | 2.247,20 |                   |
|                                 | VENDAS CFE. NF. 47679 Municipio De Sao Francisco De Assis                                                                                                                 |                 |        | 18/09/2025 | 266523    | 28,40    |                   |
|                                 | VENDAS CFE. NF. 47680 Municipio De Sao Francisco De Assis                                                                                                                 |                 |        | 18/09/2025 | 266525    | 71,00    |                   |
|                                 | VENDAS CFE. NF. 47681 Municipio De Sao Francisco De Assis                                                                                                                 |                 |        | 18/09/2025 | 266527    | 56,80    |                   |
|                                 | VENDAS CFE. NF. 47682 Municipio De Sao Francisco De Assis                                                                                                                 |                 |        | 18/09/2025 | 266529    | 8,52     |                   |
|                                 | VENDAS CFE. NF. 47683 Municipio De Sao Francisco De Assis                                                                                                                 |                 |        | 18/09/2025 | 266531    | 56,80    |                   |
|                                 | VENDAS CFE. NF. 47684 Municipio De Sao Francisco De Assis                                                                                                                 |                 |        | 18/09/2025 | 266533    | 5,68     |                   |
|                                 | VENDAS CFE. NF. 47685 Municipio De Sao Francisco De Assis                                                                                                                 |                 |        | 18/09/2025 | 266535    | 56,80    |                   |
|                                 | VENDAS CFE. NF. 47686 Municipio De Sao Francisco De Assis                                                                                                                 |                 |        | 18/09/2025 | 266537    | 5,68     |                   |
|                                 | VENDAS CFE. NF. 47687 MUNICIPIO DE SARANDI                                                                                                                                |                 |        | 18/09/2025 | 266539    | 70,60    |                   |
|                                 | VENDAS CFE. NF. 47688 MUNICIPIO DE SARANDI                                                                                                                                |                 |        | 18/09/2025 | 266541    | 599,60   |                   |
| FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTDA |                                                                                                                                                                           | 2.1.01.02.01.01 | 503645 |            |           |          |                   |
|                                 | PAGO DUPLICATA Nº 11200 FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTDA.                                                                                                                  |                 |        | 18/09/2025 | 268074    | 2.019,09 |                   |
|                                 | PAGO DUPLICATA Nº 54283 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA                                                                                                                |                 |        | 18/09/2025 | 268075    | 2.689,18 |                   |
|                                 | PAGO DUPLICATA Nº 49436 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA                                                                                                                |                 |        | 18/09/2025 | 268076    | 3.031,15 |                   |
|                                 | PAGO DUPLICATA Nº 34806 FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTDA.                                                                                                                  |                 |        | 18/09/2025 | 268077    | 4.232,73 |                   |
| Fretes Pagos                    |                                                                                                                                                                           | 5.2.02.07.99    | 685    |            |           |          |                   |
|                                 | PAGO DUPLICATA Nº 17356087 EXPRESSO SAO MIGUEL S/A CTE Nº 464417/464600/464601/464614/464790/464792/464793/464977/464978/465165/465332/465334/465544/465729/465913/466112 |                 |        | 18/09/2025 | 268078    | 1.209,16 |                   |
| Sicredi                         |                                                                                                                                                                           | 1.1.01.02.01    | 181    |            |           |          |                   |
|                                 | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco Municipio de Ibema - Venda Nº 45662 parcela 1 de 1 - NF Nº: 47121                                                        |                 |        | 18/09/2025 | 268362    | 84,90    |                   |
|                                 | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco Municipio de Ibema - Venda Nº 45661 parcela 1 de 1 - NF Nº: 47120                                                        |                 |        | 18/09/2025 | 268363    | 163,76   |                   |
|                                 | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco Universidade                                                                                                             |                 |        | 18/09/2025 | 268364    | 710,00   |                   |



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/160.949-1 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de 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 |
|         | Estadual Do Parana - Venda Nº 45611 parcela 1 de 1 - NF Nº: 47069         |               |        |            |           |          |                   |
|         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco Municipio de             |               |        | 18/09/2025 | 268365    | 49,98    |                   |
|         | Ibema - Venda Nº 45660 parcela 1 de 1 - NF Nº: 47119                      |               |        |            |           |          |                   |
|         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco UTFPR -                  |               |        | 18/09/2025 | 268366    | 74,80    |                   |
|         | Campus Pato Branco - Venda Nº 45771 parcela 1 de 1 - NF Nº: 47235         |               |        |            |           |          |                   |
|         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco Inst. Fed. Do            |               |        | 18/09/2025 | 268367    | 688,02   |                   |
|         | RS/campus Erechim - Venda Nº 46002 parcela 1 de 1 - NF Nº: 47476          |               |        |            |           |          |                   |
|         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco 13 Regimento             |               |        | 18/09/2025 | 268368    | 287,87   |                   |
|         | De Cavalaria Mecanizado - Venda Nº 45677 parcela 1 de 1 - NF Nº: 47138    |               |        |            |           |          |                   |
|         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco 13º                      |               |        | 18/09/2025 | 268369    | 1.381,21 |                   |
|         | Regimento De Cavalaria Mecanizado - Venda Nº 45671 parcela 1 de 1 - NF    |               |        |            |           |          |                   |
|         | Nº: 47132                                                                 |               |        |            |           |          |                   |
|         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco 13º                      |               |        | 18/09/2025 | 268370    | 1.604,10 |                   |
|         | Regimento De Cavalaria Mecanizado - Venda Nº 45672 parcela 1 de 1 - NF    |               |        |            |           |          |                   |
|         | Nº: 47133                                                                 |               |        |            |           |          |                   |
|         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco 13º                      |               |        | 18/09/2025 | 268371    | 1.311,20 |                   |
|         | Regimento De Cavalaria Mecanizado - Venda Nº 45673 parcela 1 de 1 - NF    |               |        |            |           |          |                   |
|         | Nº: 47134                                                                 |               |        |            |           |          |                   |
|         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco 13º                      |               |        | 18/09/2025 | 268372    | 496,11   |                   |
|         | Regimento De Cavalaria Mecanizado - Venda Nº 45674 parcela 1 de 1 - NF    |               |        |            |           |          |                   |
|         | Nº: 47135                                                                 |               |        |            |           |          |                   |
|         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco 13º                      |               |        | 18/09/2025 | 268373    | 568,05   |                   |
|         | Regimento De Cavalaria Mecanizado - Venda Nº 45675 parcela 1 de 1 - NF    |               |        |            |           |          |                   |
|         | Nº: 47136                                                                 |               |        |            |           |          |                   |
|         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco 13º                      |               |        | 18/09/2025 | 268374    | 277,80   |                   |
|         | Regimento De Cavalaria Mecanizado - Venda Nº 45676 parcela 1 de 1 - NF    |               |        |            |           |          |                   |
|         | Nº: 47137                                                                 |               |        |            |           |          |                   |
|         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco Grupamento               |               |        | 18/09/2025 | 268375    | 2.864,90 |                   |
|         | De Apoio De Sao Paulo - Venda Nº 45237 parcela 1 de 1 - NF Nº: 46667      |               |        |            |           |          |                   |
|         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco 6 Batalhao De            |               |        | 18/09/2025 | 268376    | 399,00   |                   |
|         | Engenharia De Combate - Venda Nº 45572 parcela 1 de 1 - NF Nº: 47028      |               |        |            |           |          |                   |
|         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco Escola                   |               |        | 18/09/2025 | 268377    | 688,95   |                   |
|         | Preparatoria De Cadetes Do Ar - Venda Nº 45271 parcela 1 de 1 - NF Nº:    |               |        |            |           |          |                   |
|         | 46705                                                                     |               |        |            |           |          |                   |
|         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco 15ª                      |               |        | 18/09/2025 | 268378    | 2.668,85 |                   |
|         | Companhia De Infantaria Motorizada - Venda Nº 45274 parcela 1 de 1 - NF   |               |        |            |           |          |                   |
|         | Nº: 46708                                                                 |               |        |            |           |          |                   |
|         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco Escola                   |               |        | 18/09/2025 | 268379    | 1.046,32 |                   |
|         | Preparatoria De Cadetes Do Ar - Venda Nº 45272 parcela 1 de 1 - NF Nº:    |               |        |            |           |          |                   |
|         | 46706                                                                     |               |        |            |           |          |                   |
|         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco 1 Batalhao De            |               |        | 18/09/2025 | 268380    | 353,20   |                   |
|         | Engenharia De Construcão - Venda Nº 45053 parcela 1 de 1 - NF Nº: 46487   |               |        |            |           |          |                   |
|         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco 11º Batalhao             |               |        | 18/09/2025 | 268381    | 772,00   |                   |
|         | De Infantaria De Montanha - Venda Nº 45608 parcela 1 de 1 - NF Nº:        |               |        |            |           |          |                   |
|         | 47066                                                                     |               |        |            |           |          |                   |
|         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco 5 Regimento              |               |        | 18/09/2025 | 268382    | 197,10   |                   |
|         | De Carros De Combate - Venda Nº 45814 parcela 1 de 1 - NF Nº: 47282       |               |        |            |           |          |                   |
|         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco 5 Regimento              |               |        | 18/09/2025 | 268383    | 380,00   |                   |
|         | De Carros De Combate - Venda Nº 45813 parcela 1 de 1 - NF Nº: 47281       |               |        |            |           |          |                   |
|         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco Fundo                    |               |        | 18/09/2025 | 268384    | 124,60   |                   |
|         | Municipal De Saude De Janiopolis - Venda Nº 45873 parcela 1 de 1 - NF Nº: |               |        |            |           |          |                   |
|         | 47345                                                                     |               |        |            |           |          |                   |
|         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco Fundo                    |               |        | 18/09/2025 | 268385    | 253,65   |                   |
|         | Municipal De Saude De Janiopolis - Venda Nº 45879 parcela 1 de 1 - NF Nº: |               |        |            |           |          |                   |
|         | 47351                                                                     |               |        |            |           |          |                   |
|         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco Municipio De             |               |        | 18/09/2025 | 268386    | 234,00   |                   |
|         | Capivari - Venda Nº 44921 parcela 1 de 1 - NF Nº: 46337                   |               |        |            |           |          |                   |



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/160.949-1 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de 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 15ª                                         |                 |        | 18/09/2025 | 268676    | 94,72    |           |
|                                         | Companhia De Infantaria Motorizada - Venda N° 45062 parcela 1 de 1 - NF N°: 46497            |                 |        |            |           |          |           |
|                                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. Receb. Banco Municipio De                                |                 |        | 18/09/2025 | 268677    | 277,49   |           |
|                                         | Sao Vicente Do Sul - Venda N° 45129 parcela 1 de 1 - NF N°: 46557                            |                 |        |            |           |          |           |
|                                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. Receb. Banco Fundo                                       |                 |        | 18/09/2025 | 268678    | 23,74    |           |
|                                         | Municipal De Assistencia Social De Janiopolis - Venda N° 45876 parcela 1 de 1 - NF N°: 47348 |                 |        |            |           |          |           |
| Sicredi                                 |                                                                                              | 1.1.01.03.01    | 182    |            |           |          |           |
|                                         | APLICACAO CFE AVISOS SICREDI                                                                 |                 |        | 18/09/2025 | 268782    | 4.499,06 |           |
| Caixa Geral                             |                                                                                              | 1.1.01.01.01    | 5      |            |           |          |           |
|                                         | CHEQUE N° AVULSO                                                                             |                 |        | 18/09/2025 | 268830    | 190,00   |           |
| FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTDA         |                                                                                              | 2.1.01.02.01.01 | 503645 |            |           |          |           |
|                                         | COMPRAS CFE. NF. 56872 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA                                    |                 |        | 18/09/2025 | 265633    |          | 2.469,62  |
| FRITZ DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS        |                                                                                              | 2.1.01.02.01.01 | 570317 |            |           |          |           |
|                                         | COMPRAS CFE. NF. 246949 FRITZ DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA                      |                 |        | 18/09/2025 | 265634    |          | 630,54    |
| Vendas Substituição Tributária/Diferida |                                                                                              | 4.1.01.01.01.08 | 1331   |            |           |          |           |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 47654Municipio De Forquetinha                                                |                 |        | 18/09/2025 | 266474    |          | 4.507,85  |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 47655Municipio De Forquetinha                                                |                 |        | 18/09/2025 | 266476    |          | 4.506,76  |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 47656Municipio De Forquetinha                                                |                 |        | 18/09/2025 | 266478    |          | 1.728,64  |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 47657COORDENACAO REG. KAYAPO SUL DO PARA /PA                                 |                 |        | 18/09/2025 | 266480    |          | 8.740,20  |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 47658COORDENACAO REG. KAYAPO SUL DO PARA /PA                                 |                 |        | 18/09/2025 | 266482    |          | 11.356,48 |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 47659COORDENACAO REG. KAYAPO SUL DO PARA /PA                                 |                 |        | 18/09/2025 | 266484    |          | 5.970,00  |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 476608 Regimento De Cavalaria Mecanizado                                     |                 |        | 18/09/2025 | 266486    |          | 173,20    |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 476618 Regimento De Cavalaria Mecanizado                                     |                 |        | 18/09/2025 | 266488    |          | 299,10    |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 476628 Regimento De Cavalaria Mecanizado                                     |                 |        | 18/09/2025 | 266490    |          | 964,50    |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 476637 Regimento De Cavalaria Mecanizado                                     |                 |        | 18/09/2025 | 266492    |          | 558,45    |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 476647 Regimento De Cavalaria Mecanizado                                     |                 |        | 18/09/2025 | 266494    |          | 672,50    |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 476657 Regimento De Cavalaria Mecanizado                                     |                 |        | 18/09/2025 | 266496    |          | 846,30    |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 47666Escola Preparatoria De Cadetes Do Exercito                              |                 |        | 18/09/2025 | 266498    |          | 787,50    |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 47667Base Administrativa De Guarnicao de Joao Pessoa                         |                 |        | 18/09/2025 | 266500    |          | 330,40    |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 47668Base Administrativa De Guarnicao de Joao Pessoa                         |                 |        | 18/09/2025 | 266502    |          | 2.307,75  |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 476693 Batalhao De Engenharia De Construcão                                  |                 |        | 18/09/2025 | 266504    |          | 1.762,65  |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 476703 Batalhao De Engenharia De Construcão                                  |                 |        | 18/09/2025 | 266506    |          | 139,50    |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 476713 Batalhao De Engenharia De Construcão                                  |                 |        | 18/09/2025 | 266508    |          | 372,80    |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 476723 Batalhao De Engenharia De Construcão                                  |                 |        | 18/09/2025 | 266510    |          | 156,50    |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 47673Base Administrativa De Guarnicao de Joao Pessoa                         |                 |        | 18/09/2025 | 266512    |          | 587,07    |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 47674Base Administrativa Da Guarnicao De Joao Pessoa                         |                 |        | 18/09/2025 | 266514    |          | 171,97    |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 47675Base Administrativa De Guarnicao de Joao Pessoa                         |                 |        | 18/09/2025 | 266516    |          | 174,30    |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 47676Base Administrativa De Guarnicao de Joao Pessoa                         |                 |        | 18/09/2025 | 266518    |          | 189,07    |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 47678Hospital Geral De Belem                                                 |                 |        | 18/09/2025 | 266520    |          | 2.247,20  |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 47679Municipio De Sao Francisco De Assis                                     |                 |        | 18/09/2025 | 266522    |          | 28,40     |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 47680Municipio De Sao Francisco De Assis                                     |                 |        | 18/09/2025 | 266524    |          | 71,00     |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 47681Municipio De Sao Francisco De Assis                                     |                 |        | 18/09/2025 | 266526    |          | 56,80     |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 47682Municipio De Sao Francisco De Assis                                     |                 |        | 18/09/2025 | 266528    |          | 8,52      |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 47683Municipio De Sao Francisco De Assis                                     |                 |        | 18/09/2025 | 266530    |          | 56,80     |



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/160.949-1 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de 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. 47684Município De Sao Francisco De Assis                                                                                                                  |                 |        | 18/09/2025 | 266532    |        | 5,68        |
|          | VENDAS CFE. NF. 47685Município De Sao Francisco De Assis                                                                                                                  |                 |        | 18/09/2025 | 266534    |        | 56,80       |
|          | VENDAS CFE. NF. 47686Município De Sao Francisco De Assis                                                                                                                  |                 |        | 18/09/2025 | 266536    |        | 5,68        |
|          | VENDAS CFE. NF. 47687MUNICIPIO DE SARANDI                                                                                                                                 |                 |        | 18/09/2025 | 266538    |        | 70,60       |
|          | VENDAS CFE. NF. 47688MUNICIPIO DE SARANDI                                                                                                                                 |                 |        | 18/09/2025 | 266540    |        | 599,60      |
| Sicredi  |                                                                                                                                                                           | 1.1.01.02.01    | 181    |            |           |        |             |
|          | PAGO DUPLICATA Nº 11200 FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTDA.                                                                                                                  |                 |        | 18/09/2025 | 268074    |        | 2.019,09    |
|          | PAGO DUPLICATA Nº 54283 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA                                                                                                                |                 |        | 18/09/2025 | 268075    |        | 2.689,18    |
|          | PAGO DUPLICATA Nº 49436 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA                                                                                                                |                 |        | 18/09/2025 | 268076    |        | 3.031,15    |
|          | PAGO DUPLICATA Nº 34806 FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTDA.                                                                                                                  |                 |        | 18/09/2025 | 268077    |        | 4.232,73    |
|          | PAGO DUPLICATA Nº 17356087 EXPRESSO SAO MIGUEL S/A CTE Nº 464417/464600/464601/464614/464790/464792/464793/464977/464978/465165/465332/465334/465544/465729/465913/466112 |                 |        | 18/09/2025 | 268078    |        | 1.209,16    |
| Clientes | Diversos                                                                                                                                                                  | 1.1.02.01.01    | 154    |            |           |        |             |
|          | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco Município de Ibema - Venda Nº 45662 parcela 1 de 1 - NF Nº: 47121                                                        |                 |        | 18/09/2025 | 268362    |        | 84,90       |
|          | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco Município de Ibema - Venda Nº 45661 parcela 1 de 1 - NF Nº: 47120                                                        |                 |        | 18/09/2025 | 268363    |        | 163,76      |
|          | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco Universidade Estadual Do Parana - Venda Nº 45611 parcela 1 de 1 - NF Nº: 47069                                           |                 |        | 18/09/2025 | 268364    |        | 710,00      |
|          | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco Município de Ibema - Venda Nº 45660 parcela 1 de 1 - NF Nº: 47119                                                        |                 |        | 18/09/2025 | 268365    |        | 49,98       |
|          | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco UTFPR - Campus Pato Branco - Venda Nº 45771 parcela 1 de 1 - NF Nº: 47235                                                |                 |        | 18/09/2025 | 268366    |        | 74,80       |
|          | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco Inst. Fed. Do RS/campus Erechim - Venda Nº 46002 parcela 1 de 1 - NF Nº: 47476                                           |                 |        | 18/09/2025 | 268367    |        | 688,02      |
|          | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco 13 Regimento De Cavalaria Mecanizado - Venda Nº 45677 parcela 1 de 1 - NF Nº: 47138                                      |                 |        | 18/09/2025 | 268368    |        | 287,87      |
|          | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco 13º Regimento De Cavalaria Mecanizado - Venda Nº 45671 parcela 1 de 1 - NF Nº: 47132                                     |                 |        | 18/09/2025 | 268369    |        | 1.381,21    |
|          | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco 13º Regimento De Cavalaria Mecanizado - Venda Nº 45672 parcela 1 de 1 - NF Nº: 47133                                     |                 |        | 18/09/2025 | 268370    |        | 1.604,10    |
|          | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco 13º Regimento De Cavalaria Mecanizado - Venda Nº 45673 parcela 1 de 1 - NF Nº: 47134                                     |                 |        | 18/09/2025 | 268371    |        | 1.311,20    |
|          | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco 13º Regimento De Cavalaria Mecanizado - Venda Nº 45674 parcela 1 de 1 - NF Nº: 47135                                     |                 |        | 18/09/2025 | 268372    |        | 496,11      |
|          | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco 13º Regimento De Cavalaria Mecanizado - Venda Nº 45675 parcela 1 de 1 - NF Nº: 47136                                     |                 |        | 18/09/2025 | 268373    |        | 568,05      |
|          | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco 13º Regimento De Cavalaria Mecanizado - Venda Nº 45676 parcela 1 de 1 - NF Nº: 47137                                     |                 |        | 18/09/2025 | 268374    |        | 277,80      |
|          | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco Grupamento De Apoio De Sao Paulo - Venda Nº 45237 parcela 1 de 1 - NF Nº: 46667                                          |                 |        | 18/09/2025 | 268375    |        | 2.864,90    |
|          | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco 6 Batalhao De Engenharia De Combate - Venda Nº 45572 parcela 1 de 1 - NF Nº: 47028                                       |                 |        | 18/09/2025 | 268376    |        | 399,00      |
|          | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco Escola Preparatoria De Cadetes Do Ar - Venda Nº 45271 parcela 1 de 1 - NF Nº:                                            |                 |        | 18/09/2025 | 268377    |        | 688,95      |



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/160.949-1 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de 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 |
|                                  | 46705                                                                                        |               |        |            |           |           |                   |
|                                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. Receb. Banco 15ª                                         |               |        | 18/09/2025 | 268378    |           | 2.668,85          |
|                                  | Companhia De Infantaria Motorizada - Venda N° 45274 parcela 1 de 1 - NF N°: 46708            |               |        |            |           |           |                   |
|                                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. Receb. Banco Escola                                      |               |        | 18/09/2025 | 268379    |           | 1.046,32          |
|                                  | Preparatoria De Cadetes Do Ar - Venda N° 45272 parcela 1 de 1 - NF N°: 46706                 |               |        |            |           |           |                   |
|                                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. Receb. Banco 1 Batalhao De                               |               |        | 18/09/2025 | 268380    |           | 353,20            |
|                                  | Engenharia De Construcão - Venda N° 45053 parcela 1 de 1 - NF N°: 46487                      |               |        |            |           |           |                   |
|                                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. Receb. Banco 11ª Batalhao                                |               |        | 18/09/2025 | 268381    |           | 772,00            |
|                                  | De Infantaria De Montanha - Venda N° 45608 parcela 1 de 1 - NF N°: 47066                     |               |        |            |           |           |                   |
|                                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. Receb. Banco 5 Regimento                                 |               |        | 18/09/2025 | 268382    |           | 197,10            |
|                                  | De Carros De Combate - Venda N° 45814 parcela 1 de 1 - NF N°: 47282                          |               |        |            |           |           |                   |
|                                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. Receb. Banco 5 Regimento                                 |               |        | 18/09/2025 | 268383    |           | 380,00            |
|                                  | De Carros De Combate - Venda N° 45813 parcela 1 de 1 - NF N°: 47281                          |               |        |            |           |           |                   |
|                                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. Receb. Banco Fundo                                       |               |        | 18/09/2025 | 268384    |           | 124,60            |
|                                  | Municipal De Saude De Janiopolis - Venda N° 45873 parcela 1 de 1 - NF N°: 47345              |               |        |            |           |           |                   |
|                                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. Receb. Banco Fundo                                       |               |        | 18/09/2025 | 268385    |           | 253,65            |
|                                  | Municipal De Saude De Janiopolis - Venda N° 45879 parcela 1 de 1 - NF N°: 47351              |               |        |            |           |           |                   |
|                                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. Receb. Banco Municipio De                                |               |        | 18/09/2025 | 268386    |           | 234,00            |
|                                  | Capivari - Venda N° 44921 parcela 1 de 1 - NF N°: 46337                                      |               |        |            |           |           |                   |
|                                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. Receb. Banco 15ª                                         |               |        | 18/09/2025 | 268676    |           | 94,72             |
|                                  | Companhia De Infantaria Motorizada - Venda N° 45062 parcela 1 de 1 - NF N°: 46497            |               |        |            |           |           |                   |
|                                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. Receb. Banco Municipio De                                |               |        | 18/09/2025 | 268677    |           | 277,49            |
|                                  | Sao Vicente Do Sul - Venda N° 45129 parcela 1 de 1 - NF N°: 46557                            |               |        |            |           |           |                   |
|                                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. Receb. Banco Fundo                                       |               |        | 18/09/2025 | 268678    |           | 23,74             |
|                                  | Municipal De Assistencia Social De Janiopolis - Venda N° 45876 parcela 1 de 1 - NF N°: 47348 |               |        |            |           |           |                   |
| Sicredi                          |                                                                                              | 1.1.01.02.01  | 181    |            |           |           |                   |
|                                  | APLICACAO CFE AVISOS SICREDI                                                                 |               |        | 18/09/2025 | 268782    |           | 4.499,06          |
| Caixa Economica Federal          |                                                                                              | 1.1.01.02.01  | 10     |            |           |           |                   |
|                                  | CHEQUE N° AVULSO                                                                             |               |        | 18/09/2025 | 268830    |           | 190,00            |
|                                  |                                                                                              | Totais do dia |        | 18/09/2025 |           | 89.557,42 | 89.557,42         |
| Compras Tributadas a Prazo       |                                                                                              | 5.1.01.02.03  | 882    |            |           |           |                   |
|                                  | COMPRAS CFE. NF. 43964 UNIFORTTE INDUSTRIA DE PLASTICOS                                      |               |        | 19/09/2025 | 265635    | 1.279,65  |                   |
|                                  | LTDA.                                                                                        |               |        |            |           |           |                   |
| Compras Subst.Tributaria a prazo |                                                                                              | 5.1.01.02.03  | 888    |            |           |           |                   |
|                                  | COMPRAS CFE. NF. 43964 UNIFORTTE INDUSTRIA DE PLASTICOS                                      |               |        | 19/09/2025 | 265636    | 6.634,06  |                   |
|                                  | LTDA.                                                                                        |               |        |            |           |           |                   |
| Cientes Diversos                 |                                                                                              | 1.1.02.01.01  | 154    |            |           |           |                   |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 47689 Coudelaria De Rincao                                                   |               |        | 19/09/2025 | 266543    | 1.355,00  |                   |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 47690 Coudelaria De Rincao                                                   |               |        | 19/09/2025 | 266545    | 119,90    |                   |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 47691 Coudelaria De Rincao                                                   |               |        | 19/09/2025 | 266547    | 1.451,80  |                   |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 47692 Coudelaria De Rincao                                                   |               |        | 19/09/2025 | 266549    | 1.100,00  |                   |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 47693 Coudelaria De Rincao                                                   |               |        | 19/09/2025 | 266551    | 688,00    |                   |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 47694 Coudelaria De Rincao                                                   |               |        | 19/09/2025 | 266553    | 1.796,10  |                   |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 47695 Coudelaria De Rincao                                                   |               |        | 19/09/2025 | 266555    | 1.419,43  |                   |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 47697 8 Batalhao De Engenharia De Construcão                                 |               |        | 19/09/2025 | 266557    | 858,11    |                   |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 47698 25 Grupo De Artilharia De Campanha                                     |               |        | 19/09/2025 | 266559    | 110,75    |                   |



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/160.949-1 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de 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. 47699 25 Grupo De Artilharia De Campanha                                                                    |                 |        | 19/09/2025 | 266561    | 156,00   |                   |
|                                 | VENDAS CFE. NF. 47700 25 Grupo De Artilharia De Campanha                                                                    |                 |        | 19/09/2025 | 266563    | 2.729,16 |                   |
|                                 | VENDAS CFE. NF. 47701 COLEGIO MILITAR DE BRASILIA                                                                           |                 |        | 19/09/2025 | 266565    | 1.918,55 |                   |
|                                 | VENDAS CFE. NF. 47702 Colegio Militar De Brasilia                                                                           |                 |        | 19/09/2025 | 266567    | 642,70   |                   |
|                                 | VENDAS CFE. NF. 47704 Comando De Fronteira Rondonia / 6 Bis                                                                 |                 |        | 19/09/2025 | 266569    | 2.146,82 |                   |
|                                 | VENDAS CFE. NF. 47705 Municipio De Arvorezinha                                                                              |                 |        | 19/09/2025 | 266571    | 3.257,20 |                   |
|                                 | VENDAS CFE. NF. 47706 Municipio De Arvorezinha                                                                              |                 |        | 19/09/2025 | 266573    | 3.062,43 |                   |
|                                 | VENDAS CFE. NF. 47707 Municipio de Campina da Lagoa                                                                         |                 |        | 19/09/2025 | 266575    | 1.297,70 |                   |
|                                 | VENDAS CFE. NF. 47708 Municipio de Passa Sete                                                                               |                 |        | 19/09/2025 | 266577    | 171,50   |                   |
|                                 | VENDAS CFE. NF. 47709 Municipio de Passa Sete                                                                               |                 |        | 19/09/2025 | 266579    | 556,00   |                   |
|                                 | VENDAS CFE. NF. 47710 Municipio de Passa Sete                                                                               |                 |        | 19/09/2025 | 266581    | 301,50   |                   |
|                                 | VENDAS CFE. NF. 47711 Municipio de Passa Sete                                                                               |                 |        | 19/09/2025 | 266583    | 239,40   |                   |
|                                 | VENDAS CFE. NF. 47712 Municipio de Passa Sete                                                                               |                 |        | 19/09/2025 | 266585    | 233,63   |                   |
|                                 | VENDAS CFE. NF. 47713 Municipio de Passa Sete                                                                               |                 |        | 19/09/2025 | 266587    | 308,10   |                   |
|                                 | VENDAS CFE. NF. 47714 Municipio de Passa Sete                                                                               |                 |        | 19/09/2025 | 266589    | 171,50   |                   |
|                                 | VENDAS CFE. NF. 47715 Municipio de Passa Sete                                                                               |                 |        | 19/09/2025 | 266591    | 129,70   |                   |
|                                 | VENDAS CFE. NF. 47716 Municipio de Passa Sete                                                                               |                 |        | 19/09/2025 | 266593    | 509,52   |                   |
|                                 | VENDAS CFE. NF. 47717 MUNICIPIO DE ITAPIRANGA                                                                               |                 |        | 19/09/2025 | 266595    | 524,38   |                   |
|                                 | VENDAS CFE. NF. 47718 MUNICIPIO DE ITAPIRANGA                                                                               |                 |        | 19/09/2025 | 266597    | 251,02   |                   |
|                                 | VENDAS CFE. NF. 47719 MUNICIPIO DE ITAPIRANGA                                                                               |                 |        | 19/09/2025 | 266599    | 565,64   |                   |
|                                 | VENDAS CFE. NF. 47720 PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO/5                                                                       |                 |        | 19/09/2025 | 266601    | 71,94    |                   |
|                                 | VENDAS CFE. NF. 47721 PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO/5                                                                       |                 |        | 19/09/2025 | 266603    | 166,20   |                   |
|                                 | VENDAS CFE. NF. 47722 PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO/5                                                                       |                 |        | 19/09/2025 | 266605    | 146,16   |                   |
|                                 | VENDAS CFE. NF. 47723 PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO/5                                                                       |                 |        | 19/09/2025 | 266607    | 438,10   |                   |
|                                 | VENDAS CFE. NF. 47724 PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO/5                                                                       |                 |        | 19/09/2025 | 266609    | 189,00   |                   |
|                                 | VENDAS CFE. NF. 47725 PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO/5                                                                       |                 |        | 19/09/2025 | 266611    | 2.934,90 |                   |
|                                 | VENDAS CFE. NF. 47726 Municipio De Cerro Grande Do Sul                                                                      |                 |        | 19/09/2025 | 266613    | 587,90   |                   |
|                                 | VENDAS CFE. NF. 47727 Municipio De Cerro Grande Do Sul                                                                      |                 |        | 19/09/2025 | 266615    | 32,37    |                   |
|                                 | VENDAS CFE. NF. 47728 Municipio de Palotina                                                                                 |                 |        | 19/09/2025 | 266617    | 690,90   |                   |
|                                 | VENDAS CFE. NF. 47729 Municipio de Palotina                                                                                 |                 |        | 19/09/2025 | 266619    | 320,58   |                   |
|                                 | VENDAS CFE. NF. 47730 Municipio de Palotina                                                                                 |                 |        | 19/09/2025 | 266621    | 1.012,17 |                   |
| INSS a Pagar                    |                                                                                                                             | 2.1.01.05.02    | 218    |            |           |          |                   |
|                                 | PAGTO. GUIA INSS REF. 08/2025                                                                                               |                 |        | 19/09/2025 | 267185    | 1.704,16 |                   |
|                                 | PAGTO. GUIA INSS REF. 08/2025                                                                                               |                 |        | 19/09/2025 | 267186    | 166,98   |                   |
| I.R.F. a Recolher Salários      |                                                                                                                             | 2.1.01.04.01    | 212    |            |           |          |                   |
|                                 | PAGO GUIA REF. IRRF - Rendimentos trabalho assalariado 08/2025                                                              |                 |        | 19/09/2025 | 267187    | 119,87   |                   |
| TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL     |                                                                                                                             | 2.1.01.02.01.01 | 503893 |            |           |          |                   |
|                                 | PAGO DUPLICATA Nº 23389844 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A                                                       |                 |        | 19/09/2025 | 268070    | 920,75   |                   |
| OSTEN FERRAGENS LTDA            |                                                                                                                             | 2.1.01.02.01.01 | 500366 |            |           |          |                   |
|                                 | PAGO DUPLICATA Nº 464879 OVD IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA                                                               |                 |        | 19/09/2025 | 268071    | 675,60   |                   |
| FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTDA |                                                                                                                             | 2.1.01.02.01.01 | 503645 |            |           |          |                   |
|                                 | PAGO DUPLICATA Nº 49992 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA                                                                  |                 |        | 19/09/2025 | 268072    | 4.178,77 |                   |
| ALPHA HIDROMETAIS EIRELI        |                                                                                                                             | 2.1.01.02.01.01 | 690088 |            |           |          |                   |
|                                 | PAGO DUPLICATA Nº 8828 ALPHA HIDROMETAIS EIRELI                                                                             |                 |        | 19/09/2025 | 268073    | 557,34   |                   |
| Sicredi                         |                                                                                                                             | 1.1.01.02.01    | 181    |            |           |          |                   |
|                                 | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco Comando Da 3 Regiao Militar - Venda Nº 45145 parcela 1 de 1 - NF Nº: 46570 |                 |        | 19/09/2025 | 268387    | 134,00   |                   |
|                                 | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco Ibema Fundo                                                                |                 |        | 19/09/2025 | 268388    | 250,93   |                   |



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/160.949-1 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de 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 |
|                         | Municipal De Saude - Venda Nº 45663 parcela 1 de 1 - NF Nº: 47122                                                                                             |               |        |            |           |          |                   |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco Municipio de Santa Rosa - Venda Nº 45981 parcela 1 de 1 - NF Nº: 47460                                       |               |        | 19/09/2025 | 268389    | 420,80   |                   |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco 10 Batalhao Logistico - Venda Nº 45507 parcela 1 de 1 - NF Nº: 46952                                         |               |        | 19/09/2025 | 268390    | 65,55    |                   |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco 15 Companhia De Engenharia De Combate - Venda Nº 45756 parcela 1 de 1 - NF Nº: 47223                         |               |        | 19/09/2025 | 268391    | 850,00   |                   |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco 15 Companhia De Engenharia De Combate - Venda Nº 45757 parcela 1 de 1 - NF Nº: 47224                         |               |        | 19/09/2025 | 268392    | 379,00   |                   |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco Grupamento De Apoio De Sao Paulo - Venda Nº 45013 parcela 1 de 1 - NF Nº: 46444                              |               |        | 19/09/2025 | 268393    | 974,34   |                   |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco Escola De Especialistas De Aeronautica - Venda Nº 45593 parcela 1 de 1 - NF Nº: 47051                        |               |        | 19/09/2025 | 268394    | 680,56   |                   |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco Escola De Especialistas De Aeronautica - Venda Nº 45594 parcela 1 de 1 - NF Nº: 47052                        |               |        | 19/09/2025 | 268395    | 143,68   |                   |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco Comando 8 Brigada De Infantaria Motorizada - Venda Nº 45799 parcela 1 de 1 - NF Nº: 47266                    |               |        | 19/09/2025 | 268396    | 1.251,90 |                   |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco Comando 8 Brigada De Infantaria Motorizada - Venda Nº 45798 parcela 1 de 1 - NF Nº: 47265                    |               |        | 19/09/2025 | 268397    | 2.075,00 |                   |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco 18º Batalhao De Infantaria Motorizado - Venda Nº 45656 parcela 1 de 1 - NF Nº: 47115                         |               |        | 19/09/2025 | 268398    | 260,00   |                   |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco 18º Batalhao De Infantaria Motorizado - Venda Nº 45655 parcela 1 de 1 - NF Nº: 47114                         |               |        | 19/09/2025 | 268399    | 271,00   |                   |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco Municipio De Guapore - Venda Nº 45779 parcela 1 de 1 - NF Nº: 47243                                          |               |        | 19/09/2025 | 268400    | 96,05    |                   |
| Caixa Economica Federal |                                                                                                                                                               | 1.1.01.02.01  | 10     |            |           |          |                   |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco Municipio De Farroupilha - Venda Nº 45658 parcela 1 de 1 - NF Nº: 47117                                      |               |        | 19/09/2025 | 268679    | 39,50    |                   |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco Municipio De Farroupilha - Venda Nº 45659 parcela 1 de 1 - NF Nº: 47118                                      |               |        | 19/09/2025 | 268680    | 95,98    |                   |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco Base De Aviacao De Taubate - Venda Nº 44876 parcela 1 de 1 - NF Nº: 46293                                    |               |        | 19/09/2025 | 268681    | 404,00   |                   |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco 34 Batalhao De Infantaria Motorizado - Venda Nº 45738 parcela 1 de 1 - NF Nº: 47206                          |               |        | 19/09/2025 | 268682    | 348,60   |                   |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco Base Aerea De Florianopolis - Venda Nº 45590 parcela 1 de 1 - NF Nº: 47048                                   |               |        | 19/09/2025 | 268683    | 354,30   |                   |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco Comando Da 3ª Regiao Militar - Venda Nº 45141 parcela 1 de 1 - NF Nº: 46566                                  |               |        | 19/09/2025 | 268684    | 203,08   |                   |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco Consorcio Intermunicipal De Desenvolvimento Regional - Conder - Venda Nº 45653 parcela 1 de 1 - NF Nº: 47112 |               |        | 19/09/2025 | 268685    | 107,37   |                   |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco Municipio De Silveira Martins - Venda Nº 46103 parcela 1 de 1 - NF Nº: 47576                                 |               |        | 19/09/2025 | 268686    | 510,75   |                   |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco Municipio De Frederico Westphalen - Venda Nº 46117 parcela 1 de 1 - NF Nº: 47591                             |               |        | 19/09/2025 | 268687    | 413,20   |                   |
| FGTS a Pagar            |                                                                                                                                                               | 2.1.01.05.03  | 219    |            |           |          |                   |
|                         | PAGTO GUIA FGTS REF. 08/2025                                                                                                                                  |               |        | 19/09/2025 | 268775    | 1.652,16 |                   |
| Caixa Geral             |                                                                                                                                                               | 1.1.01.01.01  | 5      |            |           |          |                   |
|                         | CHEQUE Nº AVULSO                                                                                                                                              |               |        | 19/09/2025 | 268784    | 3.206,02 |                   |
| Sicredi                 |                                                                                                                                                               | 1.1.01.02.01  | 181    |            |           |          |                   |



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/160.949-1 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de 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 |
|                                         | DEPOSITO CFE. RECIBO SICREDI                                  |                 |        | 19/09/2025 | 268785    | 48,56    |                   |
|                                         | RESGATE CFE AVISOS SICREDI                                    |                 |        | 19/09/2025 | 268786    | 5.279,28 |                   |
| Caixa Economica Federal                 |                                                               | 1.1.01.02.01    | 10     |            |           |          |                   |
|                                         | DEPOSITO CFE. RECIBO CAIXA                                    |                 |        | 19/09/2025 | 268831    | 979,16   |                   |
| Taxas Diversas                          |                                                               | 5.2.02.07.99    | 1061   |            |           |          |                   |
|                                         | PAGO GUIA REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIAO - 5              |                 |        | 19/09/2025 | 272099    | 0,20     |                   |
|                                         | BATALHAO LOGISTICO CODIGO DE RECOLHIMENTO 68888-6             |                 |        |            |           |          |                   |
| UNIFORTTE INDUSTRIA DE PLASTICOS        |                                                               | 2.1.01.02.01.01 | 689419 |            |           |          |                   |
|                                         | COMPRAS CFE. NF. 43964 UNIFORTTE INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA. |                 |        | 19/09/2025 | 265637    |          | 7.913,71          |
| Vendas Substituição Tributária/Diferida |                                                               | 4.1.01.01.01.08 | 1331   |            |           |          |                   |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 47689Coudelaria De Rincao                     |                 |        | 19/09/2025 | 266542    |          | 1.355,00          |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 47690Coudelaria De Rincao                     |                 |        | 19/09/2025 | 266544    |          | 119,90            |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 47691Coudelaria De Rincao                     |                 |        | 19/09/2025 | 266546    |          | 1.451,80          |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 47692Coudelaria De Rincao                     |                 |        | 19/09/2025 | 266548    |          | 1.100,00          |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 47693Coudelaria De Rincao                     |                 |        | 19/09/2025 | 266550    |          | 688,00            |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 47694Coudelaria De Rincao                     |                 |        | 19/09/2025 | 266552    |          | 1.796,10          |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 47695Coudelaria De Rincao                     |                 |        | 19/09/2025 | 266554    |          | 1.419,43          |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 476978 Batalhao De Engenharia De Construcão   |                 |        | 19/09/2025 | 266556    |          | 858,11            |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 4769825 Grupo De Artilharia De Campanha       |                 |        | 19/09/2025 | 266558    |          | 110,75            |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 4769925 Grupo De Artilharia De Campanha       |                 |        | 19/09/2025 | 266560    |          | 156,00            |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 4770025 Grupo De Artilharia De Campanha       |                 |        | 19/09/2025 | 266562    |          | 2.729,16          |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 47701COLEGIO MILITAR DE BRASILIA              |                 |        | 19/09/2025 | 266564    |          | 1.918,55          |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 47702Colegio Militar De Brasilia              |                 |        | 19/09/2025 | 266566    |          | 642,70            |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 47704Comando De Fronteira Rondonia / 6 Bis    |                 |        | 19/09/2025 | 266568    |          | 2.146,82          |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 47705Município De Arvorezinha                 |                 |        | 19/09/2025 | 266570    |          | 3.257,20          |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 47706Município De Arvorezinha                 |                 |        | 19/09/2025 | 266572    |          | 3.062,43          |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 47707Município de Campina da Lagoa            |                 |        | 19/09/2025 | 266574    |          | 1.297,70          |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 47708Município de Passa Sete                  |                 |        | 19/09/2025 | 266576    |          | 171,50            |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 47709Município de Passa Sete                  |                 |        | 19/09/2025 | 266578    |          | 556,00            |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 47710Município de Passa Sete                  |                 |        | 19/09/2025 | 266580    |          | 301,50            |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 47711Município de Passa Sete                  |                 |        | 19/09/2025 | 266582    |          | 239,40            |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 47712Município de Passa Sete                  |                 |        | 19/09/2025 | 266584    |          | 233,63            |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 47713Município de Passa Sete                  |                 |        | 19/09/2025 | 266586    |          | 308,10            |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 47714Município de Passa Sete                  |                 |        | 19/09/2025 | 266588    |          | 171,50            |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 47715Município de Passa Sete                  |                 |        | 19/09/2025 | 266590    |          | 129,70            |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 47716Município de Passa Sete                  |                 |        | 19/09/2025 | 266592    |          | 509,52            |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 47717MUNICIPIO DE ITAPIRANGA                  |                 |        | 19/09/2025 | 266594    |          | 524,38            |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 47718MUNICIPIO DE ITAPIRANGA                  |                 |        | 19/09/2025 | 266596    |          | 251,02            |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 47719MUNICIPIO DE ITAPIRANGA                  |                 |        | 19/09/2025 | 266598    |          | 565,64            |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 47720PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO/5          |                 |        | 19/09/2025 | 266600    |          | 71,94             |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 47721PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO/5          |                 |        | 19/09/2025 | 266602    |          | 166,20            |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 47722PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO/5          |                 |        | 19/09/2025 | 266604    |          | 146,16            |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 47723PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO/5          |                 |        | 19/09/2025 | 266606    |          | 438,10            |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 47724PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO/5          |                 |        | 19/09/2025 | 266608    |          | 189,00            |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 47725PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO/5          |                 |        | 19/09/2025 | 266610    |          | 2.934,90          |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 47726Município De Cerro Grande Do Sul         |                 |        | 19/09/2025 | 266612    |          | 587,90            |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 47727Município De Cerro Grande Do Sul         |                 |        | 19/09/2025 | 266614    |          | 32,37             |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 47728Município de Palotina                    |                 |        | 19/09/2025 | 266616    |          | 690,90            |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 47729Município de Palotina                    |                 |        | 19/09/2025 | 266618    |          | 320,58            |



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/160.949-1 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de 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. 47730Município de Palotina                                                                                                 |                 |        | 19/09/2025 | 266620    |        | 1.012,17    |
| Sicredi |                                                                                                                                            | 1.1.01.02.01    | 181    |            |           |        |             |
|         | PAGTO. GUIA INSS REF. 08/2025                                                                                                              |                 |        | 19/09/2025 | 267185    |        | 1.704,16    |
|         | PAGTO. GUIA INSS REF. 08/2025                                                                                                              |                 |        | 19/09/2025 | 267186    |        | 166,98      |
|         | PAGO GUIA REF. IRRF - Rendimentos trabalho assalariado 08/2025                                                                             |                 |        | 19/09/2025 | 267187    |        | 119,87      |
|         | PAGO DUPLICATA Nº 23389844 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A                                                                      |                 |        | 19/09/2025 | 268070    |        | 920,75      |
|         | PAGO DUPLICATA Nº 464879 OVD IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA                                                                              |                 |        | 19/09/2025 | 268071    |        | 675,60      |
|         | PAGO DUPLICATA Nº 49992 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA                                                                                 |                 |        | 19/09/2025 | 268072    |        | 4.178,77    |
|         | PAGO DUPLICATA Nº 8828 ALPHA HIDROMETAIS EIRELI                                                                                            |                 |        | 19/09/2025 | 268073    |        | 557,34      |
| Cientes | Diversos                                                                                                                                   | 1.1.02.01.01    | 154    |            |           |        |             |
|         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco Comando Da 3 Regiao Militar - Venda Nº 45145 parcela 1 de 1 - NF Nº: 46570                |                 |        | 19/09/2025 | 268387    |        | 134,00      |
|         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco Ibema Fundo Municipal De Saude - Venda Nº 45663 parcela 1 de 1 - NF Nº: 47122             |                 |        | 19/09/2025 | 268388    |        | 250,93      |
|         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco Municipio de Santa Rosa - Venda Nº 45981 parcela 1 de 1 - NF Nº: 47460                    |                 |        | 19/09/2025 | 268389    |        | 420,80      |
|         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco 10 Batalhao Logistico - Venda Nº 45507 parcela 1 de 1 - NF Nº: 46952                      |                 |        | 19/09/2025 | 268390    |        | 65,55       |
|         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco 15 Companhia De Engenharia De Combate - Venda Nº 45756 parcela 1 de 1 - NF Nº: 47223      |                 |        | 19/09/2025 | 268391    |        | 850,00      |
|         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco 15 Companhia De Engenharia De Combate - Venda Nº 45757 parcela 1 de 1 - NF Nº: 47224      |                 |        | 19/09/2025 | 268392    |        | 379,00      |
|         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco Grupamento De Apoio De Sao Paulo - Venda Nº 45013 parcela 1 de 1 - NF Nº: 46444           |                 |        | 19/09/2025 | 268393    |        | 974,34      |
|         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco Escola De Especialistas De Aeronautica - Venda Nº 45593 parcela 1 de 1 - NF Nº: 47051     |                 |        | 19/09/2025 | 268394    |        | 680,56      |
|         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco Escola De Especialistas De Aeronautica - Venda Nº 45594 parcela 1 de 1 - NF Nº: 47052     |                 |        | 19/09/2025 | 268395    |        | 143,68      |
|         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco Comando 8 Brigada De Infantaria Motorizada - Venda Nº 45799 parcela 1 de 1 - NF Nº: 47266 |                 |        | 19/09/2025 | 268396    |        | 1.251,90    |
|         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco Comando 8 Brigada De Infantaria Motorizada - Venda Nº 45798 parcela 1 de 1 - NF Nº: 47265 |                 |        | 19/09/2025 | 268397    |        | 2.075,00    |
|         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco 18º Batalhao De Infantaria Motorizado - Venda Nº 45656 parcela 1 de 1 - NF Nº: 47115      |                 |        | 19/09/2025 | 268398    |        | 260,00      |
|         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco 18º Batalhao De Infantaria Motorizado - Venda Nº 45655 parcela 1 de 1 - NF Nº: 47114      |                 |        | 19/09/2025 | 268399    |        | 271,00      |
|         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco Municipio De Guapore - Venda Nº 45779 parcela 1 de 1 - NF Nº: 47243                       |                 |        | 19/09/2025 | 268400    |        | 96,05       |
|         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco Municipio De Farroupilha - Venda Nº 45658 parcela 1 de 1 - NF Nº: 47117                   |                 |        | 19/09/2025 | 268679    |        | 39,50       |
|         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco Municipio De Farroupilha - Venda Nº 45659 parcela 1 de 1 - NF Nº: 47118                   |                 |        | 19/09/2025 | 268680    |        | 95,98       |
|         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco Base De Aviao De Taubate - Venda Nº 44876 parcela 1 de 1 - NF Nº: 46293                   |                 |        | 19/09/2025 | 268681    |        | 404,00      |
|         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco 34 Batalhao De Infantaria Motorizado - Venda Nº 45738 parcela 1 de 1 - NF Nº: 47206       |                 |        | 19/09/2025 | 268682    |        | 348,60      |
|         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco Base Aerea De                                                                             |                 |        | 19/09/2025 | 268683    |        | 354,30      |



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/160.949-1 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de 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 |
|                                   | Florianopolis - Venda Nº 45590 parcela 1 de 1 - NF Nº: 47048         |                 |        |            |           |           |                   |
|                                   | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco Comando Da          |                 |        | 19/09/2025 | 268684    |           | 203,08            |
|                                   | 3ª Regiao Militar - Venda Nº 45141 parcela 1 de 1 - NF Nº: 46566     |                 |        |            |           |           |                   |
|                                   | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco Consorcio           |                 |        | 19/09/2025 | 268685    |           | 107,37            |
|                                   | Intermunicipal De Desenvolvimento Regional - Conder - Venda Nº 45653 |                 |        |            |           |           |                   |
|                                   | parcela 1 de 1 - NF Nº: 47112                                        |                 |        |            |           |           |                   |
|                                   | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco Municipio De        |                 |        | 19/09/2025 | 268686    |           | 510,75            |
|                                   | Silveira Martins - Venda Nº 46103 parcela 1 de 1 - NF Nº: 47576      |                 |        |            |           |           |                   |
|                                   | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco Municipio De        |                 |        | 19/09/2025 | 268687    |           | 413,20            |
|                                   | Frederico Westphalen - Venda Nº 46117 parcela 1 de 1 - NF Nº: 47591  |                 |        |            |           |           |                   |
| Sicredi                           |                                                                      | 1.1.01.02.01    | 181    |            |           |           |                   |
|                                   | PAGTO GUIA FGTS REF. 08/2025                                         |                 |        | 19/09/2025 | 268775    |           | 1.652,16          |
|                                   | CHEQUE Nº AVULSO                                                     |                 |        | 19/09/2025 | 268784    |           | 3.206,02          |
| Caixa Geral                       |                                                                      | 1.1.01.01.01    | 5      |            |           |           |                   |
|                                   | DEPOSITO CFE. RECIBO SICREDI                                         |                 |        | 19/09/2025 | 268785    |           | 48,56             |
| Sicredi                           |                                                                      | 1.1.01.03.01    | 182    |            |           |           |                   |
|                                   | RESGATE CFE AVISOS SICREDI                                           |                 |        | 19/09/2025 | 268786    |           | 5.279,28          |
| Caixa Geral                       |                                                                      | 1.1.01.01.01    | 5      |            |           |           |                   |
|                                   | DEPOSITO CFE. RECIBO CAIXA                                           |                 |        | 19/09/2025 | 268831    |           | 979,16            |
|                                   | PAGO GUIA REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIAO - 5                     |                 |        | 19/09/2025 | 272099    |           | 0,20              |
|                                   | BATALHAO LOGISTICO CODIGO DE RECOLHIMENTO 68888-6                    |                 |        |            |           |           |                   |
|                                   | Totais do dia                                                        |                 |        | 19/09/2025 |           | 72.393,91 | 72.393,91         |
| Compras Tributadas a Prazo        |                                                                      | 5.1.01.02.03    | 882    |            |           |           |                   |
|                                   | COMPRAS CFE. NF. 23588511 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL                |                 |        | 20/09/2025 | 265638    | 1.915,64  |                   |
|                                   | BARTOLOMEU S/A                                                       |                 |        |            |           |           |                   |
| Compras Subst.Tributaria a prazo  |                                                                      | 5.1.01.02.03    | 888    |            |           |           |                   |
|                                   | COMPRAS CFE. NF. 23588511 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL                |                 |        | 20/09/2025 | 265639    | 549,14    |                   |
|                                   | BARTOLOMEU S/A                                                       |                 |        |            |           |           |                   |
| TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL       |                                                                      | 2.1.01.02.01.01 | 503893 |            |           |           |                   |
|                                   | COMPRAS CFE. NF. 23588511 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL                |                 |        | 20/09/2025 | 265640    |           | 2.464,78          |
|                                   | BARTOLOMEU S/A                                                       |                 |        |            |           |           |                   |
|                                   | Totais do dia                                                        |                 |        | 20/09/2025 |           | 2.464,78  | 2.464,78          |
| Compras Tributadas a Prazo        |                                                                      | 5.1.01.02.03    | 882    |            |           |           |                   |
|                                   | COMPRAS CFE. NF. 57626 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA -                   |                 |        | 22/09/2025 | 265641    | 979,31    |                   |
|                                   | GUAIBA                                                               |                 |        |            |           |           |                   |
| Compras Subst.Tributaria a prazo  |                                                                      | 5.1.01.02.03    | 888    |            |           |           |                   |
|                                   | COMPRAS CFE. NF. 57626 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA -                   |                 |        | 22/09/2025 | 265642    | 854,79    |                   |
|                                   | GUAIBA                                                               |                 |        |            |           |           |                   |
| Compras Tributadas a Prazo        |                                                                      | 5.1.01.02.03    | 882    |            |           |           |                   |
|                                   | COMPRAS CFE. NF. 57757 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA -                   |                 |        | 22/09/2025 | 265644    | 7.303,74  |                   |
|                                   | GUAIBA                                                               |                 |        |            |           |           |                   |
| Compras Subst.Tributaria a prazo  |                                                                      | 5.1.01.02.03    | 888    |            |           |           |                   |
|                                   | COMPRAS CFE. NF. 57757 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA -                   |                 |        | 22/09/2025 | 265645    | 6.083,89  |                   |
|                                   | GUAIBA                                                               |                 |        |            |           |           |                   |
| Materiais Auxiliares e de Consumo |                                                                      | 5.2.02.07.99    | 677    |            |           |           |                   |
|                                   | COMPRAS CFE. NF. 130235 COOPERATIVA TRITICOLA FREDERICO              |                 |        | 22/09/2025 | 265647    | 47,97     |                   |
|                                   | WESTPHALEN LTDA                                                      |                 |        |            |           |           |                   |
| Cientes Diversos                  |                                                                      | 1.1.02.01.01    | 154    |            |           |           |                   |
|                                   | VENDAS CFE. NF. 47731 Quarta Companhia De Comunicacoes               |                 |        | 22/09/2025 | 266623    | 609,91    |                   |
|                                   | VENDAS CFE. NF. 47732 Quarta Companhia De Comunicacoes               |                 |        | 22/09/2025 | 266625    | 1.212,30  |                   |
|                                   | VENDAS CFE. NF. 47733 Municipio de Sertaneja                         |                 |        | 22/09/2025 | 266627    | 6.662,88  |                   |



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/160.949-1 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de 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. 47734 17 Batalhao Logistico Leve-Montanha                                                          |                 |        | 22/09/2025 | 266629    | 5.286,70  |                   |
|                                    | VENDAS CFE. NF. 47735 17 Batalhao Logistico Leve-Montanha                                                          |                 |        | 22/09/2025 | 266631    | 561,80    |                   |
|                                    | VENDAS CFE. NF. 47736 17 Batalhao Logistico Leve-Montanha                                                          |                 |        | 22/09/2025 | 266633    | 369,00    |                   |
|                                    | VENDAS CFE. NF. 47737 Municipio De Ipora Do Oeste                                                                  |                 |        | 22/09/2025 | 266635    | 491,00    |                   |
|                                    | VENDAS CFE. NF. 47738 Municipio De Ipora Do Oeste                                                                  |                 |        | 22/09/2025 | 266637    | 232,97    |                   |
|                                    | VENDAS CFE. NF. 47739 13 Regimento De Cavalaria Mecanizado                                                         |                 |        | 22/09/2025 | 266639    | 352,20    |                   |
|                                    | VENDAS CFE. NF. 47740 13 Regimento De Cavalaria Mecanizado                                                         |                 |        | 22/09/2025 | 266641    | 1.104,64  |                   |
|                                    | VENDAS CFE. NF. 47741 13 Regimento De Cavalaria Mecanizado                                                         |                 |        | 22/09/2025 | 266643    | 576,00    |                   |
|                                    | VENDAS CFE. NF. 47742 13 Regimento De Cavalaria Mecanizado                                                         |                 |        | 22/09/2025 | 266645    | 861,90    |                   |
|                                    | VENDAS CFE. NF. 47743 14 Companhia De Engenharia De Combate                                                        |                 |        | 22/09/2025 | 266647    | 850,10    |                   |
|                                    | VENDAS CFE. NF. 47744 14 Companhia De Engenharia De Combate                                                        |                 |        | 22/09/2025 | 266649    | 661,90    |                   |
|                                    | VENDAS CFE. NF. 47745 14 Companhia De Engenharia De Combate                                                        |                 |        | 22/09/2025 | 266651    | 410,95    |                   |
|                                    | VENDAS CFE. NF. 47746 4 Batalhao De Infantaria Leve                                                                |                 |        | 22/09/2025 | 266653    | 497,49    |                   |
|                                    | VENDAS CFE. NF. 47747 4 Batalhao De Infantaria Leve                                                                |                 |        | 22/09/2025 | 266655    | 639,48    |                   |
|                                    | VENDAS CFE. NF. 47748 GRUPAMENTO DE APOIO DE CANOAS                                                                |                 |        | 22/09/2025 | 266657    | 321,67    |                   |
|                                    | VENDAS CFE. NF. 47749 GRUPAMENTO DE APOIO DE CANOAS                                                                |                 |        | 22/09/2025 | 266659    | 249,60    |                   |
|                                    | VENDAS CFE. NF. 47750 GRUPAMENTO DE APOIO DE SAO PAULO                                                             |                 |        | 22/09/2025 | 266661    | 1.398,83  |                   |
| Simples a Recolher                 |                                                                                                                    | 2.1.01.04.01    | 272    |            |           |           |                   |
|                                    | PAGTO. DAS SIMPLES REF. 08/2025                                                                                    |                 |        | 22/09/2025 | 267182    | 48.103,05 |                   |
| Água                               |                                                                                                                    | 5.2.02.05.02    | 662    |            |           |           |                   |
|                                    | PAGO CONTA DE AGUA A CORSAN CFE. NF 100014002558202509                                                             |                 |        | 22/09/2025 | 267981    | 290,24    |                   |
| Fretes Pagos                       |                                                                                                                    | 5.2.02.07.99    | 685    |            |           |           |                   |
|                                    | PAGO DUPLICATA Nº 1259704-5 LOCAL EXPRESS TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA CTE Nº 220037                               |                 |        | 22/09/2025 | 267999    | 121,80    |                   |
|                                    | PAGO DUPLICATA Nº 1259525-5 BJBRASIL TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA CTE Nº 38063/38120/38136/38169/38178/38192/38195 |                 |        | 22/09/2025 | 268002    | 264,10    |                   |
| FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTDA    |                                                                                                                    | 2.1.01.02.01.01 | 503645 |            |           |           |                   |
|                                    | PAGO DUPLICATA Nº 56872 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA                                                         |                 |        | 22/09/2025 | 268042    | 2.469,62  |                   |
| PLASTITAPE-IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO |                                                                                                                    | 2.1.01.02.01.01 | 579973 |            |           |           |                   |
|                                    | PAGO DUPLICATA Nº 59060 PLASTITAPE IMP E EXP DE PRODUTOS DE EMBALAGENS LTD                                         |                 |        | 22/09/2025 | 268056    | 915,99    |                   |
| PAMPLONA ELETROMET. LTDA           |                                                                                                                    | 2.1.01.02.01.01 | 504822 |            |           |           |                   |
|                                    | PAGO DUPLICATA Nº 764108 Blumenau Iluminacao Ltda.                                                                 |                 |        | 22/09/2025 | 268057    | 748,89    |                   |
| MAJE DO NORDESTE INDUSTRIA E       |                                                                                                                    | 2.1.01.02.01.01 | 537759 |            |           |           |                   |
|                                    | PAGO DUPLICATA Nº 128566 MAJE DO NE IND E COM DE MAT ELET LTDA                                                     |                 |        | 22/09/2025 | 268058    | 1.095,31  |                   |
|                                    | PAGO DUPLICATA Nº 128564 MAJE DO NE IND E COM DE MAT ELET LTDA                                                     |                 |        | 22/09/2025 | 268059    | 667,79    |                   |
| FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTDA    |                                                                                                                    | 2.1.01.02.01.01 | 503645 |            |           |           |                   |
|                                    | PAGO DUPLICATA Nº 43548 FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTDA.                                                           |                 |        | 22/09/2025 | 268060    | 2.995,46  |                   |
| TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL        |                                                                                                                    | 2.1.01.02.01.01 | 503893 |            |           |           |                   |
|                                    | PAGO DUPLICATA Nº 23429908 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A                                              |                 |        | 22/09/2025 | 268061    | 1.046,96  |                   |
| PARABONI MULTIFERRAMENTAS IND E    |                                                                                                                    | 2.1.01.02.01.01 | 555902 |            |           |           |                   |
|                                    | PAGO DUPLICATA Nº 230243 PARABONI MULTIFERRAMENTAS IND. E COM. LTDA                                                |                 |        | 22/09/2025 | 268062    | 4.605,00  |                   |
| MAJE DO NORDESTE INDUSTRIA E       |                                                                                                                    | 2.1.01.02.01.01 | 537759 |            |           |           |                   |
|                                    | PAGO DUPLICATA Nº 129095 MAJE DO NE IND E COM DE MAT ELET LTDA                                                     |                 |        | 22/09/2025 | 268063    | 1.027,04  |                   |



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/160.949-1 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de 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 50584 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA                                                                                         |                 |        | 22/09/2025 | 268064    | 2.114,18 |         |
|                                 | PAGO DUPLICATA Nº 43170 FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTDA.                                                                                           |                 |        | 22/09/2025 | 268065    | 1.234,02 |         |
|                                 | PAGO DUPLICATA Nº 42641 FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTDA.                                                                                           |                 |        | 22/09/2025 | 268066    | 2.893,86 |         |
| Sicredi                         |                                                                                                                                                    | 1.1.01.02.01    | 181    |            |           |          |         |
|                                 | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco Municipio De Chopinzinho - Venda Nº 45780 parcela 1 de 1 - NF Nº: 47244                           |                 |        | 22/09/2025 | 268401    | 229,00   |         |
|                                 | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco Base Aerea de Anapolis - Venda Nº 45383 parcela 1 de 1 - NF Nº: 46829                             |                 |        | 22/09/2025 | 268402    | 167,23   |         |
|                                 | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco Base Aerea de Anapolis - Venda Nº 45384 parcela 1 de 1 - NF Nº: 46830                             |                 |        | 22/09/2025 | 268403    | 345,00   |         |
|                                 | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco 9 Batalhao Logistico - Venda Nº 45807 parcela 1 de 1 - NF Nº: 47274                               |                 |        | 22/09/2025 | 268404    | 119,50   |         |
|                                 | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco 9 Batalhao Logistico - Venda Nº 45809 parcela 1 de 1 - NF Nº: 47276                               |                 |        | 22/09/2025 | 268405    | 385,00   |         |
|                                 | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco 9 Batalhao Logistico - Venda Nº 45808 parcela 1 de 1 - NF Nº: 47275                               |                 |        | 22/09/2025 | 268406    | 138,94   |         |
|                                 | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco Base Aerea de Anapolis - Venda Nº 45382 parcela 1 de 1 - NF Nº: 46828                             |                 |        | 22/09/2025 | 268407    | 243,40   |         |
|                                 | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco 6 Grupo De Artilharia De Campanha - Venda Nº 45276 parcela 1 de 1 - NF Nº: 46710                  |                 |        | 22/09/2025 | 268408    | 444,18   |         |
|                                 | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco 6 Grupo De Artilharia De Campanha - Venda Nº 45277 parcela 1 de 1 - NF Nº: 46711                  |                 |        | 22/09/2025 | 268409    | 56,80    |         |
|                                 | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco 6 Grupo De Artilharia De Campanha - Venda Nº 45278 parcela 1 de 1 - NF Nº: 46712                  |                 |        | 22/09/2025 | 268410    | 45,00    |         |
|                                 | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco 6 Grupo De Artilharia De Campanha - Venda Nº 45279 parcela 1 de 1 - NF Nº: 46713                  |                 |        | 22/09/2025 | 268411    | 218,79   |         |
|                                 | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco 6 Grupo De Artilharia De Campanha - Venda Nº 45280 parcela 1 de 1 - NF Nº: 46714                  |                 |        | 22/09/2025 | 268412    | 270,00   |         |
|                                 | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco Base Aerea de Anapolis - Venda Nº 45385 parcela 1 de 1 - NF Nº: 46831                             |                 |        | 22/09/2025 | 268413    | 8,25     |         |
|                                 | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco Comando Da 3 Regiao Militar - Venda Nº 44631 parcela 1 de 1 - NF Nº: 46033                        |                 |        | 22/09/2025 | 268414    | 371,60   |         |
|                                 | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco Municipio De Cerro Grande Do Sul - Venda Nº 44915 parcela 1 de 1 - NF Nº: 46331                   |                 |        | 22/09/2025 | 268415    | 94,00    |         |
|                                 | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco Municipio De Bandeirantes - Venda Nº 45679 parcela 1 de 1 - NF Nº: 47141                          |                 |        | 22/09/2025 | 268416    | 6.138,86 |         |
|                                 | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco Municipio De Sao Jose do Norte - Venda Nº 45744 parcela 1 de 1 - NF Nº: 47212                     |                 |        | 22/09/2025 | 268417    | 74,20    |         |
|                                 | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco Municipio De Crissiumal - Venda Nº 45987 parcela 1 de 1 - NF Nº: 47464                            |                 |        | 22/09/2025 | 268418    | 1.763,95 |         |
|                                 | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco Municipio De Crissiumal - Venda Nº 45988 parcela 1 de 1 - NF Nº: 47465                            |                 |        | 22/09/2025 | 268419    | 836,00   |         |
|                                 | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco Municipio De Viamao - Venda Nº 45972 parcela 1 de 1 - NF Nº: 47451                                |                 |        | 22/09/2025 | 268420    | 396,06   |         |
| Caixa Economica Federal         |                                                                                                                                                    | 1.1.01.02.01    | 10     |            |           |          |         |
|                                 | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco 10 Batalhao Logistico - Venda Nº 45505 parcela 1 de 1 - NF Nº: 46950                              |                 |        | 22/09/2025 | 268688    | 414,00   |         |
|                                 | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco Base Aerea de Anapolis - Venda Nº 45386 parcela 1 de 1 - NF Nº: 46832                             |                 |        | 22/09/2025 | 268689    | 620,40   |         |
|                                 | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco Comando Da 9a Regiao Militar - Venda Nº 45741 parcela 1 de 1 - NF Nº: 47209                       |                 |        | 22/09/2025 | 268690    | 1.300,50 |         |
|                                 | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco Base De Administracao E Apoio Da 5a Regiao Militar - Venda Nº 45704 parcela 1 de 1 - NF Nº: 47167 |                 |        | 22/09/2025 | 268691    | 65,10    |         |



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/160.949-1 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de 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 Porto Maua - Venda Nº 45850 parcela 1 de 1 - NF Nº: 47330 |                 |        | 22/09/2025 | 268692    | 1.253,60 |                   |
|                                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco Municipio De Porto Maua - Venda Nº 45851 parcela 1 de 1 - NF Nº: 47331 |                 |        | 22/09/2025 | 268693    | 98,50    |                   |
|                                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco Municipio De Porto Maua - Venda Nº 45852 parcela 1 de 1 - NF Nº: 47332 |                 |        | 22/09/2025 | 268694    | 874,90   |                   |
|                                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco Municipio De Porto Maua - Venda Nº 45853 parcela 1 de 1 - NF Nº: 47333 |                 |        | 22/09/2025 | 268695    | 103,40   |                   |
|                                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco Municipio De Porto Maua - Venda Nº 45854 parcela 1 de 1 - NF Nº: 47334 |                 |        | 22/09/2025 | 268696    | 19,80    |                   |
|                                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco Municipio De Porto Maua - Venda Nº 45855 parcela 1 de 1 - NF Nº: 47335 |                 |        | 22/09/2025 | 268697    | 18,90    |                   |
|                                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco Municipio De Porto Maua - Venda Nº 45856 parcela 1 de 1 - NF Nº: 47336 |                 |        | 22/09/2025 | 268698    | 7,90     |                   |
|                                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco Municipio De Vacaria - Venda Nº 45520 parcela 1 de 1 - NF Nº: 46974    |                 |        | 22/09/2025 | 268699    | 1.458,50 |                   |
| Sicredi                                 |                                                                                                                         | 1.1.01.02.01    | 181    |            |           |          |                   |
|                                         | RESGATE CFE AVISOS SICREDI                                                                                              |                 |        | 22/09/2025 | 268787    | 2.808,32 |                   |
|                                         | RESGATE CFE AVISOS SICREDI                                                                                              |                 |        | 22/09/2025 | 268788    | 209,48   |                   |
|                                         | RESGATE CFE AVISOS SICREDI                                                                                              |                 |        | 22/09/2025 | 268789    | 9.492,25 |                   |
|                                         | RESGATE CFE AVISOS SICREDI                                                                                              |                 |        | 22/09/2025 | 268790    | 1.799,30 |                   |
|                                         | RESGATE CFE AVISOS SICREDI                                                                                              |                 |        | 22/09/2025 | 268791    | 8.433,42 |                   |
|                                         | RESGATE CFE AVISOS SICREDI                                                                                              |                 |        | 22/09/2025 | 268792    | 2.115,66 |                   |
|                                         | RESGATE CFE AVISOS SICREDI                                                                                              |                 |        | 22/09/2025 | 268793    | 1.650,22 |                   |
|                                         | RESGATE CFE AVISOS SICREDI                                                                                              |                 |        | 22/09/2025 | 268794    | 4.465,70 |                   |
|                                         | RESGATE CFE AVISOS SICREDI                                                                                              |                 |        | 22/09/2025 | 268795    | 5.463,45 |                   |
|                                         | RESGATE CFE AVISOS SICREDI                                                                                              |                 |        | 22/09/2025 | 268796    | 5.966,30 |                   |
|                                         | RESGATE CFE AVISOS SICREDI                                                                                              |                 |        | 22/09/2025 | 268797    | 1.091,31 |                   |
|                                         | RESGATE CFE AVISOS SICREDI                                                                                              |                 |        | 22/09/2025 | 268798    | 6.282,13 |                   |
|                                         | RESGATE CFE AVISOS SICREDI                                                                                              |                 |        | 22/09/2025 | 268799    | 5.933,97 |                   |
| Caixa Geral                             |                                                                                                                         | 1.1.01.01.01    | 5      |            |           |          |                   |
|                                         | CHEQUE Nº AVULSO                                                                                                        |                 |        | 22/09/2025 | 268832    | 47,97    |                   |
| FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTDA         |                                                                                                                         | 2.1.01.02.01.01 | 503645 |            |           |          |                   |
|                                         | COMPRAS CFE. NF. 57626 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA                                                               |                 |        | 22/09/2025 | 265643    |          | 1.834,10          |
|                                         | COMPRAS CFE. NF. 57757 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA                                                               |                 |        | 22/09/2025 | 265646    |          | 13.387,63         |
| COOPERATIVA TRITICOLA FREDERICO         |                                                                                                                         | 2.1.01.02.01.01 | 500122 |            |           |          |                   |
|                                         | COMPRAS CFE. NF. 130235 COOPERATIVA TRITICOLA FREDERICO WESTPHALEN LTDA                                                 |                 |        | 22/09/2025 | 265647    |          | 47,97             |
| Vendas Substituição Tributária/Diferida |                                                                                                                         | 4.1.01.01.01.08 | 1331   |            |           |          |                   |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 47731Quarta Companhia De Comunicacoes                                                                   |                 |        | 22/09/2025 | 266622    |          | 609,91            |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 47732Quarta Companhia De Comunicacoes                                                                   |                 |        | 22/09/2025 | 266624    |          | 1.212,30          |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 47733Municipio de Sertaneja                                                                             |                 |        | 22/09/2025 | 266626    |          | 6.662,88          |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 4773417 Batalhao Logistico Leve-Montanha                                                                |                 |        | 22/09/2025 | 266628    |          | 5.286,70          |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 4773517 Batalhao Logistico Leve-Montanha                                                                |                 |        | 22/09/2025 | 266630    |          | 561,80            |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 4773617 Batalhao Logistico Leve-Montanha                                                                |                 |        | 22/09/2025 | 266632    |          | 369,00            |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 47737Municipio De Ipora Do Oeste                                                                        |                 |        | 22/09/2025 | 266634    |          | 491,00            |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 47738Municipio De Ipora Do Oeste                                                                        |                 |        | 22/09/2025 | 266636    |          | 232,97            |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 4773913 Regimento De Cavalaria Mecanizado                                                               |                 |        | 22/09/2025 | 266638    |          | 352,20            |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 4774013 Regimento De Cavalaria Mecanizado                                                               |                 |        | 22/09/2025 | 266640    |          | 1.104,64          |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 4774113 Regimento De Cavalaria Mecanizado                                                               |                 |        | 22/09/2025 | 266642    |          | 576,00            |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 4774213 Regimento De Cavalaria Mecanizado                                                               |                 |        | 22/09/2025 | 266644    |          | 861,90            |



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/160.949-1 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de 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. 4774314 Companhia De Engenharia De Combate                                                               |                 |        | 22/09/2025 | 266646    |                   | 850,10    |
|                   | VENDAS CFE. NF. 4774414 Companhia De Engenharia De Combate                                                               |                 |        | 22/09/2025 | 266648    |                   | 661,90    |
|                   | VENDAS CFE. NF. 4774514 Companhia De Engenharia De Combate                                                               |                 |        | 22/09/2025 | 266650    |                   | 410,95    |
|                   | VENDAS CFE. NF. 477464 Batalhao De Infantaria Leve                                                                       |                 |        | 22/09/2025 | 266652    |                   | 497,49    |
|                   | VENDAS CFE. NF. 477474 Batalhao De Infantaria Leve                                                                       |                 |        | 22/09/2025 | 266654    |                   | 639,48    |
|                   | VENDAS CFE. NF. 47748GRUPAMENTO DE APOIO DE CANOAS                                                                       |                 |        | 22/09/2025 | 266656    |                   | 321,67    |
|                   | VENDAS CFE. NF. 47749GRUPAMENTO DE APOIO DE CANOAS                                                                       |                 |        | 22/09/2025 | 266658    |                   | 249,60    |
|                   | VENDAS CFE. NF. 47750GRUPAMENTO DE APOIO DE SAO PAULO                                                                    |                 |        | 22/09/2025 | 266660    |                   | 1.398,83  |
| Sicredi           |                                                                                                                          | 1.1.01.02.01    | 181    |            |           |                   |           |
|                   | PAGTO. DAS SIMPLES REF. 08/2025                                                                                          |                 |        | 22/09/2025 | 267182    |                   | 48.103,05 |
|                   | PAGO CONTA DE AGUA A CORSAN CFE. NF 100014002558202509                                                                   |                 |        | 22/09/2025 | 267981    |                   | 290,24    |
|                   | PAGO DUPLICATA Nº 1259704-5 LOCAL EXPRESS TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA CTE Nº 220037                                     |                 |        | 22/09/2025 | 267999    |                   | 121,80    |
|                   | PAGO DUPLICATA Nº 1259525-5 BJBRASIL TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA CTE Nº 38063/38120/38136/38169/38178/38192/38195       |                 |        | 22/09/2025 | 268002    |                   | 264,10    |
| Caixa Geral       |                                                                                                                          | 1.1.01.01.01    | 5      |            |           |                   |           |
|                   | PAGO DUPLICATA Nº 56872 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA                                                               |                 |        | 22/09/2025 | 268042    |                   | 2.469,62  |
| Sicredi           |                                                                                                                          | 1.1.01.02.01    | 181    |            |           |                   |           |
|                   | PAGO DUPLICATA Nº 59060 PLASTITAPE IMP E EXP DE PRODUTOS DE EMBALAGENS LTD                                               |                 |        | 22/09/2025 | 268056    |                   | 915,99    |
|                   | PAGO DUPLICATA Nº 764108 Blumenau Iluminacao Ltda.                                                                       |                 |        | 22/09/2025 | 268057    |                   | 748,89    |
|                   | PAGO DUPLICATA Nº 128566 MAJE DO NE IND E COM DE MAT ELET LTDA                                                           |                 |        | 22/09/2025 | 268058    |                   | 1.095,31  |
|                   | PAGO DUPLICATA Nº 128564 MAJE DO NE IND E COM DE MAT ELET LTDA                                                           |                 |        | 22/09/2025 | 268059    |                   | 667,79    |
|                   | PAGO DUPLICATA Nº 43548 FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTDA.                                                                 |                 |        | 22/09/2025 | 268060    |                   | 2.995,46  |
|                   | PAGO DUPLICATA Nº 23429908 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A                                                    |                 |        | 22/09/2025 | 268061    |                   | 1.046,96  |
|                   | PAGO DUPLICATA Nº 230243 PARABONI MULTIFERRAMENTAS IND. E COM. LTDA                                                      |                 |        | 22/09/2025 | 268062    |                   | 4.605,00  |
|                   | PAGO DUPLICATA Nº 129095 MAJE DO NE IND E COM DE MAT ELET LTDA                                                           |                 |        | 22/09/2025 | 268063    |                   | 1.027,04  |
|                   | PAGO DUPLICATA Nº 50584 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA                                                               |                 |        | 22/09/2025 | 268064    |                   | 2.114,18  |
|                   | PAGO DUPLICATA Nº 43170 FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTDA.                                                                 |                 |        | 22/09/2025 | 268065    |                   | 1.234,02  |
|                   | PAGO DUPLICATA Nº 42641 FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTDA.                                                                 |                 |        | 22/09/2025 | 268067    |                   | 2.827,44  |
| Descontos Obtidos |                                                                                                                          | 4.1.02.01.01    | 425    |            |           |                   |           |
|                   | PAGO DUPLICATA Nº 42641 FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTDA.                                                                 |                 |        | 22/09/2025 | 268068    |                   | 66,42     |
| Clientes Diversos |                                                                                                                          | 1.1.02.01.01    | 154    |            |           |                   |           |
|                   | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco Municipio De Chopinzinho - Venda Nº 45780 parcela 1 de 1 - NF Nº: 47244 |                 |        | 22/09/2025 | 268401    |                   | 229,00    |
|                   | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco Base Aerea de Anapolis - Venda Nº 45383 parcela 1 de 1 - NF Nº: 46829   |                 |        | 22/09/2025 | 268402    |                   | 167,23    |
|                   | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco Base Aerea de Anapolis - Venda Nº 45384 parcela 1 de 1 - NF Nº: 46830   |                 |        | 22/09/2025 | 268403    |                   | 345,00    |
|                   | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco 9 Batalhao Logistico - Venda Nº 45807 parcela 1 de 1 - NF Nº: 47274     |                 |        | 22/09/2025 | 268404    |                   | 119,50    |
|                   | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco 9 Batalhao Logistico - Venda Nº 45809 parcela 1 de 1 - NF Nº: 47276     |                 |        | 22/09/2025 | 268405    |                   | 385,00    |



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/160.949-1 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de 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 9 Batalhao Logistico - Venda Nº 45808 parcela 1 de 1 - NF Nº: 47275                               |               |        | 22/09/2025 | 268406    |        | 138,94      |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco Base Aerea de Anapolis - Venda Nº 45382 parcela 1 de 1 - NF Nº: 46828                             |               |        | 22/09/2025 | 268407    |        | 243,40      |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco 6 Grupo De Artilharia De Campanha - Venda Nº 45276 parcela 1 de 1 - NF Nº: 46710                  |               |        | 22/09/2025 | 268408    |        | 444,18      |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco 6 Grupo De Artilharia De Campanha - Venda Nº 45277 parcela 1 de 1 - NF Nº: 46711                  |               |        | 22/09/2025 | 268409    |        | 56,80       |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco 6 Grupo De Artilharia De Campanha - Venda Nº 45278 parcela 1 de 1 - NF Nº: 46712                  |               |        | 22/09/2025 | 268410    |        | 45,00       |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco 6 Grupo De Artilharia De Campanha - Venda Nº 45279 parcela 1 de 1 - NF Nº: 46713                  |               |        | 22/09/2025 | 268411    |        | 218,79      |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco 6 Grupo De Artilharia De Campanha - Venda Nº 45280 parcela 1 de 1 - NF Nº: 46714                  |               |        | 22/09/2025 | 268412    |        | 270,00      |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco Base Aerea de Anapolis - Venda Nº 45385 parcela 1 de 1 - NF Nº: 46831                             |               |        | 22/09/2025 | 268413    |        | 8,25        |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco Comando Da 3 Regiao Militar - Venda Nº 44631 parcela 1 de 1 - NF Nº: 46033                        |               |        | 22/09/2025 | 268414    |        | 371,60      |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco Municipio De Cerro Grande Do Sul - Venda Nº 44915 parcela 1 de 1 - NF Nº: 46331                   |               |        | 22/09/2025 | 268415    |        | 94,00       |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco Municipio De Bandeirantes - Venda Nº 45679 parcela 1 de 1 - NF Nº: 47141                          |               |        | 22/09/2025 | 268416    |        | 6.138,86    |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco Municipio de Sao Jose do Norte - Venda Nº 45744 parcela 1 de 1 - NF Nº: 47212                     |               |        | 22/09/2025 | 268417    |        | 74,20       |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco Municipio De Crissiumal - Venda Nº 45987 parcela 1 de 1 - NF Nº: 47464                            |               |        | 22/09/2025 | 268418    |        | 1.763,95    |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco Municipio De Crissiumal - Venda Nº 45988 parcela 1 de 1 - NF Nº: 47465                            |               |        | 22/09/2025 | 268419    |        | 836,00      |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco Municipio De Viamao - Venda Nº 45972 parcela 1 de 1 - NF Nº: 47451                                |               |        | 22/09/2025 | 268420    |        | 396,06      |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco 10 Batalhao Logistico - Venda Nº 45505 parcela 1 de 1 - NF Nº: 46950                              |               |        | 22/09/2025 | 268688    |        | 414,00      |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco Base Aerea de Anapolis - Venda Nº 45386 parcela 1 de 1 - NF Nº: 46832                             |               |        | 22/09/2025 | 268689    |        | 620,40      |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco Comando Da 9a Regiao Militar - Venda Nº 45741 parcela 1 de 1 - NF Nº: 47209                       |               |        | 22/09/2025 | 268690    |        | 1.300,50    |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco Base De Administracao E Apoio Da 5a Regiao Militar - Venda Nº 45704 parcela 1 de 1 - NF Nº: 47167 |               |        | 22/09/2025 | 268691    |        | 65,10       |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco Municipio De Porto Maua - Venda Nº 45850 parcela 1 de 1 - NF Nº: 47330                            |               |        | 22/09/2025 | 268692    |        | 1.253,60    |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco Municipio De Porto Maua - Venda Nº 45851 parcela 1 de 1 - NF Nº: 47331                            |               |        | 22/09/2025 | 268693    |        | 98,50       |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco Municipio De Porto Maua - Venda Nº 45852 parcela 1 de 1 - NF Nº: 47332                            |               |        | 22/09/2025 | 268694    |        | 874,90      |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco Municipio De Porto Maua - Venda Nº 45853 parcela 1 de 1 - NF Nº: 47333                            |               |        | 22/09/2025 | 268695    |        | 103,40      |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco Municipio De Porto Maua - Venda Nº 45854 parcela 1 de 1 - NF Nº: 47334                            |               |        | 22/09/2025 | 268696    |        | 19,80       |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco Municipio De Porto Maua - Venda Nº 45855 parcela 1 de 1 - NF Nº: 47335                            |               |        | 22/09/2025 | 268697    |        | 18,90       |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco Municipio De Porto Maua - Venda Nº 45856 parcela 1 de 1 - NF Nº: 47336                            |               |        | 22/09/2025 | 268698    |        | 7,90        |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco Municipio De Vacaria - Venda Nº 45520 parcela 1 de 1 - NF Nº: 46974                               |               |        | 22/09/2025 | 268699    |        | 1.458,50    |
| Sicredi          |                                                                                                                                                    | 1.1.01.03.01  | 182    |            |           |        |             |
|                  | RESGATE CFE AVISOS SICREDI                                                                                                                         |               |        | 22/09/2025 | 268787    |        | 2.808,32    |



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/160.949-1 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de 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                                       |               |        | 22/09/2025 | 268788    |                   | 209,48     |
|                         | RESGATE CFE AVISOS SICREDI                                       |               |        | 22/09/2025 | 268789    |                   | 9.492,25   |
|                         | RESGATE CFE AVISOS SICREDI                                       |               |        | 22/09/2025 | 268790    |                   | 1.799,30   |
|                         | RESGATE CFE AVISOS SICREDI                                       |               |        | 22/09/2025 | 268791    |                   | 8.433,42   |
|                         | RESGATE CFE AVISOS SICREDI                                       |               |        | 22/09/2025 | 268792    |                   | 2.115,66   |
|                         | RESGATE CFE AVISOS SICREDI                                       |               |        | 22/09/2025 | 268793    |                   | 1.650,22   |
|                         | RESGATE CFE AVISOS SICREDI                                       |               |        | 22/09/2025 | 268794    |                   | 4.465,70   |
|                         | RESGATE CFE AVISOS SICREDI                                       |               |        | 22/09/2025 | 268795    |                   | 5.463,45   |
|                         | RESGATE CFE AVISOS SICREDI                                       |               |        | 22/09/2025 | 268796    |                   | 5.966,30   |
|                         | RESGATE CFE AVISOS SICREDI                                       |               |        | 22/09/2025 | 268797    |                   | 1.091,31   |
|                         | RESGATE CFE AVISOS SICREDI                                       |               |        | 22/09/2025 | 268798    |                   | 6.282,13   |
|                         | RESGATE CFE AVISOS SICREDI                                       |               |        | 22/09/2025 | 268799    |                   | 5.933,97   |
| Caixa Economica Federal |                                                                  | 1.1.01.02.01  | 10     |            |           |                   |            |
|                         | CHEQUE N° AVULSO                                                 |               |        | 22/09/2025 | 268832    |                   | 47,97      |
|                         |                                                                  | Totais do dia |        | 22/09/2025 |           | 183.555,07        | 183.555,07 |
| Clientes Diversos       |                                                                  | 1.1.02.01.01  | 154    |            |           |                   |            |
|                         | VENDAS CFE. NF. 47751 Comando De Artilharia Divisionaria / 3     |               |        | 23/09/2025 | 266663    | 148,25            |            |
|                         | VENDAS CFE. NF. 47752 Comando De Artilharia Divisionaria / 3     |               |        | 23/09/2025 | 266665    | 127,50            |            |
|                         | VENDAS CFE. NF. 47753 Comando De Artilharia Divisionaria / 3     |               |        | 23/09/2025 | 266667    | 289,00            |            |
|                         | VENDAS CFE. NF. 47754 Comando De Artilharia Divisionaria / 3 Rm  |               |        | 23/09/2025 | 266669    | 161,10            |            |
|                         | VENDAS CFE. NF. 47755 Comando De Artilharia Divisionaria / 3     |               |        | 23/09/2025 | 266671    | 1.139,40          |            |
|                         | VENDAS CFE. NF. 47756 Comando De Artilharia Divisionaria / 3     |               |        | 23/09/2025 | 266673    | 260,00            |            |
|                         | VENDAS CFE. NF. 47757 Comando De Artilharia Divisionaria / 3     |               |        | 23/09/2025 | 266675    | 996,20            |            |
|                         | VENDAS CFE. NF. 47758 Comando De Artilharia Divisionaria / 3 Rm  |               |        | 23/09/2025 | 266677    | 222,50            |            |
|                         | VENDAS CFE. NF. 47759 Comando De Artilharia Divisionaria / 3     |               |        | 23/09/2025 | 266679    | 583,59            |            |
|                         | VENDAS CFE. NF. 47760 Comando De Artilharia Divisionaria / 3     |               |        | 23/09/2025 | 266681    | 1.128,00          |            |
|                         | VENDAS CFE. NF. 47761 Comando De Artilharia Divisionaria / 3 Rm  |               |        | 23/09/2025 | 266683    | 313,40            |            |
|                         | VENDAS CFE. NF. 47762 Comando De Artilharia Divisionaria / 3 Rm  |               |        | 23/09/2025 | 266685    | 1.090,18          |            |
|                         | VENDAS CFE. NF. 47763 Comando De Artilharia Divisionaria / 3 Rm  |               |        | 23/09/2025 | 266687    | 160,20            |            |
|                         | VENDAS CFE. NF. 47764 Comando De Artilharia Divisionaria / 3 Rm  |               |        | 23/09/2025 | 266689    | 154,40            |            |
|                         | VENDAS CFE. NF. 47765 Comando De Artilharia Divisionaria / 3 Rm  |               |        | 23/09/2025 | 266691    | 172,50            |            |
|                         | VENDAS CFE. NF. 47767 27 Grupo De Artilharia De Campanha         |               |        | 23/09/2025 | 266693    | 940,43            |            |
|                         | VENDAS CFE. NF. 47768 27 Grupo De Artilharia De Campanha         |               |        | 23/09/2025 | 266695    | 964,80            |            |
|                         | VENDAS CFE. NF. 47769 27 Grupo De Artilharia De Campanha         |               |        | 23/09/2025 | 266697    | 197,50            |            |
|                         | VENDAS CFE. NF. 47770 27 Grupo De Artilharia De Campanha         |               |        | 23/09/2025 | 266699    | 236,80            |            |
|                         | VENDAS CFE. NF. 47771 27 Grupo De Artilharia De Campanha         |               |        | 23/09/2025 | 266701    | 476,97            |            |
|                         | VENDAS CFE. NF. 47772 27 Grupo De Artilharia De Campanha         |               |        | 23/09/2025 | 266703    | 360,00            |            |
|                         | VENDAS CFE. NF. 47773 27 Grupo De Artilharia De Campanha         |               |        | 23/09/2025 | 266705    | 260,00            |            |
|                         | VENDAS CFE. NF. 47774 27 Grupo De Artilharia De Campanha         |               |        | 23/09/2025 | 266707    | 89,25             |            |
|                         | VENDAS CFE. NF. 47775 27 Grupo De Artilharia De Campanha         |               |        | 23/09/2025 | 266709    | 190,95            |            |
|                         | VENDAS CFE. NF. 47776 27 Grupo De Artilharia De Campanha         |               |        | 23/09/2025 | 266711    | 58,96             |            |
|                         | VENDAS CFE. NF. 47777 27 Grupo De Artilharia De Campanha         |               |        | 23/09/2025 | 266713    | 463,91            |            |
|                         | VENDAS CFE. NF. 47778 27 Grupo De Artilharia De Campanha         |               |        | 23/09/2025 | 266715    | 1.250,01          |            |
|                         | VENDAS CFE. NF. 47779 12 Companhia De Comunicacoes Mecanizada    |               |        | 23/09/2025 | 266717    | 377,15            |            |
|                         | VENDAS CFE. NF. 47780 12 Companhia De Comunicacoes Mecanizada    |               |        | 23/09/2025 | 266719    | 183,90            |            |
|                         | VENDAS CFE. NF. 47781 12 Companhia De Comunicacoes Mecanizada    |               |        | 23/09/2025 | 266721    | 67,13             |            |
|                         | VENDAS CFE. NF. 47782 12 Companhia De Comunicacoes Mecanizada    |               |        | 23/09/2025 | 266723    | 364,85            |            |
|                         | VENDAS CFE. NF. 47783 COLEGIO MILITAR DE CAMPO GRANDE            |               |        | 23/09/2025 | 266725    | 1.286,10          |            |
|                         | VENDAS CFE. NF. 47784 Comando Da Aeronautica/Grupamento De Apoio |               |        | 23/09/2025 | 266727    | 1.024,30          |            |



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/160.949-1 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de 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 Bele                                                                                                                                        |                 |        |            |           |          |                   |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 47785 23 Batalhao De Infantaria                                                                                                |                 |        | 23/09/2025 | 266729    | 380,00   |                   |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 47786 23 Batalhao De Infantaria                                                                                                |                 |        | 23/09/2025 | 266731    | 719,00   |                   |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 47787 23 Batalhao De Infantaria                                                                                                |                 |        | 23/09/2025 | 266733    | 1.020,00 |                   |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 47788 23 Batalhao De Infantaria                                                                                                |                 |        | 23/09/2025 | 266735    | 2.215,52 |                   |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 47789 23 Batalhao De Infantaria                                                                                                |                 |        | 23/09/2025 | 266737    | 333,60   |                   |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 47791 Municipio de Julio de Castilhos                                                                                          |                 |        | 23/09/2025 | 266739    | 60,00    |                   |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 47792 Municipio de Julio de Castilhos                                                                                          |                 |        | 23/09/2025 | 266741    | 567,95   |                   |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 47793 Municipio de Julio de Castilhos                                                                                          |                 |        | 23/09/2025 | 266743    | 413,90   |                   |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 47794 Municipio de Julio de Castilhos                                                                                          |                 |        | 23/09/2025 | 266745    | 501,65   |                   |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 47795 Municipio De Cangucu                                                                                                     |                 |        | 23/09/2025 | 266747    | 1.055,60 |                   |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 47796 Municipio De Cangucu                                                                                                     |                 |        | 23/09/2025 | 266749    | 93,38    |                   |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 47797 Municipio De Cangucu                                                                                                     |                 |        | 23/09/2025 | 266751    | 523,90   |                   |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 47798 Municipio De Cangucu                                                                                                     |                 |        | 23/09/2025 | 266753    | 2.800,00 |                   |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 47799 Municipio De Cangucu                                                                                                     |                 |        | 23/09/2025 | 266755    | 590,40   |                   |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 47800 Municipio De Cangucu                                                                                                     |                 |        | 23/09/2025 | 266757    | 2.433,04 |                   |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 47801 ESCOLA DE ESPECIALISTAS DE AERONAUTICA                                                                                   |                 |        | 23/09/2025 | 266759    | 694,60   |                   |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 47802 Municipio De Estacao                                                                                                     |                 |        | 23/09/2025 | 266761    | 673,90   |                   |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 47803 2 Companhia De Fronteira                                                                                                 |                 |        | 23/09/2025 | 266763    | 1.272,00 |                   |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 47804 Comando 12 Regiao Militar                                                                                                |                 |        | 23/09/2025 | 266765    | 797,70   |                   |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 47805 Comando 12 Regiao Militar                                                                                                |                 |        | 23/09/2025 | 266767    | 258,96   |                   |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 47806 Comando 12 Regiao Militar                                                                                                |                 |        | 23/09/2025 | 266769    | 272,00   |                   |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 47807 Comando 12 Regiao Militar                                                                                                |                 |        | 23/09/2025 | 266771    | 224,40   |                   |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 47808 Comando 12 Regiao Militar                                                                                                |                 |        | 23/09/2025 | 266773    | 253,00   |                   |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 47809 Base De Administracao E Apoio Do Comando Militar D                                                                       |                 |        | 23/09/2025 | 266775    | 410,00   |                   |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 47810 Base De Administracao E Apoio Do Comando Militar D                                                                       |                 |        | 23/09/2025 | 266777    | 2.184,50 |                   |
| ICMS Diferencial de Alíquota a Recolher |                                                                                                                                                | 2.1.01.04.01    | 1499   |            |           |          |                   |
|                                         | PAGTO. GUIA ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA REF.07/2025                                                                                           |                 |        | 23/09/2025 | 267183    | 158,81   |                   |
| ICMS Substituicao Tributaria a Recolher |                                                                                                                                                | 2.1.01.04.01    | 339    |            |           |          |                   |
|                                         | PAGO GUIA REF. ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA 07/2025                                                                                            |                 |        | 23/09/2025 | 267184    | 756,10   |                   |
| VGF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA           |                                                                                                                                                | 2.1.01.02.01.01 | 789012 |            |           |          |                   |
|                                         | PAGO DUPLICATA Nº 2800 VGF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA                                                                                           |                 |        | 23/09/2025 | 268050    | 2.738,06 |                   |
|                                         | PAGO DUPLICATA Nº 3301 VGF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA                                                                                           |                 |        | 23/09/2025 | 268051    | 1.963,67 |                   |
| TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL             |                                                                                                                                                | 2.1.01.02.01.01 | 503893 |            |           |          |                   |
|                                         | PAGO DUPLICATA Nº 23270964 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A                                                                          |                 |        | 23/09/2025 | 268052    | 686,77   |                   |
| PAMPLONA ELETROMET. LTDA                |                                                                                                                                                | 2.1.01.02.01.01 | 504822 |            |           |          |                   |
|                                         | PAGO DUPLICATA Nº 761744 Blumenau Iluminacao Ltda.                                                                                             |                 |        | 23/09/2025 | 268053    | 620,03   |                   |
|                                         | PAGO DUPLICATA Nº 758034 Blumenau Iluminacao Ltda.                                                                                             |                 |        | 23/09/2025 | 268054    | 1.547,67 |                   |
|                                         | PAGO DUPLICATA Nº 757967 Blumenau Iluminacao Ltda.                                                                                             |                 |        | 23/09/2025 | 268055    | 1.247,75 |                   |
| Sicredi                                 |                                                                                                                                                | 1.1.01.02.01    | 181    |            |           |          |                   |
|                                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco Municipio De Sertao Santana - Venda Nº 44867 parcela 1 de 1 - NF Nº: 46283                    |                 |        | 23/09/2025 | 268421    | 1.087,08 |                   |
|                                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco 22 Grupo De Artilharia De Camp. Autopropulsado - Venda Nº 46020 parcela 1 de 1 - NF Nº: 47492 |                 |        | 23/09/2025 | 268422    | 2.323,11 |                   |
|                                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco 22 Grupo De Artilharia De Camp. Autopropulsado - Venda Nº 46023 parcela 1 de 1 - NF Nº: 47495 |                 |        | 23/09/2025 | 268423    | 689,90   |                   |



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 22 Grupo De Artilharia De Camp. Autopropulsado - Venda Nº 46021 parcela 1 de 1 - NF Nº: 47493 |                 |        | 23/09/2025 | 268424    | 218,50              |
|                                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco 22 Grupo De Artilharia De Camp. Autopropulsado - Venda Nº 46022 parcela 1 de 1 - NF Nº: 47494 |                 |        | 23/09/2025 | 268425    | 487,35              |
|                                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco Hospital Militar De Area De Recife - Venda Nº 45668 parcela 1 de 1 - NF Nº: 47129             |                 |        | 23/09/2025 | 268426    | 678,00              |
|                                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco Comando 1 Brigada De Cavalaria Mecanizada - Venda Nº 46126 parcela 1 de 1 - NF Nº: 47599      |                 |        | 23/09/2025 | 268427    | 1.516,22            |
|                                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco Comando 1 Brigada De Cavalaria Mecanizada - Venda Nº 46125 parcela 1 de 1 - NF Nº: 47598      |                 |        | 23/09/2025 | 268428    | 2.452,86            |
|                                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco Comando De Fronteira Rondonia / 6 Bis - Venda Nº 45413 parcela 1 de 1 - NF Nº: 46862          |                 |        | 23/09/2025 | 268429    | 291,20              |
|                                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco Hospital De Guarnicao De Joao Pessoa - Venda Nº 45202 parcela 1 de 1 - NF Nº: 46632           |                 |        | 23/09/2025 | 268430    | 171,60              |
|                                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco 23º Batalhao Logistico De Selva - Venda Nº 45163 parcela 1 de 1 - NF Nº: 46592                |                 |        | 23/09/2025 | 268431    | 2.567,42            |
|                                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco Municipio De Sinop - Venda Nº 44676 parcela 1 de 1 - NF Nº: 46080                             |                 |        | 23/09/2025 | 268432    | 243,92              |
|                                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco Municipio De Machadinho - Venda Nº 46079 parcela 1 de 1 - NF Nº: 47551                        |                 |        | 23/09/2025 | 268433    | 44,60               |
|                                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco Secretaria Municipal De Educacao De Janiopolis - Venda Nº 45875 parcela 1 de 1 - NF Nº: 47347 |                 |        | 23/09/2025 | 268434    | 198,25              |
|                                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco Secretaria Municipal De Educacao De Janiopolis - Venda Nº 45877 parcela 1 de 1 - NF Nº: 47349 |                 |        | 23/09/2025 | 268435    | 124,60              |
| Caixa Economica Federal                 |                                                                                                                                                | 1.1.01.02.01    | 10     |            |           |                     |
|                                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco Municipio De Quarai - Venda Nº 46084 parcela 1 de 1 - NF Nº: 47555                            |                 |        | 23/09/2025 | 268700    | 163,78              |
|                                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco Joao C. de Souza - Venda Nº 45940 parcela 1 de 1 - Recibo 30605                               |                 |        | 23/09/2025 | 268701    | 39,06               |
| Sicredi                                 |                                                                                                                                                | 1.1.01.03.01    | 182    |            |           |                     |
|                                         | APLICACAO CFE AVISOS SICREDI                                                                                                                   |                 |        | 23/09/2025 | 268800    | 3.374,75            |
| Vendas Substituição Tributária/Diferida |                                                                                                                                                | 4.1.01.01.01.08 | 1331   |            |           |                     |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 47751Comando De Artilharia Divisionaria / 3                                                                                    |                 |        | 23/09/2025 | 266662    | 148,25              |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 47752Comando De Artilharia Divisionaria / 3                                                                                    |                 |        | 23/09/2025 | 266664    | 127,50              |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 47753Comando De Artilharia Divisionaria / 3                                                                                    |                 |        | 23/09/2025 | 266666    | 289,00              |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 47754Comando De Artilharia Divisionaria / 3 Rm                                                                                 |                 |        | 23/09/2025 | 266668    | 161,10              |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 47755Comando De Artilharia Divisionaria / 3                                                                                    |                 |        | 23/09/2025 | 266670    | 1.139,40            |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 47756Comando De Artilharia Divisionaria / 3                                                                                    |                 |        | 23/09/2025 | 266672    | 260,00              |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 47757Comando De Artilharia Divisionaria / 3                                                                                    |                 |        | 23/09/2025 | 266674    | 996,20              |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 47758Comando De Artilharia Divisionaria / 3 Rm                                                                                 |                 |        | 23/09/2025 | 266676    | 222,50              |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 47759Comando De Artilharia Divisionaria / 3                                                                                    |                 |        | 23/09/2025 | 266678    | 583,59              |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 47760Comando De Artilharia Divisionaria / 3                                                                                    |                 |        | 23/09/2025 | 266680    | 1.128,00            |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 47761Comando De Artilharia Divisionaria / 3 Rm                                                                                 |                 |        | 23/09/2025 | 266682    | 313,40              |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 47762Comando De Artilharia Divisionaria / 3 Rm                                                                                 |                 |        | 23/09/2025 | 266684    | 1.090,18            |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 47763Comando De Artilharia Divisionaria / 3 Rm                                                                                 |                 |        | 23/09/2025 | 266686    | 160,20              |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 47764Comando De Artilharia Divisionaria / 3 Rm                                                                                 |                 |        | 23/09/2025 | 266688    | 154,40              |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 47765Comando De Artilharia Divisionaria / 3 Rm                                                                                 |                 |        | 23/09/2025 | 266690    | 172,50              |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 4776727 Grupo De Artilharia De Campanha                                                                                        |                 |        | 23/09/2025 | 266692    | 940,43              |



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/160.949-1 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de 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. 4776827 Grupo De Artilharia De Campanha                 |                 |        | 23/09/2025 | 266694    |        | 964,80      |
|         | VENDAS CFE. NF. 4776927 Grupo De Artilharia De Campanha                 |                 |        | 23/09/2025 | 266696    |        | 197,50      |
|         | VENDAS CFE. NF. 4777027 Grupo De Artilharia De Campanha                 |                 |        | 23/09/2025 | 266698    |        | 236,80      |
|         | VENDAS CFE. NF. 4777127 Grupo De Artilharia De Campanha                 |                 |        | 23/09/2025 | 266700    |        | 476,97      |
|         | VENDAS CFE. NF. 4777227 Grupo De Artilharia De Campanha                 |                 |        | 23/09/2025 | 266702    |        | 360,00      |
|         | VENDAS CFE. NF. 4777327 Grupo De Artilharia De Campanha                 |                 |        | 23/09/2025 | 266704    |        | 260,00      |
|         | VENDAS CFE. NF. 4777427 Grupo De Artilharia De Campanha                 |                 |        | 23/09/2025 | 266706    |        | 89,25       |
|         | VENDAS CFE. NF. 4777527 Grupo De Artilharia De Campanha                 |                 |        | 23/09/2025 | 266708    |        | 190,95      |
|         | VENDAS CFE. NF. 4777627 Grupo De Artilharia De Campanha                 |                 |        | 23/09/2025 | 266710    |        | 58,96       |
|         | VENDAS CFE. NF. 4777727 Grupo De Artilharia De Campanha                 |                 |        | 23/09/2025 | 266712    |        | 463,91      |
|         | VENDAS CFE. NF. 4777827 Grupo De Artilharia De Campanha                 |                 |        | 23/09/2025 | 266714    |        | 1.250,01    |
|         | VENDAS CFE. NF. 4777912 Companhia De Comunicacoes Mecanizada            |                 |        | 23/09/2025 | 266716    |        | 377,15      |
|         | VENDAS CFE. NF. 4778012 Companhia De Comunicacoes Mecanizada            |                 |        | 23/09/2025 | 266718    |        | 183,90      |
|         | VENDAS CFE. NF. 4778112 Companhia De Comunicacoes Mecanizada            |                 |        | 23/09/2025 | 266720    |        | 67,13       |
|         | VENDAS CFE. NF. 4778212 Companhia De Comunicacoes Mecanizada            |                 |        | 23/09/2025 | 266722    |        | 364,85      |
|         | VENDAS CFE. NF. 47783COLEGIO MILITAR DE CAMPO GRANDE                    |                 |        | 23/09/2025 | 266724    |        | 1.286,10    |
|         | VENDAS CFE. NF. 47784Comando Da Aeronautica/Grupamento De Apoio De Bele |                 |        | 23/09/2025 | 266726    |        | 1.024,30    |
|         | VENDAS CFE. NF. 4778523 Batalhao De Infantaria                          |                 |        | 23/09/2025 | 266728    |        | 380,00      |
|         | VENDAS CFE. NF. 4778623 Batalhao De Infantaria                          |                 |        | 23/09/2025 | 266730    |        | 719,00      |
|         | VENDAS CFE. NF. 4778723 Batalhao De Infantaria                          |                 |        | 23/09/2025 | 266732    |        | 1.020,00    |
|         | VENDAS CFE. NF. 4778823 Batalhao De Infantaria                          |                 |        | 23/09/2025 | 266734    |        | 2.215,52    |
|         | VENDAS CFE. NF. 4778923 Batalhao De Infantaria                          |                 |        | 23/09/2025 | 266736    |        | 333,60      |
|         | VENDAS CFE. NF. 47791Município de Julio de Castilhos                    |                 |        | 23/09/2025 | 266738    |        | 60,00       |
|         | VENDAS CFE. NF. 47792Município de Julio de Castilhos                    |                 |        | 23/09/2025 | 266740    |        | 567,95      |
|         | VENDAS CFE. NF. 47793Município de Julio de Castilhos                    |                 |        | 23/09/2025 | 266742    |        | 413,90      |
|         | VENDAS CFE. NF. 47794Município de Julio de Castilhos                    |                 |        | 23/09/2025 | 266744    |        | 501,65      |
|         | VENDAS CFE. NF. 47795Município De Cangucu                               |                 |        | 23/09/2025 | 266746    |        | 1.055,60    |
|         | VENDAS CFE. NF. 47796Município De Cangucu                               |                 |        | 23/09/2025 | 266748    |        | 93,38       |
|         | VENDAS CFE. NF. 47797Município De Cangucu                               |                 |        | 23/09/2025 | 266750    |        | 523,90      |
|         | VENDAS CFE. NF. 47798Município De Cangucu                               |                 |        | 23/09/2025 | 266752    |        | 2.800,00    |
|         | VENDAS CFE. NF. 47799Município De Cangucu                               |                 |        | 23/09/2025 | 266754    |        | 590,40      |
|         | VENDAS CFE. NF. 47800Município De Cangucu                               |                 |        | 23/09/2025 | 266756    |        | 2.433,04    |
|         | VENDAS CFE. NF. 47801ESCOLA DE ESPECIALISTAS DE AERONAUTICA             |                 |        | 23/09/2025 | 266758    |        | 694,60      |
|         | VENDAS CFE. NF. 47802Município De Estacao                               |                 |        | 23/09/2025 | 266760    |        | 673,90      |
|         | VENDAS CFE. NF. 478032 Companhia De Fronteira                           |                 |        | 23/09/2025 | 266762    |        | 1.272,00    |
|         | VENDAS CFE. NF. 47804Comando 12 Regiao Militar                          |                 |        | 23/09/2025 | 266764    |        | 797,70      |
|         | VENDAS CFE. NF. 47805Comando 12 Regiao Militar                          |                 |        | 23/09/2025 | 266766    |        | 258,96      |
|         | VENDAS CFE. NF. 47806Comando 12 Regiao Militar                          |                 |        | 23/09/2025 | 266768    |        | 272,00      |
|         | VENDAS CFE. NF. 47807Comando 12 Regiao Militar                          |                 |        | 23/09/2025 | 266770    |        | 224,40      |
|         | VENDAS CFE. NF. 47808Comando 12 Regiao Militar                          |                 |        | 23/09/2025 | 266772    |        | 253,00      |
|         | VENDAS CFE. NF. 47809Base De Administracao E Apoio Do Comando Militar D |                 |        | 23/09/2025 | 266774    |        | 410,00      |
|         | VENDAS CFE. NF. 47810Base De Administracao E Apoio Do Comando Militar D |                 |        | 23/09/2025 | 266776    |        | 2.184,50    |
| Sicredi |                                                                         | 1.1.01.02.01    | 181    |            |           |        |             |
|         | PAGTO. GUIA ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA REF.07/2025                    |                 |        | 23/09/2025 | 267183    |        | 158,81      |
|         | PAGO GUIA REF. ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA 07/2025                     |                 |        | 23/09/2025 | 267184    |        | 756,10      |
|         | PAGO DUPLICATA Nº 2800 VGF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA                    |                 |        | 23/09/2025 | 268050    |        | 2.738,06    |
|         | PAGO DUPLICATA Nº 3301 VGF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA                    |                 |        | 23/09/2025 | 268051    |        | 1.963,67    |



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/160.949-1 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de 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 23270964 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A                                                                          |               |        | 23/09/2025 | 268052    |                   | 686,77    |
|                                  | PAGO DUPLICATA Nº 761744 Blumenau Iluminacao Ltda.                                                                                             |               |        | 23/09/2025 | 268053    |                   | 620,03    |
|                                  | PAGO DUPLICATA Nº 758034 Blumenau Iluminacao Ltda.                                                                                             |               |        | 23/09/2025 | 268054    |                   | 1.547,67  |
|                                  | PAGO DUPLICATA Nº 757967 Blumenau Iluminacao Ltda.                                                                                             |               |        | 23/09/2025 | 268055    |                   | 1.247,75  |
| Clientes Diversos                |                                                                                                                                                | 1.1.02.01.01  | 154    |            |           |                   |           |
|                                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco Municipio De Sertao Santana - Venda Nº 44867 parcela 1 de 1 - NF Nº: 46283                    |               |        | 23/09/2025 | 268421    |                   | 1.087,08  |
|                                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco 22 Grupo De Artilharia De Camp. Autopropulsado - Venda Nº 46020 parcela 1 de 1 - NF Nº: 47492 |               |        | 23/09/2025 | 268422    |                   | 2.323,11  |
|                                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco 22 Grupo De Artilharia De Camp. Autopropulsado - Venda Nº 46023 parcela 1 de 1 - NF Nº: 47495 |               |        | 23/09/2025 | 268423    |                   | 689,90    |
|                                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco 22 Grupo De Artilharia De Camp. Autopropulsado - Venda Nº 46021 parcela 1 de 1 - NF Nº: 47493 |               |        | 23/09/2025 | 268424    |                   | 218,50    |
|                                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco 22 Grupo De Artilharia De Camp. Autopropulsado - Venda Nº 46022 parcela 1 de 1 - NF Nº: 47494 |               |        | 23/09/2025 | 268425    |                   | 487,35    |
|                                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco Hospital Militar De Area De Recife - Venda Nº 45668 parcela 1 de 1 - NF Nº: 47129             |               |        | 23/09/2025 | 268426    |                   | 678,00    |
|                                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco Comando 1 Brigada De Cavalaria Mecanizada - Venda Nº 46126 parcela 1 de 1 - NF Nº: 47599      |               |        | 23/09/2025 | 268427    |                   | 1.516,22  |
|                                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco Comando 1 Brigada De Cavalaria Mecanizada - Venda Nº 46125 parcela 1 de 1 - NF Nº: 47598      |               |        | 23/09/2025 | 268428    |                   | 2.452,86  |
|                                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco Comando De Fronteira Rondonia / 6 Bis - Venda Nº 45413 parcela 1 de 1 - NF Nº: 46862          |               |        | 23/09/2025 | 268429    |                   | 291,20    |
|                                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco Hospital De Guarnicao De Joao Pessoa - Venda Nº 45202 parcela 1 de 1 - NF Nº: 46632           |               |        | 23/09/2025 | 268430    |                   | 171,60    |
|                                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco 23º Batalhao Logistico De Selva - Venda Nº 45163 parcela 1 de 1 - NF Nº: 46592                |               |        | 23/09/2025 | 268431    |                   | 2.567,42  |
|                                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco Municipio De Sinop - Venda Nº 44676 parcela 1 de 1 - NF Nº: 46080                             |               |        | 23/09/2025 | 268432    |                   | 243,92    |
|                                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco Municipio De Machadinho - Venda Nº 46079 parcela 1 de 1 - NF Nº: 47551                        |               |        | 23/09/2025 | 268433    |                   | 44,60     |
|                                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco Secretaria Municipal De Educacao De Janiopolis - Venda Nº 45875 parcela 1 de 1 - NF Nº: 47347 |               |        | 23/09/2025 | 268434    |                   | 198,25    |
|                                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco Secretaria Municipal De Educacao De Janiopolis - Venda Nº 45877 parcela 1 de 1 - NF Nº: 47349 |               |        | 23/09/2025 | 268435    |                   | 124,60    |
|                                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco Municipio De Quarai - Venda Nº 46084 parcela 1 de 1 - NF Nº: 47555                            |               |        | 23/09/2025 | 268700    |                   | 163,78    |
|                                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco Joao C. de Souza - Venda Nº 45940 parcela 1 de 1 - Recibo 30605                               |               |        | 23/09/2025 | 268701    |                   | 39,06     |
| Sicredi                          |                                                                                                                                                | 1.1.01.02.01  | 181    |            |           |                   |           |
|                                  | APLICACAO CFE AVISOS SICREDI                                                                                                                   |               |        | 23/09/2025 | 268800    |                   | 3.374,75  |
|                                  | Totais do dia                                                                                                                                  |               |        | 23/09/2025 |           | 62.879,29         | 62.879,29 |
| Compras Tributadas a Prazo       |                                                                                                                                                | 5.1.01.02.03  | 882    |            |           |                   |           |
|                                  | COMPRAS CFE. NF. 13785 VGF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA                                                                                           |               |        | 24/09/2025 | 265648    | 12.854,90         |           |
| Compras Subst.Tributaria a prazo |                                                                                                                                                | 5.1.01.02.03  | 888    |            |           |                   |           |



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. 13785 VGF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA      |                 |        | 24/09/2025 | 265649    | 586,61    |                   |
| Devoluções de Vendas |                                                           | 4.1.01.05.01.01 | 416    |            |           |           |                   |
|                      | DEVOL. COMPRA MERC. CFE. NF. 47850MUNICIPIO DE ITAPIRANGA |                 |        | 24/09/2025 | 265651    | 565,64    |                   |
| Compras              | Tributadas a Prazo                                        | 5.1.01.02.03    | 882    |            |           |           |                   |
|                      | COMPRAS CFE. NF. 58216 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA |                 |        | 24/09/2025 | 265652    | 10.863,46 |                   |
| Compras              | Subst.Tributaria a prazo                                  | 5.1.01.02.03    | 888    |            |           |           |                   |
|                      | COMPRAS CFE. NF. 58216 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA |                 |        | 24/09/2025 | 265653    | 4.114,69  |                   |
| Compras              | Tributadas a Prazo                                        | 5.1.01.02.03    | 882    |            |           |           |                   |
|                      | COMPRAS CFE. NF. 1070816 GOEDERT LTDA                     |                 |        | 24/09/2025 | 265655    | 2.645,76  |                   |
| Cientes              | Diversos                                                  | 1.1.02.01.01    | 154    |            |           |           |                   |
|                      | VENDAS CFE. NF. 47811 Municipio De Sao Martinho Da Serra  |                 |        | 24/09/2025 | 266779    | 254,61    |                   |
|                      | VENDAS CFE. NF. 47812 Municipio De Sao Martinho Da Serra  |                 |        | 24/09/2025 | 266781    | 52,30     |                   |
|                      | VENDAS CFE. NF. 47813 Municipio De Sao Martinho Da Serra  |                 |        | 24/09/2025 | 266783    | 632,00    |                   |
|                      | VENDAS CFE. NF. 47814 Municipio De Sao Martinho Da Serra  |                 |        | 24/09/2025 | 266785    | 71,20     |                   |
|                      | VENDAS CFE. NF. 47815 Municipio De Sao Martinho Da Serra  |                 |        | 24/09/2025 | 266787    | 1.116,00  |                   |
|                      | VENDAS CFE. NF. 47816 Municipio De Sao Martinho Da Serra  |                 |        | 24/09/2025 | 266789    | 303,59    |                   |
|                      | VENDAS CFE. NF. 47817 Municipio De Sao Martinho Da Serra  |                 |        | 24/09/2025 | 266791    | 72,99     |                   |
|                      | VENDAS CFE. NF. 47818 Municipio De Sao Martinho Da Serra  |                 |        | 24/09/2025 | 266793    | 981,60    |                   |
|                      | VENDAS CFE. NF. 47819 Municipio De Sao Martinho Da Serra  |                 |        | 24/09/2025 | 266795    | 340,20    |                   |
|                      | VENDAS CFE. NF. 47820 Municipio De Sao Martinho Da Serra  |                 |        | 24/09/2025 | 266797    | 995,24    |                   |
|                      | VENDAS CFE. NF. 47821 Municipio De Sao Martinho Da Serra  |                 |        | 24/09/2025 | 266799    | 58,20     |                   |
|                      | VENDAS CFE. NF. 47822 Municipio De Gravatai               |                 |        | 24/09/2025 | 266801    | 615,00    |                   |
|                      | VENDAS CFE. NF. 47823 3 Batalhao Logistico                |                 |        | 24/09/2025 | 266803    | 556,68    |                   |
|                      | VENDAS CFE. NF. 47824 3 Batalhao Logistico                |                 |        | 24/09/2025 | 266805    | 149,75    |                   |
|                      | VENDAS CFE. NF. 47825 3 Batalhao Logistico                |                 |        | 24/09/2025 | 266807    | 819,75    |                   |
|                      | VENDAS CFE. NF. 47826 3 Batalhao Logistico                |                 |        | 24/09/2025 | 266809    | 281,60    |                   |
|                      | VENDAS CFE. NF. 47827 3 Batalhao Logistico                |                 |        | 24/09/2025 | 266811    | 327,60    |                   |
|                      | VENDAS CFE. NF. 47828 3 Batalhao Logistico                |                 |        | 24/09/2025 | 266813    | 350,10    |                   |
|                      | VENDAS CFE. NF. 47829 3 Batalhao Logistico                |                 |        | 24/09/2025 | 266815    | 259,45    |                   |
|                      | VENDAS CFE. NF. 47830 3 Batalhao Logistico                |                 |        | 24/09/2025 | 266817    | 239,70    |                   |
|                      | VENDAS CFE. NF. 47831 3 Batalhao Logistico                |                 |        | 24/09/2025 | 266819    | 347,60    |                   |
|                      | VENDAS CFE. NF. 47833 Municipio de Julio de Castilhos     |                 |        | 24/09/2025 | 266821    | 587,25    |                   |
|                      | VENDAS CFE. NF. 47834 Municipio de Julio de Castilhos     |                 |        | 24/09/2025 | 266823    | 120,00    |                   |
|                      | VENDAS CFE. NF. 47835 Municipio de Julio de Castilhos     |                 |        | 24/09/2025 | 266825    | 1.206,33  |                   |
|                      | VENDAS CFE. NF. 47836 Municipio de Julio de Castilhos     |                 |        | 24/09/2025 | 266827    | 216,46    |                   |
|                      | VENDAS CFE. NF. 47837 Municipio de Julio de Castilhos     |                 |        | 24/09/2025 | 266829    | 88,13     |                   |
|                      | VENDAS CFE. NF. 47838 Municipio de Julio de Castilhos     |                 |        | 24/09/2025 | 266831    | 172,50    |                   |
|                      | VENDAS CFE. NF. 47840 PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBERI      |                 |        | 24/09/2025 | 266833    | 118,04    |                   |
|                      | VENDAS CFE. NF. 47841 PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBERI      |                 |        | 24/09/2025 | 266835    | 88,56     |                   |
|                      | VENDAS CFE. NF. 47842 Municipio De Paula Freitas          |                 |        | 24/09/2025 | 266837    | 624,50    |                   |
|                      | VENDAS CFE. NF. 47843 Municipio De Paula Freitas          |                 |        | 24/09/2025 | 266839    | 37,00     |                   |
|                      | VENDAS CFE. NF. 47844 Municipio De Paula Freitas          |                 |        | 24/09/2025 | 266841    | 217,60    |                   |
|                      | VENDAS CFE. NF. 47845 1 Batalhao Ferroviario              |                 |        | 24/09/2025 | 266843    | 11,50     |                   |
|                      | VENDAS CFE. NF. 47846 1 Batalhao Ferroviario              |                 |        | 24/09/2025 | 266845    | 43,40     |                   |
|                      | VENDAS CFE. NF. 47847 Municipio de Sao Joao do Triunfo    |                 |        | 24/09/2025 | 266847    | 7.370,40  |                   |
|                      | VENDAS CFE. NF. 47848 Municipio de Sao Joao do Triunfo    |                 |        | 24/09/2025 | 266849    | 2.951,56  |                   |
|                      | VENDAS CFE. NF. 47849 Municipio de Sao Joao do Triunfo    |                 |        | 24/09/2025 | 266851    | 327,10    |                   |
|                      | VENDAS CFE. NF. 47851 Municipio De David Canabarro        |                 |        | 24/09/2025 | 266853    | 66,30     |                   |



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/160.949-1 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no 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 |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 47852 Municipio De David Canabarro                        |                 |        | 24/09/2025 | 266855    | 224,40            |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 47853 Municipio De David Canabarro                        |                 |        | 24/09/2025 | 266857    | 75,84             |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 47854 Municipio De David Canabarro                        |                 |        | 24/09/2025 | 266859    | 45,95             |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 47855 Municipio De Grandes Rios                           |                 |        | 24/09/2025 | 266861    | 1.603,13          |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 47856 Municipio De Grandes Rios                           |                 |        | 24/09/2025 | 266863    | 250,00            |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 47857 Municipio De Grandes Rios                           |                 |        | 24/09/2025 | 266865    | 3.717,75          |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 47858 5 Grupo De Artilharia De Campanha /ap               |                 |        | 24/09/2025 | 266867    | 338,00            |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 47859 5 Grupo De Artilharia De Campanha /ap               |                 |        | 24/09/2025 | 266869    | 348,56            |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 47860 5 Grupo De Artilharia De Campanha/ap                |                 |        | 24/09/2025 | 266871    | 496,50            |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 47862 Parque Regional De Manutencao / 3                   |                 |        | 24/09/2025 | 266873    | 359,50            |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 47863 Parque Regional De Manutencao / 3                   |                 |        | 24/09/2025 | 266875    | 1.665,00          |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 47864 Parque Regional De Manutencao / 3                   |                 |        | 24/09/2025 | 266877    | 175,80            |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 47865 Parque Regional De Manutencao / 3                   |                 |        | 24/09/2025 | 266879    | 311,40            |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 47866 Parque Regional De Manutencao / 3                   |                 |        | 24/09/2025 | 266881    | 345,00            |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 47867 Comando Da 3 Regiao Militar                         |                 |        | 24/09/2025 | 266883    | 304,62            |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 47868 HOSPITAL GERAL DE CURITIBA                          |                 |        | 24/09/2025 | 266885    | 1.292,27          |
| Fretes Pagos                     |                                                                           | 5.2.02.07.99    | 685    |            |           |                   |
|                                  | PAGO DUPLICATA Nº 98973 TNT MERCURIO CARGAS E                             |                 |        | 24/09/2025 | 267985    | 3.726,35          |
|                                  | ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA CTE Nº                                          |                 |        |            |           |                   |
|                                  | 168759/158760/168789/168826/168856/168857/168858                          |                 |        |            |           |                   |
|                                  | PAGO DUPLICATA Nº 63772460001 ALFA TRANSPORTES LTDA CTE                   |                 |        | 24/09/2025 | 267998    | 389,87            |
|                                  | Nº 2610872/2614517/2614035                                                |                 |        |            |           |                   |
| TRAMONTINA MULTI SA              |                                                                           | 2.1.01.02.01.01 | 526065 |            |           |                   |
|                                  | PAGO DUPLICATA Nº 1139158 Tramontina Multi SA                             |                 |        | 24/09/2025 | 268020    | 1.182,97          |
| UNIFORTTE INDUSTRIA DE PLASTICOS |                                                                           | 2.1.01.02.01.01 | 689419 |            |           |                   |
|                                  | PAGO DUPLICATA Nº 43964 UNIFORTTE INDUSTRIA DE PLASTICOS                  |                 |        | 24/09/2025 | 268021    | 7.913,71          |
|                                  | LTDA.                                                                     |                 |        |            |           |                   |
| FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTDA  |                                                                           | 2.1.01.02.01.01 | 503645 |            |           |                   |
|                                  | PAGO DUPLICATA Nº 57626 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA -                       |                 |        | 24/09/2025 | 268041    | 1.834,10          |
|                                  | GUAIBA                                                                    |                 |        |            |           |                   |
| Caixa Geral                      |                                                                           | 1.1.01.01.01    | 5      |            |           |                   |
|                                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Estorno Adiant. Nº 417,               |                 |        | 24/09/2025 | 268436    | 8.176,42          |
|                                  | Unifortte Industria De Plasticos Ltda - pedido 31/07 - Conta Banco N.º:   |                 |        |            |           |                   |
|                                  | 13184-6 Sicredi Ag.: 0230                                                 |                 |        |            |           |                   |
| Sicredi                          |                                                                           | 1.1.01.02.01    | 181    |            |           |                   |
|                                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco Comando De               |                 |        | 24/09/2025 | 268437    | 380,48            |
|                                  | Fronteira Rondonia / 6 Bis - Venda Nº 45414 parcela 1 de 1 - NF Nº: 46863 |                 |        |            |           |                   |
|                                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco Base De                  |                 |        | 24/09/2025 | 268438    | 553,00            |
|                                  | Aviacao De Taubate - Venda Nº 44873 parcela 1 de 1 - NF Nº: 46290         |                 |        |            |           |                   |
|                                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco Colegio                  |                 |        | 24/09/2025 | 268439    | 824,15            |
|                                  | Militar De Santa Maria - Venda Nº 45911 parcela 1 de 1 - NF Nº: 47385     |                 |        |            |           |                   |
|                                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco Colegio                  |                 |        | 24/09/2025 | 268440    | 2.365,20          |
|                                  | Militar De Santa Maria - Venda Nº 45909 parcela 1 de 1 - NF Nº: 47383     |                 |        |            |           |                   |
|                                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco Colegio                  |                 |        | 24/09/2025 | 268441    | 165,00            |
|                                  | Militar De Santa Maria - Venda Nº 45907 parcela 1 de 1 - NF Nº: 47381     |                 |        |            |           |                   |
|                                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco Colegio                  |                 |        | 24/09/2025 | 268442    | 1.199,95          |
|                                  | Militar De Santa Maria - Venda Nº 45910 parcela 1 de 1 - NF Nº: 47384     |                 |        |            |           |                   |
|                                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco Colegio                  |                 |        | 24/09/2025 | 268443    | 5.898,25          |
|                                  | Militar De Santa Maria - Venda Nº 45912 parcela 1 de 1 - NF Nº: 47386     |                 |        |            |           |                   |
|                                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco Colegio                  |                 |        | 24/09/2025 | 268444    | 563,16            |
|                                  | Militar De Santa Maria - Venda Nº 45906 parcela 1 de 1 - NF Nº: 47380     |                 |        |            |           |                   |
|                                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco Colegio                  |                 |        | 24/09/2025 | 268445    | 300,00            |
|                                  | Militar De Santa Maria - Venda Nº 45908 parcela 1 de 1 - NF Nº: 47382     |                 |        |            |           |                   |
|                                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco Base Aerea De            |                 |        | 24/09/2025 | 268446    | 54,50             |



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/160.949-1 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de 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 |
|                                 | Campo Grande - Venda Nº 45127 parcela 1 de 1 - NF Nº: 46555             |                 |        |            |           |           |                   |
|                                 | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco 8 Batalhao De          |                 |        | 24/09/2025 | 268447    | 1.603,37  |                   |
|                                 | Engenharia De Construção - Venda Nº 45015 parcela 1 de 1 - NF Nº: 46446 |                 |        |            |           |           |                   |
|                                 | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco Municipio De           |                 |        | 24/09/2025 | 268448    | 454,02    |                   |
|                                 | Encantado - Venda Nº 45606 parcela 1 de 1 - NF Nº: 47065                |                 |        |            |           |           |                   |
|                                 | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco Departamento           |                 |        | 24/09/2025 | 268449    | 98,80     |                   |
|                                 | Municipal De Aguas E Esgotos - Venda Nº 45552 parcela 1 de 1 - NF Nº:   |                 |        |            |           |           |                   |
|                                 | 47007                                                                   |                 |        |            |           |           |                   |
|                                 | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco Municipio de           |                 |        | 24/09/2025 | 268450    | 7.172,28  |                   |
|                                 | Julio de Castilhos - Venda Nº 46050 parcela 1 de 1 - NF Nº: 47522       |                 |        |            |           |           |                   |
|                                 | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco Municipio de           |                 |        | 24/09/2025 | 268451    | 3.428,36  |                   |
|                                 | Julio de Castilhos - Venda Nº 46051 parcela 1 de 1 - NF Nº: 47523       |                 |        |            |           |           |                   |
|                                 | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco Municipio de           |                 |        | 24/09/2025 | 268452    | 1.625,07  |                   |
|                                 | Julio de Castilhos - Venda Nº 46052 parcela 1 de 1 - NF Nº: 47524       |                 |        |            |           |           |                   |
|                                 | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco Municipio de           |                 |        | 24/09/2025 | 268453    | 511,70    |                   |
|                                 | Julio de Castilhos - Venda Nº 46053 parcela 1 de 1 - NF Nº: 47525       |                 |        |            |           |           |                   |
|                                 | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco Municipio de           |                 |        | 24/09/2025 | 268454    | 345,00    |                   |
|                                 | Julio de Castilhos - Venda Nº 46054 parcela 1 de 1 - NF Nº: 47526       |                 |        |            |           |           |                   |
| Caixa Economica Federal         |                                                                         | 1.1.01.02.01    | 10     |            |           |           |                   |
|                                 | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco Comando De             |                 |        | 24/09/2025 | 268702    | 299,79    |                   |
|                                 | Fronteira Jauru / 66 Bi Mtz - Venda Nº 45451 parcela 1 de 1 - NF Nº:    |                 |        |            |           |           |                   |
|                                 | 46901                                                                   |                 |        |            |           |           |                   |
|                                 | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco Comando De             |                 |        | 24/09/2025 | 268703    | 740,26    |                   |
|                                 | Fronteira Jauru / 66 Bi Mtz - Venda Nº 45450 parcela 1 de 1 - NF Nº:    |                 |        |            |           |           |                   |
|                                 | 46900                                                                   |                 |        |            |           |           |                   |
|                                 | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco Comando De             |                 |        | 24/09/2025 | 268704    | 395,00    |                   |
|                                 | Fronteira Jauru / 66 Bi Mtz - Venda Nº 45452 parcela 1 de 1 - NF Nº:    |                 |        |            |           |           |                   |
|                                 | 46902                                                                   |                 |        |            |           |           |                   |
|                                 | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco Comando De             |                 |        | 24/09/2025 | 268705    | 1.014,00  |                   |
|                                 | Fronteira Jauru / 66 Bi Mtz - Venda Nº 45453 parcela 1 de 1 - NF Nº:    |                 |        |            |           |           |                   |
|                                 | 46903                                                                   |                 |        |            |           |           |                   |
|                                 | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco Municipio de           |                 |        | 24/09/2025 | 268706    | 171,50    |                   |
|                                 | Passa Sete - Venda Nº 46234 parcela 1 de 1 - NF Nº: 47708               |                 |        |            |           |           |                   |
|                                 | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco Municipio de           |                 |        | 24/09/2025 | 268707    | 509,52    |                   |
|                                 | Passa Sete - Venda Nº 46242 parcela 1 de 1 - NF Nº: 47716               |                 |        |            |           |           |                   |
|                                 | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco Municipio de           |                 |        | 24/09/2025 | 268708    | 556,00    |                   |
|                                 | Passa Sete - Venda Nº 46235 parcela 1 de 1 - NF Nº: 47709               |                 |        |            |           |           |                   |
|                                 | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco Municipio de           |                 |        | 24/09/2025 | 268709    | 301,50    |                   |
|                                 | Passa Sete - Venda Nº 46236 parcela 1 de 1 - NF Nº: 47710               |                 |        |            |           |           |                   |
|                                 | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco Municipio de           |                 |        | 24/09/2025 | 268710    | 239,40    |                   |
|                                 | Passa Sete - Venda Nº 46237 parcela 1 de 1 - NF Nº: 47711               |                 |        |            |           |           |                   |
|                                 | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco Municipio de           |                 |        | 24/09/2025 | 268711    | 308,10    |                   |
|                                 | Passa Sete - Venda Nº 46239 parcela 1 de 1 - NF Nº: 47713               |                 |        |            |           |           |                   |
| Sicredi                         |                                                                         | 1.1.01.03.01    | 182    |            |           |           |                   |
|                                 | APLICAÇÃO CFE AVISOS SICREDI                                            |                 |        | 24/09/2025 | 268801    | 15.512,36 |                   |
| Caixa Geral                     |                                                                         | 1.1.01.01.01    | 5      |            |           |           |                   |
|                                 | CHEQUE Nº AVULSO                                                        |                 |        | 24/09/2025 | 268833    | 23,70     |                   |
|                                 | CHEQUE Nº AVULSO                                                        |                 |        | 24/09/2025 | 268834    | 140,00    |                   |
| VGF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA   |                                                                         | 2.1.01.02.01.01 | 789012 |            |           |           |                   |
|                                 | COMPRAS CFE. NF. 13785 VGF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA                    |                 |        | 24/09/2025 | 265650    |           | 13.441,51         |
| Caixa Geral                     |                                                                         | 1.1.01.01.01    | 5      |            |           |           |                   |
|                                 | DEVOL. COMPRA MERC. CFE. NF. 47850MUNICIPIO DE                          |                 |        | 24/09/2025 | 265651    |           | 565,64            |
|                                 | ITAPIRANGA                                                              |                 |        |            |           |           |                   |
| FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTDA |                                                                         | 2.1.01.02.01.01 | 503645 |            |           |           |                   |
|                                 | COMPRAS CFE. NF. 58216 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA -                      |                 |        | 24/09/2025 | 265654    |           | 14.978,15         |
|                                 | GUAIABA                                                                 |                 |        |            |           |           |                   |



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/160.949-1 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

| Conta                                   | Histórico                                                  | Classificação   | Código | Data       | Sequência | Débito | Crédito  |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------|--------|------------|-----------|--------|----------|
| GOEDERT LTDA                            |                                                            | 2.1.01.02.01.01 | 683093 |            |           |        |          |
|                                         | COMPRAS CFE. NF. 1070816 GOEDERT LTDA                      |                 |        | 24/09/2025 | 265655    |        | 2.645,76 |
| Vendas Substituição Tributária/Diferida |                                                            | 4.1.01.01.01.08 | 1331   |            |           |        |          |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 47811Município De Sao Martinho Da Serra    |                 |        | 24/09/2025 | 266778    |        | 254,61   |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 47812Município De Sao Martinho Da Serra    |                 |        | 24/09/2025 | 266780    |        | 52,30    |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 47813Município De Sao Martinho Da Serra    |                 |        | 24/09/2025 | 266782    |        | 632,00   |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 47814Município De Sao Martinho Da Serra    |                 |        | 24/09/2025 | 266784    |        | 71,20    |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 47815Município De Sao Martinho Da Serra    |                 |        | 24/09/2025 | 266786    |        | 1.116,00 |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 47816Município De Sao Martinho Da Serra    |                 |        | 24/09/2025 | 266788    |        | 303,59   |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 47817Município De Sao Martinho Da Serra    |                 |        | 24/09/2025 | 266790    |        | 72,99    |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 47818Município De Sao Martinho Da Serra    |                 |        | 24/09/2025 | 266792    |        | 981,60   |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 47819Município De Sao Martinho Da Serra    |                 |        | 24/09/2025 | 266794    |        | 340,20   |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 47820Município De Sao Martinho Da Serra    |                 |        | 24/09/2025 | 266796    |        | 995,24   |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 47821Município De Sao Martinho Da Serra    |                 |        | 24/09/2025 | 266798    |        | 58,20    |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 47822Município De Gravatai                 |                 |        | 24/09/2025 | 266800    |        | 615,00   |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 478233 Batalhao Logistico                  |                 |        | 24/09/2025 | 266802    |        | 556,68   |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 478243 Batalhao Logistico                  |                 |        | 24/09/2025 | 266804    |        | 149,75   |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 478253 Batalhao Logistico                  |                 |        | 24/09/2025 | 266806    |        | 819,75   |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 478263 Batalhao Logistico                  |                 |        | 24/09/2025 | 266808    |        | 281,60   |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 478273 Batalhao Logistico                  |                 |        | 24/09/2025 | 266810    |        | 327,60   |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 478283 Batalhao Logistico                  |                 |        | 24/09/2025 | 266812    |        | 350,10   |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 478293 Batalhao Logistico                  |                 |        | 24/09/2025 | 266814    |        | 259,45   |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 478303 Batalhao Logistico                  |                 |        | 24/09/2025 | 266816    |        | 239,70   |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 478313 Batalhao Logistico                  |                 |        | 24/09/2025 | 266818    |        | 347,60   |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 47833Município de Julio de Castilhos       |                 |        | 24/09/2025 | 266820    |        | 587,25   |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 47834Município de Julio de Castilhos       |                 |        | 24/09/2025 | 266822    |        | 120,00   |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 47835Município de Julio de Castilhos       |                 |        | 24/09/2025 | 266824    |        | 1.206,33 |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 47836Município de Julio de Castilhos       |                 |        | 24/09/2025 | 266826    |        | 216,46   |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 47837Município de Julio de Castilhos       |                 |        | 24/09/2025 | 266828    |        | 88,13    |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 47838Município de Julio de Castilhos       |                 |        | 24/09/2025 | 266830    |        | 172,50   |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 47840PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBERI        |                 |        | 24/09/2025 | 266832    |        | 118,04   |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 47841PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBERI        |                 |        | 24/09/2025 | 266834    |        | 88,56    |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 47842Município De Paula Freitas            |                 |        | 24/09/2025 | 266836    |        | 624,50   |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 47843Município De Paula Freitas            |                 |        | 24/09/2025 | 266838    |        | 37,00    |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 47844Município De Paula Freitas            |                 |        | 24/09/2025 | 266840    |        | 217,60   |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 478451 Batalhao Ferroviario                |                 |        | 24/09/2025 | 266842    |        | 11,50    |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 478461 Batalhao Ferroviario                |                 |        | 24/09/2025 | 266844    |        | 43,40    |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 47847Município de Sao Joao do Triunfo      |                 |        | 24/09/2025 | 266846    |        | 7.370,40 |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 47848Município de Sao Joao do Triunfo      |                 |        | 24/09/2025 | 266848    |        | 2.951,56 |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 47849Município de Sao Joao do Triunfo      |                 |        | 24/09/2025 | 266850    |        | 327,10   |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 47851Município De David Canabarro          |                 |        | 24/09/2025 | 266852    |        | 66,30    |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 47852Município De David Canabarro          |                 |        | 24/09/2025 | 266854    |        | 224,40   |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 47853Município De David Canabarro          |                 |        | 24/09/2025 | 266856    |        | 75,84    |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 47854Município De David Canabarro          |                 |        | 24/09/2025 | 266858    |        | 45,95    |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 47855Município De Grandes Rios             |                 |        | 24/09/2025 | 266860    |        | 1.603,13 |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 47856Município De Grandes Rios             |                 |        | 24/09/2025 | 266862    |        | 250,00   |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 47857Município De Grandes Rios             |                 |        | 24/09/2025 | 266864    |        | 3.717,75 |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 478585 Grupo De Artilharia De Campanha /ap |                 |        | 24/09/2025 | 266866    |        | 338,00   |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 478595 Grupo De Artilharia De Campanha /ap |                 |        | 24/09/2025 | 266868    |        | 348,56   |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 478605 Grupo De Artilharia De Campanha/ap  |                 |        | 24/09/2025 | 266870    |        | 496,50   |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 47862Parque Regional De Manutencao / 3     |                 |        | 24/09/2025 | 266872    |        | 359,50   |



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/160.949-1 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de 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. 47863Parque Regional De Manutencao / 3                    |                 |        | 24/09/2025 | 266874    |        | 1.665,00    |
|                         | VENDAS CFE. NF. 47864Parque Regional De Manutencao / 3                    |                 |        | 24/09/2025 | 266876    |        | 175,80      |
|                         | VENDAS CFE. NF. 47865Parque Regional De Manutencao / 3                    |                 |        | 24/09/2025 | 266878    |        | 311,40      |
|                         | VENDAS CFE. NF. 47866Parque Regional De Manutencao / 3                    |                 |        | 24/09/2025 | 266880    |        | 345,00      |
|                         | VENDAS CFE. NF. 47867Comando Da 3 Regiao Militar                          |                 |        | 24/09/2025 | 266882    |        | 304,62      |
|                         | VENDAS CFE. NF. 47868HOSPITAL GERAL DE CURITIBA                           |                 |        | 24/09/2025 | 266884    |        | 1.292,27    |
| Sicredi                 |                                                                           | 1.1.01.02.01    | 181    |            |           |        |             |
|                         | PAGO DUPLICATA Nº 98973 TNT MERCURIO CARGAS E                             |                 |        | 24/09/2025 | 267985    |        | 3.726,35    |
|                         | ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA CTE Nº                                          |                 |        |            |           |        |             |
|                         | 168759/158760/168789/168826/168856/168857/168858                          |                 |        |            |           |        |             |
|                         | PAGO DUPLICATA Nº 63772460001 ALFA TRANSPORTES LTDA CTE                   |                 |        | 24/09/2025 | 267998    |        | 389,87      |
|                         | Nº 2610872/2614517/2614035                                                |                 |        |            |           |        |             |
| Caixa Economica Federal |                                                                           | 1.1.01.02.01    | 10     |            |           |        |             |
|                         | PAGO DUPLICATA Nº 1139158 Tramontina Multi SA                             |                 |        | 24/09/2025 | 268020    |        | 1.182,97    |
| Sicredi                 |                                                                           | 1.1.01.02.01    | 181    |            |           |        |             |
|                         | PAGO DUPLICATA Nº 43964 UNIFORTTE INDUSTRIA DE PLASTICOS                  |                 |        | 24/09/2025 | 268021    |        | 7.913,71    |
|                         | LTDA.                                                                     |                 |        |            |           |        |             |
| Caixa Geral             |                                                                           | 1.1.01.01.01    | 5      |            |           |        |             |
|                         | PAGO DUPLICATA Nº 57626 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA -                       |                 |        | 24/09/2025 | 268041    |        | 1.834,10    |
|                         | GUAIBA                                                                    |                 |        |            |           |        |             |
| Clientes Diversos       |                                                                           | 1.1.02.01.01    | 154    |            |           |        |             |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Estorno Adiant. Nº 417,               |                 |        | 24/09/2025 | 268436    |        | 8.176,42    |
|                         | Unifortte Industria De Plasticos Ltda - pedido 31/07 - Conta Banco N.º:   |                 |        |            |           |        |             |
|                         | 13184-6 Sicredi Ag.: 0230                                                 |                 |        |            |           |        |             |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco Comando De               |                 |        | 24/09/2025 | 268437    |        | 380,48      |
|                         | Fronteira Rondonia / 6 Bis - Venda Nº 45414 parcela 1 de 1 - NF Nº: 46863 |                 |        |            |           |        |             |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco Base De                  |                 |        | 24/09/2025 | 268438    |        | 553,00      |
|                         | Aviacao De Taubate - Venda Nº 44873 parcela 1 de 1 - NF Nº: 46290         |                 |        |            |           |        |             |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco Colegio                  |                 |        | 24/09/2025 | 268439    |        | 824,15      |
|                         | Militar De Santa Maria - Venda Nº 45911 parcela 1 de 1 - NF Nº: 47385     |                 |        |            |           |        |             |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco Colegio                  |                 |        | 24/09/2025 | 268440    |        | 2.365,20    |
|                         | Militar De Santa Maria - Venda Nº 45909 parcela 1 de 1 - NF Nº: 47383     |                 |        |            |           |        |             |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco Colegio                  |                 |        | 24/09/2025 | 268441    |        | 165,00      |
|                         | Militar De Santa Maria - Venda Nº 45907 parcela 1 de 1 - NF Nº: 47381     |                 |        |            |           |        |             |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco Colegio                  |                 |        | 24/09/2025 | 268442    |        | 1.199,95    |
|                         | Militar De Santa Maria - Venda Nº 45910 parcela 1 de 1 - NF Nº: 47384     |                 |        |            |           |        |             |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco Colegio                  |                 |        | 24/09/2025 | 268443    |        | 5.898,25    |
|                         | Militar De Santa Maria - Venda Nº 45912 parcela 1 de 1 - NF Nº: 47386     |                 |        |            |           |        |             |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco Colegio                  |                 |        | 24/09/2025 | 268444    |        | 563,16      |
|                         | Militar De Santa Maria - Venda Nº 45906 parcela 1 de 1 - NF Nº: 47380     |                 |        |            |           |        |             |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco Colegio                  |                 |        | 24/09/2025 | 268445    |        | 300,00      |
|                         | Militar De Santa Maria - Venda Nº 45908 parcela 1 de 1 - NF Nº: 47382     |                 |        |            |           |        |             |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco Base Aerea De            |                 |        | 24/09/2025 | 268446    |        | 54,50       |
|                         | Campo Grande - Venda Nº 45127 parcela 1 de 1 - NF Nº: 46555               |                 |        |            |           |        |             |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco 8 Batalhao De            |                 |        | 24/09/2025 | 268447    |        | 1.603,37    |
|                         | Engenharia De Construcão - Venda Nº 45015 parcela 1 de 1 - NF Nº: 46446   |                 |        |            |           |        |             |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco Municipio De             |                 |        | 24/09/2025 | 268448    |        | 454,02      |
|                         | Encantado - Venda Nº 45606 parcela 1 de 1 - NF Nº: 47065                  |                 |        |            |           |        |             |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco Departamento             |                 |        | 24/09/2025 | 268449    |        | 98,80       |
|                         | Municipal De Aguas E Esgotos - Venda Nº 45552 parcela 1 de 1 - NF Nº:     |                 |        |            |           |        |             |
|                         | 47007                                                                     |                 |        |            |           |        |             |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco Municipio de             |                 |        | 24/09/2025 | 268450    |        | 7.172,28    |
|                         | Julio de Castilhos - Venda Nº 46050 parcela 1 de 1 - NF Nº: 47522         |                 |        |            |           |        |             |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco Municipio de             |                 |        | 24/09/2025 | 268451    |        | 3.428,36    |
|                         | Julio de Castilhos - Venda Nº 46051 parcela 1 de 1 - NF Nº: 47523         |                 |        |            |           |        |             |



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/160.949-1 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de 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 Municipio de Julio de Castilhos - Venda N° 46052 parcela 1 de 1 - NF N°: 47524        |               |        | 24/09/2025 | 268452    |            | 1.625,07          |
|                                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. Receb. Banco Municipio de Julio de Castilhos - Venda N° 46053 parcela 1 de 1 - NF N°: 47525        |               |        | 24/09/2025 | 268453    |            | 511,70            |
|                                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. Receb. Banco Municipio de Julio de Castilhos - Venda N° 46054 parcela 1 de 1 - NF N°: 47526        |               |        | 24/09/2025 | 268454    |            | 345,00            |
|                                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. Receb. Banco Comando De Fronteira Jauru / 66 Bi Mtz - Venda N° 45451 parcela 1 de 1 - NF N°: 46901 |               |        | 24/09/2025 | 268702    |            | 299,79            |
|                                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. Receb. Banco Comando De Fronteira Jauru / 66 Bi Mtz - Venda N° 45450 parcela 1 de 1 - NF N°: 46900 |               |        | 24/09/2025 | 268703    |            | 740,26            |
|                                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. Receb. Banco Comando De Fronteira Jauru / 66 Bi Mtz - Venda N° 45452 parcela 1 de 1 - NF N°: 46902 |               |        | 24/09/2025 | 268704    |            | 395,00            |
|                                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. Receb. Banco Comando De Fronteira Jauru / 66 Bi Mtz - Venda N° 45453 parcela 1 de 1 - NF N°: 46903 |               |        | 24/09/2025 | 268705    |            | 1.014,00          |
|                                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. Receb. Banco Municipio de Passa Sete - Venda N° 46234 parcela 1 de 1 - NF N°: 47708                |               |        | 24/09/2025 | 268706    |            | 171,50            |
|                                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. Receb. Banco Municipio de Passa Sete - Venda N° 46242 parcela 1 de 1 - NF N°: 47716                |               |        | 24/09/2025 | 268707    |            | 509,52            |
|                                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. Receb. Banco Municipio de Passa Sete - Venda N° 46235 parcela 1 de 1 - NF N°: 47709                |               |        | 24/09/2025 | 268708    |            | 556,00            |
|                                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. Receb. Banco Municipio de Passa Sete - Venda N° 46236 parcela 1 de 1 - NF N°: 47710                |               |        | 24/09/2025 | 268709    |            | 301,50            |
|                                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. Receb. Banco Municipio de Passa Sete - Venda N° 46237 parcela 1 de 1 - NF N°: 47711                |               |        | 24/09/2025 | 268710    |            | 239,40            |
|                                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. Receb. Banco Municipio de Passa Sete - Venda N° 46239 parcela 1 de 1 - NF N°: 47713                |               |        | 24/09/2025 | 268711    |            | 308,10            |
| Sicredi                          |                                                                                                                                        | 1.1.01.02.01  | 181    |            |           |            |                   |
|                                  | APLICACAO CFE AVISOS SICREDI                                                                                                           |               |        | 24/09/2025 | 268801    |            | 15.512,36         |
| Caixa Economica Federal          |                                                                                                                                        | 1.1.01.02.01  | 10     |            |           |            |                   |
|                                  | CHEQUE N° AVULSO                                                                                                                       |               |        | 24/09/2025 | 268833    |            | 23,70             |
|                                  | CHEQUE N° AVULSO                                                                                                                       |               |        | 24/09/2025 | 268834    |            | 140,00            |
|                                  | Totais do dia                                                                                                                          |               |        | 24/09/2025 |           | 137.233,41 | 137.233,41        |
| Compras Tributadas a Prazo       |                                                                                                                                        | 5.1.01.02.03  | 882    |            |           |            |                   |
|                                  | COMPRAS CFE. NF. 354325 PLASTCOR DO BRASIL LTDA - SP                                                                                   |               |        | 25/09/2025 | 265656    | 4.681,42   |                   |
| Compras Subst.Tributaria a prazo |                                                                                                                                        | 5.1.01.02.03  | 888    |            |           |            |                   |
|                                  | COMPRAS CFE. NF. 354325 PLASTCOR DO BRASIL LTDA - SP                                                                                   |               |        | 25/09/2025 | 265657    | 108,97     |                   |
| Compras Tributadas a Prazo       |                                                                                                                                        | 5.1.01.02.03  | 882    |            |           |            |                   |
|                                  | COMPRAS CFE. NF. 23615069 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A                                                                   |               |        | 25/09/2025 | 265659    | 3.090,49   |                   |
| Cientes Diversos                 |                                                                                                                                        | 1.1.02.01.01  | 154    |            |           |            |                   |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 47870 MUNICIPIO DE ITAPIRANGA                                                                                          |               |        | 25/09/2025 | 266887    | 491,00     |                   |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 47871 MUNICIPIO DE ITAPIRANGA                                                                                          |               |        | 25/09/2025 | 266889    | 53,46      |                   |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 47872 MUNICIPIO DE ITAPIRANGA                                                                                          |               |        | 25/09/2025 | 266891    | 21,18      |                   |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 47873 55 Batalhao De Infantaria                                                                                        |               |        | 25/09/2025 | 266893    | 205,00     |                   |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 47874 55 Batalhao De Infantaria                                                                                        |               |        | 25/09/2025 | 266895    | 230,00     |                   |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 47875 55 Batalhao De Infantaria                                                                                        |               |        | 25/09/2025 | 266897    | 418,60     |                   |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 47877 Municipio De Encantado                                                                                           |               |        | 25/09/2025 | 266899    | 671,30     |                   |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 47878 Municipio De Candelaria                                                                                          |               |        | 25/09/2025 | 266901    | 548,20     |                   |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 47879 Municipio de Frederico Westphalen                                                                                |               |        | 25/09/2025 | 266903    | 133,00     |                   |



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/160.949-1 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de 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. 47880 Municipio de Frederico Westphalen                               |                 |        | 25/09/2025 | 266905    | 66,50    |                   |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 47881 Municipio De Mostardas                                          |                 |        | 25/09/2025 | 266907    | 74,76    |                   |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 47882 11 Grupo De Artilharia Antiaerea                                |                 |        | 25/09/2025 | 266909    | 1.092,25 |                   |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 47883 11 Grupo De Artilharia Antiaerea                                |                 |        | 25/09/2025 | 266911    | 635,27   |                   |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 47884 Municipio de Garopaba                                           |                 |        | 25/09/2025 | 266913    | 985,60   |                   |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 47885 Municipio de Garopaba                                           |                 |        | 25/09/2025 | 266915    | 519,24   |                   |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 47886 Municipio de Nova Mutum                                         |                 |        | 25/09/2025 | 266917    | 794,40   |                   |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 47887 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTOS                        |                 |        | 25/09/2025 | 266919    | 795,00   |                   |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 47888 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTOS                        |                 |        | 25/09/2025 | 266921    | 249,00   |                   |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 47889 10 Regimento De Cavalaria Mecanizado                            |                 |        | 25/09/2025 | 266923    | 1.453,40 |                   |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 47890 10 Regimento De Cavalaria Mecanizado                            |                 |        | 25/09/2025 | 266925    | 556,00   |                   |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 47891 10 Regimento De Cavalaria Mecanizado                            |                 |        | 25/09/2025 | 266927    | 211,00   |                   |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 47892 10 Regimento De Cavalaria Mecanizado                            |                 |        | 25/09/2025 | 266929    | 998,00   |                   |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 47893 10 Regimento De Cavalaria Mecanizado                            |                 |        | 25/09/2025 | 266931    | 1.550,20 |                   |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 47894 10 Regimento De Cavalaria Mecanizado                            |                 |        | 25/09/2025 | 266933    | 300,00   |                   |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 47895 10 Regimento De Cavalaria Mecanizado                            |                 |        | 25/09/2025 | 266935    | 869,72   |                   |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 47896 Municipio De Mariopolis                                         |                 |        | 25/09/2025 | 266937    | 164,40   |                   |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 47897 Municipio De Mariopolis                                         |                 |        | 25/09/2025 | 266939    | 65,84    |                   |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 47898 Comando 8 Brigada De Infantaria Motorizada                      |                 |        | 25/09/2025 | 266941    | 299,25   |                   |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 47899 Comando 8 Brigada De Infantaria Motorizada                      |                 |        | 25/09/2025 | 266943    | 180,00   |                   |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 47900 COMANDO DA 8ª BRIGADA INFANTARIA MOTORIZADA                     |                 |        | 25/09/2025 | 266945    | 280,00   |                   |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 47901 Comando 8 Brigada De Infantaria Motorizada                      |                 |        | 25/09/2025 | 266947    | 462,00   |                   |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 47903 Municipio De Alegrete                                           |                 |        | 25/09/2025 | 266949    | 174,00   |                   |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 47904 Municipio De Alegrete                                           |                 |        | 25/09/2025 | 266951    | 174,00   |                   |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 47905 Municipio De Alegrete                                           |                 |        | 25/09/2025 | 266953    | 348,00   |                   |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 47906 Municipio De Alegrete                                           |                 |        | 25/09/2025 | 266955    | 174,00   |                   |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 47907 20 Batalhao De Infantaria Blindado                              |                 |        | 25/09/2025 | 266957    | 321,10   |                   |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 47908 20 Batalhao De Infantaria Blindado                              |                 |        | 25/09/2025 | 266959    | 190,75   |                   |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 47909 20 Batalhao De Infantaria Blindado                              |                 |        | 25/09/2025 | 266961    | 74,70    |                   |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 47910 20 Batalhao De Infantaria Blindado                              |                 |        | 25/09/2025 | 266963    | 175,00   |                   |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 47911 Vigesimo Batalhao De Infantaria Blindado                        |                 |        | 25/09/2025 | 266965    | 239,80   |                   |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 47912 Vigesimo Batalhao De Infantaria Blindado                        |                 |        | 25/09/2025 | 266967    | 258,90   |                   |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 47913 20 Batalhao De Infantaria Blindado                              |                 |        | 25/09/2025 | 266969    | 624,00   |                   |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 47914 Vigesimo Batalhao De Infantaria Blindado                        |                 |        | 25/09/2025 | 266971    | 330,00   |                   |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 47916 Municipio De Presidente Castelo Branco                          |                 |        | 25/09/2025 | 266973    | 462,89   |                   |
| Fretes Pagos                     |                                                                                       | 5.2.02.07.99    | 685    |            |           |          |                   |
|                                  | PAGO DUPLICATA Nº 99066 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA CTE Nº 169436 |                 |        | 25/09/2025 | 267984    | 98,28    |                   |
| FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTDA  |                                                                                       | 2.1.01.02.01.01 | 503645 |            |           |          |                   |
|                                  | PAGO DUPLICATA Nº 51342 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA                            |                 |        | 25/09/2025 | 268046    | 3.314,41 |                   |
| ELGIN DISTRIBUIDORA LTDA         |                                                                                       | 2.1.01.02.01.01 | 544299 |            |           |          |                   |
|                                  | PAGO DUPLICATA Nº 332294 ELGIN DISTRIBUIDORA LTDA                                     |                 |        | 25/09/2025 | 268047    | 1.466,71 |                   |
| EGAPLAST ARTEFATOS E COMERCIO DE |                                                                                       | 2.1.01.02.01.01 | 688053 |            |           |          |                   |
|                                  | PAGO DUPLICATA Nº 23849 EGAPLAST ARTEFATOS E COMERCIO DE PLAST.                       |                 |        | 25/09/2025 | 268048    | 3.274,02 |                   |
| BERLINER DO BRASIL MOTORES LTDA  |                                                                                       | 2.1.01.02.01.01 | 778782 |            |           |          |                   |
|                                  | PAGO DUPLICATA Nº 83392 PDR FERRAMENTAS LTDA                                          |                 |        | 25/09/2025 | 268049    | 2.493,07 |                   |



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/160.949-1 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de 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 Município De Marechal Candido Rondon - Venda Nº 46093 parcela 1 de 1 - NF Nº: 47568          |               |        | 25/09/2025 | 268455    | 238,00    |         |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco 13 Grupo De Artilharia De Campanha - Venda Nº 45417 parcela 1 de 1 - NF Nº: 46866            |               |        | 25/09/2025 | 268456    | 788,27    |         |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco 19º Grupo De Artilharia De Campanha - Venda Nº 45334 parcela 1 de 1 - NF Nº: 46772           |               |        | 25/09/2025 | 268457    | 817,91    |         |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco 19º Grupo De Artilharia De Campanha - Venda Nº 45335 parcela 1 de 1 - NF Nº: 46773           |               |        | 25/09/2025 | 268458    | 469,34    |         |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco 19º Grupo De Artilharia De Campanha - Venda Nº 45336 parcela 1 de 1 - NF Nº: 46774           |               |        | 25/09/2025 | 268459    | 262,20    |         |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco Secretaria Executiva/Operacao Acolhida - Venda Nº 45576 parcela 1 de 1 - NF Nº: 47033        |               |        | 25/09/2025 | 268460    | 1.089,00  |         |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco Base De Adm. E Apoio Do Cmdo Militar Do Oeste - Venda Nº 45464 parcela 1 de 1 - NF Nº: 46914 |               |        | 25/09/2025 | 268461    | 792,35    |         |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco 1 Regimento De Carros De Combate - Venda Nº 45299 parcela 1 de 1 - NF Nº: 46735              |               |        | 25/09/2025 | 268462    | 775,10    |         |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco Secretaria Executiva/Operacao Acolhida - Venda Nº 42814 parcela 1 de 1 - NF Nº: 44182        |               |        | 25/09/2025 | 268463    | 766,00    |         |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco Base De Adm. E Apoio Do Cmdo Militar Do Oeste - Venda Nº 45462 parcela 1 de 1 - NF Nº: 46912 |               |        | 25/09/2025 | 268464    | 792,47    |         |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco Base De Adm. E Apoio Do Cmdo Militar Do Oeste - Venda Nº 45463 parcela 1 de 1 - NF Nº: 46913 |               |        | 25/09/2025 | 268465    | 153,46    |         |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco 1 Regimento De Carros De Combate - Venda Nº 45300 parcela 1 de 1 - NF Nº: 46736              |               |        | 25/09/2025 | 268466    | 49,50     |         |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco Comando Do Comando Militar Do Sul - Venda Nº 45070 parcela 1 de 1 - NF Nº: 46505             |               |        | 25/09/2025 | 268467    | 167,50    |         |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco Grupamento De Apoio De Sao Paulo - Venda Nº 46024 parcela 1 de 1 - NF Nº: 47497              |               |        | 25/09/2025 | 268468    | 251,04    |         |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco Município De Sao Jose Do Sul - Venda Nº 45973 parcela 1 de 1 - NF Nº: 47452                  |               |        | 25/09/2025 | 268469    | 149,80    |         |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco Município De Sao Jose Do Sul - Venda Nº 45974 parcela 1 de 1 - NF Nº: 47453                  |               |        | 25/09/2025 | 268470    | 6,72      |         |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco Município De Julio de Castilhos - Venda Nº 45727 parcela 1 de 1 - NF Nº: 47194               |               |        | 25/09/2025 | 268471    | 1.422,71  |         |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco Município De Taquara - Venda Nº 45654 parcela 1 de 1 - NF Nº: 47113                          |               |        | 25/09/2025 | 268472    | 489,58    |         |
| Caixa Economica Federal |                                                                                                                                               | 1.1.01.02.01  | 10     |            |           |           |         |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco Município de Morretes - Venda Nº 45688 parcela 1 de 1 - NF Nº: 47150                         |               |        | 25/09/2025 | 268712    | 2.294,85  |         |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco 7º Batalhao De Infantaria Blindado - Venda Nº 44969 parcela 1 de 1 - NF Nº: 46396            |               |        | 25/09/2025 | 268713    | 485,60    |         |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco 7º Batalhao De Infantaria Blindado - Venda Nº 44973 parcela 1 de 1 - NF Nº: 46400            |               |        | 25/09/2025 | 268714    | 92,60     |         |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco 23º Batalhao Logistico De Selva - Venda Nº 46149 parcela 1 de 1 - NF Nº: 47624               |               |        | 25/09/2025 | 268715    | 22.862,50 |         |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco Parque Regional De Manutencao / 7 - Venda Nº 45488 parcela 1 de 1 - NF Nº: 46941             |               |        | 25/09/2025 | 268716    | 308,54    |         |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco 19º Batalhao De Cacadores - Venda Nº 45665 parcela 1 de 1 - NF Nº: 47125                     |               |        | 25/09/2025 | 268717    | 141,00    |         |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco Industria De Material Belico Do Brasil / FJF - Venda Nº 45499 parcela 1 de 1 - NF Nº:        |               |        | 25/09/2025 | 268718    | 5.045,27  |         |



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/160.949-1 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de 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 |          |
|                                         | 46943                                                                    |                 |        |            |           |                   |          |
|                                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco Industria De            |                 |        | 25/09/2025 | 268719    | 51,80             |          |
|                                         | Material Belico Do Brasil / FJF - Venda Nº 45503 parcela 1 de 1 - NF Nº: |                 |        |            |           |                   |          |
|                                         | 46947                                                                    |                 |        |            |           |                   |          |
|                                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco Industria De            |                 |        | 25/09/2025 | 268720    | 1.742,36          |          |
|                                         | Material Belico Do Brasil / FJF - Venda Nº 45500 parcela 1 de 1 - NF Nº: |                 |        |            |           |                   |          |
|                                         | 46944                                                                    |                 |        |            |           |                   |          |
|                                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco Industria De            |                 |        | 25/09/2025 | 268721    | 873,10            |          |
|                                         | Material Belico Do Brasil / FJF - Venda Nº 45501 parcela 1 de 1 - NF Nº: |                 |        |            |           |                   |          |
|                                         | 46945                                                                    |                 |        |            |           |                   |          |
|                                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco Industria De            |                 |        | 25/09/2025 | 268722    | 350,59            |          |
|                                         | Material Belico Do Brasil / FJF - Venda Nº 45502 parcela 1 de 1 - NF Nº: |                 |        |            |           |                   |          |
|                                         | 46946                                                                    |                 |        |            |           |                   |          |
|                                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco Base Aerea De           |                 |        | 25/09/2025 | 268723    | 1.558,61          |          |
|                                         | Florianopolis - Venda Nº 45589 parcela 1 de 1 - NF Nº: 47047             |                 |        |            |           |                   |          |
| Sicredi                                 |                                                                          | 1.1.01.02.01    | 181    |            |           |                   |          |
|                                         | RESGATE CFE AVISOS SICREDI                                               |                 |        | 25/09/2025 | 268802    | 1.164,54          |          |
| Despesas Bancárias Diversas             |                                                                          | 5.2.10.01.03    | 714    |            |           |                   |          |
|                                         | VALOR DEBITADO REFERENTE TARIFA BANCARIA CAIXA                           |                 |        | 25/09/2025 | 268835    | 69,00             |          |
| PLASTCOR DO BRASIL LTDA                 |                                                                          | 2.1.01.02.01.01 | 531874 |            |           |                   |          |
|                                         | COMPRAS CFE. NF. 354325 PLASTCOR DO BRASIL LTDA - SP                     |                 |        | 25/09/2025 | 265658    |                   | 4.790,39 |
| TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL             |                                                                          | 2.1.01.02.01.01 | 503893 |            |           |                   |          |
|                                         | COMPRAS CFE. NF. 23615069 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL                    |                 |        | 25/09/2025 | 265659    |                   | 3.090,49 |
|                                         | BARTOLOMEU S/A                                                           |                 |        |            |           |                   |          |
| Vendas Substituição Tributária/Diferida |                                                                          | 4.1.01.01.01.08 | 1331   |            |           |                   |          |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 47870MUNICIPIO DE ITAPIRANGA                             |                 |        | 25/09/2025 | 266886    |                   | 491,00   |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 47871MUNICIPIO DE ITAPIRANGA                             |                 |        | 25/09/2025 | 266888    |                   | 53,46    |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 47872MUNICIPIO DE ITAPIRANGA                             |                 |        | 25/09/2025 | 266890    |                   | 21,18    |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 4787355 Batalhao De Infantaria                           |                 |        | 25/09/2025 | 266892    |                   | 205,00   |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 4787455 Batalhao De Infantaria                           |                 |        | 25/09/2025 | 266894    |                   | 230,00   |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 4787555 Batalhao De Infantaria                           |                 |        | 25/09/2025 | 266896    |                   | 418,60   |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 47877Município De Encantado                              |                 |        | 25/09/2025 | 266898    |                   | 671,30   |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 47878Município De Candelaria                             |                 |        | 25/09/2025 | 266900    |                   | 548,20   |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 47879Município de Frederico Westphalen                   |                 |        | 25/09/2025 | 266902    |                   | 133,00   |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 47880Município de Frederico Westphalen                   |                 |        | 25/09/2025 | 266904    |                   | 66,50    |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 47881Município De Mostardas                              |                 |        | 25/09/2025 | 266906    |                   | 74,76    |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 4788211 Grupo De Artilharia Antiaerea                    |                 |        | 25/09/2025 | 266908    |                   | 1.092,25 |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 4788311 Grupo De Artilharia Antiaerea                    |                 |        | 25/09/2025 | 266910    |                   | 635,27   |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 47884Município de Garopaba                               |                 |        | 25/09/2025 | 266912    |                   | 985,60   |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 47885Município de Garopaba                               |                 |        | 25/09/2025 | 266914    |                   | 519,24   |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 47886Município de Nova Mutum                             |                 |        | 25/09/2025 | 266916    |                   | 794,40   |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 47887DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA E                    |                 |        | 25/09/2025 | 266918    |                   | 795,00   |
|                                         | ESGOTOS                                                                  |                 |        |            |           |                   |          |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 47888DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA E                    |                 |        | 25/09/2025 | 266920    |                   | 249,00   |
|                                         | ESGOTOS                                                                  |                 |        |            |           |                   |          |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 4788910 Regimento De Cavalaria Mecanizado                |                 |        | 25/09/2025 | 266922    |                   | 1.453,40 |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 4789010 Regimento De Cavalaria Mecanizado                |                 |        | 25/09/2025 | 266924    |                   | 556,00   |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 4789110 Regimento De Cavalaria Mecanizado                |                 |        | 25/09/2025 | 266926    |                   | 211,00   |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 4789210 Regimento De Cavalaria Mecanizado                |                 |        | 25/09/2025 | 266928    |                   | 998,00   |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 4789310 Regimento De Cavalaria Mecanizado                |                 |        | 25/09/2025 | 266930    |                   | 1.550,20 |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 4789410 Regimento De Cavalaria Mecanizado                |                 |        | 25/09/2025 | 266932    |                   | 300,00   |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 4789510 Regimento De Cavalaria Mecanizado                |                 |        | 25/09/2025 | 266934    |                   | 869,72   |



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/160.949-1 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de 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. 47896Município De Mariópolis                                                                                                        |                 |        | 25/09/2025 | 266936    |        | 164,40      |
|                   | VENDAS CFE. NF. 47897Município De Mariópolis                                                                                                        |                 |        | 25/09/2025 | 266938    |        | 65,84       |
|                   | VENDAS CFE. NF. 47898Comando 8 Brigada De Infantaria Motorizada                                                                                     |                 |        | 25/09/2025 | 266940    |        | 299,25      |
|                   | VENDAS CFE. NF. 47899Comando 8 Brigada De Infantaria Motorizada                                                                                     |                 |        | 25/09/2025 | 266942    |        | 180,00      |
|                   | VENDAS CFE. NF. 47900COMANDO DA 8ª BRIGADA INFANTARIA<br>MOTORIZADA                                                                                 |                 |        | 25/09/2025 | 266944    |        | 280,00      |
|                   | VENDAS CFE. NF. 47901Comando 8 Brigada De Infantaria Motorizada                                                                                     |                 |        | 25/09/2025 | 266946    |        | 462,00      |
|                   | VENDAS CFE. NF. 47903Município De Alegrete                                                                                                          |                 |        | 25/09/2025 | 266948    |        | 174,00      |
|                   | VENDAS CFE. NF. 47904Município De Alegrete                                                                                                          |                 |        | 25/09/2025 | 266950    |        | 174,00      |
|                   | VENDAS CFE. NF. 47905Município De Alegrete                                                                                                          |                 |        | 25/09/2025 | 266952    |        | 348,00      |
|                   | VENDAS CFE. NF. 47906Município De Alegrete                                                                                                          |                 |        | 25/09/2025 | 266954    |        | 174,00      |
|                   | VENDAS CFE. NF. 4790720 Batalhao De Infantaria Blindado                                                                                             |                 |        | 25/09/2025 | 266956    |        | 321,10      |
|                   | VENDAS CFE. NF. 4790820 Batalhao De Infantaria Blindado                                                                                             |                 |        | 25/09/2025 | 266958    |        | 190,75      |
|                   | VENDAS CFE. NF. 4790920 Batalhao De Infantaria Blindado                                                                                             |                 |        | 25/09/2025 | 266960    |        | 74,70       |
|                   | VENDAS CFE. NF. 4791020 Batalhao De Infantaria Blindado                                                                                             |                 |        | 25/09/2025 | 266962    |        | 175,00      |
|                   | VENDAS CFE. NF. 47911Vigesimo Batalhao De Infantaria Blindado                                                                                       |                 |        | 25/09/2025 | 266964    |        | 239,80      |
|                   | VENDAS CFE. NF. 47912Vigesimo Batalhao De Infantaria Blindado                                                                                       |                 |        | 25/09/2025 | 266966    |        | 258,90      |
|                   | VENDAS CFE. NF. 4791320 Batalhao De Infantaria Blindado                                                                                             |                 |        | 25/09/2025 | 266968    |        | 624,00      |
|                   | VENDAS CFE. NF. 47914Vigesimo Batalhao De Infantaria Blindado                                                                                       |                 |        | 25/09/2025 | 266970    |        | 330,00      |
|                   | VENDAS CFE. NF. 47916Município De Presidente Castelo Branco                                                                                         |                 |        | 25/09/2025 | 266972    |        | 462,89      |
| Sicredi           |                                                                                                                                                     | 1.1.01.02.01    | 181    |            |           |        |             |
|                   | PAGO DUPLICATA Nº 99066 TNT MERCURIO CARGAS E<br>ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA CTE Nº 169436                                                            |                 |        | 25/09/2025 | 267984    |        | 98,28       |
|                   | PAGO DUPLICATA Nº 51342 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA -<br>GUAIBA                                                                                       |                 |        | 25/09/2025 | 268046    |        | 3.314,41    |
|                   | PAGO DUPLICATA Nº 332294 ELGIN DISTRIBUIDORA LTDA                                                                                                   |                 |        | 25/09/2025 | 268047    |        | 1.466,71    |
|                   | PAGO DUPLICATA Nº 23849 EGAPLAST ARTEFATOS E COMERCIO<br>DE PLAST.                                                                                  |                 |        | 25/09/2025 | 268048    |        | 3.274,02    |
|                   | PAGO DUPLICATA Nº 83392 PDR FERRAMENTAS LTDA                                                                                                        |                 |        | 25/09/2025 | 268049    |        | 2.493,07    |
| Clientes Diversos |                                                                                                                                                     | 1.1.02.01.01    | 154    |            |           |        |             |
|                   | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco Município De<br>Marechal Candido Rondon - Venda Nº 46093 parcela 1 de 1 - NF Nº: 47568             |                 |        | 25/09/2025 | 268455    |        | 238,00      |
|                   | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco 13 Grupo De<br>Artilharia De Campanha - Venda Nº 45417 parcela 1 de 1 - NF Nº: 46866               |                 |        | 25/09/2025 | 268456    |        | 788,27      |
|                   | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco 19º Grupo De<br>Artilharia De Campanha - Venda Nº 45334 parcela 1 de 1 - NF Nº: 46772              |                 |        | 25/09/2025 | 268457    |        | 817,91      |
|                   | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco 19º Grupo De<br>Artilharia De Campanha - Venda Nº 45335 parcela 1 de 1 - NF Nº: 46773              |                 |        | 25/09/2025 | 268458    |        | 469,34      |
|                   | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco 19º Grupo De<br>Artilharia De Campanha - Venda Nº 45336 parcela 1 de 1 - NF Nº: 46774              |                 |        | 25/09/2025 | 268459    |        | 262,20      |
|                   | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco Secretaria<br>Executiva/Operacao Acolhida - Venda Nº 45576 parcela 1 de 1 - NF Nº:<br>47033        |                 |        | 25/09/2025 | 268460    |        | 1.089,00    |
|                   | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco Base De Adm.<br>E Apoio Do Cmdo Militar Do Oeste - Venda Nº 45464 parcela 1 de 1 - NF<br>Nº: 46914 |                 |        | 25/09/2025 | 268461    |        | 792,35      |
|                   | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco 1 Regimento<br>De Carros De Combate - Venda Nº 45299 parcela 1 de 1 - NF Nº: 46735                 |                 |        | 25/09/2025 | 268462    |        | 775,10      |
|                   | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco Secretaria<br>Executiva/Operacao Acolhida - Venda Nº 42814 parcela 1 de 1 - NF Nº:<br>44182        |                 |        | 25/09/2025 | 268463    |        | 766,00      |
|                   | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco Base De Adm.<br>E Apoio Do Cmdo Militar Do Oeste - Venda Nº 45462 parcela 1 de 1 - NF<br>Nº: 46912 |                 |        | 25/09/2025 | 268464    |        | 792,47      |



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/160.949-1 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de 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 Adm. E Apoio Do Cmdo Militar Do Oeste - Venda N° 45463 parcela 1 de 1 - NF N°: 46913 |               |        | 25/09/2025 | 268465    |           | 153,46      |
|                            | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. Receb. Banco 1 Regimento De Carros De Combate - Venda N° 45300 parcela 1 de 1 - NF N°: 46736              |               |        | 25/09/2025 | 268466    |           | 49,50       |
|                            | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. Receb. Banco Comando Do Comando Militar Do Sul - Venda N° 45070 parcela 1 de 1 - NF N°: 46505             |               |        | 25/09/2025 | 268467    |           | 167,50      |
|                            | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. Receb. Banco Grupamento De Apoio De Sao Paulo - Venda N° 46024 parcela 1 de 1 - NF N°: 47497              |               |        | 25/09/2025 | 268468    |           | 251,04      |
|                            | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. Receb. Banco Municipio De Sao Jose Do Sul - Venda N° 45973 parcela 1 de 1 - NF N°: 47452                  |               |        | 25/09/2025 | 268469    |           | 149,80      |
|                            | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. Receb. Banco Municipio De Sao Jose Do Sul - Venda N° 45974 parcela 1 de 1 - NF N°: 47453                  |               |        | 25/09/2025 | 268470    |           | 6,72        |
|                            | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. Receb. Banco Municipio de Julio de Castilhos - Venda N° 45727 parcela 1 de 1 - NF N°: 47194               |               |        | 25/09/2025 | 268471    |           | 1.422,71    |
|                            | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. Receb. Banco Municipio De Taquara - Venda N° 45654 parcela 1 de 1 - NF N°: 47113                          |               |        | 25/09/2025 | 268472    |           | 489,58      |
|                            | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. Receb. Banco Municipio de Morretes - Venda N° 45688 parcela 1 de 1 - NF N°: 47150                         |               |        | 25/09/2025 | 268712    |           | 2.294,85    |
|                            | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. Receb. Banco 7º Batalhao De Infantaria Blindado - Venda N° 44969 parcela 1 de 1 - NF N°: 46396            |               |        | 25/09/2025 | 268713    |           | 485,60      |
|                            | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. Receb. Banco 7º Batalhao De Infantaria Blindado - Venda N° 44973 parcela 1 de 1 - NF N°: 46400            |               |        | 25/09/2025 | 268714    |           | 92,60       |
|                            | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. Receb. Banco 23º Batalhao Logístico De Selva - Venda N° 46149 parcela 1 de 1 - NF N°: 47624               |               |        | 25/09/2025 | 268715    |           | 22.862,50   |
|                            | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. Receb. Banco Parque Regional De Manutencao / 7 - Venda N° 45488 parcela 1 de 1 - NF N°: 46941             |               |        | 25/09/2025 | 268716    |           | 308,54      |
|                            | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. Receb. Banco 19º Batalhao De Cacadores - Venda N° 45665 parcela 1 de 1 - NF N°: 47125                     |               |        | 25/09/2025 | 268717    |           | 141,00      |
|                            | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. Receb. Banco Industria De Material Belico Do Brasil / FJF - Venda N° 45499 parcela 1 de 1 - NF N°: 46943  |               |        | 25/09/2025 | 268718    |           | 5.045,27    |
|                            | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. Receb. Banco Industria De Material Belico Do Brasil / FJF - Venda N° 45503 parcela 1 de 1 - NF N°: 46947  |               |        | 25/09/2025 | 268719    |           | 51,80       |
|                            | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. Receb. Banco Industria De Material Belico Do Brasil / FJF - Venda N° 45500 parcela 1 de 1 - NF N°: 46944  |               |        | 25/09/2025 | 268720    |           | 1.742,36    |
|                            | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. Receb. Banco Industria De Material Belico Do Brasil / FJF - Venda N° 45501 parcela 1 de 1 - NF N°: 46945  |               |        | 25/09/2025 | 268721    |           | 873,10      |
|                            | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. Receb. Banco Industria De Material Belico Do Brasil / FJF - Venda N° 45502 parcela 1 de 1 - NF N°: 46946  |               |        | 25/09/2025 | 268722    |           | 350,59      |
|                            | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. Receb. Banco Base Aerea De Florianopolis - Venda N° 45589 parcela 1 de 1 - NF N°: 47047                   |               |        | 25/09/2025 | 268723    |           | 1.558,61    |
| Sicredi                    |                                                                                                                                               | 1.1.01.03.01  | 182    |            |           |           |             |
|                            | RESGATE CFE AVISOS SICREDI                                                                                                                    |               |        | 25/09/2025 | 268802    |           | 1.164,54    |
| Caixa Economica Federal    |                                                                                                                                               | 1.1.01.02.01  | 10     |            |           |           |             |
|                            | VALOR DEBITADO REFERENTE TARIFA BANCARIA CAIXA                                                                                                |               |        | 25/09/2025 | 268835    |           | 69,00       |
|                            | Totais do dia                                                                                                                                 |               |        | 25/09/2025 |           | 83.969,39 | 83.969,39   |
| Compras Tributadas a Prazo |                                                                                                                                               | 5.1.01.02.03  | 882    |            |           |           |             |
|                            | COMPRAS CFE. NF. 59053 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA                                                                                     |               |        | 26/09/2025 | 265660    | 8.209,92  |             |



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/160.949-1 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de 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. 59053 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA                |               |        | 26/09/2025 | 265661    | 4.041,85 |         |
| Compras  | Tributadas a Prazo                                                       | 5.1.01.02.03  | 882    |            |           |          |         |
|          | COMPRAS CFE. NF. 1139158 Tramontina Multi SA                             |               |        | 26/09/2025 | 265663    | 1.169,16 |         |
| Compras  | Subst.Tributaria a prazo                                                 | 5.1.01.02.03  | 888    |            |           |          |         |
|          | COMPRAS CFE. NF. 1139158 Tramontina Multi SA                             |               |        | 26/09/2025 | 265664    | 13,81    |         |
| Clientes | Diversos                                                                 | 1.1.02.01.01  | 154    |            |           |          |         |
|          | VENDAS CFE. NF. 47918 Inst. Fed. Sul-rio-grandense / Visconde Da Graca   |               |        | 26/09/2025 | 266975    | 452,85   |         |
|          | VENDAS CFE. NF. 47919 Inst. Fed. Sul-rio-grandense / Visconde Da Graca   |               |        | 26/09/2025 | 266977    | 675,60   |         |
|          | VENDAS CFE. NF. 47920 INST. FED. SUL - RIO GRANDENSE / CAMPUS PELOTAS    |               |        | 26/09/2025 | 266979    | 327,75   |         |
|          | VENDAS CFE. NF. 47922 Base De Administracao E Apoio Do Comando Militar D |               |        | 26/09/2025 | 266981    | 1.344,55 |         |
|          | VENDAS CFE. NF. 47923 Base De Administracao E Apoio Do Comando Militar D |               |        | 26/09/2025 | 266983    | 2.062,04 |         |
|          | VENDAS CFE. NF. 47924 Base De Adm. E Apoio Do Cmdo Militar Do Oeste      |               |        | 26/09/2025 | 266985    | 348,00   |         |
|          | VENDAS CFE. NF. 47925 Base De Adm. E Apoio Do Cmdo Militar Do Oeste      |               |        | 26/09/2025 | 266987    | 417,60   |         |
|          | VENDAS CFE. NF. 47926 Base De Adm. E Apoio Do Cmdo Militar Do Oeste      |               |        | 26/09/2025 | 266989    | 112,20   |         |
|          | VENDAS CFE. NF. 47927 Base De Adm. E Apoio Do Cmdo Militar Do Oeste      |               |        | 26/09/2025 | 266991    | 150,80   |         |
|          | VENDAS CFE. NF. 47928 Base De Adm. E Apoio Do Cmdo Militar Do Oeste      |               |        | 26/09/2025 | 266993    | 151,41   |         |
|          | VENDAS CFE. NF. 47929 Base De Adm. E Apoio Do Cmdo Militar Do Oeste      |               |        | 26/09/2025 | 266995    | 40,00    |         |
|          | VENDAS CFE. NF. 47930 Base De Adm. E Apoio Do Cmdo Militar Do Oeste      |               |        | 26/09/2025 | 266997    | 12,07    |         |
|          | VENDAS CFE. NF. 47931 Comando Da 9a Regiao Militar                       |               |        | 26/09/2025 | 266999    | 50,00    |         |
|          | VENDAS CFE. NF. 47932 Comando Da 9a Regiao Militar                       |               |        | 26/09/2025 | 267001    | 67,50    |         |
|          | VENDAS CFE. NF. 47935 57Âº BATALHÃO DE INFANTARIA MOTORIZADO (ES)        |               |        | 26/09/2025 | 267003    | 1.770,00 |         |
|          | VENDAS CFE. NF. 47936 Grupamento de Apoio de Recife                      |               |        | 26/09/2025 | 267005    | 1.097,77 |         |
|          | VENDAS CFE. NF. 47937 Municipio De Entre Ijuis                           |               |        | 26/09/2025 | 267007    | 648,30   |         |
|          | VENDAS CFE. NF. 47938 Municipio De Entre Ijuis                           |               |        | 26/09/2025 | 267009    | 281,50   |         |
|          | VENDAS CFE. NF. 47939 Municipio De Entre Ijuis                           |               |        | 26/09/2025 | 267011    | 64,15    |         |
|          | VENDAS CFE. NF. 47940 35 Batalhao De Infantaria                          |               |        | 26/09/2025 | 267013    | 56,00    |         |
|          | VENDAS CFE. NF. 47941 35 Batalhao De Infantaria                          |               |        | 26/09/2025 | 267015    | 1.900,00 |         |
|          | VENDAS CFE. NF. 47942 35 Batalhao De Infantaria                          |               |        | 26/09/2025 | 267017    | 531,60   |         |
|          | VENDAS CFE. NF. 47943 35 Batalhao De Infantaria                          |               |        | 26/09/2025 | 267019    | 90,63    |         |
|          | VENDAS CFE. NF. 47944 35 Batalhao De Infantaria                          |               |        | 26/09/2025 | 267021    | 126,00   |         |
|          | VENDAS CFE. NF. 47945 35 Batalhao De Infantaria                          |               |        | 26/09/2025 | 267023    | 105,00   |         |
|          | VENDAS CFE. NF. 47946 35 Batalhao De Infantaria                          |               |        | 26/09/2025 | 267025    | 93,15    |         |
|          | VENDAS CFE. NF. 47947 35 Batalhao De Infantaria                          |               |        | 26/09/2025 | 267027    | 157,45   |         |
|          | VENDAS CFE. NF. 47948 35 Batalhao De Infantaria                          |               |        | 26/09/2025 | 267029    | 53,10    |         |
|          | VENDAS CFE. NF. 47949 35 Batalhao De Infantaria                          |               |        | 26/09/2025 | 267031    | 159,96   |         |
|          | VENDAS CFE. NF. 47950 35 Batalhao De Infantaria                          |               |        | 26/09/2025 | 267033    | 6,30     |         |
|          | VENDAS CFE. NF. 47951 Municipio De Itaipulandia                          |               |        | 26/09/2025 | 267035    | 91,78    |         |
|          | VENDAS CFE. NF. 47952 Municipio de Itaipulandia                          |               |        | 26/09/2025 | 267037    | 4.172,48 |         |
|          | VENDAS CFE. NF. 47953 Municipio de Itaipulandia                          |               |        | 26/09/2025 | 267039    | 3.519,99 |         |
|          | VENDAS CFE. NF. 47954 Municipio de Itaipulandia                          |               |        | 26/09/2025 | 267041    | 309,98   |         |
|          | VENDAS CFE. NF. 47955 Municipio de Itaipulandia                          |               |        | 26/09/2025 | 267043    | 49,10    |         |



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/160.949-1 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de 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. 47956 Municipio de Itaipulandia                                                                                               |                 |        | 26/09/2025 | 267045    | 244,56   |                   |
|                                   | VENDAS CFE. NF. 47957 Municipio de Itaipulandia                                                                                               |                 |        | 26/09/2025 | 267047    | 24,56    |                   |
|                                   | VENDAS CFE. NF. 47959 Municipio De Castro                                                                                                     |                 |        | 26/09/2025 | 267049    | 97,81    |                   |
|                                   | VENDAS CFE. NF. 47960 Municipio De Castro                                                                                                     |                 |        | 26/09/2025 | 267051    | 40,71    |                   |
|                                   | VENDAS CFE. NF. 47961 Municipio De Castro                                                                                                     |                 |        | 26/09/2025 | 267053    | 30,17    |                   |
|                                   | VENDAS CFE. NF. 47962 Municipio De Castro                                                                                                     |                 |        | 26/09/2025 | 267055    | 52,95    |                   |
|                                   | VENDAS CFE. NF. 47963 Municipio De Castro                                                                                                     |                 |        | 26/09/2025 | 267057    | 77,94    |                   |
|                                   | VENDAS CFE. NF. 47964 Municipio De Castro                                                                                                     |                 |        | 26/09/2025 | 267059    | 29,90    |                   |
| Adiantamentos a Fornecedores      |                                                                                                                                               | 1.1.02.13.01    | 46     |            |           |          |                   |
|                                   | VALOR REF. ADIANTAMENTO DE FORNECEDOR 1274476                                                                                                 |                 |        | 26/09/2025 | 268018    | 1.873,21 |                   |
|                                   | TRAMONTINA GARIBALDI S.A. IND. MET.                                                                                                           |                 |        |            |           |          |                   |
| FERTAK COMERCIO E IMPORTACAO LTDA |                                                                                                                                               | 2.1.01.02.01.01 | 746178 |            |           |          |                   |
|                                   | PAGO DUPLICATA Nº 155817 FERTAK COMERCIO E IMPORTACAO LTDA EPP                                                                                |                 |        | 26/09/2025 | 268043    | 3.295,83 |                   |
| ELGIN DISTRIBUIDORA LTDA          |                                                                                                                                               | 2.1.01.02.01.01 | 544299 |            |           |          |                   |
|                                   | PAGO DUPLICATA Nº 329075 ELGIN DISTRIBUIDORA LTDA                                                                                             |                 |        | 26/09/2025 | 268044    | 1.018,69 |                   |
| FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTDA   |                                                                                                                                               | 2.1.01.02.01.01 | 503645 |            |           |          |                   |
|                                   | PAGO DUPLICATA Nº 43936 FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTDA.                                                                                      |                 |        | 26/09/2025 | 268045    | 4.519,17 |                   |
| Sicredi                           |                                                                                                                                               | 1.1.01.02.01    | 181    |            |           |          |                   |
|                                   | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco Municipio De Abdon Batista - Venda Nº 45781 parcela 1 de 1 - NF Nº: 47245                    |                 |        | 26/09/2025 | 268473    | 275,20   |                   |
|                                   | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco 1 Regimento De Cavalaria Mecanizado - Venda Nº 45565 parcela 1 de 1 - NF Nº: 47020           |                 |        | 26/09/2025 | 268474    | 186,79   |                   |
|                                   | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco 10 Batalhao Logistico - Venda Nº 45504 parcela 1 de 1 - NF Nº: 46949                         |                 |        | 26/09/2025 | 268475    | 570,00   |                   |
|                                   | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco 3 Regimento De Cavalaria Mecanizado - Venda Nº 45498 parcela 1 de 1 - NF Nº: 46960           |                 |        | 26/09/2025 | 268476    | 18,30    |                   |
|                                   | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco Comando Do Comando Militar Da Amazonia - Venda Nº 45379 parcela 1 de 1 - NF Nº: 46825        |                 |        | 26/09/2025 | 268477    | 236,25   |                   |
|                                   | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco Colegio Militar De Juiz De Fora - Venda Nº 45230 parcela 1 de 1 - NF Nº: 46659               |                 |        | 26/09/2025 | 268478    | 1.740,80 |                   |
|                                   | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco Comando Do Comando Militar Da Amazonia - Venda Nº 45378 parcela 1 de 1 - NF Nº: 46824        |                 |        | 26/09/2025 | 268479    | 780,00   |                   |
|                                   | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco Base De Adm. E Apoio Do Cmdo Militar Do Oeste - Venda Nº 45472 parcela 1 de 1 - NF Nº: 46922 |                 |        | 26/09/2025 | 268480    | 69,60    |                   |
|                                   | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco Comando Do Comando Militar Da Amazonia - Venda Nº 45380 parcela 1 de 1 - NF Nº: 46826        |                 |        | 26/09/2025 | 268481    | 251,20   |                   |
|                                   | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco Base De Adm. E Apoio Do Cmdo Militar Do Oeste - Venda Nº 45845 parcela 1 de 1 - NF Nº: 47317 |                 |        | 26/09/2025 | 268482    | 135,25   |                   |
|                                   | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco Municipio De Esteio - Venda Nº 46115 parcela 1 de 1 - NF Nº: 47588                           |                 |        | 26/09/2025 | 268483    | 252,40   |                   |
|                                   | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco Municipio De Janiopolis - Venda Nº 45880 parcela 1 de 1 - NF Nº: 47352                       |                 |        | 26/09/2025 | 268484    | 101,82   |                   |
|                                   | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco Municipio De Frederico Westphalen - Venda Nº 46398 parcela 1 de 1 - NF Nº: 47879             |                 |        | 26/09/2025 | 268485    | 133,00   |                   |
| Caixa Economica Federal           |                                                                                                                                               | 1.1.01.02.01    | 10     |            |           |          |                   |
|                                   | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco Municipio de Morretes - Venda Nº 45686 parcela 1 de 1 - NF Nº: 47148                         |                 |        | 26/09/2025 | 268724    | 1.835,88 |                   |
|                                   | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco Municipio de                                                                                 |                 |        | 26/09/2025 | 268725    | 152,99   |                   |



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/160.949-1 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de 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 |
|                                         | Morretes - Venda Nº 45689 parcela 1 de 1 - NF Nº: 47151                  |                 |        |            |           |           |                   |
|                                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco Municipio de            |                 |        | 26/09/2025 | 268726    | 110,80    |                   |
|                                         | Morretes - Venda Nº 45690 parcela 1 de 1 - NF Nº: 47152                  |                 |        |            |           |           |                   |
|                                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco Municipio de            |                 |        | 26/09/2025 | 268727    | 737,24    |                   |
|                                         | Morretes - Venda Nº 45691 parcela 1 de 1 - NF Nº: 47153                  |                 |        |            |           |           |                   |
|                                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco Municipio de            |                 |        | 26/09/2025 | 268728    | 347,04    |                   |
|                                         | Morretes - Venda Nº 45692 parcela 1 de 1 - NF Nº: 47154                  |                 |        |            |           |           |                   |
|                                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco 10 Batalhao             |                 |        | 26/09/2025 | 268729    | 392,66    |                   |
|                                         | Logistico - Venda Nº 45506 parcela 1 de 1 - NF Nº: 46951                 |                 |        |            |           |           |                   |
|                                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco Universidade            |                 |        | 26/09/2025 | 268730    | 94,50     |                   |
|                                         | Federal De Santa Catarina - Venda Nº 46095 parcela 1 de 1 - NF Nº: 47566 |                 |        |            |           |           |                   |
|                                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco Municipio De            |                 |        | 26/09/2025 | 268731    | 1.015,90  |                   |
|                                         | Guarani Das Missoes - Venda Nº 45402 parcela 1 de 1 - NF Nº: 46848       |                 |        |            |           |           |                   |
| Sicredi                                 |                                                                          | 1.1.01.02.01    | 181    |            |           |           |                   |
|                                         | RESGATE CFE AVISOS SICREDI                                               |                 |        | 26/09/2025 | 268803    | 4.083,08  |                   |
| Caixa Geral                             |                                                                          | 1.1.01.01.01    | 5      |            |           |           |                   |
|                                         | CHEQUE Nº AVULSO                                                         |                 |        | 26/09/2025 | 268836    | 20.100,00 |                   |
| FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTDA         |                                                                          | 2.1.01.02.01.01 | 503645 |            |           |           |                   |
|                                         | COMPRAS CFE. NF. 59053 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA -                       |                 |        | 26/09/2025 | 265662    |           | 12.251,77         |
|                                         | GUAIBA                                                                   |                 |        |            |           |           |                   |
| TRAMONTINA MULTI SA                     |                                                                          | 2.1.01.02.01.01 | 526065 |            |           |           |                   |
|                                         | COMPRAS CFE. NF. 1139158 Tramontina Multi SA                             |                 |        | 26/09/2025 | 265665    |           | 1.182,97          |
| Vendas Substituição Tributária/Diferida |                                                                          | 4.1.01.01.01.08 | 1331   |            |           |           |                   |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 47918Inst. Fed. Sul-rio-grandense / Visconde Da Graca    |                 |        | 26/09/2025 | 266974    |           | 452,85            |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 47919Inst. Fed. Sul-rio-grandense / Visconde Da Graca    |                 |        | 26/09/2025 | 266976    |           | 675,60            |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 47920INST. FED. SUL - RIO GRANDENSE / CAMPUS             |                 |        | 26/09/2025 | 266978    |           | 327,75            |
|                                         | PELOTAS                                                                  |                 |        |            |           |           |                   |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 47922Base De Administracao E Apoio Do Comando            |                 |        | 26/09/2025 | 266980    |           | 1.344,55          |
|                                         | Militar D                                                                |                 |        |            |           |           |                   |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 47923Base De Administracao E Apoio Do Comando            |                 |        | 26/09/2025 | 266982    |           | 2.062,04          |
|                                         | Militar D                                                                |                 |        |            |           |           |                   |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 47924Base De Adm. E Apoio Do Cmdo Militar Do             |                 |        | 26/09/2025 | 266984    |           | 348,00            |
|                                         | Oeste                                                                    |                 |        |            |           |           |                   |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 47925Base De Adm. E Apoio Do Cmdo Militar Do             |                 |        | 26/09/2025 | 266986    |           | 417,60            |
|                                         | Oeste                                                                    |                 |        |            |           |           |                   |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 47926Base De Adm. E Apoio Do Cmdo Militar Do             |                 |        | 26/09/2025 | 266988    |           | 112,20            |
|                                         | Oeste                                                                    |                 |        |            |           |           |                   |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 47927Base De Adm. E Apoio Do Cmdo Militar Do             |                 |        | 26/09/2025 | 266990    |           | 150,80            |
|                                         | Oeste                                                                    |                 |        |            |           |           |                   |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 47928Base De Adm. E Apoio Do Cmdo Militar Do             |                 |        | 26/09/2025 | 266992    |           | 151,41            |
|                                         | Oeste                                                                    |                 |        |            |           |           |                   |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 47929Base De Adm. E Apoio Do Cmdo Militar Do             |                 |        | 26/09/2025 | 266994    |           | 40,00             |
|                                         | Oeste                                                                    |                 |        |            |           |           |                   |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 47930Base De Adm. E Apoio Do Cmdo Militar Do             |                 |        | 26/09/2025 | 266996    |           | 12,07             |
|                                         | Oeste                                                                    |                 |        |            |           |           |                   |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 47931Comando Da 9a Regiao Militar                        |                 |        | 26/09/2025 | 266998    |           | 50,00             |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 47932Comando Da 9a Regiao Militar                        |                 |        | 26/09/2025 | 267000    |           | 67,50             |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 4793557Âº BATALHÃO DE INFANTARIA                         |                 |        | 26/09/2025 | 267002    |           | 1.770,00          |
|                                         | MOTORIZADO (ES)                                                          |                 |        |            |           |           |                   |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 47936Grupamento de Apoio de Recife                       |                 |        | 26/09/2025 | 267004    |           | 1.097,77          |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 47937Municipio De Entre Ijuis                            |                 |        | 26/09/2025 | 267006    |           | 648,30            |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 47938Municipio De Entre Ijuis                            |                 |        | 26/09/2025 | 267008    |           | 281,50            |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 47939Municipio De Entre Ijuis                            |                 |        | 26/09/2025 | 267010    |           | 64,15             |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 4794035 Batalhao De Infantaria                           |                 |        | 26/09/2025 | 267012    |           | 56,00             |



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/160.949-1 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no 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. 4794135 Batalhao De Infantaria                                                                                                |                 |        | 26/09/2025 | 267014    | 1.900,00          |
|                         | VENDAS CFE. NF. 4794235 Batalhao De Infantaria                                                                                                |                 |        | 26/09/2025 | 267016    | 531,60            |
|                         | VENDAS CFE. NF. 4794335 Batalhao De Infantaria                                                                                                |                 |        | 26/09/2025 | 267018    | 90,63             |
|                         | VENDAS CFE. NF. 4794435 Batalhao De Infantaria                                                                                                |                 |        | 26/09/2025 | 267020    | 126,00            |
|                         | VENDAS CFE. NF. 4794535 Batalhao De Infantaria                                                                                                |                 |        | 26/09/2025 | 267022    | 105,00            |
|                         | VENDAS CFE. NF. 4794635 Batalhao De Infantaria                                                                                                |                 |        | 26/09/2025 | 267024    | 93,15             |
|                         | VENDAS CFE. NF. 4794735 Batalhao De Infantaria                                                                                                |                 |        | 26/09/2025 | 267026    | 157,45            |
|                         | VENDAS CFE. NF. 4794835 Batalhao De Infantaria                                                                                                |                 |        | 26/09/2025 | 267028    | 53,10             |
|                         | VENDAS CFE. NF. 4794935 Batalhao De Infantaria                                                                                                |                 |        | 26/09/2025 | 267030    | 159,96            |
|                         | VENDAS CFE. NF. 4795035 Batalhao De Infantaria                                                                                                |                 |        | 26/09/2025 | 267032    | 6,30              |
|                         | VENDAS CFE. NF. 47951Município de Itaipulândia                                                                                                |                 |        | 26/09/2025 | 267034    | 91,78             |
|                         | VENDAS CFE. NF. 47952Município de Itaipulândia                                                                                                |                 |        | 26/09/2025 | 267036    | 4.172,48          |
|                         | VENDAS CFE. NF. 47953Município de Itaipulândia                                                                                                |                 |        | 26/09/2025 | 267038    | 3.519,99          |
|                         | VENDAS CFE. NF. 47954Município de Itaipulândia                                                                                                |                 |        | 26/09/2025 | 267040    | 309,98            |
|                         | VENDAS CFE. NF. 47955Município de Itaipulândia                                                                                                |                 |        | 26/09/2025 | 267042    | 49,10             |
|                         | VENDAS CFE. NF. 47956Município de Itaipulândia                                                                                                |                 |        | 26/09/2025 | 267044    | 244,56            |
|                         | VENDAS CFE. NF. 47957Município de Itaipulândia                                                                                                |                 |        | 26/09/2025 | 267046    | 24,56             |
|                         | VENDAS CFE. NF. 47959Município De Castro                                                                                                      |                 |        | 26/09/2025 | 267048    | 97,81             |
|                         | VENDAS CFE. NF. 47960Município De Castro                                                                                                      |                 |        | 26/09/2025 | 267050    | 40,71             |
|                         | VENDAS CFE. NF. 47961Município De Castro                                                                                                      |                 |        | 26/09/2025 | 267052    | 30,17             |
|                         | VENDAS CFE. NF. 47962Município De Castro                                                                                                      |                 |        | 26/09/2025 | 267054    | 52,95             |
|                         | VENDAS CFE. NF. 47963Município De Castro                                                                                                      |                 |        | 26/09/2025 | 267056    | 77,94             |
|                         | VENDAS CFE. NF. 47964Município De Castro                                                                                                      |                 |        | 26/09/2025 | 267058    | 29,90             |
| Caixa Economica Federal |                                                                                                                                               | 1.1.01.02.01    | 10     |            |           |                   |
|                         | VALOR REF. ADIANTAMENTO DE FORNECEDOR 1274476                                                                                                 |                 |        | 26/09/2025 | 268018    | 1.873,21          |
|                         | TRAMONTINA GARIBALDI S.A. IND. MET.                                                                                                           |                 |        |            |           |                   |
| Sicredi                 |                                                                                                                                               | 1.1.01.02.01    | 181    |            |           |                   |
|                         | PAGO DUPLICATA Nº 155817 FERTAK COMERCIO E IMPORTACAO LTDA EPP                                                                                |                 |        | 26/09/2025 | 268043    | 3.295,83          |
|                         | PAGO DUPLICATA Nº 329075 ELGIN DISTRIBUIDORA LTDA                                                                                             |                 |        | 26/09/2025 | 268044    | 1.018,69          |
|                         | PAGO DUPLICATA Nº 43936 FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTDA.                                                                                      |                 |        | 26/09/2025 | 268045    | 4.519,17          |
| Clientes Diversos       |                                                                                                                                               | 1.1.02.01.01    | 154    |            |           |                   |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco Município De Abdon Batista - Venda Nº 45781 parcela 1 de 1 - NF Nº: 47245                    |                 |        | 26/09/2025 | 268473    | 275,20            |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco 1 Regimento De Cavalaria Mecanizado - Venda Nº 45565 parcela 1 de 1 - NF Nº: 47020           |                 |        | 26/09/2025 | 268474    | 186,79            |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco 10 Batalhao Logistico - Venda Nº 45504 parcela 1 de 1 - NF Nº: 46949                         |                 |        | 26/09/2025 | 268475    | 570,00            |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco 3 Regimento De Cavalaria Mecanizado - Venda Nº 45498 parcela 1 de 1 - NF Nº: 46960           |                 |        | 26/09/2025 | 268476    | 18,30             |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco Comando Do Comando Militar Da Amazonia - Venda Nº 45379 parcela 1 de 1 - NF Nº: 46825        |                 |        | 26/09/2025 | 268477    | 236,25            |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco Colegio Militar De Juiz De Fora - Venda Nº 45230 parcela 1 de 1 - NF Nº: 46659               |                 |        | 26/09/2025 | 268478    | 1.740,80          |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco Comando Do Comando Militar Da Amazonia - Venda Nº 45378 parcela 1 de 1 - NF Nº: 46824        |                 |        | 26/09/2025 | 268479    | 780,00            |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco Base De Adm. E Apoio Do Cmdo Militar Do Oeste - Venda Nº 45472 parcela 1 de 1 - NF Nº: 46922 |                 |        | 26/09/2025 | 268480    | 69,60             |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco Comando Do                                                                                   |                 |        | 26/09/2025 | 268481    | 251,20            |



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/160.949-1 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de 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 |           |
|                                  | Comando Militar Da Amazonia - Venda Nº 45380 parcela 1 de 1 - NF Nº: 46826                                                                    |                 |        |            |           |                   |           |
|                                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco Base De Adm. E Apoio Do Cmdo Militar Do Oeste - Venda Nº 45845 parcela 1 de 1 - NF Nº: 47317 |                 |        | 26/09/2025 | 268482    |                   | 135,25    |
|                                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco Municipio De Esteio - Venda Nº 46115 parcela 1 de 1 - NF Nº: 47588                           |                 |        | 26/09/2025 | 268483    |                   | 252,40    |
|                                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco Municipio De Janiopolis - Venda Nº 45880 parcela 1 de 1 - NF Nº: 47352                       |                 |        | 26/09/2025 | 268484    |                   | 101,82    |
|                                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco Municipio De Frederico Westphalen - Venda Nº 46398 parcela 1 de 1 - NF Nº: 47879             |                 |        | 26/09/2025 | 268485    |                   | 133,00    |
|                                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco Municipio de Morretes - Venda Nº 45686 parcela 1 de 1 - NF Nº: 47148                         |                 |        | 26/09/2025 | 268724    |                   | 1.835,88  |
|                                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco Municipio de Morretes - Venda Nº 45689 parcela 1 de 1 - NF Nº: 47151                         |                 |        | 26/09/2025 | 268725    |                   | 152,99    |
|                                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco Municipio de Morretes - Venda Nº 45690 parcela 1 de 1 - NF Nº: 47152                         |                 |        | 26/09/2025 | 268726    |                   | 110,80    |
|                                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco Municipio de Morretes - Venda Nº 45691 parcela 1 de 1 - NF Nº: 47153                         |                 |        | 26/09/2025 | 268727    |                   | 737,24    |
|                                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco Municipio de Morretes - Venda Nº 45692 parcela 1 de 1 - NF Nº: 47154                         |                 |        | 26/09/2025 | 268728    |                   | 347,04    |
|                                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco 10 Batalhao Logistico - Venda Nº 45506 parcela 1 de 1 - NF Nº: 46951                         |                 |        | 26/09/2025 | 268729    |                   | 392,66    |
|                                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco Universidade Federal De Santa Catarina - Venda Nº 46095 parcela 1 de 1 - NF Nº: 47566        |                 |        | 26/09/2025 | 268730    |                   | 94,50     |
|                                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco Municipio De Guarani Das Missoes - Venda Nº 45402 parcela 1 de 1 - NF Nº: 46848              |                 |        | 26/09/2025 | 268731    |                   | 1.015,90  |
| Sicredi                          |                                                                                                                                               | 1.1.01.03.01    | 182    |            |           |                   |           |
|                                  | RESGATE CFE AVISOS SICREDI                                                                                                                    |                 |        | 26/09/2025 | 268803    |                   | 4.083,08  |
| Caixa Economica Federal          |                                                                                                                                               | 1.1.01.02.01    | 10     |            |           |                   |           |
|                                  | CHEQUE Nº AVULSO                                                                                                                              |                 |        | 26/09/2025 | 268836    |                   | 20.100,00 |
|                                  | Totais do dia                                                                                                                                 |                 |        | 26/09/2025 |           | 79.857,55         | 79.857,55 |
| Compras Tributadas a Prazo       |                                                                                                                                               | 5.1.01.02.03    | 882    |            |           |                   |           |
|                                  | COMPRAS CFE. NF. 23627283 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A                                                                          |                 |        | 27/09/2025 | 265666    | 702,55            |           |
| Compras Subst.Tributaria a prazo |                                                                                                                                               | 5.1.01.02.03    | 888    |            |           |                   |           |
|                                  | COMPRAS CFE. NF. 23627283 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A                                                                          |                 |        | 27/09/2025 | 265667    | 248,27            |           |
| TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL      |                                                                                                                                               | 2.1.01.02.01.01 | 503893 |            |           |                   |           |
|                                  | COMPRAS CFE. NF. 23627283 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A                                                                          |                 |        | 27/09/2025 | 265668    |                   | 950,82    |
|                                  | Totais do dia                                                                                                                                 |                 |        | 27/09/2025 |           | 950,82            | 950,82    |
| Devoluções de Vendas             |                                                                                                                                               | 4.1.01.05.01.01 | 416    |            |           |                   |           |
|                                  | DEVOL. COMPRA MERC. CFE. NF. 4798119 Batalhao De Cacadores                                                                                    |                 |        | 29/09/2025 | 265669    | 1.337,50          |           |
| Compras Tributadas a Prazo       |                                                                                                                                               | 5.1.01.02.03    | 882    |            |           |                   |           |
|                                  | COMPRAS CFE. NF. 153985 VCH - IMPORTADORA, EXPORTADORA E DISTRIBUICAO DE P                                                                    |                 |        | 29/09/2025 | 265670    | 2.723,36          |           |
| Compras Subst.Tributaria a prazo |                                                                                                                                               | 5.1.01.02.03    | 888    |            |           |                   |           |
|                                  | COMPRAS CFE. NF. 153985 VCH - IMPORTADORA, EXPORTADORA E DISTRIBUICAO DE P                                                                    |                 |        | 29/09/2025 | 265671    | 19,86             |           |
| Compras Tributadas a Prazo       |                                                                                                                                               | 5.1.01.02.03    | 882    |            |           |                   |           |
|                                  | COMPRAS CFE. NF. 341496 ELGIN DISTRIBUIDORA LTDA                                                                                              |                 |        | 29/09/2025 | 265673    | 8.208,77          |           |



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/160.949-1 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de 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. 341496 ELGIN DISTRIBUIDORA LTDA                                                                   |                 |        | 29/09/2025 | 265674    | 579,58   |         |
| Compras               | Tributadas a Prazo                                                                                                 | 5.1.01.02.03    | 882    |            |           |          |         |
|                       | COMPRAS CFE. NF. 772382 Blumenau Iluminacao Ltda.                                                                  |                 |        | 29/09/2025 | 265676    | 3.154,20 |         |
| Compras               | Subst.Tributaria a prazo                                                                                           | 5.1.01.02.03    | 888    |            |           |          |         |
|                       | COMPRAS CFE. NF. 772382 Blumenau Iluminacao Ltda.                                                                  |                 |        | 29/09/2025 | 265677    | 214,68   |         |
| Clientes              | Diversos                                                                                                           | 1.1.02.01.01    | 154    |            |           |          |         |
|                       | VENDAS CFE. NF. 47965 Comando Do 1 Grupamento De Engenharia                                                        |                 |        | 29/09/2025 | 267061    | 140,16   |         |
|                       | VENDAS CFE. NF. 47966 Comando Do 1 Grupamento De Engenharia                                                        |                 |        | 29/09/2025 | 267063    | 15,60    |         |
|                       | VENDAS CFE. NF. 47967 Comando Do 1 Grupamento De Engenharia                                                        |                 |        | 29/09/2025 | 267065    | 325,20   |         |
|                       | VENDAS CFE. NF. 47968 Comando Do 1 Grupamento De Engenharia                                                        |                 |        | 29/09/2025 | 267067    | 75,70    |         |
|                       | VENDAS CFE. NF. 47969 Comando Do 1 Grupamento De Engenharia                                                        |                 |        | 29/09/2025 | 267069    | 124,00   |         |
|                       | VENDAS CFE. NF. 47970 Comando Do 1 Grupamento De Engenharia                                                        |                 |        | 29/09/2025 | 267071    | 1.711,35 |         |
|                       | VENDAS CFE. NF. 47971 Comando Do 1 Grupamento De Engenharia                                                        |                 |        | 29/09/2025 | 267073    | 891,33   |         |
|                       | VENDAS CFE. NF. 47972 Comando Do 1 Grupamento De Engenharia                                                        |                 |        | 29/09/2025 | 267075    | 2.644,14 |         |
|                       | VENDAS CFE. NF. 47973 Comando Do 1 Grupamento De Engenharia                                                        |                 |        | 29/09/2025 | 267077    | 74,25    |         |
|                       | VENDAS CFE. NF. 47974 Comando 23 Brigada De Infantaria De Selva                                                    |                 |        | 29/09/2025 | 267079    | 66,70    |         |
|                       | VENDAS CFE. NF. 47975 Comando 23 Brigada De Infantaria De Selva                                                    |                 |        | 29/09/2025 | 267081    | 621,30   |         |
|                       | VENDAS CFE. NF. 47976 Comando 23 Brigada De Infantaria De Selva                                                    |                 |        | 29/09/2025 | 267083    | 819,15   |         |
|                       | VENDAS CFE. NF. 47977 Comando 23 Brigada De Infantaria De Selva                                                    |                 |        | 29/09/2025 | 267085    | 728,50   |         |
|                       | VENDAS CFE. NF. 47978 Comando 23 Brigada De Infantaria De Selva                                                    |                 |        | 29/09/2025 | 267087    | 1.146,05 |         |
|                       | VENDAS CFE. NF. 47980 Municipio De Joaquim Tavora                                                                  |                 |        | 29/09/2025 | 267089    | 1.187,60 |         |
|                       | VENDAS CFE. NF. 47982 19 Batalhao de Cacadores                                                                     |                 |        | 29/09/2025 | 267091    | 1.337,50 |         |
|                       | VENDAS CFE. NF. 47983 Base De Aviacao De Taubate                                                                   |                 |        | 29/09/2025 | 267093    | 186,88   |         |
|                       | VENDAS CFE. NF. 47984 Base De Aviacao De Taubate                                                                   |                 |        | 29/09/2025 | 267095    | 90,00    |         |
|                       | VENDAS CFE. NF. 47985 Base De Aviacao De Taubate                                                                   |                 |        | 29/09/2025 | 267097    | 331,00   |         |
|                       | VENDAS CFE. NF. 47986 Base De Aviacao De Taubate                                                                   |                 |        | 29/09/2025 | 267099    | 404,00   |         |
|                       | VENDAS CFE. NF. 47987 Base De Aviacao De Taubate                                                                   |                 |        | 29/09/2025 | 267101    | 398,00   |         |
|                       | VENDAS CFE. NF. 47988 Base De Aviacao De Taubate                                                                   |                 |        | 29/09/2025 | 267103    | 606,00   |         |
|                       | VENDAS CFE. NF. 47989 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA                                                     |                 |        | 29/09/2025 | 267105    | 141,20   |         |
|                       | VENDAS CFE. NF. 47990 8 Batalhao De Engenharia De Construc                                                         |                 |        | 29/09/2025 | 267107    | 638,00   |         |
|                       | VENDAS CFE. NF. 47991 8 Batalhao De Engenharia De Construc                                                         |                 |        | 29/09/2025 | 267109    | 478,50   |         |
|                       | VENDAS CFE. NF. 47992 8 Batalhao De Engenharia De Construc                                                         |                 |        | 29/09/2025 | 267111    | 117,00   |         |
|                       | VENDAS CFE. NF. 47993 Base Aerea De Salvador                                                                       |                 |        | 29/09/2025 | 267113    | 297,09   |         |
|                       | VENDAS CFE. NF. 47994 Base Aerea De Salvador                                                                       |                 |        | 29/09/2025 | 267115    | 191,50   |         |
|                       | VENDAS CFE. NF. 47995 Base Aerea De Salvador                                                                       |                 |        | 29/09/2025 | 267117    | 1.756,77 |         |
| Frete                 | Pagos                                                                                                              | 5.2.02.07.99    | 685    |            |           |          |         |
|                       | PAGO DUPLICATA Nº 1265380-8 MENGUE TRANSPORTES LTDA CTE Nº 266887                                                  |                 |        | 29/09/2025 | 267982    | 524,66   |         |
|                       | PAGO DUPLICATA Nº 1261605-8 BJBRAZIL TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA CTE Nº 38209/38228/38229/38247/38260/38301/38302 |                 |        | 29/09/2025 | 267983    | 312,91   |         |
| Adiantamento          | a Fornecedores                                                                                                     | 1.1.02.13.01    | 46     |            |           |          |         |
|                       | VALOR REF. ADIANTAMENTO DE FORNECEDOR TRAMONTINA GARIBALDI S.A. IND. MET.                                          |                 |        | 29/09/2025 | 268016    | 1.790,98 |         |
| VCH - IMPORTADORA     | EXPORTADORA E                                                                                                      | 2.1.01.02.01.01 | 686761 |            |           |          |         |
|                       | PAGO DUPLICATA Nº 138013 VCH - IMPORTADORA, EXPORTADORA E DISTRIBUICAO DE P                                        |                 |        | 29/09/2025 | 268035    | 1.618,46 |         |
| PLASTITAPE-IMPORTAÇÃO | E EXPORTAÇÃO                                                                                                       | 2.1.01.02.01.01 | 579973 |            |           |          |         |
|                       | PAGO DUPLICATA Nº 59060 PLASTITAPE IMP E EXP DE PRODUTOS DE EMBALAGENS LTD                                         |                 |        | 29/09/2025 | 268036    | 915,99   |         |



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/160.949-1 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de 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 |            |           |          |         |
|                                   | PAGO DUPLICATA Nº 160389 PINCEIS ROMA LTDA                                                                                                                |                 |        | 29/09/2025 | 268037    | 5.076,47 |         |
| PAMPLONA ELETROMET. LTDA          |                                                                                                                                                           | 2.1.01.02.01.01 | 504822 |            |           |          |         |
|                                   | PAGO DUPLICATA Nº 759599 Blumenau Iluminacao Ltda.                                                                                                        |                 |        | 29/09/2025 | 268038    | 713,40   |         |
| FERTAK COMERCIO E IMPORTACAO LTDA |                                                                                                                                                           | 2.1.01.02.01.01 | 746178 |            |           |          |         |
|                                   | PAGO DUPLICATA Nº 153285 FERTAK COMERCIO E IMPORTACAO LTDA EPP                                                                                            |                 |        | 29/09/2025 | 268039    | 2.480,15 |         |
|                                   | PAGO DUPLICATA Nº 154570 FERTAK COMERCIO E IMPORTACAO LTDA EPP                                                                                            |                 |        | 29/09/2025 | 268040    | 1.271,19 |         |
| Sicredi                           |                                                                                                                                                           | 1.1.01.02.01    | 181    |            |           |          |         |
|                                   | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco Municipio De Itapiranga - Venda Nº 46390 parcela 1 de 1 - NF Nº: 47870                                   |                 |        | 29/09/2025 | 268486    | 491,00   |         |
|                                   | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco Municipio De Itapiranga - Venda Nº 46391 parcela 1 de 1 - NF Nº: 47871                                   |                 |        | 29/09/2025 | 268487    | 53,46    |         |
|                                   | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco Municipio De Itapiranga - Venda Nº 46392 parcela 1 de 1 - NF Nº: 47872                                   |                 |        | 29/09/2025 | 268488    | 21,18    |         |
|                                   | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco Municipio De Itapiranga - Venda Nº 46229 parcela 1 de 1 - NF Nº: 47717                                   |                 |        | 29/09/2025 | 268489    | 524,38   |         |
|                                   | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco Comando Da 18 Brigada De Infantaria De Fronteira - Venda Nº 45696 parcela 1 de 1 - NF Nº: 47158          |                 |        | 29/09/2025 | 268490    | 131,78   |         |
|                                   | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco Base Fluvial De Ladario - Venda Nº 45681 parcela 1 de 1 - NF Nº: 47143                                   |                 |        | 29/09/2025 | 268491    | 2.800,00 |         |
|                                   | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco Base Fluvial De Ladario - Venda Nº 45682 parcela 1 de 1 - NF Nº: 47144                                   |                 |        | 29/09/2025 | 268492    | 544,20   |         |
|                                   | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco 5º Grupo De Artilharia De Campanha /ap - Venda Nº 45929 parcela 1 de 1 - NF Nº: 47406                    |                 |        | 29/09/2025 | 268493    | 207,80   |         |
|                                   | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco Academia Militar Das Agulhas Negras - Venda Nº 44841 parcela 1 de 1 - NF Nº: 46254                       |                 |        | 29/09/2025 | 268494    | 6.577,00 |         |
|                                   | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco 5 Regimento De Carros De Combate - Venda Nº 45815 parcela 1 de 1 - NF Nº: 47283                          |                 |        | 29/09/2025 | 268495    | 105,00   |         |
|                                   | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco Base De Administracao E Apoio Do Comando Militar Do Oeste - Venda Nº 45800 parcela 1 de 1 - NF Nº: 47247 |                 |        | 29/09/2025 | 268496    | 250,00   |         |
|                                   | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco 2 Grupo De Artilharia Antiaerea - Venda Nº 45381 parcela 1 de 1 - NF Nº: 46827                           |                 |        | 29/09/2025 | 268497    | 750,00   |         |
|                                   | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco 4 Regimento De Carros De Combate - Venda Nº 45941 parcela 1 de 1 - NF Nº: 47418                          |                 |        | 29/09/2025 | 268498    | 475,00   |         |
|                                   | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco 4 Regimento De Carros De Combate - Venda Nº 45943 parcela 1 de 1 - NF Nº: 47420                          |                 |        | 29/09/2025 | 268499    | 378,50   |         |
|                                   | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco 5 Grupo De Artilharia De Campanha/ap - Venda Nº 45930 parcela 1 de 1 - NF Nº: 47407                      |                 |        | 29/09/2025 | 268500    | 180,00   |         |
|                                   | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco Hospital Militar De Area De Recife - Venda Nº 45669 parcela 1 de 1 - NF Nº: 47130                        |                 |        | 29/09/2025 | 268501    | 690,00   |         |
|                                   | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco 4 Regimento De Carros De Combate - Venda Nº 45942 parcela 1 de 1 - NF Nº: 47419                          |                 |        | 29/09/2025 | 268502    | 484,56   |         |
|                                   | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco 2 Batalhao De Engenharia De Combate - Venda Nº 45556 parcela 1 de 1 - NF Nº: 47011                       |                 |        | 29/09/2025 | 268503    | 190,62   |         |
|                                   | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco 5 Grupo De Artilharia De Campanha/ap - Venda Nº 45618 parcela 1 de 1 - NF Nº: 47077                      |                 |        | 29/09/2025 | 268504    | 446,00   |         |
|                                   | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco Municipio De Alegrete - Venda Nº 45719 parcela 1 de 1 - NF Nº: 47184                                     |                 |        | 29/09/2025 | 268505    | 348,00   |         |
|                                   | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco Municipio De                                                                                             |                 |        | 29/09/2025 | 268506    | 174,00   |         |



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/160.949-1 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de 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 |
|                         | Alegrete - Venda Nº 45720 parcela 1 de 1 - NF Nº: 47185                 |               |        |            |           |           |                   |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco Município De           |               |        | 29/09/2025 | 268507    | 174,00    |                   |
|                         | Alegrete - Venda Nº 45721 parcela 1 de 1 - NF Nº: 47186                 |               |        |            |           |           |                   |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco Município de           |               |        | 29/09/2025 | 268508    | 18,88     |                   |
|                         | Tres Cachoeiras - Venda Nº 46104 parcela 1 de 1 - NF Nº: 47577          |               |        |            |           |           |                   |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco Município de           |               |        | 29/09/2025 | 268509    | 18,88     |                   |
|                         | Tres Cachoeiras - Venda Nº 46105 parcela 1 de 1 - NF Nº: 47578          |               |        |            |           |           |                   |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco Município de           |               |        | 29/09/2025 | 268510    | 690,90    |                   |
|                         | Palotina - Venda Nº 46250 parcela 1 de 1 - NF Nº: 47728                 |               |        |            |           |           |                   |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco Município de           |               |        | 29/09/2025 | 268511    | 320,58    |                   |
|                         | Palotina - Venda Nº 46251 parcela 1 de 1 - NF Nº: 47729                 |               |        |            |           |           |                   |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco Município de           |               |        | 29/09/2025 | 268512    | 1.012,17  |                   |
|                         | Palotina - Venda Nº 46252 parcela 1 de 1 - NF Nº: 47730                 |               |        |            |           |           |                   |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco Município De           |               |        | 29/09/2025 | 268513    | 118,00    |                   |
|                         | Terra Roxa - Venda Nº 46035 parcela 1 de 1 - NF Nº: 47508               |               |        |            |           |           |                   |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco Município De           |               |        | 29/09/2025 | 268514    | 59,00     |                   |
|                         | Terra Roxa - Venda Nº 46036 parcela 1 de 1 - NF Nº: 47509               |               |        |            |           |           |                   |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco Município De           |               |        | 29/09/2025 | 268515    | 126,00    |                   |
|                         | Terra Roxa - Venda Nº 46037 parcela 1 de 1 - NF Nº: 47510               |               |        |            |           |           |                   |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco Município De           |               |        | 29/09/2025 | 268516    | 126,62    |                   |
|                         | Terra Roxa - Venda Nº 46038 parcela 1 de 1 - NF Nº: 47511               |               |        |            |           |           |                   |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco Município de           |               |        | 29/09/2025 | 268517    | 259,00    |                   |
|                         | Farol - Venda Nº 45666 parcela 1 de 1 - NF Nº: 47126                    |               |        |            |           |           |                   |
| Caixa Economica Federal |                                                                         | 1.1.01.02.01  | 10     |            |           |           |                   |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco Comando 23             |               |        | 29/09/2025 | 268732    | 751,23    |                   |
|                         | Brigada De Infantaria De Selva - Venda Nº 44880 parcela 1 de 1 - NF Nº: |               |        |            |           |           |                   |
|                         | 46298                                                                   |               |        |            |           |           |                   |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco Comando 23             |               |        | 29/09/2025 | 268733    | 351,00    |                   |
|                         | Brigada De Infantaria De Selva - Venda Nº 44879 parcela 1 de 1 - NF Nº: |               |        |            |           |           |                   |
|                         | 46297                                                                   |               |        |            |           |           |                   |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco Comando 14             |               |        | 29/09/2025 | 268734    | 44,95     |                   |
|                         | Brigada Infantaria Motorizada - Venda Nº 45882 parcela 1 de 1 - NF Nº:  |               |        |            |           |           |                   |
|                         | 47355                                                                   |               |        |            |           |           |                   |
| Caixa Geral             |                                                                         | 1.1.01.01.01  | 5      |            |           |           |                   |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Adiant. Nº 438,              |               |        | 29/09/2025 | 268735    | 1.790,98  |                   |
|                         | Tramontina Garibaldi S.a. Ind. Met. - pedido 19/09 - Conta Banco N.º:   |               |        |            |           |           |                   |
|                         | 03000216-8 CEF Ag.: 0475                                                |               |        |            |           |           |                   |
| Caixa Economica Federal |                                                                         | 1.1.01.02.01  | 10     |            |           |           |                   |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco Município De           |               |        | 29/09/2025 | 268736    | 1.224,55  |                   |
|                         | Guarani Das Missoes - Venda Nº 45403 parcela 1 de 1 - NF Nº: 46849      |               |        |            |           |           |                   |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco Município de           |               |        | 29/09/2025 | 268737    | 29,96     |                   |
|                         | Schroeder - Venda Nº 46076 parcela 1 de 1 - NF Nº: 47547                |               |        |            |           |           |                   |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco Município de           |               |        | 29/09/2025 | 268738    | 349,66    |                   |
|                         | Schroeder - Venda Nº 46073 parcela 1 de 1 - NF Nº: 47544                |               |        |            |           |           |                   |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco Município de           |               |        | 29/09/2025 | 268739    | 125,78    |                   |
|                         | Schroeder - Venda Nº 46074 parcela 1 de 1 - NF Nº: 47545                |               |        |            |           |           |                   |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco Município de           |               |        | 29/09/2025 | 268740    | 171,62    |                   |
|                         | Schroeder - Venda Nº 46075 parcela 1 de 1 - NF Nº: 47546                |               |        |            |           |           |                   |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco Município De           |               |        | 29/09/2025 | 268741    | 66,50     |                   |
|                         | Frederico Westphalen - Venda Nº 46399 parcela 1 de 1 - NF Nº: 47880     |               |        |            |           |           |                   |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco Município De           |               |        | 29/09/2025 | 268742    | 1.785,70  |                   |
|                         | Prado Ferreira - Venda Nº 45955 parcela 1 de 1 - NF Nº: 47433           |               |        |            |           |           |                   |
| Sicredi                 |                                                                         | 1.1.01.03.01  | 182    |            |           |           |                   |
|                         | APLICACAO CFE AVISOS SICREDI                                            |               |        | 29/09/2025 | 268804    | 18.745,51 |                   |
| Caixa Geral             |                                                                         | 1.1.01.01.01  | 5      |            |           |           |                   |
|                         | CHEQUE Nº AVULSO                                                        |               |        | 29/09/2025 | 268824    | 264,00    |                   |



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/160.949-1 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de 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                                                                                                   |                 |        | 29/09/2025 | 268837    | 255,37            |          |
|                                         | CHEQUE N° AVULSO                                                                                                   |                 |        | 29/09/2025 | 268838    | 383,64            |          |
|                                         | CHEQUE N° AVULSO                                                                                                   |                 |        | 29/09/2025 | 268839    | 3.452,79          |          |
|                                         | DEVOL. COMPRA MERC. CFE. NF. 4798119 Batalhao De Cacadores                                                         |                 |        | 29/09/2025 | 265669    |                   | 1.337,50 |
| VCH - IMPORTADORA, EXPORTADORA E        |                                                                                                                    | 2.1.01.02.01.01 | 686761 |            |           |                   |          |
|                                         | COMPRAS CFE. NF. 153985 VCH - IMPORTADORA, EXPORTADORA E DISTRIBUICAO DE P                                         |                 |        | 29/09/2025 | 265672    |                   | 2.743,22 |
| ELGIN DISTRIBUIDORA LTDA                |                                                                                                                    | 2.1.01.02.01.01 | 544299 |            |           |                   |          |
|                                         | COMPRAS CFE. NF. 341496 ELGIN DISTRIBUIDORA LTDA                                                                   |                 |        | 29/09/2025 | 265675    |                   | 8.788,35 |
| PAMPLONA ELETROMET. LTDA                |                                                                                                                    | 2.1.01.02.01.01 | 504822 |            |           |                   |          |
|                                         | COMPRAS CFE. NF. 772382 Blumenau Iluminacao Ltda.                                                                  |                 |        | 29/09/2025 | 265678    |                   | 3.368,88 |
| Vendas Substituição Tributária/Diferida |                                                                                                                    | 4.1.01.01.01.08 | 1331   |            |           |                   |          |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 47965Comando Do 1 Grupamento De Engenharia                                                         |                 |        | 29/09/2025 | 267060    |                   | 140,16   |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 47966Comando Do 1 Grupamento De Engenharia                                                         |                 |        | 29/09/2025 | 267062    |                   | 15,60    |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 47967Comando Do 1 Grupamento De Engenharia                                                         |                 |        | 29/09/2025 | 267064    |                   | 325,20   |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 47968Comando Do 1 Grupamento De Engenharia                                                         |                 |        | 29/09/2025 | 267066    |                   | 75,70    |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 47969Comando Do 1 Grupamento De Engenharia                                                         |                 |        | 29/09/2025 | 267068    |                   | 124,00   |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 47970Comando Do 1 Grupamento De Engenharia                                                         |                 |        | 29/09/2025 | 267070    |                   | 1.711,35 |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 47971Comando Do 1 Grupamento De Engenharia                                                         |                 |        | 29/09/2025 | 267072    |                   | 891,33   |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 47972Comando Do 1 Grupamento De Engenharia                                                         |                 |        | 29/09/2025 | 267074    |                   | 2.644,14 |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 47973Comando Do 1 Grupamento De Engenharia                                                         |                 |        | 29/09/2025 | 267076    |                   | 74,25    |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 47974Comando 23 Brigada De Infantaria De Selva                                                     |                 |        | 29/09/2025 | 267078    |                   | 66,70    |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 47975Comando 23 Brigada De Infantaria De Selva                                                     |                 |        | 29/09/2025 | 267080    |                   | 621,30   |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 47976Comando 23 Brigada De Infantaria De Selva                                                     |                 |        | 29/09/2025 | 267082    |                   | 819,15   |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 47977Comando 23 Brigada De Infantaria De Selva                                                     |                 |        | 29/09/2025 | 267084    |                   | 728,50   |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 47978Comando 23 Brigada De Infantaria De Selva                                                     |                 |        | 29/09/2025 | 267086    |                   | 1.146,05 |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 47980Município De Joaquim Tavora                                                                   |                 |        | 29/09/2025 | 267088    |                   | 1.187,60 |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 4798219 Batalhao de Cacadores                                                                      |                 |        | 29/09/2025 | 267090    |                   | 1.337,50 |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 47983Base De Aviacao De Taubate                                                                    |                 |        | 29/09/2025 | 267092    |                   | 186,88   |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 47984Base De Aviacao De Taubate                                                                    |                 |        | 29/09/2025 | 267094    |                   | 90,00    |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 47985Base De Aviacao De Taubate                                                                    |                 |        | 29/09/2025 | 267096    |                   | 331,00   |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 47986Base De Aviacao De Taubate                                                                    |                 |        | 29/09/2025 | 267098    |                   | 404,00   |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 47987Base De Aviacao De Taubate                                                                    |                 |        | 29/09/2025 | 267100    |                   | 398,00   |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 47988Base De Aviacao De Taubate                                                                    |                 |        | 29/09/2025 | 267102    |                   | 606,00   |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 47989DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA                                                      |                 |        | 29/09/2025 | 267104    |                   | 141,20   |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 479908 Batalhao De Engenharia De Construcão                                                        |                 |        | 29/09/2025 | 267106    |                   | 638,00   |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 479918 Batalhao De Engenharia De Construcão                                                        |                 |        | 29/09/2025 | 267108    |                   | 478,50   |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 479928 Batalhao De Engenharia De Construcão                                                        |                 |        | 29/09/2025 | 267110    |                   | 117,00   |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 47993Base Aerea De Salvador                                                                        |                 |        | 29/09/2025 | 267112    |                   | 297,09   |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 47994Base Aerea De Salvador                                                                        |                 |        | 29/09/2025 | 267114    |                   | 191,50   |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 47995Base Aerea De Salvador                                                                        |                 |        | 29/09/2025 | 267116    |                   | 1.756,77 |
| Caixa Economica Federal                 |                                                                                                                    | 1.1.01.02.01    | 10     |            |           |                   |          |
|                                         | PAGO DUPLICATA N° 1265380-8 MENGUE TRANSPORTES LTDA CTE N° 266887                                                  |                 |        | 29/09/2025 | 267982    |                   | 524,66   |
|                                         | PAGO DUPLICATA N° 1261605-8 BJBRASIL TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA CTE N° 38209/38228/38229/38247/38260/38301/38302 |                 |        | 29/09/2025 | 267983    |                   | 312,91   |
|                                         | VALOR REF. ADIANTAMENTO DE FORNECEDOR TRAMONTINA GARIBALDI S.A. IND. MET.                                          |                 |        | 29/09/2025 | 268016    |                   | 1.790,98 |
|                                         | PAGO DUPLICATA N° 138013 VCH - IMPORTADORA, EXPORTADORA                                                            |                 |        | 29/09/2025 | 268035    |                   | 1.618,46 |



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/160.949-1 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no 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 |
|                         | E DISTRIBUICAO DE P                                                        |               |        |            |           |                   |
|                         | PAGO DUPLICATA Nº 59060 PLASTITAPE IMP E EXP DE PRODUTOS                   |               |        | 29/09/2025 | 268036    | 915,99            |
|                         | DE EMBALAGENS LTD                                                          |               |        |            |           |                   |
|                         | PAGO DUPLICATA Nº 160389 PINCEIS ROMA LTDA                                 |               |        | 29/09/2025 | 268037    | 5.076,47          |
|                         | PAGO DUPLICATA Nº 759599 Blumenau Iluminacao Ltda.                         |               |        | 29/09/2025 | 268038    | 713,40            |
|                         | PAGO DUPLICATA Nº 153285 FERTAK COMERCIO E IMPORTACAO                      |               |        | 29/09/2025 | 268039    | 2.480,15          |
|                         | LTDA EPP                                                                   |               |        |            |           |                   |
|                         | PAGO DUPLICATA Nº 154570 FERTAK COMERCIO E IMPORTACAO                      |               |        | 29/09/2025 | 268040    | 1.271,19          |
|                         | LTDA EPP                                                                   |               |        |            |           |                   |
| Clientes Diversos       |                                                                            | 1.1.02.01.01  | 154    |            |           |                   |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco Municipio De              |               |        | 29/09/2025 | 268486    | 491,00            |
|                         | Itapiranga - Venda Nº 46390 parcela 1 de 1 - NF Nº: 47870                  |               |        |            |           |                   |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco Municipio De              |               |        | 29/09/2025 | 268487    | 53,46             |
|                         | Itapiranga - Venda Nº 46391 parcela 1 de 1 - NF Nº: 47871                  |               |        |            |           |                   |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco Municipio De              |               |        | 29/09/2025 | 268488    | 21,18             |
|                         | Itapiranga - Venda Nº 46392 parcela 1 de 1 - NF Nº: 47872                  |               |        |            |           |                   |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco Municipio De              |               |        | 29/09/2025 | 268489    | 524,38            |
|                         | Itapiranga - Venda Nº 46229 parcela 1 de 1 - NF Nº: 47717                  |               |        |            |           |                   |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco Comando Da                |               |        | 29/09/2025 | 268490    | 131,78            |
|                         | 18 Brigada De Infantaria De Fronteira - Venda Nº 45696 parcela 1 de 1 - NF |               |        |            |           |                   |
|                         | Nº: 47158                                                                  |               |        |            |           |                   |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco Base Fluvial              |               |        | 29/09/2025 | 268491    | 2.800,00          |
|                         | De Ladario - Venda Nº 45681 parcela 1 de 1 - NF Nº: 47143                  |               |        |            |           |                   |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco Base Fluvial              |               |        | 29/09/2025 | 268492    | 544,20            |
|                         | De Ladario - Venda Nº 45682 parcela 1 de 1 - NF Nº: 47144                  |               |        |            |           |                   |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco 5º Grupo De               |               |        | 29/09/2025 | 268493    | 207,80            |
|                         | Artilharia De Campanha /ap - Venda Nº 45929 parcela 1 de 1 - NF Nº:        |               |        |            |           |                   |
|                         | 47406                                                                      |               |        |            |           |                   |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco Academia                  |               |        | 29/09/2025 | 268494    | 6.577,00          |
|                         | Militar Das Agulhas Negras - Venda Nº 44841 parcela 1 de 1 - NF Nº:        |               |        |            |           |                   |
|                         | 46254                                                                      |               |        |            |           |                   |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco 5 Regimento               |               |        | 29/09/2025 | 268495    | 105,00            |
|                         | De Carros De Combate - Venda Nº 45815 parcela 1 de 1 - NF Nº: 47283        |               |        |            |           |                   |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco Base De                   |               |        | 29/09/2025 | 268496    | 250,00            |
|                         | Administracao E Apoio Do Comando Militar Do Oeste - Venda Nº 45800         |               |        |            |           |                   |
|                         | parcela 1 de 1 - NF Nº: 47247                                              |               |        |            |           |                   |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco 2 Grupo De                |               |        | 29/09/2025 | 268497    | 750,00            |
|                         | Artilharia Antiaerea - Venda Nº 45381 parcela 1 de 1 - NF Nº: 46827        |               |        |            |           |                   |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco 4 Regimento               |               |        | 29/09/2025 | 268498    | 475,00            |
|                         | De Carros De Combate - Venda Nº 45941 parcela 1 de 1 - NF Nº: 47418        |               |        |            |           |                   |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco 4 Regimento               |               |        | 29/09/2025 | 268499    | 378,50            |
|                         | De Carros De Combate - Venda Nº 45943 parcela 1 de 1 - NF Nº: 47420        |               |        |            |           |                   |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco 5 Grupo De                |               |        | 29/09/2025 | 268500    | 180,00            |
|                         | Artilharia De Campanha/ap - Venda Nº 45930 parcela 1 de 1 - NF Nº:         |               |        |            |           |                   |
|                         | 47407                                                                      |               |        |            |           |                   |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco Hospital                  |               |        | 29/09/2025 | 268501    | 690,00            |
|                         | Militar De Area De Recife - Venda Nº 45669 parcela 1 de 1 - NF Nº: 47130   |               |        |            |           |                   |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco 4 Regimento               |               |        | 29/09/2025 | 268502    | 484,56            |
|                         | De Carros De Combate - Venda Nº 45942 parcela 1 de 1 - NF Nº: 47419        |               |        |            |           |                   |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco 2 Batalhao De             |               |        | 29/09/2025 | 268503    | 190,62            |
|                         | Engenharia De Combate - Venda Nº 45556 parcela 1 de 1 - NF Nº: 47011       |               |        |            |           |                   |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco 5 Grupo De                |               |        | 29/09/2025 | 268504    | 446,00            |
|                         | Artilharia De Campanha/ap - Venda Nº 45618 parcela 1 de 1 - NF Nº:         |               |        |            |           |                   |
|                         | 47077                                                                      |               |        |            |           |                   |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco Municipio De              |               |        | 29/09/2025 | 268505    | 348,00            |
|                         | Alegrete - Venda Nº 45719 parcela 1 de 1 - NF Nº: 47184                    |               |        |            |           |                   |



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/160.949-1 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de 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 Município De Alegrete - Venda N° 45720 parcela 1 de 1 - NF N°: 47185                                     |               |        | 29/09/2025 | 268506    |        | 174,00      |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. Receb. Banco Município De Alegrete - Venda N° 45721 parcela 1 de 1 - NF N°: 47186                                     |               |        | 29/09/2025 | 268507    |        | 174,00      |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. Receb. Banco Município de Tres Cachoeiras - Venda N° 46104 parcela 1 de 1 - NF N°: 47577                              |               |        | 29/09/2025 | 268508    |        | 18,88       |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. Receb. Banco Município de Tres Cachoeiras - Venda N° 46105 parcela 1 de 1 - NF N°: 47578                              |               |        | 29/09/2025 | 268509    |        | 18,88       |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. Receb. Banco Município de Palotina - Venda N° 46250 parcela 1 de 1 - NF N°: 47728                                     |               |        | 29/09/2025 | 268510    |        | 690,90      |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. Receb. Banco Município de Palotina - Venda N° 46251 parcela 1 de 1 - NF N°: 47729                                     |               |        | 29/09/2025 | 268511    |        | 320,58      |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. Receb. Banco Município de Palotina - Venda N° 46252 parcela 1 de 1 - NF N°: 47730                                     |               |        | 29/09/2025 | 268512    |        | 1.012,17    |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. Receb. Banco Município De Terra Roxa - Venda N° 46035 parcela 1 de 1 - NF N°: 47508                                   |               |        | 29/09/2025 | 268513    |        | 118,00      |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. Receb. Banco Município De Terra Roxa - Venda N° 46036 parcela 1 de 1 - NF N°: 47509                                   |               |        | 29/09/2025 | 268514    |        | 59,00       |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. Receb. Banco Município De Terra Roxa - Venda N° 46037 parcela 1 de 1 - NF N°: 47510                                   |               |        | 29/09/2025 | 268515    |        | 126,00      |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. Receb. Banco Município De Terra Roxa - Venda N° 46038 parcela 1 de 1 - NF N°: 47511                                   |               |        | 29/09/2025 | 268516    |        | 126,62      |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. Receb. Banco Município de Farol - Venda N° 45666 parcela 1 de 1 - NF N°: 47126                                        |               |        | 29/09/2025 | 268517    |        | 259,00      |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. Receb. Banco Comando 23 Brigada De Infantaria De Selva - Venda N° 44880 parcela 1 de 1 - NF N°: 46298                 |               |        | 29/09/2025 | 268732    |        | 751,23      |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. Receb. Banco Comando 23 Brigada De Infantaria De Selva - Venda N° 44879 parcela 1 de 1 - NF N°: 46297                 |               |        | 29/09/2025 | 268733    |        | 351,00      |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. Receb. Banco Comando 14 Brigada Infantaria Motorizada - Venda N° 45882 parcela 1 de 1 - NF N°: 47355                  |               |        | 29/09/2025 | 268734    |        | 44,95       |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. Receb. Adiant. N° 438, Tramontina Garibaldi S.a. Ind. Met. - pedido 19/09 - Conta Banco N.º: 03000216-8 CEF Ag.: 0475 |               |        | 29/09/2025 | 268735    |        | 1.790,98    |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. Receb. Banco Município De Guarani Das Missoes - Venda N° 45403 parcela 1 de 1 - NF N°: 46849                          |               |        | 29/09/2025 | 268736    |        | 1.224,55    |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. Receb. Banco Município de Schroeder - Venda N° 46076 parcela 1 de 1 - NF N°: 47547                                    |               |        | 29/09/2025 | 268737    |        | 29,96       |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. Receb. Banco Município de Schroeder - Venda N° 46073 parcela 1 de 1 - NF N°: 47544                                    |               |        | 29/09/2025 | 268738    |        | 349,66      |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. Receb. Banco Município de Schroeder - Venda N° 46074 parcela 1 de 1 - NF N°: 47545                                    |               |        | 29/09/2025 | 268739    |        | 125,78      |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. Receb. Banco Município de Schroeder - Venda N° 46075 parcela 1 de 1 - NF N°: 47546                                    |               |        | 29/09/2025 | 268740    |        | 171,62      |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. Receb. Banco Município De Frederico Westphalen - Venda N° 46399 parcela 1 de 1 - NF N°: 47880                         |               |        | 29/09/2025 | 268741    |        | 66,50       |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. Receb. Banco Município De Prado Ferreira - Venda N° 45955 parcela 1 de 1 - NF N°: 47433                               |               |        | 29/09/2025 | 268742    |        | 1.785,70    |
| Sicredi                 |                                                                                                                                                           | 1.1.01.02.01  | 181    |            |           |        |             |
|                         | APLICACAO CFE AVISOS SICREDI                                                                                                                              |               |        | 29/09/2025 | 268804    |        | 18.745,51   |
| Caixa Economica Federal |                                                                                                                                                           | 1.1.01.02.01  | 10     |            |           |        |             |
|                         | CHEQUE N° AVULSO                                                                                                                                          |               |        | 29/09/2025 | 268824    |        | 264,00      |
|                         | CHEQUE N° AVULSO                                                                                                                                          |               |        | 29/09/2025 | 268837    |        | 255,37      |
|                         | CHEQUE N° AVULSO                                                                                                                                          |               |        | 29/09/2025 | 268838    |        | 383,64      |



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/160.949-1 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de 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                                                              |                 |        | 29/09/2025 | 268839    | 3.452,79                 |
|                                  |                                                                               | Totais do dia   |        | 29/09/2025 |           | 97.026,38      97.026,38 |
| Pró-Labore                       |                                                                               | 5.2.02.01.01    | 805    |            |           |                          |
|                                  | VALOR REF. PRO-LABORE - 09/2025                                               |                 |        | 30/09/2025 | 265489    | 1.518,00                 |
| Salários e Ordenados             |                                                                               | 5.2.02.01.01    | 643    |            |           |                          |
|                                  | VALOR REF. SALÁRIOS E ORDENADOS - 09/2025                                     |                 |        | 30/09/2025 | 265492    | 21.032,72                |
| FGTS                             |                                                                               | 5.2.02.01.06    | 648    |            |           |                          |
|                                  | VALOR REF. FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO - 09/2025                                |                 |        | 30/09/2025 | 265494    | 1.682,61                 |
| Férias                           |                                                                               | 5.2.02.01.03    | 645    |            |           |                          |
|                                  | VALOR REF. PROVISAO DE FERIAS - 09/2025                                       |                 |        | 30/09/2025 | 265497    | 1.586,07                 |
|                                  | VALOR REF. PROVISAO 1/3 FERIAS - 09/2025 - ANDERSON LUIZ VITALLI              |                 |        | 30/09/2025 | 265499    | 103,22                   |
| FGTS                             |                                                                               | 5.2.02.01.06    | 648    |            |           |                          |
|                                  | VALOR REF. PROVISAO FGTS S/FERIAS - 09/2025                                   |                 |        | 30/09/2025 | 265501    | 169,18                   |
| 13° Salário                      |                                                                               | 5.2.02.01.04    | 646    |            |           |                          |
|                                  | VALOR REF. PROVISAO 13° SALARIO - 09/2025                                     |                 |        | 30/09/2025 | 265503    | 1.752,74                 |
| FGTS                             |                                                                               | 5.2.02.01.06    | 648    |            |           |                          |
|                                  | VALOR REF. PROVISÃO FGTS S/13o SALARIO - 09/2025                              |                 |        | 30/09/2025 | 265505    | 140,21                   |
| Férias                           |                                                                               | 5.2.02.01.03    | 645    |            |           |                          |
|                                  | VALOR REF. PROVISAO 1/3 FERIAS - 09/2025 - FERNANDA STONA                     |                 |        | 30/09/2025 | 265507    | 98,69                    |
|                                  | VALOR REF. PROVISAO 1/3 FERIAS - 09/2025 - LAURA PITON VITALLI                |                 |        | 30/09/2025 | 265509    | 42,17                    |
|                                  | VALOR REF. PROVISAO 1/3 FERIAS - 09/2025 - LUIZA DAL AQUA SILVA               |                 |        | 30/09/2025 | 265512    | 56,25                    |
|                                  | VALOR REF. PROVISAO 1/3 FERIAS - 09/2025 - CIBELE DA SILVA GALDINO            |                 |        | 30/09/2025 | 265514    | 63,89                    |
| FGTS                             |                                                                               | 5.2.02.01.06    | 648    |            |           |                          |
|                                  | VALOR REF. PROVISAO AJUSTE FGTS S/ FERIAS - 09/2025                           |                 |        | 30/09/2025 | 265516    | 20,32                    |
| Férias                           |                                                                               | 5.2.02.01.03    | 645    |            |           |                          |
|                                  | VALOR REF. PROVISAO 1/3 FERIAS - 09/2025 - JAMILE CRISTIANE RIVA              |                 |        | 30/09/2025 | 265518    | 48,33                    |
|                                  | VALOR REF. PROVISAO AJUSTE 1/3 DE FERIAS - 09/2025 - JAMILE CRISTIANE RIVA    |                 |        | 30/09/2025 | 265520    | 0,01                     |
|                                  | VALOR REF. PROVISAO AJUSTE DE FERIAS - 09/2025                                |                 |        | 30/09/2025 | 265523    | 190,35                   |
|                                  | VALOR REF. PROVISAO 1/3 FERIAS - 09/2025 - GRAZIELE DA SILVA MULLER           |                 |        | 30/09/2025 | 265525    | 57,30                    |
|                                  | VALOR REF. PROVISAO AJUSTE 1/3 DE FERIAS - 09/2025 - GRAZIELE DA SILVA MULLER |                 |        | 30/09/2025 | 265527    | 27,15                    |
| 13° Salário                      |                                                                               | 5.2.02.01.04    | 646    |            |           |                          |
|                                  | VALOR REF. PROVISÃO AJUSTE 13o SALÁRIO - 09/2025                              |                 |        | 30/09/2025 | 265529    | 190,35                   |
| FGTS                             |                                                                               | 5.2.02.01.06    | 648    |            |           |                          |
|                                  | VALOR REF. PROVISAO AJUSTE FGTS S/13o SALARIO - 09/2025                       |                 |        | 30/09/2025 | 265531    | 15,23                    |
| Férias                           |                                                                               | 5.2.02.01.03    | 645    |            |           |                          |
|                                  | VALOR REF. PROVISAO 1/3 FERIAS - 09/2025 - MAYARA CORDEIRO ALVES              |                 |        | 30/09/2025 | 265533    | 58,83                    |
|                                  | VALOR REF. PROVISAO AJUSTE 1/3 DE FERIAS - 09/2025 - MAYARA CORDEIRO ALVES    |                 |        | 30/09/2025 | 265535    | 36,30                    |
| Simples S/Faturamento            |                                                                               | 4.1.01.05.03.06 | 421    |            |           |                          |
|                                  | VALOR SIMPLES SOBRE FATURAMENTO MES 09/2025                                   |                 |        | 30/09/2025 | 265537    | 63.252,53                |
| Compras Tributadas a Prazo       |                                                                               | 5.1.01.02.03    | 882    |            |           |                          |
|                                  | COMPRAS CFE. NF. 7392 TENASTEEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA                     |                 |        | 30/09/2025 | 265679    | 3.500,52                 |

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. 7392 TENASTEEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA        |                 |        | 30/09/2025 | 265680    | 92,29    |         |
| Compras                       | Tributadas a Prazo                                               | 5.1.01.02.03    | 882    |            |           |          |         |
|                               | COMPRAS CFE. NF. 7393 TENASTEEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA        |                 |        | 30/09/2025 | 265682    | 1.815,72 |         |
|                               | COMPRAS CFE. NF. 1274476 TRAMONTINA GARIBALDI S.A. IND. MET.     |                 |        | 30/09/2025 | 265683    | 1.780,62 |         |
| Compras                       | Subst.Tributaria a prazo                                         | 5.1.01.02.03    | 888    |            |           |          |         |
|                               | COMPRAS CFE. NF. 1274476 TRAMONTINA GARIBALDI S.A. IND. MET.     |                 |        | 30/09/2025 | 265684    | 92,59    |         |
| Clientes                      | Diversos                                                         | 1.1.02.01.01    | 154    |            |           |          |         |
|                               | VENDAS CFE. NF. 47996 Hospital De Guarnicao De Santiago          |                 |        | 30/09/2025 | 267119    | 4.914,37 |         |
|                               | VENDAS CFE. NF. 47997 Prefeitura Municipal de Maravilha          |                 |        | 30/09/2025 | 267121    | 458,00   |         |
|                               | VENDAS CFE. NF. 47998 Prefeitura Municipal de Maravilha          |                 |        | 30/09/2025 | 267123    | 116,83   |         |
|                               | VENDAS CFE. NF. 47999 Prefeitura Municipal de Maravilha          |                 |        | 30/09/2025 | 267125    | 212,76   |         |
|                               | VENDAS CFE. NF. 48000 Prefeitura Municipal de Maravilha          |                 |        | 30/09/2025 | 267127    | 489,87   |         |
|                               | VENDAS CFE. NF. 48002 Terceiro Batalhao De Engenharia De Combate |                 |        | 30/09/2025 | 267129    | 714,60   |         |
|                               | VENDAS CFE. NF. 48003 Terceiro Batalhao De Engenharia De Combate |                 |        | 30/09/2025 | 267131    | 423,90   |         |
|                               | VENDAS CFE. NF. 48004 Terceiro Batalhao De Engenharia De Combate |                 |        | 30/09/2025 | 267133    | 133,00   |         |
|                               | VENDAS CFE. NF. 48005 1 Regimento De Carros De Combate           |                 |        | 30/09/2025 | 267135    | 452,80   |         |
|                               | VENDAS CFE. NF. 48006 1 Regimento De Carros De Combate           |                 |        | 30/09/2025 | 267137    | 370,00   |         |
|                               | VENDAS CFE. NF. 48007 Policlínica Militar De Porto Alegre        |                 |        | 30/09/2025 | 267139    | 170,90   |         |
|                               | VENDAS CFE. NF. 48008 POLICLINICA MILITAR DE PORTO ALEGRE        |                 |        | 30/09/2025 | 267141    | 324,40   |         |
|                               | VENDAS CFE. NF. 48009 Policlínica Militar De Porto Alegre        |                 |        | 30/09/2025 | 267143    | 234,45   |         |
|                               | VENDAS CFE. NF. 48011 3 Grupo De Artilharia Antiaerea            |                 |        | 30/09/2025 | 267145    | 808,84   |         |
|                               | VENDAS CFE. NF. 48012 3 Grupo De Artilharia Antiaerea            |                 |        | 30/09/2025 | 267147    | 169,36   |         |
|                               | VENDAS CFE. NF. 48013 3 Grupo De Artilharia Antiaerea            |                 |        | 30/09/2025 | 267149    | 257,36   |         |
|                               | VENDAS CFE. NF. 48014 3 Grupo De Artilharia Antiaerea            |                 |        | 30/09/2025 | 267151    | 94,75    |         |
|                               | VENDAS CFE. NF. 48015 3 Grupo De Artilharia Antiaerea            |                 |        | 30/09/2025 | 267153    | 459,34   |         |
|                               | VENDAS CFE. NF. 48016 3 Grupo De Artilharia Antiaerea            |                 |        | 30/09/2025 | 267155    | 233,38   |         |
|                               | VENDAS CFE. NF. 48017 3 Grupo De Artilharia Antiaerea            |                 |        | 30/09/2025 | 267157    | 483,20   |         |
|                               | VENDAS CFE. NF. 48018 Municipio de Anchieta                      |                 |        | 30/09/2025 | 267159    | 594,50   |         |
|                               | VENDAS CFE. NF. 48019 Municipio de Anchieta                      |                 |        | 30/09/2025 | 267161    | 118,23   |         |
|                               | VENDAS CFE. NF. 48020 Terceiro Regimento De Cavalaria Mecanizado |                 |        | 30/09/2025 | 267163    | 463,60   |         |
|                               | VENDAS CFE. NF. 48021 Terceiro Regimento De Cavalaria Mecanizado |                 |        | 30/09/2025 | 267165    | 8,40     |         |
|                               | VENDAS CFE. NF. 48022 Terceiro Regimento De Cavalaria Mecanizado |                 |        | 30/09/2025 | 267167    | 1.039,80 |         |
|                               | VENDAS CFE. NF. 48023 Terceiro Regimento De Cavalaria Mecanizado |                 |        | 30/09/2025 | 267169    | 162,30   |         |
|                               | VENDAS CFE. NF. 48024 Terceiro Regimento De Cavalaria Mecanizado |                 |        | 30/09/2025 | 267171    | 1.089,66 |         |
|                               | VENDAS CFE. NF. 48025 Comando 3 Brigada De Cavalaria Mecanizada  |                 |        | 30/09/2025 | 267173    | 43,50    |         |
|                               | VENDAS CFE. NF. 48027 UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL  |                 |        | 30/09/2025 | 267175    | 120,89   |         |
|                               | VENDAS CFE. NF. 48028 UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL  |                 |        | 30/09/2025 | 267177    | 120,89   |         |
|                               | VENDAS CFE. NF. 48029 Base Administrativa Da Guarnicao De Natal  |                 |        | 30/09/2025 | 267179    | 304,00   |         |
|                               | VENDAS CFE. NF. 48030 Base Administrativa Da Guarnicao De Natal  |                 |        | 30/09/2025 | 267181    | 278,17   |         |
| Depreciações                  |                                                                  | 5.2.02.04.01    | 658    |            |           |          |         |
|                               | DEPR.EXERC.CFE.DEM.UFIR 09/2025                                  |                 |        | 30/09/2025 | 267969    | 304,46   |         |
| Serviços                      | Profissionais Pessoa Jurídica                                    | 5.2.02.07.99    | 1194   |            |           |          |         |
|                               | PAGO NFS N° 1181283 BOLSA DE LICITACOES E LEILOES BR             |                 |        | 30/09/2025 | 267972    | 85,35    |         |
| TRAMONTINA GARIBALDI S.A IND. |                                                                  | 2.1.01.02.01.01 | 529488 |            |           |          |         |
|                               | VALOR REF. BAIXA DE ADIANTAMENTO 1274476 TRAMONTINA              |                 |        | 30/09/2025 | 268019    | 1.873,21 |         |



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/160.949-1 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

| Conta                                                                                                                                       | Histórico | Classificação   | Código | Data       | Sequência | Débito   | Crédito           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------|--------|------------|-----------|----------|-------------------|
| TRAMONTINA GARIBALDI S.A IND.                                                                                                               |           | 2.1.01.02.01.01 | 529488 |            |           |          | ***** Continuação |
| GARIBALDI S.A. IND. MET.                                                                                                                    |           |                 |        |            |           |          |                   |
| TENASTEEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA                                                                                                         |           | 2.1.01.02.01.01 | 774855 |            |           |          |                   |
| VALOR REF. BAIXA ADIANTAMENTO 7392,7393 TENASTEEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA                                                                 |           |                 |        | 30/09/2025 | 268030    | 5.408,53 |                   |
| OSTEN FERRAGENS LTDA                                                                                                                        |           | 2.1.01.02.01.01 | 500366 |            |           |          |                   |
| PAGO DUPLICATA Nº 461424 OVD IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA                                                                               |           |                 |        | 30/09/2025 | 268032    | 624,55   |                   |
| FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTDA                                                                                                             |           | 2.1.01.02.01.01 | 503645 |            |           |          |                   |
| PAGO DUPLICATA Nº 45302 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA                                                                                  |           |                 |        | 30/09/2025 | 268033    | 1.752,89 |                   |
| AUGUSTO DEPINE CUSTODIO EIRELI                                                                                                              |           | 2.1.01.02.01.01 | 689420 |            |           |          |                   |
| PAGO DUPLICATA Nº 2827 ICB IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA                                                                                 |           |                 |        | 30/09/2025 | 268034    | 5.441,91 |                   |
| Sicredi                                                                                                                                     |           | 1.1.01.02.01    | 181    |            |           |          |                   |
| VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco Servico Autonomo De Agua E Esgoto - Venda Nº 46092 parcela 1 de 1 - NF Nº: 47567           |           |                 |        | 30/09/2025 | 268518    | 451,30   |                   |
| VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco Comando 15 Brigada De Infantaria Mecanizada - Venda Nº 45783 parcela 1 de 1 - NF Nº: 47249 |           |                 |        | 30/09/2025 | 268519    | 248,40   |                   |
| VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco 41 Batalhao De Infantaria Motorizado - Venda Nº 45951 parcela 1 de 1 - NF Nº: 47428        |           |                 |        | 30/09/2025 | 268520    | 911,50   |                   |
| VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco 41 Batalhao De Infantaria Motorizado - Venda Nº 45950 parcela 1 de 1 - NF Nº: 47427        |           |                 |        | 30/09/2025 | 268521    | 976,46   |                   |
| VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco 41 Batalhao De Infantaria Motorizado - Venda Nº 45949 parcela 1 de 1 - NF Nº: 47426        |           |                 |        | 30/09/2025 | 268522    | 477,10   |                   |
| VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco 1 Regimento De Carros De Combate - Venda Nº 45924 parcela 1 de 1 - NF Nº: 47402            |           |                 |        | 30/09/2025 | 268523    | 290,30   |                   |
| VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco 7º Batalhao De Engenharia De Combate - Venda Nº 45980 parcela 1 de 1 - NF Nº: 47459        |           |                 |        | 30/09/2025 | 268524    | 810,00   |                   |
| VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco 5 Grupo De Artilharia De Campanha/ap - Venda Nº 45931 parcela 1 de 1 - NF Nº: 47408        |           |                 |        | 30/09/2025 | 268525    | 211,00   |                   |
| VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco 2 Batalhao De Infantaria De Selva - Venda Nº 44954 parcela 1 de 1 - NF Nº: 46378           |           |                 |        | 30/09/2025 | 268526    | 826,40   |                   |
| VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco Comando 13 Bda De Infantaria Motorizada - Venda Nº 45350 parcela 1 de 1 - NF Nº: 46789     |           |                 |        | 30/09/2025 | 268527    | 171,90   |                   |
| VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco Comando 13 Bda De Infantaria Motorizada - Venda Nº 45355 parcela 1 de 1 - NF Nº: 46794     |           |                 |        | 30/09/2025 | 268528    | 389,00   |                   |
| VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco Comando 13 Bda De Infantaria Motorizada - Venda Nº 45354 parcela 1 de 1 - NF Nº: 46793     |           |                 |        | 30/09/2025 | 268529    | 303,80   |                   |
| VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco 8 Batalhao De Engenharia De Construcão - Venda Nº 45231 parcela 1 de 1 - NF Nº: 46660      |           |                 |        | 30/09/2025 | 268530    | 1.634,12 |                   |
| VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco Municipio de Farol - Venda Nº 45667 parcela 1 de 1 - NF Nº: 47127                          |           |                 |        | 30/09/2025 | 268531    | 82,05    |                   |
| VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco Municipio De Mariana Pimentel - Venda Nº 45712 parcela 1 de 1 - NF Nº: 47176               |           |                 |        | 30/09/2025 | 268532    | 420,00   |                   |
| VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco Municipio De Caraa - Venda Nº 45995 parcela 1 de 1 - NF Nº: 47472                          |           |                 |        | 30/09/2025 | 268533    | 661,01   |                   |
| Caixa Economica Federal                                                                                                                     |           | 1.1.01.02.01    | 10     |            |           |          |                   |
| VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco 27 Grupo De Artilharia De Campanha - Venda Nº 46295 parcela 1 de 1 - NF Nº: 47772          |           |                 |        | 30/09/2025 | 268743    | 360,00   |                   |



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/160.949-1 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de 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 27 Grupo De Artilharia De Campanha - Venda Nº 46299 parcela 1 de 1 - NF N°: 47776     |               |        | 30/09/2025 | 268744    | 58,96             |           |
|                                     | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. Receb. Banco 27 Grupo De Artilharia De Campanha - Venda Nº 46291 parcela 1 de 1 - NF N°: 47768     |               |        | 30/09/2025 | 268745    | 964,80            |           |
|                                     | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. Receb. Banco 27 Grupo De Artilharia De Campanha - Venda Nº 46296 parcela 1 de 1 - NF N°: 47773     |               |        | 30/09/2025 | 268746    | 260,00            |           |
|                                     | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. Receb. Banco 27 Grupo De Artilharia De Campanha - Venda Nº 46294 parcela 1 de 1 - NF N°: 47771     |               |        | 30/09/2025 | 268747    | 476,97            |           |
|                                     | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. Receb. Banco 27 Grupo De Artilharia De Campanha - Venda Nº 46293 parcela 1 de 1 - NF N°: 47770     |               |        | 30/09/2025 | 268748    | 236,80            |           |
|                                     | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. Receb. Banco 27 Grupo De Artilharia De Campanha - Venda Nº 46290 parcela 1 de 1 - NF N°: 47767     |               |        | 30/09/2025 | 268749    | 940,43            |           |
|                                     | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. Receb. Banco 27 Grupo De Artilharia De Campanha - Venda Nº 46292 parcela 1 de 1 - NF N°: 47769     |               |        | 30/09/2025 | 268750    | 197,50            |           |
|                                     | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. Receb. Banco 5º Grupo De Artilharia De Campanha /ap - Venda Nº 45932 parcela 1 de 1 - NF N°: 47409 |               |        | 30/09/2025 | 268751    | 1.000,72          |           |
|                                     | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. Receb. Banco Municipio de Sertaneja - Venda Nº 46255 parcela 1 de 1 - NF N°: 47733                 |               |        | 30/09/2025 | 268752    | 6.662,88          |           |
| Sicredi                             |                                                                                                                                        | 1.1.01.03.01  | 182    |            |           |                   |           |
|                                     | APLICACAO CFE AVISOS SICREDI                                                                                                           |               |        | 30/09/2025 | 268805    | 8.864,34          |           |
| Antecipacao de Salarios e Ordenados |                                                                                                                                        | 1.1.02.14.03  | 50     |            |           |                   |           |
|                                     | VALOR REF. CONSIGNADO FGTS - 09/2025                                                                                                   |               |        | 30/09/2025 | 268841    | 279,82            |           |
| Clientes Diversos                   |                                                                                                                                        | 1.1.02.01.01  | 154    |            |           |                   |           |
|                                     | TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS                                                                                                             |               |        | 30/09/2025 | 272102    | 81.264,76         |           |
| INSS a Pagar                        |                                                                                                                                        | 2.1.01.05.02  | 218    |            |           |                   |           |
|                                     | VALOR REF. INSS NORMAL - 09/2025                                                                                                       |               |        | 30/09/2025 | 265490    |                   | 1.905,40  |
| Pró-Labore a Pagar                  |                                                                                                                                        | 2.1.01.06.02  | 226    |            |           |                   |           |
|                                     | VALOR REF. LIQUIDO PRO-LABORE - 09/2025                                                                                                |               |        | 30/09/2025 | 265491    |                   | 1.351,02  |
| I.R.F. a Recolher Salários          |                                                                                                                                        | 2.1.01.04.01  | 212    |            |           |                   |           |
|                                     | VALOR REF. IRRF S/ FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL - 09/2025                                                                                 |               |        | 30/09/2025 | 265493    |                   | 119,87    |
| FGTS a Pagar                        |                                                                                                                                        | 2.1.01.05.03  | 219    |            |           |                   |           |
|                                     | VALOR REF. FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO - 09/2025                                                                                         |               |        | 30/09/2025 | 265495    |                   | 1.682,61  |
| Ordenados a Pagar                   |                                                                                                                                        | 2.1.01.06.01  | 225    |            |           |                   |           |
|                                     | VALOR REF. LIQUIDO DA FOLHA - 09/2025                                                                                                  |               |        | 30/09/2025 | 265496    |                   | 18.894,61 |
| Férias a Pagar                      |                                                                                                                                        | 2.1.01.06.05  | 229    |            |           |                   |           |
|                                     | VALOR REF. PROVISAO DE FERIAS - 09/2025                                                                                                |               |        | 30/09/2025 | 265498    |                   | 1.586,07  |
|                                     | VALOR REF. PROVISAO 1/3 FERIAS - 09/2025 - ANDERSON LUIZ VITALLI                                                                       |               |        | 30/09/2025 | 265500    |                   | 103,22    |
| FGTS sobre Férias a Pagar           |                                                                                                                                        | 2.1.01.06.11  | 928    |            |           |                   |           |
|                                     | VALOR REF. PROVISAO FGTS S/FERIAS - 09/2025                                                                                            |               |        | 30/09/2025 | 265502    |                   | 169,18    |
| 13º Salário a Pagar                 |                                                                                                                                        | 2.1.01.06.04  | 228    |            |           |                   |           |
|                                     | VALOR REF. PROVISAO 13º SALARIO - 09/2025                                                                                              |               |        | 30/09/2025 | 265504    |                   | 1.752,74  |
| FGTS sobre 13º salário a Pagar      |                                                                                                                                        | 2.1.01.06.12  | 929    |            |           |                   |           |
|                                     | VALOR REF. PROVISÃO FGTS S/13o SALARIO - 09/2025                                                                                       |               |        | 30/09/2025 | 265506    |                   | 140,21    |
| Férias a Pagar                      |                                                                                                                                        | 2.1.01.06.05  | 229    |            |           |                   |           |
|                                     | VALOR REF. PROVISAO 1/3 FERIAS - 09/2025 - FERNANDA STONA                                                                              |               |        | 30/09/2025 | 265508    |                   | 98,69     |
|                                     | VALOR REF. PROVISAO 1/3 FERIAS - 09/2025 - LAURA PITON VITALLI                                                                         |               |        | 30/09/2025 | 265510    |                   | 42,17     |
| Antecipacao de Salarios e Ordenados |                                                                                                                                        | 1.1.02.14.03  | 50     |            |           |                   |           |
|                                     | VALOR REF. VALES PARCELADOS - 09/2025                                                                                                  |               |        | 30/09/2025 | 265511    |                   | 279,82    |
| Férias a Pagar                      |                                                                                                                                        | 2.1.01.06.05  | 229    |            |           |                   |           |
|                                     | VALOR REF. PROVISAO 1/3 FERIAS - 09/2025 - LUIZA DAL AQUA                                                                              |               |        | 30/09/2025 | 265513    |                   | 56,25     |



Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

| Conta                                   | Histórico                                                                     | Classificação   | Código | Data       | Sequência | Débito | Crédito           |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------|------------|-----------|--------|-------------------|
| Férias a Pagar                          |                                                                               | 2.1.01.06.05    | 229    |            |           |        | ***** Continuação |
|                                         | SILVA                                                                         |                 |        |            |           |        |                   |
|                                         | VALOR REF. PROVISAO 1/3 FERIAS - 09/2025 - CIBELE DA SILVA GALDINO            |                 |        | 30/09/2025 | 265515    |        | 63,89             |
| FGTS sobre Férias a Pagar               |                                                                               | 2.1.01.06.11    | 928    |            |           |        |                   |
|                                         | VALOR REF. PROVISAO AJUSTE FGTS S/ FERIAS - 09/2025                           |                 |        | 30/09/2025 | 265517    |        | 20,31             |
| Férias a Pagar                          |                                                                               | 2.1.01.06.05    | 229    |            |           |        |                   |
|                                         | VALOR REF. PROVISAO 1/3 FERIAS - 09/2025 - JAMILE CRISTIANE RIVA              |                 |        | 30/09/2025 | 265519    |        | 48,33             |
|                                         | VALOR REF. PROVISAO AJUSTE 1/3 DE FERIAS - 09/2025 - JAMILE CRISTIANE RIVA    |                 |        | 30/09/2025 | 265521    |        | 0,01              |
| Salários e Ordenados                    |                                                                               | 5.2.02.01.01    | 643    |            |           |        |                   |
|                                         | VALOR REF. PROVISAO AJUSTE NEGATIVO DO FGTS S/ FÉRIAS - 09/2025               |                 |        | 30/09/2025 | 265522    |        | 0,01              |
| Férias a Pagar                          |                                                                               | 2.1.01.06.05    | 229    |            |           |        |                   |
|                                         | VALOR REF. PROVISAO AJUSTE DE FERIAS - 09/2025                                |                 |        | 30/09/2025 | 265524    |        | 190,35            |
|                                         | VALOR REF. PROVISAO 1/3 FERIAS - 09/2025 - GRAZIELE DA SILVA MULLER           |                 |        | 30/09/2025 | 265526    |        | 57,30             |
|                                         | VALOR REF. PROVISAO AJUSTE 1/3 DE FERIAS - 09/2025 - GRAZIELE DA SILVA MULLER |                 |        | 30/09/2025 | 265528    |        | 27,15             |
| 13º Salário a Pagar                     |                                                                               | 2.1.01.06.04    | 228    |            |           |        |                   |
|                                         | VALOR REF. PROVISÃO AJUSTE 13o SALÁRIO - 09/2025                              |                 |        | 30/09/2025 | 265530    |        | 190,35            |
| FGTS sobre 13º salário a Pagar          |                                                                               | 2.1.01.06.12    | 929    |            |           |        |                   |
|                                         | VALOR REF. PROVISAO AJUSTE FGTS S/13o SALARIO - 09/2025                       |                 |        | 30/09/2025 | 265532    |        | 15,23             |
| Férias a Pagar                          |                                                                               | 2.1.01.06.05    | 229    |            |           |        |                   |
|                                         | VALOR REF. PROVISAO 1/3 FERIAS - 09/2025 - MAYARA CORDEIRO ALVES              |                 |        | 30/09/2025 | 265534    |        | 58,83             |
|                                         | VALOR REF. PROVISAO AJUSTE 1/3 DE FERIAS - 09/2025 - MAYARA CORDEIRO ALVES    |                 |        | 30/09/2025 | 265536    |        | 36,30             |
| Simples a Recolher                      |                                                                               | 2.1.01.04.01    | 272    |            |           |        |                   |
|                                         | VALOR SIMPLES SOBRE FATURAMENTO MES 09/2025                                   |                 |        | 30/09/2025 | 265537    |        | 63.252,53         |
| TENASTEEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA     |                                                                               | 2.1.01.02.01.01 | 774855 |            |           |        |                   |
|                                         | COMPRAS CFE. NF. 7392 TENASTEEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA                     |                 |        | 30/09/2025 | 265681    |        | 3.592,81          |
|                                         | COMPRAS CFE. NF. 7393 TENASTEEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA                     |                 |        | 30/09/2025 | 265682    |        | 1.815,72          |
| TRAMONTINA GARIBALDI S.A IND.           |                                                                               | 2.1.01.02.01.01 | 529488 |            |           |        |                   |
|                                         | COMPRAS CFE. NF. 1274476 TRAMONTINA GARIBALDI S.A. IND. MET.                  |                 |        | 30/09/2025 | 265685    |        | 1.873,21          |
| Vendas Substituição Tributária/Diferida |                                                                               | 4.1.01.01.01.08 | 1331   |            |           |        |                   |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 47996Hospital De Guarnicao De Santiago                        |                 |        | 30/09/2025 | 267118    |        | 4.914,37          |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 47997Prefeitura Municipal de Maravilha                        |                 |        | 30/09/2025 | 267120    |        | 458,00            |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 47998Prefeitura Municipal de Maravilha                        |                 |        | 30/09/2025 | 267122    |        | 116,83            |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 47999Prefeitura Municipal de Maravilha                        |                 |        | 30/09/2025 | 267124    |        | 212,76            |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 48000Prefeitura Municipal de Maravilha                        |                 |        | 30/09/2025 | 267126    |        | 489,87            |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 48002Terceiro Batalhao De Engenharia De Combate               |                 |        | 30/09/2025 | 267128    |        | 714,60            |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 48003Terceiro Batalhao De Engenharia De Combate               |                 |        | 30/09/2025 | 267130    |        | 423,90            |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 48004Terceiro Batalhao De Engenharia De Combate               |                 |        | 30/09/2025 | 267132    |        | 133,00            |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 480051 Regimento De Carros De Combate                         |                 |        | 30/09/2025 | 267134    |        | 452,80            |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 480061 Regimento De Carros De Combate                         |                 |        | 30/09/2025 | 267136    |        | 370,00            |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 48007Policlinica Militar De Porto Alegre                      |                 |        | 30/09/2025 | 267138    |        | 170,90            |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 48008POLICLINICA MILITAR DE PORTO ALEGRE                      |                 |        | 30/09/2025 | 267140    |        | 324,40            |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 48009Policlinica Militar De Porto Alegre                      |                 |        | 30/09/2025 | 267142    |        | 234,45            |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 480113 Grupo De Artilharia Antiaerea                          |                 |        | 30/09/2025 | 267144    |        | 808,84            |



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/160.949-1 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de 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. 480123 Grupo De Artilharia Antiaerea                                                                                        |                 |        | 30/09/2025 | 267146    |                   | 169,36   |
|                              | VENDAS CFE. NF. 480133 Grupo De Artilharia Antiaerea                                                                                        |                 |        | 30/09/2025 | 267148    |                   | 257,36   |
|                              | VENDAS CFE. NF. 480143 Grupo De Artilharia Antiaerea                                                                                        |                 |        | 30/09/2025 | 267150    |                   | 94,75    |
|                              | VENDAS CFE. NF. 480153 Grupo De Artilharia Antiaerea                                                                                        |                 |        | 30/09/2025 | 267152    |                   | 459,34   |
|                              | VENDAS CFE. NF. 480163 Grupo De Artilharia Antiaerea                                                                                        |                 |        | 30/09/2025 | 267154    |                   | 233,38   |
|                              | VENDAS CFE. NF. 480173 Grupo De Artilharia Antiaerea                                                                                        |                 |        | 30/09/2025 | 267156    |                   | 483,20   |
|                              | VENDAS CFE. NF. 48018Município de Anchieta                                                                                                  |                 |        | 30/09/2025 | 267158    |                   | 594,50   |
|                              | VENDAS CFE. NF. 48019Município de Anchieta                                                                                                  |                 |        | 30/09/2025 | 267160    |                   | 118,23   |
|                              | VENDAS CFE. NF. 48020Terceiro Regimento De Cavalaria Mecanizado                                                                             |                 |        | 30/09/2025 | 267162    |                   | 463,60   |
|                              | VENDAS CFE. NF. 48021Terceiro Regimento De Cavalaria Mecanizado                                                                             |                 |        | 30/09/2025 | 267164    |                   | 8,40     |
|                              | VENDAS CFE. NF. 48022Terceiro Regimento De Cavalaria Mecanizado                                                                             |                 |        | 30/09/2025 | 267166    |                   | 1.039,80 |
|                              | VENDAS CFE. NF. 48023Terceiro Regimento De Cavalaria Mecanizado                                                                             |                 |        | 30/09/2025 | 267168    |                   | 162,30   |
|                              | VENDAS CFE. NF. 48024Terceiro Regimento De Cavalaria Mecanizado                                                                             |                 |        | 30/09/2025 | 267170    |                   | 1.089,66 |
|                              | VENDAS CFE. NF. 48025Comando 3 Brigada De Cavalaria Mecanizada                                                                              |                 |        | 30/09/2025 | 267172    |                   | 43,50    |
|                              | VENDAS CFE. NF. 48027UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL                                                                              |                 |        | 30/09/2025 | 267174    |                   | 120,89   |
|                              | VENDAS CFE. NF. 48028UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL                                                                              |                 |        | 30/09/2025 | 267176    |                   | 120,89   |
|                              | VENDAS CFE. NF. 48029Base Administrativa Da Guarnicao De Natal                                                                              |                 |        | 30/09/2025 | 267178    |                   | 304,00   |
|                              | VENDAS CFE. NF. 48030Base Administrativa Da Guarnicao De Natal                                                                              |                 |        | 30/09/2025 | 267180    |                   | 278,17   |
| (-)                          | Depreciação - Máquinas Aparelhos e                                                                                                          | 1.2.04.03.02    | 122    |            |           |                   |          |
|                              | DEPR.EXERC.CFE.DEM.UFIR 09/2025                                                                                                             |                 |        | 30/09/2025 | 267969    |                   | 304,46   |
| Caixa Economica Federal      |                                                                                                                                             | 1.1.01.02.01    | 10     |            |           |                   |          |
|                              | PAGO NFS Nº 1181283 BOLSA DE LICITACOES E LEILOES BR                                                                                        |                 |        | 30/09/2025 | 267972    |                   | 85,35    |
| Adiantamentos a Fornecedores |                                                                                                                                             | 1.1.02.13.01    | 46     |            |           |                   |          |
|                              | VALOR REF. BAIXA DE ADIANTAMENTO 1274476 TRAMONTINA GARIBALDI S.A. IND. MET.                                                                |                 |        | 30/09/2025 | 268019    |                   | 1.873,21 |
|                              | VALOR REF. BAIXA ADIANTAMENTO 7392,7393 TENASTEEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA                                                                 |                 |        | 30/09/2025 | 268030    |                   | 5.408,53 |
| Caixa Economica Federal      |                                                                                                                                             | 1.1.01.02.01    | 10     |            |           |                   |          |
|                              | PAGO DUPLICATA Nº 461424 OVD IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA                                                                               |                 |        | 30/09/2025 | 268032    |                   | 624,55   |
|                              | PAGO DUPLICATA Nº 45302 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA                                                                                  |                 |        | 30/09/2025 | 268033    |                   | 1.752,89 |
|                              | PAGO DUPLICATA Nº 2827 ICB IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA                                                                                 |                 |        | 30/09/2025 | 268034    |                   | 5.441,91 |
| Clientes Diversos            |                                                                                                                                             | 1.1.02.01.01    | 154    |            |           |                   |          |
|                              | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco Servico Autonomo De Agua E Esgoto - Venda Nº 46092 parcela 1 de 1 - NF Nº: 47567           |                 |        | 30/09/2025 | 268518    |                   | 451,30   |
|                              | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco Comando 15 Brigada De Infantaria Mecanizada - Venda Nº 45783 parcela 1 de 1 - NF Nº: 47249 |                 |        | 30/09/2025 | 268519    |                   | 248,40   |
|                              | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco 41 Batalhao De Infantaria Motorizado - Venda Nº 45951 parcela 1 de 1 - NF Nº: 47428        |                 |        | 30/09/2025 | 268520    |                   | 911,50   |
|                              | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco 41 Batalhao De Infantaria Motorizado - Venda Nº 45950 parcela 1 de 1 - NF Nº: 47427        |                 |        | 30/09/2025 | 268521    |                   | 976,46   |
|                              | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco 41 Batalhao De Infantaria Motorizado - Venda Nº 45949 parcela 1 de 1 - NF Nº: 47426        |                 |        | 30/09/2025 | 268522    |                   | 477,10   |
|                              | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco 1 Regimento De Carros De Combate - Venda Nº 45924 parcela 1 de 1 - NF Nº: 47402            |                 |        | 30/09/2025 | 268523    |                   | 290,30   |
|                              | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco 7º Batalhao De Engenharia De Combate - Venda Nº 45980 parcela 1 de 1 - NF Nº: 47459        |                 |        | 30/09/2025 | 268524    |                   | 810,00   |



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/160.949-1 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de 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 5 Grupo De Artilharia De Campanha/ap - Venda Nº 45931 parcela 1 de 1 - NF Nº: 47408    |               |        | 30/09/2025 | 268525    |                   | 211,00     |
|                   | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco 2 Batalhao De Infantaria De Selva - Venda Nº 44954 parcela 1 de 1 - NF Nº: 46378       |               |        | 30/09/2025 | 268526    |                   | 826,40     |
|                   | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco Comando 13 Bda De Infantaria Motorizada - Venda Nº 45350 parcela 1 de 1 - NF Nº: 46789 |               |        | 30/09/2025 | 268527    |                   | 171,90     |
|                   | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco Comando 13 Bda De Infantaria Motorizada - Venda Nº 45355 parcela 1 de 1 - NF Nº: 46794 |               |        | 30/09/2025 | 268528    |                   | 389,00     |
|                   | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco Comando 13 Bda De Infantaria Motorizada - Venda Nº 45354 parcela 1 de 1 - NF Nº: 46793 |               |        | 30/09/2025 | 268529    |                   | 303,80     |
|                   | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco 8 Batalhao De Engenharia De Construcão - Venda Nº 45231 parcela 1 de 1 - NF Nº: 46660  |               |        | 30/09/2025 | 268530    |                   | 1.634,12   |
|                   | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco Municipio de Farol - Venda Nº 45667 parcela 1 de 1 - NF Nº: 47127                      |               |        | 30/09/2025 | 268531    |                   | 82,05      |
|                   | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco Municipio De Mariana Pimentel - Venda Nº 45712 parcela 1 de 1 - NF Nº: 47176           |               |        | 30/09/2025 | 268532    |                   | 420,00     |
|                   | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco Municipio De Caraa - Venda Nº 45995 parcela 1 de 1 - NF Nº: 47472                      |               |        | 30/09/2025 | 268533    |                   | 661,01     |
|                   | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco 27 Grupo De Artilharia De Campanha - Venda Nº 46295 parcela 1 de 1 - NF Nº: 47772      |               |        | 30/09/2025 | 268743    |                   | 360,00     |
|                   | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco 27 Grupo De Artilharia De Campanha - Venda Nº 46299 parcela 1 de 1 - NF Nº: 47776      |               |        | 30/09/2025 | 268744    |                   | 58,96      |
|                   | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco 27 Grupo De Artilharia De Campanha - Venda Nº 46291 parcela 1 de 1 - NF Nº: 47768      |               |        | 30/09/2025 | 268745    |                   | 964,80     |
|                   | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco 27 Grupo De Artilharia De Campanha - Venda Nº 46296 parcela 1 de 1 - NF Nº: 47773      |               |        | 30/09/2025 | 268746    |                   | 260,00     |
|                   | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco 27 Grupo De Artilharia De Campanha - Venda Nº 46294 parcela 1 de 1 - NF Nº: 47771      |               |        | 30/09/2025 | 268747    |                   | 476,97     |
|                   | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco 27 Grupo De Artilharia De Campanha - Venda Nº 46293 parcela 1 de 1 - NF Nº: 47770      |               |        | 30/09/2025 | 268748    |                   | 236,80     |
|                   | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco 27 Grupo De Artilharia De Campanha - Venda Nº 46290 parcela 1 de 1 - NF Nº: 47767      |               |        | 30/09/2025 | 268749    |                   | 940,43     |
|                   | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco 27 Grupo De Artilharia De Campanha - Venda Nº 46292 parcela 1 de 1 - NF Nº: 47769      |               |        | 30/09/2025 | 268750    |                   | 197,50     |
|                   | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco 5º Grupo De Artilharia De Campanha /ap - Venda Nº 45932 parcela 1 de 1 - NF Nº: 47409  |               |        | 30/09/2025 | 268751    |                   | 1.000,72   |
|                   | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. Receb. Banco Municipio de Sertaneja - Venda Nº 46255 parcela 1 de 1 - NF Nº: 47733                  |               |        | 30/09/2025 | 268752    |                   | 6.662,88   |
| Sicredi           |                                                                                                                                         | 1.1.01.02.01  | 181    |            |           |                   |            |
|                   | APLICACAO CFE AVISOS SICREDI                                                                                                            |               |        | 30/09/2025 | 268805    |                   | 8.864,34   |
| FGTS a Pagar      |                                                                                                                                         | 2.1.01.05.03  | 219    |            |           |                   |            |
|                   | VALOR REF. CONSIGNADO FGTS - 09/2025                                                                                                    |               |        | 30/09/2025 | 268841    |                   | 279,82     |
| Caixa Geral       |                                                                                                                                         | 1.1.01.01.01  | 5      |            |           |                   |            |
|                   | TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS                                                                                                              |               |        | 30/09/2025 | 272102    |                   | 81.264,76  |
|                   | Totais do dia                                                                                                                           |               |        | 30/09/2025 |           | 241.213,46        | 241.213,46 |
| Ordenados a Pagar |                                                                                                                                         | 2.1.01.06.01  | 225    |            |           |                   |            |
|                   | PAGO ORDENADOS REF. MES 09/2025 ANDERSON LUIZ VITALLI                                                                                   |               |        | 01/10/2025 | 269074    | 3.304,52          |            |
|                   | PAGO ORDENADOS REF. MES 09/2025 FERNANDA STONA                                                                                          |               |        | 01/10/2025 | 269075    | 3.185,53          |            |
|                   | PAGO ORDENADOS REF. MES 09/2025 LAURA PITON VITALLI                                                                                     |               |        | 01/10/2025 | 269076    | 1.404,15          |            |



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/160.949-1 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de 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 |
|                                    | PAGO ORDENADOS REF. MES 09/2025 LUIZA DAL AQUA SILVA                                                                                                                                                                                                                                                         |                 |        | 01/10/2025 | 269077    | 1.585,70 |                   |
|                                    | PAGO ORDENADOS REF. MES 09/2025 PAULO RICARDO FRIZON                                                                                                                                                                                                                                                         |                 |        | 01/10/2025 | 269078    | 1.842,77 |                   |
|                                    | PAGO ORDENADOS REF. MES 09/2025 CIBELE DA SILVA GALDINO                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |        | 01/10/2025 | 269079    | 2.115,77 |                   |
|                                    | PAGO ORDENADOS REF. MES 09/2025 JAMILE CRISTIANE RIVA                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |        | 01/10/2025 | 269080    | 1.606,17 |                   |
|                                    | PAGO ORDENADOS REF. MES 09/2025 GRAZIELE DA SILVA MULLER                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |        | 01/10/2025 | 269081    | 1.900,00 |                   |
|                                    | PAGO ORDENADOS REF. MES 09/2025 MAYARA CORDEIRO ALVES                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |        | 01/10/2025 | 269082    | 1.950,00 |                   |
| Pró-Labore a Pagar                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2.1.01.06.02    | 226    |            |           |          |                   |
|                                    | PGTO.PRO-LABORE REF. 09/2025 JAIME JOSÉ VITALLI                                                                                                                                                                                                                                                              |                 |        | 01/10/2025 | 269083    | 1.351,02 |                   |
| Caixa Geral                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1.1.01.01.01    | 5      |            |           |          |                   |
|                                    | CHEQUE N° AVULSO                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                 |        | 01/10/2025 | 269111    | 140,00   |                   |
|                                    | CHEQUE N° AVULSO                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                 |        | 01/10/2025 | 269115    | 3.842,00 |                   |
|                                    | CHEQUE N° AVULSO                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                 |        | 01/10/2025 | 269128    | 3.553,00 |                   |
|                                    | CHEQUE N° AVULSO                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                 |        | 01/10/2025 | 269129    | 1.890,80 |                   |
|                                    | CHEQUE N° AVULSO                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                 |        | 01/10/2025 | 269130    | 1.528,73 |                   |
|                                    | CHEQUE N° AVULSO                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                 |        | 01/10/2025 | 269131    | 2.100,00 |                   |
|                                    | CHEQUE N° AVULSO                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                 |        | 01/10/2025 | 269132    | 1.969,58 |                   |
|                                    | CHEQUE N° AVULSO                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                 |        | 01/10/2025 | 269133    | 2.800,00 |                   |
|                                    | CHEQUE N° AVULSO                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                 |        | 01/10/2025 | 269134    | 1.940,47 |                   |
| Fretes Pagos                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 5.2.02.07.99    | 685    |            |           |          |                   |
|                                    | PAGO DUPLICATA N° 99026 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA CTE N° 169035/169041/169044/169045/169047/169048/169049/169050/169051/169063/169064/169119/169121/169123/169124/169128/169129/169130/169132/169137/169138/169139/169162/169164/169165/169245/169246/169249/169284/169285/169286/1692 |                 |        |            |           |          |                   |
|                                    | PAGO DUPLICATA N° 638357 ALFA TRANSPORTES LTDA CTE N° 2617881/2618043/2621151/11878567/2617885/2619706/2621155                                                                                                                                                                                               |                 |        | 01/10/2025 | 269143    | 1.464,14 |                   |
| Caixa Geral                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1.1.01.01.01    | 5      |            |           |          |                   |
|                                    | CHEQUE N° AVULSO                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                 |        | 01/10/2025 | 269276    | 512,04   |                   |
| PINCÊIS ROMA LTDA                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2.1.01.02.01.01 | 529880 |            |           |          |                   |
|                                    | PAGO DUPLICATA N° 161215 PINCEIS ROMA LTDA                                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |        | 01/10/2025 | 269282    | 4.950,08 |                   |
| INDUSTRIA,COMERCIO E EXPORTACAO DE |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2.1.01.02.01.01 | 547855 |            |           |          |                   |
|                                    | PAGO DUPLICATA N° 131513 IND. COM. E EXP. DE METAIS PEVILON LTDA                                                                                                                                                                                                                                             |                 |        | 01/10/2025 | 269283    | 608,42   |                   |
| PAMPLONA ELETROMET. LTDA           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2.1.01.02.01.01 | 504822 |            |           |          |                   |
|                                    | PAGO DUPLICATA N° 763155 Blumenau Iluminacao Ltda.                                                                                                                                                                                                                                                           |                 |        | 01/10/2025 | 269285    | 950,00   |                   |
| FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTDA    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2.1.01.02.01.01 | 503645 |            |           |          |                   |
|                                    | PAGO DUPLICATA N° 52683 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |        | 01/10/2025 | 269286    | 4.328,60 |                   |
| Caixa Economica Federal            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1.1.01.02.01    | 10     |            |           |          |                   |
|                                    | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO COMANDO DA 18 BRIGADA DE INF FRONTEIRA - VENDA N° 45695 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 47157                                                                                                                                                                       |                 |        | 01/10/2025 | 269296    | 199,80   |                   |
|                                    | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO COMANDO DA 18 BRIGADA DE INF FRONTEIRA - VENDA N° 45698 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 47160                                                                                                                                                                       |                 |        | 01/10/2025 | 269297    | 495,00   |                   |
|                                    | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO COMANDO DA 18 BRIGADA DE INF FRONTEIRA - VENDA N° 45693 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 47155                                                                                                                                                                       |                 |        | 01/10/2025 | 269298    | 51,65    |                   |
|                                    | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO COMANDO DA 18 BRIGADA DE INF FRONTEIRA - VENDA N° 45697 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 47159                                                                                                                                                                       |                 |        | 01/10/2025 | 269299    | 170,00   |                   |

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

| Conta                   | Histórico                                                                                                                                     | Classificação | Código | Data       | Sequência | Débito | Crédito           |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|------------|-----------|--------|-------------------|
| Caixa Economica Federal |                                                                                                                                               | 1.1.01.02.01  | 10     |            |           |        | ***** Continuação |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO INST. FED. FARROUPILHA / CAMPUS DE SANTA ROSA - VENDA Nº 46100 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 47573 |               |        | 01/10/2025 | 269300    | 661,80 |                   |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO INST. FED. FARROUPILHA / CAMPUS DE SANTA ROSA - VENDA Nº 46099 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 47572 |               |        | 01/10/2025 | 269301    | 277,84 |                   |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 5º BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE BLINDADO - VENDA Nº 46009 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 47483 |               |        | 01/10/2025 | 269302    | 22,70  |                   |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 5º BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE BLINDADO - VENDA Nº 46008 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 47482 |               |        | 01/10/2025 | 269303    | 75,90  |                   |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 5º BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE BLINDADO - VENDA Nº 46007 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 47481 |               |        | 01/10/2025 | 269304    | 10,20  |                   |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 5º BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE BLINDADO - VENDA Nº 46011 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 47485 |               |        | 01/10/2025 | 269305    | 510,74 |                   |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 5º BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE BLINDADO - VENDA Nº 46017 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 47491 |               |        | 01/10/2025 | 269306    | 80,00  |                   |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 5º BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE BLINDADO - VENDA Nº 46014 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 47488 |               |        | 01/10/2025 | 269307    | 11,74  |                   |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 5º BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE BLINDADO - VENDA Nº 46013 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 47487 |               |        | 01/10/2025 | 269308    | 285,90 |                   |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 5º BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE BLINDADO - VENDA Nº 46005 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 47479 |               |        | 01/10/2025 | 269309    | 48,42  |                   |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 5º BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE BLINDADO - VENDA Nº 46006 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 47480 |               |        | 01/10/2025 | 269310    | 88,20  |                   |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 5º BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE BLINDADO - VENDA Nº 46004 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 47478 |               |        | 01/10/2025 | 269311    | 25,47  |                   |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 5º BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE BLINDADO - VENDA Nº 46015 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 47489 |               |        | 01/10/2025 | 269312    | 33,00  |                   |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 5º BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE BLINDADO - VENDA Nº 46010 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 47484 |               |        | 01/10/2025 | 269313    | 124,50 |                   |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 5º BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE BLINDADO - VENDA Nº 46012 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 47486 |               |        | 01/10/2025 | 269314    | 239,94 |                   |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 5º BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE BLINDADO - VENDA Nº 46016 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 47490 |               |        | 01/10/2025 | 269315    | 417,90 |                   |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 5º BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE BLINDADO - VENDA Nº 46003 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 47477 |               |        | 01/10/2025 | 269316    | 101,46 |                   |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO COMANDO 12 REGIAO MILITAR - VENDA Nº 45205 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 46635                     |               |        | 01/10/2025 | 269317    | 231,84 |                   |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO COMANDO 12 REGIAO MILITAR - VENDA Nº 45204 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 46634                     |               |        | 01/10/2025 | 269318    | 751,20 |                   |



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/160.949-1 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de 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 2               |               |        | 01/10/2025 | 269319    | 2.185,34 |                   |
|                         | BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO - VENDA Nº 45605            |               |        |            |           |          |                   |
|                         | PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 47063                                    |               |        |            |           |          |                   |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO                 |               |        | 01/10/2025 | 269320    | 23,96    |                   |
|                         | GRUPAMENTO DE APOIO DE S. J. CAMPOS - VENDA Nº 45934             |               |        |            |           |          |                   |
|                         | PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 47412                                    |               |        |            |           |          |                   |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO                 |               |        | 01/10/2025 | 269321    | 71,00    |                   |
|                         | MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DE ASSIS - VENDA Nº 46205             |               |        |            |           |          |                   |
|                         | PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 47680                                    |               |        |            |           |          |                   |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO                 |               |        | 01/10/2025 | 269322    | 56,80    |                   |
|                         | MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DE ASSIS - VENDA Nº 46206             |               |        |            |           |          |                   |
|                         | PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 47681                                    |               |        |            |           |          |                   |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO                 |               |        | 01/10/2025 | 269323    | 266,40   |                   |
|                         | MUNICIPIO DE URAI - VENDA Nº 45760 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 47227 |               |        |            |           |          |                   |
| Sicredi                 |                                                                  | 1.1.01.02.01  | 181    |            |           |          |                   |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 14              |               |        | 01/10/2025 | 269544    | 410,95   |                   |
|                         | COMPANHIA DE ENGENHARIA DE COMBATE - VENDA Nº 46268              |               |        |            |           |          |                   |
|                         | PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 47745                                    |               |        |            |           |          |                   |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 14              |               |        | 01/10/2025 | 269545    | 661,90   |                   |
|                         | COMPANHIA DE ENGENHARIA DE COMBATE - VENDA Nº 46267              |               |        |            |           |          |                   |
|                         | PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 47744                                    |               |        |            |           |          |                   |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 26              |               |        | 01/10/2025 | 269546    | 585,00   |                   |
|                         | GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA - VENDA Nº 46058                 |               |        |            |           |          |                   |
|                         | PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 47530                                    |               |        |            |           |          |                   |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 19              |               |        | 01/10/2025 | 269547    | 204,40   |                   |
|                         | REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO - VENDA Nº 46101               |               |        |            |           |          |                   |
|                         | PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 47574                                    |               |        |            |           |          |                   |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 13              |               |        | 01/10/2025 | 269548    | 2.264,25 |                   |
|                         | GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA - VENDA Nº 46108                 |               |        |            |           |          |                   |
|                         | PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 47581                                    |               |        |            |           |          |                   |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 19              |               |        | 01/10/2025 | 269549    | 239,40   |                   |
|                         | REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO - VENDA Nº 46102               |               |        |            |           |          |                   |
|                         | PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 47575                                    |               |        |            |           |          |                   |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 13              |               |        | 01/10/2025 | 269550    | 96,15    |                   |
|                         | GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA - VENDA Nº 46109                 |               |        |            |           |          |                   |
|                         | PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 47582                                    |               |        |            |           |          |                   |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 14              |               |        | 01/10/2025 | 269551    | 850,10   |                   |
|                         | COMPANHIA DE ENGENHARIA DE COMBATE - VENDA Nº 46266              |               |        |            |           |          |                   |
|                         | PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 47743                                    |               |        |            |           |          |                   |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 3               |               |        | 01/10/2025 | 269552    | 1.597,92 |                   |
|                         | BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO - VENDA Nº 45227            |               |        |            |           |          |                   |
|                         | PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 46656                                    |               |        |            |           |          |                   |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 3               |               |        | 01/10/2025 | 269553    | 628,00   |                   |
|                         | BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO - VENDA Nº 45228            |               |        |            |           |          |                   |
|                         | PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 46657                                    |               |        |            |           |          |                   |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO                 |               |        | 01/10/2025 | 269554    | 82,50    |                   |
|                         | HOSPITAL MILITAR DE AREA DE PORTO ALEGRE - VENDA Nº 46069        |               |        |            |           |          |                   |
|                         | PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 47541                                    |               |        |            |           |          |                   |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO                 |               |        | 01/10/2025 | 269555    | 383,70   |                   |
|                         | HOSPITAL MILITAR DE AREA DE PORTO ALEGRE - VENDA Nº 46068        |               |        |            |           |          |                   |
|                         | PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 47540                                    |               |        |            |           |          |                   |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO                 |               |        | 01/10/2025 | 269556    | 77,90    |                   |
|                         | GRUPAMENTO DE APOIO DE BELEM - VENDA Nº 44748 PARCELA 1          |               |        |            |           |          |                   |
|                         | DE 1 - NF Nº: 46156                                              |               |        |            |           |          |                   |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO BASE            |               |        | 01/10/2025 | 269557    | 487,60   |                   |
|                         | ADMINISTRATIVA DO CURADO - VENDA Nº 45920 PARCELA 1 DE 1 -       |               |        |            |           |          |                   |



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/160.949-1 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de 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°: 47398                                                  |               |        |            |           |           |                   |
|                   | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO              |               |        | 01/10/2025 | 269559    | 368,60    |                   |
|                   | MUNICIPIO DE FAROL - VENDA N° 45238 PARCELA 1 DE 1 - NF N°:   |               |        |            |           |           |                   |
|                   | 46668                                                         |               |        |            |           |           |                   |
|                   | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO              |               |        | 01/10/2025 | 269560    | 45,52     |                   |
|                   | MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DA PATRULHA - VENDA N° 45789       |               |        |            |           |           |                   |
|                   | PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 47256                                 |               |        |            |           |           |                   |
|                   | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO              |               |        | 01/10/2025 | 269561    | 56,90     |                   |
|                   | MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DA PATRULHA - VENDA N° 45790       |               |        |            |           |           |                   |
|                   | PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 47257                                 |               |        |            |           |           |                   |
|                   | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO              |               |        | 01/10/2025 | 269562    | 221,04    |                   |
|                   | MUNICIPIO DE TUNAPOLIS - VENDA N° 45732 PARCELA 1 DE 1 - NF   |               |        |            |           |           |                   |
|                   | N°: 47199                                                     |               |        |            |           |           |                   |
|                   | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO              |               |        | 01/10/2025 | 269563    | 592,28    |                   |
|                   | MUNICIPIO DE TUNAPOLIS - VENDA N° 45731 PARCELA 1 DE 1 - NF   |               |        |            |           |           |                   |
|                   | N°: 47198                                                     |               |        |            |           |           |                   |
| Clientes Diversos |                                                               | 1.1.02.01.01  | 154    |            |           |           |                   |
|                   | VENDAS CFE. NF. 48031 Academia Militar Das Agulhas Negras     |               |        | 01/10/2025 | 270130    | 214,00    |                   |
|                   | VENDAS CFE. NF. 48032 Academia Militar Das Agulhas Negras     |               |        | 01/10/2025 | 270132    | 18.705,71 |                   |
|                   | VENDAS CFE. NF. 48033 Academia Militar Das Agulhas Negras     |               |        | 01/10/2025 | 270134    | 26.308,00 |                   |
|                   | VENDAS CFE. NF. 48034 Academia Militar Das Agulhas Negras     |               |        | 01/10/2025 | 270136    | 756,54    |                   |
|                   | VENDAS CFE. NF. 48035 Academia Militar Das Agulhas Negras     |               |        | 01/10/2025 | 270138    | 346,96    |                   |
|                   | VENDAS CFE. NF. 48036 Academia Militar Das Agulhas Negras     |               |        | 01/10/2025 | 270140    | 1.454,10  |                   |
|                   | VENDAS CFE. NF. 48037 Academia Militar Das Agulhas Negras     |               |        | 01/10/2025 | 270142    | 1.587,00  |                   |
|                   | VENDAS CFE. NF. 48038 Academia Militar Das Agulhas Negras     |               |        | 01/10/2025 | 270144    | 158,47    |                   |
|                   | VENDAS CFE. NF. 48040 Comando Da 3 Regiao Militar             |               |        | 01/10/2025 | 270146    | 162,50    |                   |
|                   | VENDAS CFE. NF. 48041 Comando Da 3 Regiao Militar             |               |        | 01/10/2025 | 270148    | 54,81     |                   |
|                   | VENDAS CFE. NF. 48042 Comissao Regional De Obras/5.           |               |        | 01/10/2025 | 270150    | 96,86     |                   |
|                   | VENDAS CFE. NF. 48043 Comissao Regional De Obras/5.           |               |        | 01/10/2025 | 270152    | 109,33    |                   |
|                   | VENDAS CFE. NF. 48044 Comissao Regional De Obras/5.           |               |        | 01/10/2025 | 270154    | 102,00    |                   |
|                   | VENDAS CFE. NF. 48045 11 Regimento De Cavalaria Mecanizado    |               |        | 01/10/2025 | 270156    | 552,50    |                   |
|                   | VENDAS CFE. NF. 48046 11 Regimento De Cavalaria Mecanizado    |               |        | 01/10/2025 | 270158    | 97,70     |                   |
|                   | VENDAS CFE. NF. 48047 Comando Do 1 Grupamento De Engenharia   |               |        | 01/10/2025 | 270160    | 361,24    |                   |
|                   | VENDAS CFE. NF. 48048 Hospital Geral De Juiz De Fora          |               |        | 01/10/2025 | 270162    | 502,40    |                   |
|                   | VENDAS CFE. NF. 48049 COMANDO 13 BDA DE INFANTARIA            |               |        | 01/10/2025 | 270164    | 1.283,98  |                   |
|                   | MOTORIZADA                                                    |               |        |            |           |           |                   |
|                   | VENDAS CFE. NF. 48050 Comando 13 Bda De Infantaria Motorizada |               |        | 01/10/2025 | 270166    | 55,92     |                   |
|                   | VENDAS CFE. NF. 48051 COMANDO 13 BDA DE INFANTARIA            |               |        | 01/10/2025 | 270168    | 305,60    |                   |
|                   | MOTORIZADA                                                    |               |        |            |           |           |                   |
|                   | VENDAS CFE. NF. 48052 COMANDO 13 BDA DE INFANTARIA            |               |        | 01/10/2025 | 270170    | 322,40    |                   |
|                   | MOTORIZADA                                                    |               |        |            |           |           |                   |
|                   | VENDAS CFE. NF. 48054 Municipio De Nova Canaa Do Norte        |               |        | 01/10/2025 | 270172    | 157,50    |                   |
|                   | VENDAS CFE. NF. 48055 Municipio De Nova Canaa Do Norte        |               |        | 01/10/2025 | 270174    | 336,88    |                   |
|                   | VENDAS CFE. NF. 48056 Municipio de Senges                     |               |        | 01/10/2025 | 270176    | 93,10     |                   |
|                   | VENDAS CFE. NF. 48057 Municipio de Senges                     |               |        | 01/10/2025 | 270178    | 93,10     |                   |
|                   | VENDAS CFE. NF. 48058 3 Batalhao De Comunicacoes              |               |        | 01/10/2025 | 270180    | 289,95    |                   |
|                   | VENDAS CFE. NF. 48059 3 Batalhao De Comunicacoes              |               |        | 01/10/2025 | 270182    | 121,00    |                   |
|                   | VENDAS CFE. NF. 48060 Comando De Artilharia Divisionaria / 3  |               |        | 01/10/2025 | 270184    | 105,30    |                   |
|                   | VENDAS CFE. NF. 48061 Municipio De Ivoti                      |               |        | 01/10/2025 | 270186    | 244,50    |                   |
|                   | VENDAS CFE. NF. 48062 Municipio De Guapore                    |               |        | 01/10/2025 | 270188    | 193,96    |                   |
|                   | VENDAS CFE. NF. 48063 Municipio De Guapore                    |               |        | 01/10/2025 | 270190    | 295,66    |                   |
|                   | VENDAS CFE. NF. 48064 Municipio De Guapore                    |               |        | 01/10/2025 | 270192    | 192,10    |                   |
|                   | VENDAS CFE. NF. 48065 Municipio De Porto Maua                 |               |        | 01/10/2025 | 270194    | 590,36    |                   |



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/160.949-1 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de 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. 48066 Municipio De Porto Maua                                                                                         |                 |        | 01/10/2025 | 270196    | 523,90   |                   |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 48067 9 Batalhao Logistico                                                                                            |                 |        | 01/10/2025 | 270198    | 630,00   |                   |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 48068 9 Batalhao Logistico                                                                                            |                 |        | 01/10/2025 | 270200    | 807,75   |                   |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 48069 9 Batalhao Logistico                                                                                            |                 |        | 01/10/2025 | 270202    | 236,20   |                   |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 48070 9 Batalhao Logistico                                                                                            |                 |        | 01/10/2025 | 270204    | 721,00   |                   |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 48071 9 Batalhao Logistico                                                                                            |                 |        | 01/10/2025 | 270206    | 240,00   |                   |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 48072 MUNICIPIO DE SARANDI                                                                                            |                 |        | 01/10/2025 | 270208    | 89,10    |                   |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 48073 MUNICIPIO DE SARANDI                                                                                            |                 |        | 01/10/2025 | 270210    | 293,00   |                   |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 48074 MUNICIPIO DE ESTEIO                                                                                             |                 |        | 01/10/2025 | 270212    | 590,00   |                   |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 48075 Municipio De Morretes                                                                                           |                 |        | 01/10/2025 | 270214    | 34,01    |                   |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 48076 Municipio De Morretes                                                                                           |                 |        | 01/10/2025 | 270216    | 399,37   |                   |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 48077 16 Esquadrao De Cavalaria Mecanizado                                                                            |                 |        | 01/10/2025 | 270218    | 464,85   |                   |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 48078 16 Esquadrao De Cavalaria Mecanizado                                                                            |                 |        | 01/10/2025 | 270220    | 203,35   |                   |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 48079 Comando Da 4 Brigada De Infantaria Leve (Montanha)                                                              |                 |        | 01/10/2025 | 270222    | 331,40   |                   |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 48080 Comando Da 4 Bda De Infantaria Leve Montanha                                                                    |                 |        | 01/10/2025 | 270224    | 216,49   |                   |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 48082 Municipio De Capao Da Canoa                                                                                     |                 |        | 01/10/2025 | 270226    | 1.631,50 |                   |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 48083 Municipio De Capao Da Canoa                                                                                     |                 |        | 01/10/2025 | 270228    | 125,20   |                   |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 48084 Municipio De Capao Da Canoa                                                                                     |                 |        | 01/10/2025 | 270230    | 170,60   |                   |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 48085 Municipio De Capao Da Canoa                                                                                     |                 |        | 01/10/2025 | 270232    | 59,00    |                   |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 48086 Municipio De Capao Da Canoa                                                                                     |                 |        | 01/10/2025 | 270234    | 466,50   |                   |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 48087 Municipio De Capao Da Canoa                                                                                     |                 |        | 01/10/2025 | 270236    | 366,40   |                   |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 48088 Comando Da 4 Bda De Infantaria Leve Montanha                                                                    |                 |        | 01/10/2025 | 270238    | 678,40   |                   |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 48089 Comando Da 4 Bda De Infantaria Leve Montanha                                                                    |                 |        | 01/10/2025 | 270240    | 1.153,41 |                   |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 48090 Municipio De Flor Da Serra Do Sul                                                                               |                 |        | 01/10/2025 | 270242    | 488,15   |                   |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 48091 Municipio De Flor Da Serra Do Sul                                                                               |                 |        | 01/10/2025 | 270244    | 480,00   |                   |
| Caixa Economica Federal          |                                                                                                                                       | 1.1.01.02.01    | 10     |            |           |          |                   |
|                                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO COMANDO DA 18 BRIGADA DE INF FROTEIRA - VENDA N° 45694 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 47156 |                 |        | 01/10/2025 | 271865    | 76,00    |                   |
| Caixa Geral                      |                                                                                                                                       | 1.1.01.01.01    | 5      |            |           |          |                   |
|                                  | CHEQUE N° AVULSO                                                                                                                      |                 |        | 01/10/2025 | 271876    | 4.000,00 |                   |
|                                  | CHEQUE N° AVULSO                                                                                                                      |                 |        | 01/10/2025 | 271877    | 5.000,00 |                   |
| Sicredi                          |                                                                                                                                       | 1.1.01.02.01    | 181    |            |           |          |                   |
|                                  | RESGATE CFE AVISOS SICREDI                                                                                                            |                 |        | 01/10/2025 | 271878    | 9.577,89 |                   |
|                                  | RESGATE CFE AVISOS SICREDI                                                                                                            |                 |        | 01/10/2025 | 271879    | 3.279,13 |                   |
|                                  | RESGATE CFE AVISOS SICREDI                                                                                                            |                 |        | 01/10/2025 | 271880    | 5.912,45 |                   |
| TRAMONTINA GARIBALDI S.A IND.    |                                                                                                                                       | 2.1.01.02.01.01 | 529488 |            |           |          |                   |
|                                  | VALOR REF. BAIXA ADIANTAMENTO DE FORNECEDOR NF 1274802 TRAMONTINA GARIBALDI S.A. IND. MET.                                            |                 |        | 01/10/2025 | 271929    | 1.790,98 |                   |
| Compras Tributadas a Prazo       |                                                                                                                                       | 5.1.01.02.03    | 882    |            |           |          |                   |
|                                  | COMPRAS CFE. NF. 60213 Ferragens Negrao Com Ltda - Guaiba                                                                             |                 |        | 01/10/2025 | 271933    | 7.049,06 |                   |
| Compras Subst.Tributaria a prazo |                                                                                                                                       | 5.1.01.02.03    | 888    |            |           |          |                   |
|                                  | COMPRAS CFE. NF. 60213 Ferragens Negrao Com Ltda - Guaiba                                                                             |                 |        | 01/10/2025 | 271934    | 2.679,67 |                   |
| Compras Tributadas a Prazo       |                                                                                                                                       | 5.1.01.02.03    | 882    |            |           |          |                   |
|                                  | COMPRAS CFE. NF. 1274802 TRAMONTINA GARIBALDI S.A. IND. MET.                                                                          |                 |        | 01/10/2025 | 271936    | 1.650,39 |                   |
| Compras Subst.Tributaria a prazo |                                                                                                                                       | 5.1.01.02.03    | 888    |            |           |          |                   |
|                                  | COMPRAS CFE. NF. 1274802 TRAMONTINA GARIBALDI S.A. IND.                                                                               |                 |        | 01/10/2025 | 271937    | 140,59   |                   |



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/160.949-1 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de 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 MET.                                                                                                                                                                                                                                                                                | 5.1.01.02.03  | 888    |            |           |        | ***** Continuação |
| Caixa Geral             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1.1.01.01.01  | 5      |            |           |        |                   |
|                         | PAGO ORDENADOS REF. MES 09/2025 ANDERSON LUIZ VITALLI                                                                                                                                                                                                                                                        |               |        | 01/10/2025 | 269074    |        | 3.304,52          |
|                         | PAGO ORDENADOS REF. MES 09/2025 FERNANDA STONA                                                                                                                                                                                                                                                               |               |        | 01/10/2025 | 269075    |        | 3.185,53          |
|                         | PAGO ORDENADOS REF. MES 09/2025 LAURA PITON VITALLI                                                                                                                                                                                                                                                          |               |        | 01/10/2025 | 269076    |        | 1.404,15          |
|                         | PAGO ORDENADOS REF. MES 09/2025 LUIZA DAL AQUA SILVA                                                                                                                                                                                                                                                         |               |        | 01/10/2025 | 269077    |        | 1.585,70          |
|                         | PAGO ORDENADOS REF. MES 09/2025 PAULO RICARDO FRIZON                                                                                                                                                                                                                                                         |               |        | 01/10/2025 | 269078    |        | 1.842,77          |
|                         | PAGO ORDENADOS REF. MES 09/2025 CIBELE DA SILVA GALDINO                                                                                                                                                                                                                                                      |               |        | 01/10/2025 | 269079    |        | 2.115,77          |
|                         | PAGO ORDENADOS REF. MES 09/2025 JAMILE CRISTIANE RIVA                                                                                                                                                                                                                                                        |               |        | 01/10/2025 | 269080    |        | 1.606,17          |
|                         | PAGO ORDENADOS REF. MES 09/2025 GRAZIELE DA SILVA MULLER                                                                                                                                                                                                                                                     |               |        | 01/10/2025 | 269081    |        | 1.900,00          |
|                         | PAGO ORDENADOS REF. MES 09/2025 MAYARA CORDEIRO ALVES                                                                                                                                                                                                                                                        |               |        | 01/10/2025 | 269082    |        | 1.950,00          |
|                         | PGTO.PRO-LABORE REF. 09/2025 JAIME JOSÉ VITALLI                                                                                                                                                                                                                                                              |               |        | 01/10/2025 | 269083    |        | 1.351,02          |
| Caixa Economica Federal |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1.1.01.02.01  | 10     |            |           |        |                   |
|                         | CHEQUE N° AVULSO                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |        | 01/10/2025 | 269111    |        | 140,00            |
| Sicredi                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1.1.01.02.01  | 181    |            |           |        |                   |
|                         | CHEQUE N° AVULSO                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |        | 01/10/2025 | 269115    |        | 3.842,00          |
|                         | CHEQUE N° AVULSO                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |        | 01/10/2025 | 269128    |        | 3.553,00          |
|                         | CHEQUE N° AVULSO                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |        | 01/10/2025 | 269129    |        | 1.890,80          |
|                         | CHEQUE N° AVULSO                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |        | 01/10/2025 | 269130    |        | 1.528,73          |
|                         | CHEQUE N° AVULSO                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |        | 01/10/2025 | 269131    |        | 2.100,00          |
|                         | CHEQUE N° AVULSO                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |        | 01/10/2025 | 269132    |        | 1.969,58          |
|                         | CHEQUE N° AVULSO                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |        | 01/10/2025 | 269133    |        | 2.800,00          |
|                         | CHEQUE N° AVULSO                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |        | 01/10/2025 | 269134    |        | 1.940,47          |
| Caixa Economica Federal |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1.1.01.02.01  | 10     |            |           |        |                   |
|                         | PAGO DUPLICATA N° 99026 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA CTE N° 169035/169041/169044/169045/169047/169048/169049/169050/169051/169063/169064/169119/169121/169123/169124/169128/169129/169130/169132/169137/169138/169139/169162/169164/169165/169245/169246/169249/169284/169285/169286/1692 |               |        | 01/10/2025 | 269137    |        | 4.375,53          |
|                         | PAGO DUPLICATA N° 638357 ALFA TRANSPORTES LTDA CTE N° 2617881/2618043/2621151/11878567/2617885/2619706/2621155                                                                                                                                                                                               |               |        | 01/10/2025 | 269143    |        | 1.464,14          |
|                         | CHEQUE N° AVULSO                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |        | 01/10/2025 | 269276    |        | 512,04            |
|                         | PAGO DUPLICATA N° 161215 PINCEIS ROMA LTDA                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |        | 01/10/2025 | 269282    |        | 4.950,08          |
|                         | PAGO DUPLICATA N° 131513 IND. COM. E EXP. DE METAIS PEVILON LTDA                                                                                                                                                                                                                                             |               |        | 01/10/2025 | 269283    |        | 608,42            |
|                         | PAGO DUPLICATA N° 763155 Blumenau Iluminacao Ltda.                                                                                                                                                                                                                                                           |               |        | 01/10/2025 | 269285    |        | 950,00            |
|                         | PAGO DUPLICATA N° 52683 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA                                                                                                                                                                                                                                                   |               |        | 01/10/2025 | 269286    |        | 4.328,60          |
| Clientes Diversos       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1.1.02.01.01  | 154    |            |           |        |                   |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO COMANDO DA 18 BRIGADA DE INF FROTEIRA - VENDA N° 45695 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 47157                                                                                                                                                                        |               |        | 01/10/2025 | 269296    |        | 199,80            |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO COMANDO DA 18 BRIGADA DE INF FROTEIRA - VENDA N° 45698 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 47160                                                                                                                                                                        |               |        | 01/10/2025 | 269297    |        | 495,00            |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO COMANDO DA 18 BRIGADA DE INF FROTEIRA - VENDA N° 45693 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 47155                                                                                                                                                                        |               |        | 01/10/2025 | 269298    |        | 51,65             |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO COMANDO DA 18 BRIGADA DE INF FROTEIRA - VENDA N° 45697 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 47159                                                                                                                                                                        |               |        | 01/10/2025 | 269299    |        | 170,00            |



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/160.949-1 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de 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. FARROUPILHA / CAMPUS DE SANTA ROSA - VENDA Nº 46100 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 47573 |               |        | 01/10/2025 | 269300    |        | 661,80      |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO INST. FED. FARROUPILHA / CAMPUS DE SANTA ROSA - VENDA Nº 46099 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 47572 |               |        | 01/10/2025 | 269301    |        | 277,84      |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 5º BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE BLINDADO - VENDA Nº 46009 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 47483 |               |        | 01/10/2025 | 269302    |        | 22,70       |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 5º BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE BLINDADO - VENDA Nº 46008 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 47482 |               |        | 01/10/2025 | 269303    |        | 75,90       |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 5º BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE BLINDADO - VENDA Nº 46007 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 47481 |               |        | 01/10/2025 | 269304    |        | 10,20       |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 5º BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE BLINDADO - VENDA Nº 46011 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 47485 |               |        | 01/10/2025 | 269305    |        | 510,74      |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 5º BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE BLINDADO - VENDA Nº 46017 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 47491 |               |        | 01/10/2025 | 269306    |        | 80,00       |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 5º BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE BLINDADO - VENDA Nº 46014 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 47488 |               |        | 01/10/2025 | 269307    |        | 11,74       |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 5º BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE BLINDADO - VENDA Nº 46013 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 47487 |               |        | 01/10/2025 | 269308    |        | 285,90      |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 5º BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE BLINDADO - VENDA Nº 46005 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 47479 |               |        | 01/10/2025 | 269309    |        | 48,42       |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 5º BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE BLINDADO - VENDA Nº 46006 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 47480 |               |        | 01/10/2025 | 269310    |        | 88,20       |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 5º BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE BLINDADO - VENDA Nº 46004 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 47478 |               |        | 01/10/2025 | 269311    |        | 25,47       |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 5º BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE BLINDADO - VENDA Nº 46015 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 47489 |               |        | 01/10/2025 | 269312    |        | 33,00       |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 5º BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE BLINDADO - VENDA Nº 46010 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 47484 |               |        | 01/10/2025 | 269313    |        | 124,50      |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 5º BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE BLINDADO - VENDA Nº 46012 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 47486 |               |        | 01/10/2025 | 269314    |        | 239,94      |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 5º BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE BLINDADO - VENDA Nº 46016 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 47490 |               |        | 01/10/2025 | 269315    |        | 417,90      |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 5º BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE BLINDADO - VENDA Nº 46003 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 47477 |               |        | 01/10/2025 | 269316    |        | 101,46      |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO COMANDO 12 REGIAO MILITAR - VENDA Nº 45205 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 46635                     |               |        | 01/10/2025 | 269317    |        | 231,84      |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO COMANDO 12 REGIAO MILITAR - VENDA Nº 45204 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 46634                     |               |        | 01/10/2025 | 269318    |        | 751,20      |



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/160.949-1 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de 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 2         |               |        | 01/10/2025 | 269319    |        | 2.185,34    |
|                  | BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO - VENDA Nº 45605      |               |        |            |           |        |             |
|                  | PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 47063                              |               |        |            |           |        |             |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO           |               |        | 01/10/2025 | 269320    |        | 23,96       |
|                  | GRUPAMENTO DE APOIO DE S. J. CAMPOS - VENDA Nº 45934       |               |        |            |           |        |             |
|                  | PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 47412                              |               |        |            |           |        |             |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO           |               |        | 01/10/2025 | 269321    |        | 71,00       |
|                  | MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DE ASSIS - VENDA Nº 46205       |               |        |            |           |        |             |
|                  | PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 47680                              |               |        |            |           |        |             |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO           |               |        | 01/10/2025 | 269322    |        | 56,80       |
|                  | MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DE ASSIS - VENDA Nº 46206       |               |        |            |           |        |             |
|                  | PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 47681                              |               |        |            |           |        |             |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO           |               |        | 01/10/2025 | 269323    |        | 266,40      |
|                  | MUNICIPIO DE URAI - VENDA Nº 45760 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: |               |        |            |           |        |             |
|                  | 47227                                                      |               |        |            |           |        |             |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 14        |               |        | 01/10/2025 | 269544    |        | 410,95      |
|                  | COMPANHIA DE ENGENHARIA DE COMBATE - VENDA Nº 46268        |               |        |            |           |        |             |
|                  | PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 47745                              |               |        |            |           |        |             |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 14        |               |        | 01/10/2025 | 269545    |        | 661,90      |
|                  | COMPANHIA DE ENGENHARIA DE COMBATE - VENDA Nº 46267        |               |        |            |           |        |             |
|                  | PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 47744                              |               |        |            |           |        |             |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 26        |               |        | 01/10/2025 | 269546    |        | 585,00      |
|                  | GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA - VENDA Nº 46058           |               |        |            |           |        |             |
|                  | PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 47530                              |               |        |            |           |        |             |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 19        |               |        | 01/10/2025 | 269547    |        | 204,40      |
|                  | REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO - VENDA Nº 46101         |               |        |            |           |        |             |
|                  | PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 47574                              |               |        |            |           |        |             |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 13        |               |        | 01/10/2025 | 269548    |        | 2.264,25    |
|                  | GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA - VENDA Nº 46108           |               |        |            |           |        |             |
|                  | PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 47581                              |               |        |            |           |        |             |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 19        |               |        | 01/10/2025 | 269549    |        | 239,40      |
|                  | REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO - VENDA Nº 46102         |               |        |            |           |        |             |
|                  | PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 47575                              |               |        |            |           |        |             |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 13        |               |        | 01/10/2025 | 269550    |        | 96,15       |
|                  | GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA - VENDA Nº 46109           |               |        |            |           |        |             |
|                  | PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 47582                              |               |        |            |           |        |             |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 14        |               |        | 01/10/2025 | 269551    |        | 850,10      |
|                  | COMPANHIA DE ENGENHARIA DE COMBATE - VENDA Nº 46266        |               |        |            |           |        |             |
|                  | PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 47743                              |               |        |            |           |        |             |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 3         |               |        | 01/10/2025 | 269552    |        | 1.597,92    |
|                  | BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO - VENDA Nº 45227      |               |        |            |           |        |             |
|                  | PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 46656                              |               |        |            |           |        |             |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 3         |               |        | 01/10/2025 | 269553    |        | 628,00      |
|                  | BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO - VENDA Nº 45228      |               |        |            |           |        |             |
|                  | PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 46657                              |               |        |            |           |        |             |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO           |               |        | 01/10/2025 | 269554    |        | 82,50       |
|                  | HOSPITAL MILITAR DE AREA DE PORTO ALEGRE - VENDA Nº 46069  |               |        |            |           |        |             |
|                  | PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 47541                              |               |        |            |           |        |             |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO           |               |        | 01/10/2025 | 269555    |        | 383,70      |
|                  | HOSPITAL MILITAR DE AREA DE PORTO ALEGRE - VENDA Nº 46068  |               |        |            |           |        |             |
|                  | PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 47540                              |               |        |            |           |        |             |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO           |               |        | 01/10/2025 | 269556    |        | 77,90       |
|                  | GRUPAMENTO DE APOIO DE BELEM - VENDA Nº 44748 PARCELA 1    |               |        |            |           |        |             |
|                  | DE 1 - NF Nº: 46156                                        |               |        |            |           |        |             |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO BASE      |               |        | 01/10/2025 | 269557    |        | 487,60      |
|                  | ADMINISTRATIVA DO CURADO - VENDA Nº 45920 PARCELA 1 DE 1 - |               |        |            |           |        |             |
|                  | NF Nº: 47398                                               |               |        |            |           |        |             |



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/160.949-1 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de 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 FAROL - VENDA Nº 45238 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 46668                     |                 |        | 01/10/2025 | 269559    |        | 368,60      |
|                                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DA PATRULHA - VENDA Nº 45789 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 47256 |                 |        | 01/10/2025 | 269560    |        | 45,52       |
|                                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DA PATRULHA - VENDA Nº 45790 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 47257 |                 |        | 01/10/2025 | 269561    |        | 56,90       |
|                                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE TUNAPOLIS - VENDA Nº 45732 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 47199                 |                 |        | 01/10/2025 | 269562    |        | 221,04      |
|                                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE TUNAPOLIS - VENDA Nº 45731 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 47198                 |                 |        | 01/10/2025 | 269563    |        | 592,28      |
| Vendas Substituição Tributária/Diferida |                                                                                                                                        | 4.1.01.01.01.08 | 1331   |            |           |        |             |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 48031Academia Militar Das Agulhas Negras                                                                               |                 |        | 01/10/2025 | 270129    |        | 214,00      |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 48032Academia Militar Das Agulhas Negras                                                                               |                 |        | 01/10/2025 | 270131    |        | 18.705,71   |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 48033Academia Militar Das Agulhas Negras                                                                               |                 |        | 01/10/2025 | 270133    |        | 26.308,00   |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 48034Academia Militar Das Agulhas Negras                                                                               |                 |        | 01/10/2025 | 270135    |        | 756,54      |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 48035Academia Militar Das Agulhas Negras                                                                               |                 |        | 01/10/2025 | 270137    |        | 346,96      |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 48036Academia Militar Das Agulhas Negras                                                                               |                 |        | 01/10/2025 | 270139    |        | 1.454,10    |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 48037Academia Militar Das Agulhas Negras                                                                               |                 |        | 01/10/2025 | 270141    |        | 1.587,00    |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 48038Academia Militar Das Agulhas Negras                                                                               |                 |        | 01/10/2025 | 270143    |        | 158,47      |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 48040Comando Da 3 Regiao Militar                                                                                       |                 |        | 01/10/2025 | 270145    |        | 162,50      |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 48041Comando Da 3 Regiao Militar                                                                                       |                 |        | 01/10/2025 | 270147    |        | 54,81       |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 48042Comissao Regional De Obras/5.                                                                                     |                 |        | 01/10/2025 | 270149    |        | 96,86       |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 48043Comissao Regional De Obras/5.                                                                                     |                 |        | 01/10/2025 | 270151    |        | 109,33      |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 48044Comissao Regional De Obras/5.                                                                                     |                 |        | 01/10/2025 | 270153    |        | 102,00      |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 4804511 Regimento De Cavalaria Mecanizado                                                                              |                 |        | 01/10/2025 | 270155    |        | 552,50      |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 4804611 Regimento De Cavalaria Mecanizado                                                                              |                 |        | 01/10/2025 | 270157    |        | 97,70       |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 48047Comando Do 1 Grupamento De Engenharia                                                                             |                 |        | 01/10/2025 | 270159    |        | 361,24      |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 48048Hospital Geral De Juiz De Fora                                                                                    |                 |        | 01/10/2025 | 270161    |        | 502,40      |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 48049COMANDO 13 BDA DE INFANTARIA MOTORIZADA                                                                           |                 |        | 01/10/2025 | 270163    |        | 1.283,98    |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 48050Comando 13 Bda De Infantaria Motorizada                                                                           |                 |        | 01/10/2025 | 270165    |        | 55,92       |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 48051COMANDO 13 BDA DE INFANTARIA MOTORIZADA                                                                           |                 |        | 01/10/2025 | 270167    |        | 305,60      |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 48052COMANDO 13 BDA DE INFANTARIA MOTORIZADA                                                                           |                 |        | 01/10/2025 | 270169    |        | 322,40      |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 48054Município De Nova Canaa Do Norte                                                                                  |                 |        | 01/10/2025 | 270171    |        | 157,50      |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 48055Município De Nova Canaa Do Norte                                                                                  |                 |        | 01/10/2025 | 270173    |        | 336,88      |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 48056Município De Senges                                                                                               |                 |        | 01/10/2025 | 270175    |        | 93,10       |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 48057Município De Senges                                                                                               |                 |        | 01/10/2025 | 270177    |        | 93,10       |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 480583 Batalhao De Comunicacoes                                                                                        |                 |        | 01/10/2025 | 270179    |        | 289,95      |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 480593 Batalhao De Comunicacoes                                                                                        |                 |        | 01/10/2025 | 270181    |        | 121,00      |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 48060Comando De Artilharia Divisionaria / 3                                                                            |                 |        | 01/10/2025 | 270183    |        | 105,30      |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 48061Município De Ivoti                                                                                                |                 |        | 01/10/2025 | 270185    |        | 244,50      |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 48062Município De Guapore                                                                                              |                 |        | 01/10/2025 | 270187    |        | 193,96      |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 48063Município De Guapore                                                                                              |                 |        | 01/10/2025 | 270189    |        | 295,66      |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 48064Município De Guapore                                                                                              |                 |        | 01/10/2025 | 270191    |        | 192,10      |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 48065Município De Porto Maua                                                                                           |                 |        | 01/10/2025 | 270193    |        | 590,36      |



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/160.949-1 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de 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. 48066Município De Porto Maua                                                                                          |                 |        | 01/10/2025 | 270195    |            | 523,90            |
|                                 | VENDAS CFE. NF. 480679 Batalhao Logistico                                                                                             |                 |        | 01/10/2025 | 270197    |            | 630,00            |
|                                 | VENDAS CFE. NF. 480689 Batalhao Logistico                                                                                             |                 |        | 01/10/2025 | 270199    |            | 807,75            |
|                                 | VENDAS CFE. NF. 480699 Batalhao Logistico                                                                                             |                 |        | 01/10/2025 | 270201    |            | 236,20            |
|                                 | VENDAS CFE. NF. 480709 Batalhao Logistico                                                                                             |                 |        | 01/10/2025 | 270203    |            | 721,00            |
|                                 | VENDAS CFE. NF. 480719 Batalhao Logistico                                                                                             |                 |        | 01/10/2025 | 270205    |            | 240,00            |
|                                 | VENDAS CFE. NF. 48072MUNICIPIO DE SARANDI                                                                                             |                 |        | 01/10/2025 | 270207    |            | 89,10             |
|                                 | VENDAS CFE. NF. 48073MUNICIPIO DE SARANDI                                                                                             |                 |        | 01/10/2025 | 270209    |            | 293,00            |
|                                 | VENDAS CFE. NF. 48074MUNICIPIO DE ESTEIO                                                                                              |                 |        | 01/10/2025 | 270211    |            | 590,00            |
|                                 | VENDAS CFE. NF. 48075Município De Morretes                                                                                            |                 |        | 01/10/2025 | 270213    |            | 34,01             |
|                                 | VENDAS CFE. NF. 48076Município De Morretes                                                                                            |                 |        | 01/10/2025 | 270215    |            | 399,37            |
|                                 | VENDAS CFE. NF. 4807716 Esquadrao De Cavalaria Mecanizado                                                                             |                 |        | 01/10/2025 | 270217    |            | 464,85            |
|                                 | VENDAS CFE. NF. 4807816 Esquadrao De Cavalaria Mecanizado                                                                             |                 |        | 01/10/2025 | 270219    |            | 203,35            |
|                                 | VENDAS CFE. NF. 48079Comando Da 4 Brigada De Infantaria Leve (Montanha)                                                               |                 |        | 01/10/2025 | 270221    |            | 331,40            |
|                                 | VENDAS CFE. NF. 48080Comando Da 4 Bda De Infantaria Leve Montanha                                                                     |                 |        | 01/10/2025 | 270223    |            | 216,49            |
|                                 | VENDAS CFE. NF. 48082Município De Capao Da Canoa                                                                                      |                 |        | 01/10/2025 | 270225    |            | 1.631,50          |
|                                 | VENDAS CFE. NF. 48083Município De Capao Da Canoa                                                                                      |                 |        | 01/10/2025 | 270227    |            | 125,20            |
|                                 | VENDAS CFE. NF. 48084Município De Capao Da Canoa                                                                                      |                 |        | 01/10/2025 | 270229    |            | 170,60            |
|                                 | VENDAS CFE. NF. 48085Município De Capao Da Canoa                                                                                      |                 |        | 01/10/2025 | 270231    |            | 59,00             |
|                                 | VENDAS CFE. NF. 48086Município De Capao Da Canoa                                                                                      |                 |        | 01/10/2025 | 270233    |            | 466,50            |
|                                 | VENDAS CFE. NF. 48087Município De Capao Da Canoa                                                                                      |                 |        | 01/10/2025 | 270235    |            | 366,40            |
|                                 | VENDAS CFE. NF. 48088Comando Da 4 Bda De Infantaria Leve Montanha                                                                     |                 |        | 01/10/2025 | 270237    |            | 678,40            |
|                                 | VENDAS CFE. NF. 48089Comando Da 4 Bda De Infantaria Leve Montanha                                                                     |                 |        | 01/10/2025 | 270239    |            | 1.153,41          |
|                                 | VENDAS CFE. NF. 48090Município De Flor Da Serra Do Sul                                                                                |                 |        | 01/10/2025 | 270241    |            | 488,15            |
|                                 | VENDAS CFE. NF. 48091Município De Flor Da Serra Do Sul                                                                                |                 |        | 01/10/2025 | 270243    |            | 480,00            |
| Clientes                        | Diversos                                                                                                                              | 1.1.02.01.01    | 154    |            |           |            |                   |
|                                 | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO COMANDO DA 18 BRIGADA DE INF FROTEIRA - VENDA N° 45694 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 47156 |                 |        | 01/10/2025 | 271865    |            | 76,00             |
| Sicredi                         |                                                                                                                                       | 1.1.01.02.01    | 181    |            |           |            |                   |
|                                 | CHEQUE N° AVULSO                                                                                                                      |                 |        | 01/10/2025 | 271876    |            | 4.000,00          |
|                                 | CHEQUE N° AVULSO                                                                                                                      |                 |        | 01/10/2025 | 271877    |            | 5.000,00          |
| Sicredi                         |                                                                                                                                       | 1.1.01.03.01    | 182    |            |           |            |                   |
|                                 | RESGATE CFE AVISOS SICREDI                                                                                                            |                 |        | 01/10/2025 | 271878    |            | 9.577,89          |
|                                 | RESGATE CFE AVISOS SICREDI                                                                                                            |                 |        | 01/10/2025 | 271879    |            | 3.279,13          |
|                                 | RESGATE CFE AVISOS SICREDI                                                                                                            |                 |        | 01/10/2025 | 271880    |            | 5.912,45          |
| Adiantamentos a Fornecedores    |                                                                                                                                       | 1.1.02.13.01    | 46     |            |           |            |                   |
|                                 | VALOR REF. BAIXA ADIANTAMENTO DE FORNECEDOR NF 1274802 TRAMONTINA GARIBALDI S.A. IND. MET.                                            |                 |        | 01/10/2025 | 271929    |            | 1.790,98          |
| FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTDA |                                                                                                                                       | 2.1.01.02.01.01 | 503645 |            |           |            |                   |
|                                 | COMPRAS CFE. NF. 60213 Ferragens Negrao Com Ltda - Guaiba                                                                             |                 |        | 01/10/2025 | 271935    |            | 9.728,73          |
| TRAMONTINA GARIBALDI S.A IND.   |                                                                                                                                       | 2.1.01.02.01.01 | 529488 |            |           |            |                   |
|                                 | COMPRAS CFE. NF. 1274802 TRAMONTINA GARIBALDI S.A. IND. MET.                                                                          |                 |        | 01/10/2025 | 271938    |            | 1.790,98          |
|                                 | Totais do dia                                                                                                                         |                 |        | 01/10/2025 |           | 183.379,00 | 183.379,00        |
| SB ELETRODOMESTICOS LTDA        |                                                                                                                                       | 2.1.01.02.01.01 | 536663 |            |           |            |                   |
|                                 | PAGO DUPLICATA N° 2284 SB ELETRODOMESTICOS LTDA                                                                                       |                 |        | 02/10/2025 | 269086    | 410,00     |                   |



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/160.949-1 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

| Valores expressos em Reais (R\$)     |                                                                                                                                                               |                 |        |            |           |           |         |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------|------------|-----------|-----------|---------|
| Diário                               |                                                                                                                                                               |                 |        |            |           |           |         |
| Conta                                | Histórico                                                                                                                                                     | Classificação   | Código | Data       | Sequência | Débito    | Crédito |
| PILLER MECANICA DE PRECISAO EIRELI - |                                                                                                                                                               | 2.1.01.02.01.01 | 760727 |            |           |           |         |
|                                      | PAGO DUPLICATA Nº 21941 PILLER MECANICA DE PRECISAO LTDA                                                                                                      |                 |        | 02/10/2025 | 269107    | 14.320,00 |         |
| Fretes Pagos                         |                                                                                                                                                               | 5.2.02.07.99    | 685    |            |           |           |         |
|                                      | PAGO DUPLICATA Nº 733053 REUNIDAS TRANSPORTADORA RODOVIARIA DE CARGAS S/A CTE Nº 888253/888593/890313/890677/890678/891254/891255/891868/891869/891872/891874 |                 |        | 02/10/2025 | 269165    | 544,12    |         |
| TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL          |                                                                                                                                                               | 2.1.01.02.01.01 | 503893 |            |           |           |         |
|                                      | PAGO DUPLICATA Nº 23152559 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A                                                                                         |                 |        | 02/10/2025 | 269280    | 872,33    |         |
| FERTAK COMERCIO E IMPORTACAO LTDA    |                                                                                                                                                               | 2.1.01.02.01.01 | 746178 |            |           |           |         |
|                                      | PAGO DUPLICATA Nº 151078 FERTAK COMERCIO E IMPORTACAO LTDA EPP                                                                                                |                 |        | 02/10/2025 | 269281    | 1.014,53  |         |
| Caixa Economica Federal              |                                                                                                                                                               | 1.1.01.02.01    | 10     |            |           |           |         |
|                                      | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO ELETROSUL - VENDA Nº 46623 PARCELA 1 DE 1 - RECIBO 30691                                                     |                 |        | 02/10/2025 | 269325    | 53,00     |         |
|                                      | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 4º DEPOSITO DE SUPRIMENTO - VENDA Nº 45998 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 47475                                     |                 |        | 02/10/2025 | 269326    | 625,01    |         |
|                                      | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO COLEGIO MILITAR DE RECIFE - VENDA Nº 45816 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 47285                                     |                 |        | 02/10/2025 | 269327    | 1.509,20  |         |
|                                      | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE SEBERI - VENDA Nº 46362 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 47840                                           |                 |        | 02/10/2025 | 269328    | 118,04    |         |
|                                      | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE PORTO MAUA - VENDA Nº 46151 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 47626                                       |                 |        | 02/10/2025 | 269329    | 642,00    |         |
|                                      | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE PORTO MAUA - VENDA Nº 46152 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 47627                                       |                 |        | 02/10/2025 | 269330    | 89,40     |         |
|                                      | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE PORTO MAUA - VENDA Nº 46150 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 47625                                       |                 |        | 02/10/2025 | 269331    | 916,69    |         |
|                                      | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE PORTO MAUA - VENDA Nº 46153 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 47628                                       |                 |        | 02/10/2025 | 269332    | 2.329,21  |         |
| Sicredi                              |                                                                                                                                                               | 1.1.01.02.01    | 181    |            |           |           |         |
|                                      | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE IPORA DO OESTE - VENDA Nº 46260 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 47737                                   |                 |        | 02/10/2025 | 269565    | 491,00    |         |
|                                      | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE IPORA DO OESTE - VENDA Nº 46261 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 47738                                   |                 |        | 02/10/2025 | 269566    | 232,97    |         |
|                                      | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO COMANDO DA 18 BRIGADA DE INFANTARIA DE FRONTEIRA - VENDA Nº 44303 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45695              |                 |        | 02/10/2025 | 269567    | 206,60    |         |
|                                      | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 6 BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE - VENDA Nº 45567 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 47023                           |                 |        | 02/10/2025 | 269568    | 564,00    |         |
|                                      | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 6 BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE - VENDA Nº 45569 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 47025                           |                 |        | 02/10/2025 | 269569    | 169,40    |         |
|                                      | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 6 BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE - VENDA Nº 45566 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 47022                           |                 |        | 02/10/2025 | 269570    | 694,12    |         |



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 45570 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 47026             |               |        | 02/10/2025 | 269571    | 199,50   |                   |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 6 BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE - VENDA Nº 45571 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 47027             |               |        | 02/10/2025 | 269572    | 312,88   |                   |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 15º BATALHAO LOGISTICO - VENDA Nº 46042 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 47515                          |               |        | 02/10/2025 | 269573    | 810,60   |                   |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 5 COMPANHIA DE COMUNICACOES BLINDADA - VENDA Nº 45369 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 46812            |               |        | 02/10/2025 | 269574    | 175,41   |                   |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO COMANDO 7 REGIAO MILITAR/ 7 DIV DE EXERCITO - VENDA Nº 45977 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 47456     |               |        | 02/10/2025 | 269575    | 207,00   |                   |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO COMANDO 7 REGIAO MILITAR/ 7 DIV DE EXERCITO - VENDA Nº 45975 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 47454     |               |        | 02/10/2025 | 269576    | 101,93   |                   |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO CENTRO DE INTEND. DA MARINHA EM S. PEDRO DA AL. - VENDA Nº 44913 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 46329 |               |        | 02/10/2025 | 269577    | 254,90   |                   |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO CAPITANIA FLUVIAL DE PORTO ALEGRE - VENDA Nº 44398 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45786               |               |        | 02/10/2025 | 269578    | 89,70    |                   |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DE ASSIS - VENDA Nº 46208 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 47683             |               |        | 02/10/2025 | 269579    | 56,80    |                   |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DE ASSIS - VENDA Nº 46204 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 47679             |               |        | 02/10/2025 | 269580    | 28,40    |                   |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DE ASSIS - VENDA Nº 46209 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 47684             |               |        | 02/10/2025 | 269581    | 5,68     |                   |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DE ASSIS - VENDA Nº 46211 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 47686             |               |        | 02/10/2025 | 269582    | 5,68     |                   |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE TERRA ROXA - VENDA Nº 46040 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 47513                         |               |        | 02/10/2025 | 269583    | 466,57   |                   |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE TERRA ROXA - VENDA Nº 46041 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 47514                         |               |        | 02/10/2025 | 269584    | 167,50   |                   |
| Cientes Diversos |                                                                                                                                                 | 1.1.02.01.01  | 154    |            |           |          |                   |
|                  | VENDAS CFE. NF. 48092 MUNICÍPIO DE ITAARA                                                                                                       |               |        | 02/10/2025 | 270246    | 333,50   |                   |
|                  | VENDAS CFE. NF. 48093 MUNICÍPIO DE ITAARA                                                                                                       |               |        | 02/10/2025 | 270248    | 388,08   |                   |
|                  | VENDAS CFE. NF. 48094 MUNICÍPIO DE ITAARA                                                                                                       |               |        | 02/10/2025 | 270250    | 235,50   |                   |
|                  | VENDAS CFE. NF. 48095 MUNICÍPIO DE ITAARA                                                                                                       |               |        | 02/10/2025 | 270252    | 98,00    |                   |
|                  | VENDAS CFE. NF. 48096 Municipio De Capinzal                                                                                                     |               |        | 02/10/2025 | 270254    | 405,00   |                   |
|                  | VENDAS CFE. NF. 48097 Municipio De Capinzal                                                                                                     |               |        | 02/10/2025 | 270256    | 128,70   |                   |
|                  | VENDAS CFE. NF. 48098 34 Batalhao De Infantaria Motorizado                                                                                      |               |        | 02/10/2025 | 270258    | 707,20   |                   |
|                  | VENDAS CFE. NF. 48099 INST. FED. DO RS / CAMPUS SERTA0                                                                                          |               |        | 02/10/2025 | 270260    | 689,40   |                   |
|                  | VENDAS CFE. NF. 48100 9 Grupo De Artilharia De Campanha                                                                                         |               |        | 02/10/2025 | 270262    | 792,43   |                   |
|                  | VENDAS CFE. NF. 48101 9 Grupo De Artilharia De Campanha                                                                                         |               |        | 02/10/2025 | 270264    | 385,00   |                   |
|                  | VENDAS CFE. NF. 48102 9 Grupo De Artilharia De Campanha                                                                                         |               |        | 02/10/2025 | 270266    | 569,70   |                   |
|                  | VENDAS CFE. NF. 48103 9 Grupo De Artilharia De Campanha                                                                                         |               |        | 02/10/2025 | 270268    | 1.209,49 |                   |



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/160.949-1 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de 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. 48104 9 Grupo De Artilharia De Campanha          |               |        | 02/10/2025 | 270270    | 979,05            |           |
|                         | VENDAS CFE. NF. 48106 7 Centro De Telematica De Area             |               |        | 02/10/2025 | 270272    | 26,00             |           |
|                         | VENDAS CFE. NF. 48107 PREFEITURA MUNICIPAL DE CACEQUI            |               |        | 02/10/2025 | 270274    | 411,80            |           |
|                         | VENDAS CFE. NF. 48108 PREFEITURA MUNICIPAL DE CACEQUI            |               |        | 02/10/2025 | 270276    | 226,25            |           |
|                         | VENDAS CFE. NF. 48109 Comando Da 4 Regiao Militar                |               |        | 02/10/2025 | 270278    | 2.161,50          |           |
|                         | VENDAS CFE. NF. 48110 Municipio De Arroio Grande                 |               |        | 02/10/2025 | 270280    | 1.123,26          |           |
|                         | VENDAS CFE. NF. 48111 Municipio De Arroio Grande                 |               |        | 02/10/2025 | 270282    | 111,47            |           |
|                         | VENDAS CFE. NF. 48112 Municipio De Arroio Grande                 |               |        | 02/10/2025 | 270284    | 878,75            |           |
|                         | VENDAS CFE. NF. 48113 Municipio De Sao Miguel Do Iguacu          |               |        | 02/10/2025 | 270286    | 2.514,00          |           |
|                         | VENDAS CFE. NF. 48114 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTA MARIA HUSM |               |        | 02/10/2025 | 270288    | 2.326,50          |           |
|                         | VENDAS CFE. NF. 48115 COLEGIO MILITAR DE CURITIBA                |               |        | 02/10/2025 | 270290    | 695,00            |           |
|                         | VENDAS CFE. NF. 48116 Municipio De Arroio Grande                 |               |        | 02/10/2025 | 270292    | 1.133,44          |           |
|                         | VENDAS CFE. NF. 48117 18 Batalhao De Infantaria Motorizado       |               |        | 02/10/2025 | 270294    | 925,00            |           |
|                         | VENDAS CFE. NF. 48118 18 Batalhao De Infantaria Motorizado       |               |        | 02/10/2025 | 270296    | 1.295,00          |           |
|                         | VENDAS CFE. NF. 48119 Municipio De Macambara                     |               |        | 02/10/2025 | 270298    | 196,50            |           |
|                         | VENDAS CFE. NF. 48120 Municipio De Macambara                     |               |        | 02/10/2025 | 270300    | 327,50            |           |
|                         | VENDAS CFE. NF. 48121 Fundo Municipal De Saude                   |               |        | 02/10/2025 | 270302    | 895,27            |           |
|                         | VENDAS CFE. NF. 48122 Fundacao Universidade Federal De Pelotas   |               |        | 02/10/2025 | 270304    | 1.009,00          |           |
|                         | VENDAS CFE. NF. 48123 19 Regimento De Cavalaria Mecanizado       |               |        | 02/10/2025 | 270306    | 549,00            |           |
|                         | VENDAS CFE. NF. 48124 1 Regimento De Carros De Combate           |               |        | 02/10/2025 | 270308    | 770,00            |           |
|                         | VENDAS CFE. NF. 48125 Municipio De Dom Feliciano                 |               |        | 02/10/2025 | 270310    | 335,10            |           |
|                         | VENDAS CFE. NF. 48126 Hospital Militar De Area De Porto Alegre   |               |        | 02/10/2025 | 270312    | 740,10            |           |
|                         | VENDAS CFE. NF. 48127 INST. FED. FARROUPILHA - CAMPUS PANAMBI    |               |        | 02/10/2025 | 270314    | 459,60            |           |
|                         | VENDAS CFE. NF. 48128 INST. FED. FARROUPILHA - CAMPUS PANAMBI    |               |        | 02/10/2025 | 270316    | 36,40             |           |
|                         | VENDAS CFE. NF. 48129 Municipio De Sao Vicente Do Sul            |               |        | 02/10/2025 | 270318    | 231,00            |           |
|                         | VENDAS CFE. NF. 48130 Municipio De Sao Vicente Do Sul            |               |        | 02/10/2025 | 270320    | 77,92             |           |
|                         | VENDAS CFE. NF. 48131 Municipio De Sao Vicente Do Sul            |               |        | 02/10/2025 | 270322    | 270,80            |           |
|                         | VENDAS CFE. NF. 48134 GRUPAMENTO DE APOIO DE SAO PAULO           |               |        | 02/10/2025 | 270324    | 339,50            |           |
|                         | VENDAS CFE. NF. 48135 INST. FED. DO RS / CAMPUS IBIRUBA          |               |        | 02/10/2025 | 270326    | 410,40            |           |
|                         | VENDAS CFE. NF. 48136 INST. FED. DO RS / CAMPUS IBIRUBA          |               |        | 02/10/2025 | 270328    | 185,00            |           |
| Sicredi                 |                                                                  | 1.1.01.02.01  | 181    |            |           |                   |           |
|                         | RESGATE CFE AVISOS SICREDI                                       |               |        | 02/10/2025 | 271881    | 9.489,36          |           |
| Compras                 | Tributadas a Prazo                                               | 5.1.01.02.03  | 882    |            |           |                   |           |
|                         | COMPRAS CFE. NF. 2284 SPONCHIADO ELETRODOMESTICOS LTDA           |               |        | 02/10/2025 | 271939    | 410,00            |           |
|                         | COMPRAS CFE. NF. 159533 FERTAK COMERCIO E IMPORTACAO LTDA EPP    |               |        | 02/10/2025 | 271940    | 15.389,83         |           |
| Compras                 | Subst.Tributaria a prazo                                         | 5.1.01.02.03  | 888    |            |           |                   |           |
|                         | COMPRAS CFE. NF. 159533 FERTAK COMERCIO E IMPORTACAO LTDA EPP    |               |        | 02/10/2025 | 271941    | 535,84            |           |
| Compras                 | Tributadas a Prazo                                               | 5.1.01.02.03  | 882    |            |           |                   |           |
|                         | COMPRAS CFE. NF. 163291 PINCEIS ROMA LTDA                        |               |        | 02/10/2025 | 271943    | 16.760,76         |           |
| Compras                 | Subst.Tributaria a prazo                                         | 5.1.01.02.03  | 888    |            |           |                   |           |
|                         | COMPRAS CFE. NF. 163291 PINCEIS ROMA LTDA                        |               |        | 02/10/2025 | 271944    | 126,42            |           |
| Sicredi                 |                                                                  | 1.1.01.02.01  | 181    |            |           |                   |           |
|                         | PAGO DUPLICATA Nº 2284 SB ELETRODOMESTICOS LTDA                  |               |        | 02/10/2025 | 269086    |                   | 410,00    |
|                         | PAGO DUPLICATA Nº 21941 PILLER MECANICA DE PRECISAO LTDA         |               |        | 02/10/2025 | 269107    |                   | 14.320,00 |
| 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 26/160.949-1 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de 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 733053 REUNIDAS TRANSPORTADORA<br>RODOVIARIA DE CARGAS S/A CTE Nº<br>888253/888593/890313/890677/890678/891254/891255/891868/891869/8<br>91872/891874 |               |        | 02/10/2025 | 269165    |                   | 544,12   |
|                         | PAGO DUPLICATA Nº 23152559 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL<br>BARTOLOMEU S/A                                                                                                |               |        | 02/10/2025 | 269280    |                   | 872,33   |
|                         | PAGO DUPLICATA Nº 151078 FERTAK COMERCIO E IMPORTACAO<br>LTDA EPP                                                                                                       |               |        | 02/10/2025 | 269281    |                   | 1.014,53 |
| Clientes Diversos       |                                                                                                                                                                         | 1.1.02.01.01  | 154    |            |           |                   |          |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO<br>ELETROSUL - VENDA Nº 46623 PARCELA 1 DE 1 - RECIBO 30691                                                            |               |        | 02/10/2025 | 269325    |                   | 53,00    |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 4º<br>DEPOSITO DE SUPRIMENTO - VENDA Nº 45998 PARCELA 1 DE 1 - NF<br>Nº: 47475                                         |               |        | 02/10/2025 | 269326    |                   | 625,01   |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO COLEGIO<br>MILITAR DE RECIFE - VENDA Nº 45816 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº:<br>47285                                         |               |        | 02/10/2025 | 269327    |                   | 1.509,20 |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO<br>MUNICIPIO DE SEBERI - VENDA Nº 46362 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº:<br>47840                                               |               |        | 02/10/2025 | 269328    |                   | 118,04   |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO<br>MUNICIPIO DE PORTO MAUA - VENDA Nº 46151 PARCELA 1 DE 1 -<br>NF Nº: 47626                                           |               |        | 02/10/2025 | 269329    |                   | 642,00   |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO<br>MUNICIPIO DE PORTO MAUA - VENDA Nº 46152 PARCELA 1 DE 1 -<br>NF Nº: 47627                                           |               |        | 02/10/2025 | 269330    |                   | 89,40    |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO<br>MUNICIPIO DE PORTO MAUA - VENDA Nº 46150 PARCELA 1 DE 1 -<br>NF Nº: 47625                                           |               |        | 02/10/2025 | 269331    |                   | 916,69   |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO<br>MUNICIPIO DE PORTO MAUA - VENDA Nº 46153 PARCELA 1 DE 1 -<br>NF Nº: 47628                                           |               |        | 02/10/2025 | 269332    |                   | 2.329,21 |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO<br>MUNICIPIO DE IPORA DO OESTE - VENDA Nº 46260 PARCELA 1 DE 1<br>- NF Nº: 47737                                       |               |        | 02/10/2025 | 269565    |                   | 491,00   |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO<br>MUNICIPIO DE IPORA DO OESTE - VENDA Nº 46261 PARCELA 1 DE 1<br>- NF Nº: 47738                                       |               |        | 02/10/2025 | 269566    |                   | 232,97   |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO<br>COMANDO DA 18 BRIGADA DE INFANTARIA DE FRONTEIRA -<br>VENDA Nº 44303 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45695                  |               |        | 02/10/2025 | 269567    |                   | 206,60   |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 6<br>BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE - VENDA Nº 45567<br>PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 47023                               |               |        | 02/10/2025 | 269568    |                   | 564,00   |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 6<br>BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE - VENDA Nº 45569<br>PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 47025                               |               |        | 02/10/2025 | 269569    |                   | 169,40   |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 6<br>BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE - VENDA Nº 45566<br>PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 47022                               |               |        | 02/10/2025 | 269570    |                   | 694,12   |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 6<br>BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE - VENDA Nº 45570<br>PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 47026                               |               |        | 02/10/2025 | 269571    |                   | 199,50   |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 6<br>BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE - VENDA Nº 45571<br>PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 47027                               |               |        | 02/10/2025 | 269572    |                   | 312,88   |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 15º                                                                                                                    |               |        | 02/10/2025 | 269573    |                   | 810,60   |



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/160.949-1 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no 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 |
|         | BATALHAO LOGISTICO - VENDA Nº 46042 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 47515 |                 |        |            |           |                   |
|         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 5                |                 |        | 02/10/2025 | 269574    | 175,41            |
|         | COMPANHIA DE COMUNICACOES BLINDADA - VENDA Nº 45369               |                 |        |            |           |                   |
|         | PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 46812                                     |                 |        |            |           |                   |
|         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO                  |                 |        | 02/10/2025 | 269575    | 207,00            |
|         | COMANDO 7 REGIAO MILITAR/ 7 DIV DE EXERCITO - VENDA Nº            |                 |        |            |           |                   |
|         | 45977 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 47456                               |                 |        |            |           |                   |
|         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO                  |                 |        | 02/10/2025 | 269576    | 101,93            |
|         | COMANDO 7 REGIAO MILITAR/ 7 DIV DE EXERCITO - VENDA Nº            |                 |        |            |           |                   |
|         | 45975 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 47454                               |                 |        |            |           |                   |
|         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO CENTRO           |                 |        | 02/10/2025 | 269577    | 254,90            |
|         | DE INTEND. DA MARINHA EM S. PEDRO DA AL. - VENDA Nº 44913         |                 |        |            |           |                   |
|         | PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 46329                                     |                 |        |            |           |                   |
|         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO                  |                 |        | 02/10/2025 | 269578    | 89,70             |
|         | CAPITANIA FLUVIAL DE PORTO ALEGRE - VENDA Nº 44398                |                 |        |            |           |                   |
|         | PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45786                                     |                 |        |            |           |                   |
|         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO                  |                 |        | 02/10/2025 | 269579    | 56,80             |
|         | MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DE ASSIS - VENDA Nº 46208              |                 |        |            |           |                   |
|         | PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 47683                                     |                 |        |            |           |                   |
|         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO                  |                 |        | 02/10/2025 | 269580    | 28,40             |
|         | MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DE ASSIS - VENDA Nº 46204              |                 |        |            |           |                   |
|         | PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 47679                                     |                 |        |            |           |                   |
|         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO                  |                 |        | 02/10/2025 | 269581    | 5,68              |
|         | MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DE ASSIS - VENDA Nº 46209              |                 |        |            |           |                   |
|         | PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 47684                                     |                 |        |            |           |                   |
|         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO                  |                 |        | 02/10/2025 | 269582    | 5,68              |
|         | MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DE ASSIS - VENDA Nº 46211              |                 |        |            |           |                   |
|         | PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 47686                                     |                 |        |            |           |                   |
|         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO                  |                 |        | 02/10/2025 | 269583    | 466,57            |
|         | MUNICIPIO DE TERRA ROXA - VENDA Nº 46040 PARCELA 1 DE 1 -         |                 |        |            |           |                   |
|         | NF Nº: 47513                                                      |                 |        |            |           |                   |
|         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO                  |                 |        | 02/10/2025 | 269584    | 167,50            |
|         | MUNICIPIO DE TERRA ROXA - VENDA Nº 46041 PARCELA 1 DE 1 -         |                 |        |            |           |                   |
|         | NF Nº: 47514                                                      |                 |        |            |           |                   |
| Vendas  | Substituição Tributária/Diferida                                  | 4.1.01.01.01.08 | 1331   |            |           |                   |
|         | VENDAS CFE. NF. 48092MUNICÍPIO DE ITAARA                          |                 |        | 02/10/2025 | 270245    | 333,50            |
|         | VENDAS CFE. NF. 48093MUNICÍPIO DE ITAARA                          |                 |        | 02/10/2025 | 270247    | 388,08            |
|         | VENDAS CFE. NF. 48094MUNICÍPIO DE ITAARA                          |                 |        | 02/10/2025 | 270249    | 235,50            |
|         | VENDAS CFE. NF. 48095MUNICÍPIO DE ITAARA                          |                 |        | 02/10/2025 | 270251    | 98,00             |
|         | VENDAS CFE. NF. 48096Município De Capinzal                        |                 |        | 02/10/2025 | 270253    | 405,00            |
|         | VENDAS CFE. NF. 48097Município De Capinzal                        |                 |        | 02/10/2025 | 270255    | 128,70            |
|         | VENDAS CFE. NF. 4809834 Batalhao De Infantaria Motorizado         |                 |        | 02/10/2025 | 270257    | 707,20            |
|         | VENDAS CFE. NF. 48099INST. FED. DO RS / CAMPUS SERTAO             |                 |        | 02/10/2025 | 270259    | 689,40            |
|         | VENDAS CFE. NF. 481009 Grupo De Artilharia De Campanha            |                 |        | 02/10/2025 | 270261    | 792,43            |
|         | VENDAS CFE. NF. 481019 Grupo De Artilharia De Campanha            |                 |        | 02/10/2025 | 270263    | 385,00            |
|         | VENDAS CFE. NF. 481029 Grupo De Artilharia De Campanha            |                 |        | 02/10/2025 | 270265    | 569,70            |
|         | VENDAS CFE. NF. 481039 Grupo De Artilharia De Campanha            |                 |        | 02/10/2025 | 270267    | 1.209,49          |
|         | VENDAS CFE. NF. 481049 Grupo De Artilharia De Campanha            |                 |        | 02/10/2025 | 270269    | 979,05            |
|         | VENDAS CFE. NF. 481067 Centro De Telematica De Area               |                 |        | 02/10/2025 | 270271    | 26,00             |
|         | VENDAS CFE. NF. 48107PREFEITURA MUNICIPAL DE CACEQUI              |                 |        | 02/10/2025 | 270273    | 411,80            |
|         | VENDAS CFE. NF. 48108PREFEITURA MUNICIPAL DE CACEQUI              |                 |        | 02/10/2025 | 270275    | 226,25            |
|         | VENDAS CFE. NF. 48109Comando Da 4 Regiao Militar                  |                 |        | 02/10/2025 | 270277    | 2.161,50          |
|         | VENDAS CFE. NF. 48110Município De Arroio Grande                   |                 |        | 02/10/2025 | 270279    | 1.123,26          |



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/160.949-1 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de 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. 48111Município De Arroio Grande                                                                            |                 |        | 02/10/2025 | 270281    |           | 111,47      |
|                                    | VENDAS CFE. NF. 48112Município De Arroio Grande                                                                            |                 |        | 02/10/2025 | 270283    |           | 878,75      |
|                                    | VENDAS CFE. NF. 48113Município De Sao Miguel Do Iguacu                                                                     |                 |        | 02/10/2025 | 270285    |           | 2.514,00    |
|                                    | VENDAS CFE. NF. 48114HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTA MARIA HUSM                                                            |                 |        | 02/10/2025 | 270287    |           | 2.326,50    |
|                                    | VENDAS CFE. NF. 48115COLEGIO MILITAR DE CURITIBA                                                                           |                 |        | 02/10/2025 | 270289    |           | 695,00      |
|                                    | VENDAS CFE. NF. 48116Município De Arroio Grande                                                                            |                 |        | 02/10/2025 | 270291    |           | 1.133,44    |
|                                    | VENDAS CFE. NF. 4811718 Batalhao De Infantaria Motorizado                                                                  |                 |        | 02/10/2025 | 270293    |           | 925,00      |
|                                    | VENDAS CFE. NF. 4811818 Batalhao De Infantaria Motorizado                                                                  |                 |        | 02/10/2025 | 270295    |           | 1.295,00    |
|                                    | VENDAS CFE. NF. 48119Município De Macambara                                                                                |                 |        | 02/10/2025 | 270297    |           | 196,50      |
|                                    | VENDAS CFE. NF. 48120Município De Macambara                                                                                |                 |        | 02/10/2025 | 270299    |           | 327,50      |
|                                    | VENDAS CFE. NF. 48121Fundo Municipal De Saude                                                                              |                 |        | 02/10/2025 | 270301    |           | 895,27      |
|                                    | VENDAS CFE. NF. 48122Fundacao Universidade Federal De Pelotas                                                              |                 |        | 02/10/2025 | 270303    |           | 1.009,00    |
|                                    | VENDAS CFE. NF. 4812319 Regimento De Cavalaria Mecanizado                                                                  |                 |        | 02/10/2025 | 270305    |           | 549,00      |
|                                    | VENDAS CFE. NF. 481241 Regimento De Carros De Combate                                                                      |                 |        | 02/10/2025 | 270307    |           | 770,00      |
|                                    | VENDAS CFE. NF. 48125Município De Dom Feliciano                                                                            |                 |        | 02/10/2025 | 270309    |           | 335,10      |
|                                    | VENDAS CFE. NF. 48126Hospital Militar De Area De Porto Alegre                                                              |                 |        | 02/10/2025 | 270311    |           | 740,10      |
|                                    | VENDAS CFE. NF. 48127INST. FED. FARROUPILHA - CAMPUS PANAMBI                                                               |                 |        | 02/10/2025 | 270313    |           | 459,60      |
|                                    | VENDAS CFE. NF. 48128INST. FED. FARROUPILHA - CAMPUS PANAMBI                                                               |                 |        | 02/10/2025 | 270315    |           | 36,40       |
|                                    | VENDAS CFE. NF. 48129Município De Sao Vicente Do Sul                                                                       |                 |        | 02/10/2025 | 270317    |           | 231,00      |
|                                    | VENDAS CFE. NF. 48130Município De Sao Vicente Do Sul                                                                       |                 |        | 02/10/2025 | 270319    |           | 77,92       |
|                                    | VENDAS CFE. NF. 48131Município De Sao Vicente Do Sul                                                                       |                 |        | 02/10/2025 | 270321    |           | 270,80      |
|                                    | VENDAS CFE. NF. 48134GRUPAMENTO DE APOIO DE SAO PAULO                                                                      |                 |        | 02/10/2025 | 270323    |           | 339,50      |
|                                    | VENDAS CFE. NF. 48135INST. FED. DO RS / CAMPUS IBIRUBA                                                                     |                 |        | 02/10/2025 | 270325    |           | 410,40      |
|                                    | VENDAS CFE. NF. 48136INST. FED. DO RS / CAMPUS IBIRUBA                                                                     |                 |        | 02/10/2025 | 270327    |           | 185,00      |
| Sicredi                            |                                                                                                                            | 1.1.01.03.01    | 182    |            |           |           |             |
|                                    | RESGATE CFE AVISOS SICREDI                                                                                                 |                 |        | 02/10/2025 | 271881    |           | 9.489,36    |
| SB ELETRODOMESTICOS LTDA           |                                                                                                                            | 2.1.01.02.01.01 | 536663 |            |           |           |             |
|                                    | COMPRAS CFE. NF. 2284 SPONCHIADO ELETRODOMESTICOS LTDA                                                                     |                 |        | 02/10/2025 | 271939    |           | 410,00      |
| FERTAK COMERCIO E IMPORTACAO LTDA  |                                                                                                                            | 2.1.01.02.01.01 | 746178 |            |           |           |             |
|                                    | COMPRAS CFE. NF. 159533 FERTAK COMERCIO E IMPORTACAO LTDA EPP                                                              |                 |        | 02/10/2025 | 271942    |           | 15.925,67   |
| PINCÉIS ROMA LTDA                  |                                                                                                                            | 2.1.01.02.01.01 | 529880 |            |           |           |             |
|                                    | COMPRAS CFE. NF. 163291 PINCEIS ROMA LTDA                                                                                  |                 |        | 02/10/2025 | 271945    |           | 16.887,18   |
|                                    | Totais do dia                                                                                                              |                 |        | 02/10/2025 |           | 98.978,49 | 98.978,49   |
| TRAMONTINA GARIBALDI S.A IND.      |                                                                                                                            | 2.1.01.02.01.01 | 529488 |            |           |           |             |
|                                    | PAGO DUPLICATA Nº 1276264 TRAMONTINA GARIBALDI S.A. IND. MET.                                                              |                 |        | 03/10/2025 | 269101    | 4.281,77  |             |
| GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS   |                                                                                                                            | 2.1.01.02.01.01 | 682881 |            |           |           |             |
|                                    | PAGO DUPLICATA Nº 43093 GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.                                                              |                 |        | 03/10/2025 | 269105    | 1.015,58  |             |
| PLUZIE IND. COM. DE MAT. ELETRICOS |                                                                                                                            | 2.1.01.02.01.01 | 580105 |            |           |           |             |
|                                    | PAGO DUPLICATA Nº 143707 PLUZIE IND. COM. DE MAT. ELETRICOS LTDA.                                                          |                 |        | 03/10/2025 | 269106    | 16.308,99 |             |
| Frete Pagos                        |                                                                                                                            | 5.2.02.07.99    | 685    |            |           |           |             |
|                                    | PAGO DUPLICATA Nº 8050 SAO JOAO TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA CTE Nº 3057258                                               |                 |        | 03/10/2025 | 269162    | 111,01    |             |
|                                    | PAGO DUPLICATA Nº 17462445 EXPRESSO SAO MIGUEL S/A CTE Nº 466301/466915/467086/467662/468078/466589/466916/467104/467663/4 |                 |        | 03/10/2025 | 269164    | 1.659,22  |             |



Valores expressos em Reais (R\$)

| Diário                                             |                                                                                                                                              |                 |        |            |           |          |                   |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------|------------|-----------|----------|-------------------|
| Conta                                              | Histórico                                                                                                                                    | Classificação   | Código | Data       | Sequência | Débito   | Crédito           |
| Frete Pagos                                        |                                                                                                                                              | 5.2.02.07.99    | 685    |            |           |          | ***** Continuação |
|                                                    | 68079/466590/466917/467476/467886/468281/466710/467084/467477/467887/466711/467085/467478/468077                                             |                 |        |            |           |          |                   |
| VCH - IMPORTADORA, EXPORTADORA E DISTRIBUICAO DE P |                                                                                                                                              | 2.1.01.02.01.01 | 686761 |            |           |          |                   |
|                                                    | PAGO DUPLICATA Nº 148251 VCH - IMPORTADORA, EXPORTADORA                                                                                      |                 |        | 03/10/2025 | 269277    | 1.394,56 |                   |
| BRP IND. PLASTICA LTDA - SIDEROPOLIS-              |                                                                                                                                              | 2.1.01.02.01.01 | 571179 |            |           |          |                   |
|                                                    | PAGO DUPLICATA Nº 115052 DVG INDUSTRIAL LTDA - SIDEROPOLIS                                                                                   |                 |        | 03/10/2025 | 269278    | 1.032,99 |                   |
| FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTDA                    |                                                                                                                                              | 2.1.01.02.01.01 | 503645 |            |           |          |                   |
|                                                    | PAGO DUPLICATA Nº 11200 FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTDA.                                                                                     |                 |        | 03/10/2025 | 269279    | 2.019,03 |                   |
| Caixa Economica Federal                            |                                                                                                                                              | 1.1.01.02.01    | 10     |            |           |          |                   |
|                                                    | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO COMANDO 12 REGIAO MILITAR - VENDA Nº 45203 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 46633                    |                 |        | 03/10/2025 | 269333    | 336,60   |                   |
|                                                    | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO GRUPAMENTO DE APOIO DE S. J. CAMPOS - VENDA Nº 45595 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 47053          |                 |        | 03/10/2025 | 269334    | 1.518,76 |                   |
| Sicredi                                            |                                                                                                                                              | 1.1.01.02.01    | 181    |            |           |          |                   |
|                                                    | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE ITAPIRANGA - VENDA Nº 46230 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 47718                      |                 |        | 03/10/2025 | 269586    | 251,02   |                   |
|                                                    | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 7º REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO - VENDA Nº 46191 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 47665         |                 |        | 03/10/2025 | 269587    | 846,30   |                   |
|                                                    | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 7º REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO - VENDA Nº 46189 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 47663         |                 |        | 03/10/2025 | 269588    | 558,45   |                   |
|                                                    | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 7º REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO - VENDA Nº 46190 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 47664         |                 |        | 03/10/2025 | 269589    | 672,50   |                   |
|                                                    | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 2 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO - VENDA Nº 45700 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 47163          |                 |        | 03/10/2025 | 269590    | 804,00   |                   |
|                                                    | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO BASE AEREA DE SANTA MARIA - VENDA Nº 46063 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 47535                    |                 |        | 03/10/2025 | 269591    | 2.223,82 |                   |
|                                                    | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 1º CENTRO DE GEOINFORMACAO - VENDA Nº 46056 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 47528                   |                 |        | 03/10/2025 | 269592    | 441,24   |                   |
|                                                    | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 1º CENTRO DE GEOINFORMACAO - VENDA Nº 46055 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 47527                   |                 |        | 03/10/2025 | 269593    | 1.207,05 |                   |
|                                                    | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 23º BATALHAO LOGISTICO DE SELVA - VENDA Nº 46148 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 47623              |                 |        | 03/10/2025 | 269594    | 1.829,00 |                   |
|                                                    | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO COMANDO 7 REGIAO MILITAR/ 7 DIV DE EXERCITO - VENDA Nº 45976 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 47455  |                 |        | 03/10/2025 | 269595    | 460,00   |                   |
|                                                    | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO BASE AEREA NAVAL DE SAO PEDRO DA ALDEIA - VENDA Nº 45641 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 47102      |                 |        | 03/10/2025 | 269596    | 306,30   |                   |
|                                                    | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO BASE ADMINISTRATIVA DO CMDO DE OP. ESPECIAIS - VENDA Nº 45715 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 47179 |                 |        | 03/10/2025 | 269597    | 1.045,00 |                   |
|                                                    | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO BASE                                                                                        |                 |        | 03/10/2025 | 269598    | 1.417,50 |                   |



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/160.949-1 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de 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 |
|                   | AEREA DE SALVADOR - VENDA Nº 45751 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 47219                    |               |        |            |           |          |                   |
|                   | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO                                    |               |        | 03/10/2025 | 269599    | 33,50    |                   |
|                   | COMANDO DA 3 REGIAO MILITAR - VENDA Nº 45138 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 46563          |               |        |            |           |          |                   |
|                   | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO                                    |               |        | 03/10/2025 | 269600    | 28,24    |                   |
|                   | PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE - VENDA Nº 45858 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 47327 |               |        |            |           |          |                   |
|                   | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO                                    |               |        | 03/10/2025 | 269601    | 325,55   |                   |
|                   | MUNICIPIO DE NOVA MUTUM - VENDA Nº 44487 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45879              |               |        |            |           |          |                   |
|                   | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO                                    |               |        | 03/10/2025 | 269602    | 178,40   |                   |
|                   | MUNICIPIO DE MACHADINHO - VENDA Nº 46078 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 47550              |               |        |            |           |          |                   |
|                   | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO                                    |               |        | 03/10/2025 | 269603    | 1.095,15 |                   |
|                   | MUNICIPIO DE CANOINHAS - VENDA Nº 45913 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 47388               |               |        |            |           |          |                   |
|                   | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO                                    |               |        | 03/10/2025 | 269604    | 1.095,15 |                   |
|                   | MUNICIPIO DE CANOINHAS - VENDA Nº 45914 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 47389               |               |        |            |           |          |                   |
|                   | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO                                    |               |        | 03/10/2025 | 269605    | 45,99    |                   |
|                   | PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE - VENDA Nº 45859 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 47328 |               |        |            |           |          |                   |
|                   | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO                                    |               |        | 03/10/2025 | 269606    | 109,20   |                   |
|                   | PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE - VENDA Nº 45860 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 47329 |               |        |            |           |          |                   |
|                   | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO                                    |               |        | 03/10/2025 | 269607    | 485,11   |                   |
|                   | MUNICIPIO DE NOVA PRATA - VENDA Nº 46110 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 47583              |               |        |            |           |          |                   |
| Clientes Diversos |                                                                                     | 1.1.02.01.01  | 154    |            |           |          |                   |
|                   | VENDAS CFE. NF. 48137 Prefeitura Municipal Do Rio Grande                            |               |        | 03/10/2025 | 270330    | 928,80   |                   |
|                   | VENDAS CFE. NF. 48138 Prefeitura Municipal Do Rio Grande                            |               |        | 03/10/2025 | 270332    | 5.379,00 |                   |
|                   | VENDAS CFE. NF. 48139 Prefeitura Municipal Do Rio Grande                            |               |        | 03/10/2025 | 270334    | 855,88   |                   |
|                   | VENDAS CFE. NF. 48140 Prefeitura Municipal Do Rio Grande                            |               |        | 03/10/2025 | 270336    | 124,80   |                   |
|                   | VENDAS CFE. NF. 48141 Prefeitura Municipal Do Rio Grande                            |               |        | 03/10/2025 | 270338    | 21,88    |                   |
|                   | VENDAS CFE. NF. 48142 Comando Da 2 Brigada De Cavalaria Mecanizada                  |               |        | 03/10/2025 | 270340    | 708,76   |                   |
|                   | VENDAS CFE. NF. 48143 3 Grupo De Artilharia De Campanha/ Ap                         |               |        | 03/10/2025 | 270342    | 754,45   |                   |
|                   | VENDAS CFE. NF. 48144 3 Grupo De Artilharia De Campanha/ Ap                         |               |        | 03/10/2025 | 270344    | 120,61   |                   |
|                   | VENDAS CFE. NF. 48145 13 Companhia Deposito De Armamento E Municao                  |               |        | 03/10/2025 | 270346    | 175,80   |                   |
|                   | VENDAS CFE. NF. 48146 13 Companhia Deposito De Armamento E Municao                  |               |        | 03/10/2025 | 270348    | 47,00    |                   |
|                   | VENDAS CFE. NF. 48147 13 Companhia Deposito De Armamento E Municao                  |               |        | 03/10/2025 | 270350    | 42,00    |                   |
|                   | VENDAS CFE. NF. 48148 13 Companhia Deposito De Armamento E Municao                  |               |        | 03/10/2025 | 270352    | 1.550,20 |                   |
|                   | VENDAS CFE. NF. 48149 13 Companhia Deposito De Armamento E Municao                  |               |        | 03/10/2025 | 270354    | 413,94   |                   |
|                   | VENDAS CFE. NF. 48150 13 Companhia Deposito De Armamento E Municao                  |               |        | 03/10/2025 | 270356    | 66,00    |                   |
|                   | VENDAS CFE. NF. 48151 13 Companhia Deposito De Armamento E Municao                  |               |        | 03/10/2025 | 270358    | 120,61   |                   |
|                   | VENDAS CFE. NF. 48152 13 Companhia Deposito De Armamento E Municao                  |               |        | 03/10/2025 | 270360    | 184,50   |                   |
|                   | VENDAS CFE. NF. 48154 10 Deposito De Suprimento                                     |               |        | 03/10/2025 | 270362    | 2.012,66 |                   |



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/160.949-1 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de 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. 48155 10 Deposito De Suprimento                                                                                                                                                                            |               |        | 03/10/2025 | 270364    | 60,00     |                   |
|                            | VENDAS CFE. NF. 48156 10 Deposito De Suprimento                                                                                                                                                                            |               |        | 03/10/2025 | 270366    | 433,72    |                   |
|                            | VENDAS CFE. NF. 48157 10 Deposito De Suprimento                                                                                                                                                                            |               |        | 03/10/2025 | 270368    | 412,87    |                   |
|                            | VENDAS CFE. NF. 48158 10 Deposito De Suprimento                                                                                                                                                                            |               |        | 03/10/2025 | 270370    | 217,50    |                   |
|                            | VENDAS CFE. NF. 48160 Municipio De Modelo                                                                                                                                                                                  |               |        | 03/10/2025 | 270372    | 491,00    |                   |
|                            | VENDAS CFE. NF. 48161 Colegio Militar Do Recife                                                                                                                                                                            |               |        | 03/10/2025 | 270374    | 1.200,10  |                   |
|                            | VENDAS CFE. NF. 48162 Municipio De Parobe                                                                                                                                                                                  |               |        | 03/10/2025 | 270376    | 47,76     |                   |
|                            | VENDAS CFE. NF. 48163 Municipio De Parobe                                                                                                                                                                                  |               |        | 03/10/2025 | 270378    | 397,50    |                   |
|                            | VENDAS CFE. NF. 48164 Municipio De Parobe                                                                                                                                                                                  |               |        | 03/10/2025 | 270380    | 27,56     |                   |
|                            | VENDAS CFE. NF. 48165 Municipio De Parobe                                                                                                                                                                                  |               |        | 03/10/2025 | 270382    | 25,26     |                   |
|                            | VENDAS CFE. NF. 48166 Municipio De Parobe                                                                                                                                                                                  |               |        | 03/10/2025 | 270384    | 5,68      |                   |
|                            | VENDAS CFE. NF. 48167 Municipio De Parobe                                                                                                                                                                                  |               |        | 03/10/2025 | 270386    | 243,50    |                   |
| Caixa Economica Federal    |                                                                                                                                                                                                                            | 1.1.01.02.01  | 10     |            |           |           |                   |
|                            | RESGATE CFE AVISOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL                                                                                                                                                                                 |               |        | 03/10/2025 | 271864    | 11.062,71 |                   |
| Sicredi                    |                                                                                                                                                                                                                            | 1.1.01.03.01  | 182    |            |           |           |                   |
|                            | APLICACAO CFE AVISOS SICREDI                                                                                                                                                                                               |               |        | 03/10/2025 | 271882    | 15.457,47 |                   |
| Compras Tributadas a Prazo |                                                                                                                                                                                                                            | 5.1.01.02.03  | 882    |            |           |           |                   |
|                            | COMPRAS CFE. NF. 43093 GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.                                                                                                                                                               |               |        | 03/10/2025 | 271946    | 1.015,58  |                   |
| Caixa Economica Federal    |                                                                                                                                                                                                                            | 1.1.01.02.01  | 10     |            |           |           |                   |
|                            | PAGO DUPLICATA Nº 1276264 TRAMONTINA GARIBALDI S.A. IND. MET.                                                                                                                                                              |               |        | 03/10/2025 | 269102    |           | 4.281,73          |
| Descontos Obtidos          |                                                                                                                                                                                                                            | 4.1.02.01.01  | 425    |            |           |           |                   |
|                            | RECEBIDO DESCONTO S/DUPL. Nº 1276264 TRAMONTINA GARIBALDI S.A. IND. MET.                                                                                                                                                   |               |        | 03/10/2025 | 269103    |           | 0,04              |
| Caixa Economica Federal    |                                                                                                                                                                                                                            | 1.1.01.02.01  | 10     |            |           |           |                   |
|                            | PAGO DUPLICATA Nº 43093 GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.                                                                                                                                                              |               |        | 03/10/2025 | 269105    |           | 1.015,58          |
|                            | PAGO DUPLICATA Nº 143707 PLUZIE IND. COM. DE MAT. ELETRICOS LTDA.                                                                                                                                                          |               |        | 03/10/2025 | 269106    |           | 16.308,99         |
|                            | PAGO DUPLICATA Nº 8050 SAO JOAO TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA CTE Nº 3057258                                                                                                                                               |               |        | 03/10/2025 | 269162    |           | 111,01            |
|                            | PAGO DUPLICATA Nº 17462445 EXPRESSO SAO MIGUEL S/A CTE Nº 466301/466915/467086/467662/468078/466589/466916/467104/467663/468079/466590/466917/467476/467886/468281/466710/467084/467477/467887/466711/467085/467478/468077 |               |        | 03/10/2025 | 269164    |           | 1.659,22          |
|                            | PAGO DUPLICATA Nº 148251 VCH - IMPORTADORA, EXPORTADORA E DISTRIBUICAO DE P                                                                                                                                                |               |        | 03/10/2025 | 269277    |           | 1.394,56          |
|                            | PAGO DUPLICATA Nº 115052 DVG INDUSTRIAL LTDA - SIDEROPOLIS                                                                                                                                                                 |               |        | 03/10/2025 | 269278    |           | 1.032,99          |
|                            | PAGO DUPLICATA Nº 11200 FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTDA.                                                                                                                                                                   |               |        | 03/10/2025 | 269279    |           | 2.019,03          |
| Cientes Diversos           |                                                                                                                                                                                                                            | 1.1.02.01.01  | 154    |            |           |           |                   |
|                            | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO COMANDO 12 REGIAO MILITAR - VENDA Nº 45203 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 46633                                                                                                  |               |        | 03/10/2025 | 269333    |           | 336,60            |
|                            | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO GRUPAMENTO DE APOIO DE S. J. CAMPOS - VENDA Nº 45595 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 47053                                                                                        |               |        | 03/10/2025 | 269334    |           | 1.518,76          |
|                            | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE ITAPIRANGA - VENDA Nº 46230 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 47718                                                                                                    |               |        | 03/10/2025 | 269586    |           | 251,02            |
|                            | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 7º REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO - VENDA Nº 46191                                                                                                                     |               |        | 03/10/2025 | 269587    |           | 846,30            |



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/160.949-1 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de 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°: 47665                               |               |        |            |           |        |             |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO 7°         |               |        | 03/10/2025 | 269588    |        | 558,45      |
|                  | REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO - VENDA N° 46189          |               |        |            |           |        |             |
|                  | PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 47663                               |               |        |            |           |        |             |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO 7°         |               |        | 03/10/2025 | 269589    |        | 672,50      |
|                  | REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO - VENDA N° 46190          |               |        |            |           |        |             |
|                  | PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 47664                               |               |        |            |           |        |             |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO 2          |               |        | 03/10/2025 | 269590    |        | 804,00      |
|                  | REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO - VENDA N° 45700          |               |        |            |           |        |             |
|                  | PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 47163                               |               |        |            |           |        |             |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO BASE       |               |        | 03/10/2025 | 269591    |        | 2.223,82    |
|                  | AEREA DE SANTA MARIA - VENDA N° 46063 PARCELA 1 DE 1 - NF   |               |        |            |           |        |             |
|                  | N°: 47535                                                   |               |        |            |           |        |             |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO 1°         |               |        | 03/10/2025 | 269592    |        | 441,24      |
|                  | CENTRO DE GEOINFORMACAO - VENDA N° 46056 PARCELA 1 DE 1 -   |               |        |            |           |        |             |
|                  | NF N°: 47528                                                |               |        |            |           |        |             |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO 1°         |               |        | 03/10/2025 | 269593    |        | 1.207,05    |
|                  | CENTRO DE GEOINFORMACAO - VENDA N° 46055 PARCELA 1 DE 1 -   |               |        |            |           |        |             |
|                  | NF N°: 47527                                                |               |        |            |           |        |             |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO 23°        |               |        | 03/10/2025 | 269594    |        | 1.829,00    |
|                  | BATALHAO LOGISTICO DE SELVA - VENDA N° 46148 PARCELA 1 DE   |               |        |            |           |        |             |
|                  | 1 - NF N°: 47623                                            |               |        |            |           |        |             |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO            |               |        | 03/10/2025 | 269595    |        | 460,00      |
|                  | COMANDO 7 REGIAO MILITAR/ 7 DIV DE EXERCITO - VENDA N°      |               |        |            |           |        |             |
|                  | 45976 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 47455                         |               |        |            |           |        |             |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO BASE       |               |        | 03/10/2025 | 269596    |        | 306,30      |
|                  | AEREA NAVAL DE SAO PEDRO DA ALDEIA - VENDA N° 45641         |               |        |            |           |        |             |
|                  | PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 47102                               |               |        |            |           |        |             |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO BASE       |               |        | 03/10/2025 | 269597    |        | 1.045,00    |
|                  | ADMINISTRATIVA DO CMDO DE OP. ESPECIAIS - VENDA N° 45715    |               |        |            |           |        |             |
|                  | PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 47179                               |               |        |            |           |        |             |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO BASE       |               |        | 03/10/2025 | 269598    |        | 1.417,50    |
|                  | AEREA DE SALVADOR - VENDA N° 45751 PARCELA 1 DE 1 - NF N°:  |               |        |            |           |        |             |
|                  | 47219                                                       |               |        |            |           |        |             |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO            |               |        | 03/10/2025 | 269599    |        | 33,50       |
|                  | COMANDO DA 3 REGIAO MILITAR - VENDA N° 45138 PARCELA 1 DE   |               |        |            |           |        |             |
|                  | 1 - NF N°: 46563                                            |               |        |            |           |        |             |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO            |               |        | 03/10/2025 | 269600    |        | 28,24       |
|                  | PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE - VENDA N° 45858       |               |        |            |           |        |             |
|                  | PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 47327                               |               |        |            |           |        |             |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO            |               |        | 03/10/2025 | 269601    |        | 325,55      |
|                  | MUNICIPIO DE NOVA MUTUM - VENDA N° 44487 PARCELA 1 DE 1 -   |               |        |            |           |        |             |
|                  | NF N°: 45879                                                |               |        |            |           |        |             |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO            |               |        | 03/10/2025 | 269602    |        | 178,40      |
|                  | MUNICIPIO DE MACHADINHO - VENDA N° 46078 PARCELA 1 DE 1 -   |               |        |            |           |        |             |
|                  | NF N°: 47550                                                |               |        |            |           |        |             |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO            |               |        | 03/10/2025 | 269603    |        | 1.095,15    |
|                  | MUNICIPIO DE CANOINHAS - VENDA N° 45913 PARCELA 1 DE 1 - NF |               |        |            |           |        |             |
|                  | N°: 47388                                                   |               |        |            |           |        |             |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO            |               |        | 03/10/2025 | 269604    |        | 1.095,15    |
|                  | MUNICIPIO DE CANOINHAS - VENDA N° 45914 PARCELA 1 DE 1 - NF |               |        |            |           |        |             |
|                  | N°: 47389                                                   |               |        |            |           |        |             |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO            |               |        | 03/10/2025 | 269605    |        | 45,99       |
|                  | PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE - VENDA N° 45859       |               |        |            |           |        |             |
|                  | PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 47328                               |               |        |            |           |        |             |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO            |               |        | 03/10/2025 | 269606    |        | 109,20      |
|                  | PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE - VENDA N° 45860       |               |        |            |           |        |             |



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/160.949-1 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de 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°: 47329                                     |                 |        |            |           |           |                   |
|                                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO                  |                 |        | 03/10/2025 | 269607    |           | 485,11            |
|                                         | MUNICIPIO DE NOVA PRATA - VENDA N° 46110 PARCELA 1 DE 1 -         |                 |        |            |           |           |                   |
|                                         | NF N°: 47583                                                      |                 |        |            |           |           |                   |
| Vendas Substituição Tributária/Diferida |                                                                   | 4.1.01.01.01.08 | 1331   |            |           |           |                   |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 48137Prefeitura Municipal Do Rio Grande           |                 |        | 03/10/2025 | 270329    |           | 928,80            |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 48138Prefeitura Municipal Do Rio Grande           |                 |        | 03/10/2025 | 270331    |           | 5.379,00          |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 48139Prefeitura Municipal Do Rio Grande           |                 |        | 03/10/2025 | 270333    |           | 855,88            |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 48140Prefeitura Municipal Do Rio Grande           |                 |        | 03/10/2025 | 270335    |           | 124,80            |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 48141Prefeitura Municipal Do Rio Grande           |                 |        | 03/10/2025 | 270337    |           | 21,88             |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 48142Comando Da 2 Brigada De Cavalaria Mecanizada |                 |        | 03/10/2025 | 270339    |           | 708,76            |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 481433 Grupo De Artilharia De Campanha/ Ap        |                 |        | 03/10/2025 | 270341    |           | 754,45            |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 481443 Grupo De Artilharia De Campanha/ Ap        |                 |        | 03/10/2025 | 270343    |           | 120,61            |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 4814513 Companhia Deposito De Armamento E         |                 |        | 03/10/2025 | 270345    |           | 175,80            |
|                                         | Municao                                                           |                 |        |            |           |           |                   |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 4814613 Companhia Deposito De Armamento E         |                 |        | 03/10/2025 | 270347    |           | 47,00             |
|                                         | Municao                                                           |                 |        |            |           |           |                   |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 4814713 Companhia Deposito De Armamento E         |                 |        | 03/10/2025 | 270349    |           | 42,00             |
|                                         | Municao                                                           |                 |        |            |           |           |                   |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 4814813 Companhia Deposito De Armamento E         |                 |        | 03/10/2025 | 270351    |           | 1.550,20          |
|                                         | Municao                                                           |                 |        |            |           |           |                   |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 4814913 Companhia Deposito De Armamento E         |                 |        | 03/10/2025 | 270353    |           | 413,94            |
|                                         | Municao                                                           |                 |        |            |           |           |                   |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 4815013 Companhia Deposito De Armamento E         |                 |        | 03/10/2025 | 270355    |           | 66,00             |
|                                         | Municao                                                           |                 |        |            |           |           |                   |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 4815113 Companhia Deposito De Armamento E         |                 |        | 03/10/2025 | 270357    |           | 120,61            |
|                                         | Municao                                                           |                 |        |            |           |           |                   |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 4815213 Companhia Deposito De Armamento E         |                 |        | 03/10/2025 | 270359    |           | 184,50            |
|                                         | Municao                                                           |                 |        |            |           |           |                   |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 4815410 Deposito De Suprimento                    |                 |        | 03/10/2025 | 270361    |           | 2.012,66          |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 4815510 Deposito De Suprimento                    |                 |        | 03/10/2025 | 270363    |           | 60,00             |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 4815610 Deposito De Suprimento                    |                 |        | 03/10/2025 | 270365    |           | 433,72            |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 4815710 Deposito De Suprimento                    |                 |        | 03/10/2025 | 270367    |           | 412,87            |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 4815810 Deposito De Suprimento                    |                 |        | 03/10/2025 | 270369    |           | 217,50            |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 48160Municipio De Modelo                          |                 |        | 03/10/2025 | 270371    |           | 491,00            |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 48161Colegio Militar Do Recife                    |                 |        | 03/10/2025 | 270373    |           | 1.200,10          |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 48162Municipio De Parobe                          |                 |        | 03/10/2025 | 270375    |           | 47,76             |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 48163Municipio De Parobe                          |                 |        | 03/10/2025 | 270377    |           | 397,50            |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 48164Municipio De Parobe                          |                 |        | 03/10/2025 | 270379    |           | 27,56             |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 48165Municipio De Parobe                          |                 |        | 03/10/2025 | 270381    |           | 25,26             |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 48166Municipio De Parobe                          |                 |        | 03/10/2025 | 270383    |           | 5,68              |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 48167Municipio De Parobe                          |                 |        | 03/10/2025 | 270385    |           | 243,50            |
| Caixa Economica Federal                 |                                                                   | 1.1.01.03.01    | 23     |            |           |           |                   |
|                                         | RESGATE CFE AVISOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL                        |                 |        | 03/10/2025 | 271864    |           | 11.062,71         |
| Sicredi                                 |                                                                   | 1.1.01.02.01    | 181    |            |           |           |                   |
|                                         | APLICACAO CFE AVISOS SICREDI                                      |                 |        | 03/10/2025 | 271882    |           | 15.457,47         |
| GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS        |                                                                   | 2.1.01.02.01.01 | 682881 |            |           |           |                   |
|                                         | COMPRAS CFE. NF. 43093 GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS           |                 |        | 03/10/2025 | 271946    |           | 1.015,58          |
|                                         | S.A.                                                              |                 |        |            |           |           |                   |
|                                         | Totais do dia                                                     |                 |        | 03/10/2025 |           | 89.742,08 | 89.742,08         |
| Despesas com Programas                  |                                                                   | 5.2.02.07.99    | 954    |            |           |           |                   |
|                                         | PAGO NFS N° 169128 EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA ME                 |                 |        | 06/10/2025 | 269125    | 1.712,02  |                   |



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/160.949-1 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de 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    |            |           |          |
|                                 | PAGO DUPLICATA Nº 126518 BJBASIL TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA CTE Nº 38328/38329/38380/38393/38413                                  |                 |        | 06/10/2025 | 269150    | 106,24   |
| PARABONI MULTIFERRAMENTAS IND E |                                                                                                                                     | 2.1.01.02.01.01 | 555902 |            |           |          |
|                                 | PAGO DUPLICATA Nº 230243 PARABONI MULTIFERRAMENTAS IND. E COM. LTDA                                                                 |                 |        | 06/10/2025 | 269264    | 4.605,00 |
| PAMPLONA ELETROMET. LTDA        |                                                                                                                                     | 2.1.01.02.01.01 | 504822 |            |           |          |
|                                 | PAGO DUPLICATA Nº 764108 Blumenau Iluminacao Ltda.                                                                                  |                 |        | 06/10/2025 | 269265    | 565,20   |
| MAJE DO NORDESTE INDUSTRIA E    |                                                                                                                                     | 2.1.01.02.01.01 | 537759 |            |           |          |
|                                 | PAGO DUPLICATA Nº 129095 MAJE DO NE IND E COM DE MAT ELET LTDA                                                                      |                 |        | 06/10/2025 | 269266    | 1.027,05 |
| GOEDERT LTDA                    |                                                                                                                                     | 2.1.01.02.01.01 | 683093 |            |           |          |
|                                 | PAGO DUPLICATA Nº 1066357 GOEDERT LTDA                                                                                              |                 |        | 06/10/2025 | 269267    | 915,74   |
| FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTDA |                                                                                                                                     | 2.1.01.02.01.01 | 503645 |            |           |          |
|                                 | PAGO DUPLICATA Nº 51475 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA                                                                          |                 |        | 06/10/2025 | 269268    | 4.327,44 |
|                                 | PAGO DUPLICATA Nº 51705 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA                                                                          |                 |        | 06/10/2025 | 269269    | 3.875,69 |
| OSTEN FERRAGENS LTDA            |                                                                                                                                     | 2.1.01.02.01.01 | 500366 |            |           |          |
|                                 | PAGO DUPLICATA Nº 72661 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA                                                                     |                 |        | 06/10/2025 | 269270    | 345,46   |
| FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTDA |                                                                                                                                     | 2.1.01.02.01.01 | 503645 |            |           |          |
|                                 | PAGO DUPLICATA Nº 53874 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA                                                                          |                 |        | 06/10/2025 | 269271    | 3.826,32 |
|                                 | PAGO DUPLICATA Nº 45823 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA                                                                          |                 |        | 06/10/2025 | 269272    | 6.418,20 |
| OSTEN FERRAGENS LTDA            |                                                                                                                                     | 2.1.01.02.01.01 | 500366 |            |           |          |
|                                 | PAGO DUPLICATA Nº 228316 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA                                                                    |                 |        | 06/10/2025 | 269273    | 718,95   |
| ALPHA HIDROMETAIS EIRELI        |                                                                                                                                     | 2.1.01.02.01.01 | 690088 |            |           |          |
|                                 | PAGO DUPLICATA Nº 8828 ALPHA HIDROMETAIS EIRELI                                                                                     |                 |        | 06/10/2025 | 269274    | 356,22   |
| Caixa Geral                     |                                                                                                                                     | 1.1.01.01.01    | 5      |            |           |          |
|                                 | CHEQUE Nº AVULSO                                                                                                                    |                 |        | 06/10/2025 | 269275    | 3.206,01 |
| Caixa Economica Federal         |                                                                                                                                     | 1.1.01.02.01    | 10     |            |           |          |
|                                 | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 38º BATALHAO DE INFANTARIA - VENDA Nº 45795 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 47262          |                 |        | 06/10/2025 | 269335    | 1.793,77 |
|                                 | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO BASE ADMINISTRATIVA DO C COM G EX - VENDA Nº 45959 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 47438   |                 |        | 06/10/2025 | 269336    | 132,05   |
|                                 | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO BASE ADMINISTRATIVA DO C COM G EX - VENDA Nº 45958 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 47437   |                 |        | 06/10/2025 | 269337    | 31,25    |
|                                 | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO GRUPAMENTO DE APOIO DE S. J. CAMPOS - VENDA Nº 45933 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 47411 |                 |        | 06/10/2025 | 269338    | 160,40   |
|                                 | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO GRUPAMENTO DE APOIO DE S. J. CAMPOS - VENDA Nº 45935 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 47413 |                 |        | 06/10/2025 | 269339    | 464,75   |
|                                 | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE SAO LUIZ GONZAGA - VENDA Nº 44958 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 46383       |                 |        | 06/10/2025 | 269340    | 709,60   |
|                                 | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE SAO LUIZ GONZAGA - VENDA Nº 44926 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 46342       |                 |        | 06/10/2025 | 269341    | 952,00   |
|                                 | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO BASE                                                                               |                 |        | 06/10/2025 | 269342    | 788,60   |



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/160.949-1 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de 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 |
|                         | ADMINISTRATIVA DO C COM G EX - VENDA Nº 45960 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 47439     |               |        |            |           |          |                   |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO                                |               |        | 06/10/2025 | 269343    | 765,09   |                   |
|                         | MUNICIPIO DE PASSO FUNDO - VENDA Nº 45967 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 47446         |               |        |            |           |          |                   |
| Sicredi                 |                                                                                 | 1.1.01.02.01  | 181    |            |           |          |                   |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO                                |               |        | 06/10/2025 | 269608    | 7.370,40 |                   |
|                         | MUNICIPIO DE SAO JOAO DO TRIUNFO - VENDA Nº 46369 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 47847 |               |        |            |           |          |                   |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO                                |               |        | 06/10/2025 | 269609    | 2.951,56 |                   |
|                         | MUNICIPIO DE SAO JOAO DO TRIUNFO - VENDA Nº 46370 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 47848 |               |        |            |           |          |                   |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO                                |               |        | 06/10/2025 | 269610    | 327,10   |                   |
|                         | MUNICIPIO DE SAO JOAO DO TRIUNFO - VENDA Nº 46371 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 47849 |               |        |            |           |          |                   |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO                                |               |        | 06/10/2025 | 269611    | 1.100,00 |                   |
|                         | COUDELARIA DE RINCAO - VENDA Nº 46217 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 47692             |               |        |            |           |          |                   |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO                                |               |        | 06/10/2025 | 269612    | 1.355,00 |                   |
|                         | COUDELARIA DE RINCAO - VENDA Nº 46214 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 47689             |               |        |            |           |          |                   |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO                                |               |        | 06/10/2025 | 269613    | 1.796,10 |                   |
|                         | COUDELARIA DE RINCAO - VENDA Nº 46219 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 47694             |               |        |            |           |          |                   |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO                                |               |        | 06/10/2025 | 269614    | 119,90   |                   |
|                         | COUDELARIA DE RINCAO - VENDA Nº 46215 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 47690             |               |        |            |           |          |                   |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO                                |               |        | 06/10/2025 | 269615    | 688,00   |                   |
|                         | COUDELARIA DE RINCAO - VENDA Nº 46218 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 47693             |               |        |            |           |          |                   |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO                                |               |        | 06/10/2025 | 269616    | 1.419,43 |                   |
|                         | COUDELARIA DE RINCAO - VENDA Nº 46220 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 47695             |               |        |            |           |          |                   |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO                                |               |        | 06/10/2025 | 269617    | 1.451,80 |                   |
|                         | COUDELARIA DE RINCAO - VENDA Nº 46216 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 47691             |               |        |            |           |          |                   |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO ESCOLA                         |               |        | 06/10/2025 | 269618    | 460,50   |                   |
|                         | DE APERFEICOAMENTO DE SARGENTOS - VENDA Nº 45984 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 47461  |               |        |            |           |          |                   |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO                                |               |        | 06/10/2025 | 269619    | 249,60   |                   |
|                         | GRUPAMENTO DE APOIO DE CANOAS - VENDA Nº 46272 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 47749    |               |        |            |           |          |                   |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO                                |               |        | 06/10/2025 | 269620    | 321,67   |                   |
|                         | GRUPAMENTO DE APOIO DE CANOAS - VENDA Nº 46271 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 47748    |               |        |            |           |          |                   |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 38º                            |               |        | 06/10/2025 | 269621    | 1.431,51 |                   |
|                         | BATALHAO DE INFANTARIA - VENDA Nº 45796 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 47263           |               |        |            |           |          |                   |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO BASE                           |               |        | 06/10/2025 | 269622    | 151,75   |                   |
|                         | ADMINISTRATIVA DO C COM G EX - VENDA Nº 45961 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 47440     |               |        |            |           |          |                   |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO                                |               |        | 06/10/2025 | 269623    | 936,40   |                   |
|                         | PREFEITURA MILITAR DE BRASILIA - VENDA Nº 46047 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 47519   |               |        |            |           |          |                   |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO                                |               |        | 06/10/2025 | 269624    | 249,10   |                   |
|                         | PREFEITURA MILITAR DE BRASILIA - VENDA Nº 46046 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 47518   |               |        |            |           |          |                   |



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/160.949-1 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de 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<br>PREFEITURA MILITAR DE BRASILIA - VENDA Nº 46112 PARCELA 1<br>DE 1 - NF Nº: 47585                |               |        | 06/10/2025 | 269625    | 10.066,00 |                   |
|         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO<br>PREFEITURA MILITAR DE BRASILIA - VENDA Nº 46113 PARCELA 1<br>DE 1 - NF Nº: 47586                |               |        | 06/10/2025 | 269626    | 3.715,00  |                   |
|         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO<br>PREFEITURA MILITAR DE BRASILIA - VENDA Nº 46048 PARCELA 1<br>DE 1 - NF Nº: 47520                |               |        | 06/10/2025 | 269627    | 4.369,00  |                   |
|         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 5<br>COMPANHIA DE COMUNICACOES BLINDADA - VENDA Nº 45368<br>PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 46811          |               |        | 06/10/2025 | 269628    | 220,97    |                   |
|         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO BASE<br>ADMINISTRATIVA DO CMDO DE OP. ESPECIAIS - VENDA Nº 45718<br>PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 47182  |               |        | 06/10/2025 | 269629    | 677,95    |                   |
|         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO<br>COMISSAO REGIONAL DE OBRAS/12. - VENDA Nº 45774 PARCELA 1<br>DE 1 - NF Nº: 47238                |               |        | 06/10/2025 | 269630    | 78,00     |                   |
|         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO<br>COMISSAO REGIONAL DE OBRAS/12. - VENDA Nº 45775 PARCELA 1<br>DE 1 - NF Nº: 47239                |               |        | 06/10/2025 | 269631    | 40,35     |                   |
|         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO BASE<br>ADMINISTRATIVA DO CMDO DE OP. ESPECIAIS - VENDA Nº 45716<br>PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 47180  |               |        | 06/10/2025 | 269632    | 690,27    |                   |
|         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO<br>COMANDO DA 22ª BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA - VENDA Nº<br>45734 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 47202 |               |        | 06/10/2025 | 269633    | 399,78    |                   |
|         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO<br>GRUPAMENTO DE APOIO DE S. J. CAMPOS - VENDA Nº 45937<br>PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 47415           |               |        | 06/10/2025 | 269634    | 271,80    |                   |
|         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 2<br>BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO - VENDA Nº 45603<br>PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 47061        |               |        | 06/10/2025 | 269635    | 2.562,00  |                   |
|         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 2<br>BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO - VENDA Nº 45604<br>PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 47062        |               |        | 06/10/2025 | 269636    | 1.596,00  |                   |
|         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO<br>MUNICIPIO DE SCHROEDER - VENDA Nº 46072 PARCELA 1 DE 1 - NF<br>Nº: 47543                        |               |        | 06/10/2025 | 269637    | 538,63    |                   |
|         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO<br>MUNICIPIO DE NOVA ESPERANCA DO SUL - VENDA Nº 46025<br>PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 47498            |               |        | 06/10/2025 | 269638    | 16,30     |                   |
|         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO<br>MUNICIPIO DE NOVA ESPERANCA DO SUL - VENDA Nº 46026<br>PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 47499            |               |        | 06/10/2025 | 269639    | 9,80      |                   |
|         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO<br>MUNICIPIO DE NOVA ESPERANCA DO SUL - VENDA Nº 46027<br>PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 47500            |               |        | 06/10/2025 | 269640    | 23,30     |                   |
|         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO<br>MUNICIPIO DE NOVA ESPERANCA DO SUL - VENDA Nº 46028<br>PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 47501            |               |        | 06/10/2025 | 269641    | 42,00     |                   |
|         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO<br>MUNICIPIO DE NOVA ESPERANCA DO SUL - VENDA Nº 46029<br>PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 47502            |               |        | 06/10/2025 | 269642    | 414,51    |                   |
|         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO<br>MUNICIPIO DE NOVA ESPERANCA DO SUL - VENDA Nº 46030<br>PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 47503            |               |        | 06/10/2025 | 269643    | 118,65    |                   |



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/160.949-1 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de 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 NOVA ESPERANCA DO SUL - VENDA Nº 46031 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 47504               |               |        | 06/10/2025 | 269644    | 1.281,38 |                   |
|                             | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE NOVA ESPERANCA DO SUL - VENDA Nº 46032 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 47505               |               |        | 06/10/2025 | 269645    | 22,42    |                   |
|                             | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE NOVA ESPERANCA DO SUL - VENDA Nº 46033 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 47506               |               |        | 06/10/2025 | 269646    | 92,04    |                   |
|                             | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE NOVA ESPERANCA DO SUL - VENDA Nº 46034 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 47507               |               |        | 06/10/2025 | 269647    | 4,35     |                   |
|                             | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE JULIO DE CASTILHOS - VENDA Nº 46313 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 47791                  |               |        | 06/10/2025 | 269648    | 60,00    |                   |
|                             | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE JULIO DE CASTILHOS - VENDA Nº 46314 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 47792                  |               |        | 06/10/2025 | 269649    | 567,95   |                   |
|                             | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE JULIO DE CASTILHOS - VENDA Nº 46315 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 47793                  |               |        | 06/10/2025 | 269650    | 413,90   |                   |
|                             | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE JULIO DE CASTILHOS - VENDA Nº 46316 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 47794                  |               |        | 06/10/2025 | 269651    | 501,65   |                   |
|                             | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE JULIO DE CASTILHOS - VENDA Nº 46359 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 47836                  |               |        | 06/10/2025 | 269652    | 216,46   |                   |
|                             | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE JULIO DE CASTILHOS - VENDA Nº 46360 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 47837                  |               |        | 06/10/2025 | 269653    | 88,13    |                   |
|                             | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE JULIO DE CASTILHOS - VENDA Nº 46361 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 47838                  |               |        | 06/10/2025 | 269654    | 172,50   |                   |
|                             | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE ITAQUI - VENDA Nº 45490 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 46956                              |               |        | 06/10/2025 | 269655    | 643,60   |                   |
|                             | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CONSELHEIRO MAIRINCK - VENDA Nº 46091 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 47557 |               |        | 06/10/2025 | 269656    | 410,05   |                   |
| Cientes Diversos            |                                                                                                                                                  | 1.1.02.01.01  | 154    |            |           |          |                   |
|                             | VENDAS CFE. NF. 48168 Municipio De Parobe                                                                                                        |               |        | 06/10/2025 | 270388    | 795,00   |                   |
|                             | VENDAS CFE. NF. 48170 Municipio De Sertao Santana                                                                                                |               |        | 06/10/2025 | 270390    | 334,00   |                   |
|                             | VENDAS CFE. NF. 48171 Municipio De Sertao Santana                                                                                                |               |        | 06/10/2025 | 270392    | 652,17   |                   |
|                             | VENDAS CFE. NF. 48172 Municipio De Taquara                                                                                                       |               |        | 06/10/2025 | 270394    | 152,18   |                   |
|                             | VENDAS CFE. NF. 48173 Municipio De Taquara                                                                                                       |               |        | 06/10/2025 | 270396    | 81,98    |                   |
|                             | VENDAS CFE. NF. 48174 Municipio de Sao Pedro do Iguacu                                                                                           |               |        | 06/10/2025 | 270398    | 237,70   |                   |
|                             | VENDAS CFE. NF. 48175 Municipio de Sao Pedro do Iguacu                                                                                           |               |        | 06/10/2025 | 270400    | 1.104,99 |                   |
|                             | VENDAS CFE. NF. 48176 Centro De Preparacao De Oficiais Da Reserva De Sao                                                                         |               |        | 06/10/2025 | 270402    | 162,57   |                   |
|                             | VENDAS CFE. NF. 48177 Centro De Preparacao De Oficiais Da Reserva De Sao                                                                         |               |        | 06/10/2025 | 270404    | 1.494,50 |                   |
|                             | VENDAS CFE. NF. 48178 Municipio De Porto Alegre                                                                                                  |               |        | 06/10/2025 | 270406    | 1.014,30 |                   |
| Despesas Bancárias Diversas |                                                                                                                                                  | 5.2.10.01.03  | 714    |            |           |          |                   |
|                             | VALOR DEBITADO REFERENTE TARIFA BANCARIA SICREDI                                                                                                 |               |        | 06/10/2025 | 271883    | 3,00     |                   |
| Sicredi                     |                                                                                                                                                  | 1.1.01.02.01  | 181    |            |           |          |                   |



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/160.949-1 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de 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 |          |
|                   | DEPOSITO CFE. RECIBO SICREDI                                                                                                        |               |        | 06/10/2025 | 271884    | 851,63            |          |
|                   | DEPOSITO CFE. RECIBO SICREDI                                                                                                        |               |        | 06/10/2025 | 271885    | 20,00             |          |
| Sicredi           |                                                                                                                                     | 1.1.01.03.01  | 182    |            |           |                   |          |
|                   | APLICACAO CFE AVISOS SICREDI                                                                                                        |               |        | 06/10/2025 | 271886    | 21.567,65         |          |
| Compras           | Tributadas a Prazo                                                                                                                  | 5.1.01.02.03  | 882    |            |           |                   |          |
|                   | COMPRAS CFE. NF. 5824 DOLAR INDUSTRIA E COMERCIO DE VASSOURAS LTDA                                                                  |               |        | 06/10/2025 | 271947    | 4.026,53          |          |
|                   | COMPRAS CFE. NF. 21941 PILLER MECANICA DE PRECISAO LTDA                                                                             |               |        | 06/10/2025 | 271948    | 14.320,00         |          |
|                   | COMPRAS CFE. NF. 773723 Blumenau Iluminacao Ltda.                                                                                   |               |        | 06/10/2025 | 271949    | 16.438,80         |          |
| Compras           | Subst.Tributaria a prazo                                                                                                            | 5.1.01.02.03  | 888    |            |           |                   |          |
|                   | COMPRAS CFE. NF. 773723 Blumenau Iluminacao Ltda.                                                                                   |               |        | 06/10/2025 | 271950    | 1.078,17          |          |
| Sicredi           |                                                                                                                                     | 1.1.01.02.01  | 181    |            |           |                   |          |
|                   | PAGO NFS Nº 169128 EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA ME                                                                                   |               |        | 06/10/2025 | 269125    |                   | 1.712,02 |
|                   | PAGO DUPLICATA Nº 126518 BJBRAIL TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA CTE Nº 38328/38329/38380/38393/38413                                  |               |        | 06/10/2025 | 269150    |                   | 106,24   |
|                   | PAGO DUPLICATA Nº 230243 PARABONI MULTIFERRAMENTAS IND. E COM. LTDA                                                                 |               |        | 06/10/2025 | 269264    |                   | 4.605,00 |
|                   | PAGO DUPLICATA Nº 764108 Blumenau Iluminacao Ltda.                                                                                  |               |        | 06/10/2025 | 269265    |                   | 565,20   |
|                   | PAGO DUPLICATA Nº 129095 MAJE DO NE IND E COM DE MAT ELET LTDA                                                                      |               |        | 06/10/2025 | 269266    |                   | 1.027,05 |
|                   | PAGO DUPLICATA Nº 1066357 GOEDERT LTDA                                                                                              |               |        | 06/10/2025 | 269267    |                   | 915,74   |
|                   | PAGO DUPLICATA Nº 51475 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA                                                                          |               |        | 06/10/2025 | 269268    |                   | 4.327,44 |
|                   | PAGO DUPLICATA Nº 51705 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA                                                                          |               |        | 06/10/2025 | 269269    |                   | 3.875,69 |
|                   | PAGO DUPLICATA Nº 72661 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA                                                                     |               |        | 06/10/2025 | 269270    |                   | 345,46   |
|                   | PAGO DUPLICATA Nº 53874 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA                                                                          |               |        | 06/10/2025 | 269271    |                   | 3.826,32 |
|                   | PAGO DUPLICATA Nº 45823 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA                                                                          |               |        | 06/10/2025 | 269272    |                   | 6.418,20 |
|                   | PAGO DUPLICATA Nº 228316 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA                                                                    |               |        | 06/10/2025 | 269273    |                   | 718,95   |
|                   | PAGO DUPLICATA Nº 8828 ALPHA HIDROMETAIS EIRELI                                                                                     |               |        | 06/10/2025 | 269274    |                   | 356,22   |
|                   | CHEQUE Nº AVULSO                                                                                                                    |               |        | 06/10/2025 | 269275    |                   | 3.206,01 |
| Clientes Diversos |                                                                                                                                     | 1.1.02.01.01  | 154    |            |           |                   |          |
|                   | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 38º BATALHAO DE INFANTARIA - VENDA Nº 45795 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 47262          |               |        | 06/10/2025 | 269335    |                   | 1.793,77 |
|                   | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO BASE ADMINISTRATIVA DO C COM G EX - VENDA Nº 45959 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 47438   |               |        | 06/10/2025 | 269336    |                   | 132,05   |
|                   | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO BASE ADMINISTRATIVA DO C COM G EX - VENDA Nº 45958 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 47437   |               |        | 06/10/2025 | 269337    |                   | 31,25    |
|                   | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO GRUPAMENTO DE APOIO DE S. J. CAMPOS - VENDA Nº 45933 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 47411 |               |        | 06/10/2025 | 269338    |                   | 160,40   |
|                   | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO GRUPAMENTO DE APOIO DE S. J. CAMPOS - VENDA Nº 45935 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 47413 |               |        | 06/10/2025 | 269339    |                   | 464,75   |
|                   | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE SAO LUIZ GONZAGA - VENDA Nº 44958 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 46383       |               |        | 06/10/2025 | 269340    |                   | 709,60   |
|                   | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO                                                                                    |               |        | 06/10/2025 | 269341    |                   | 952,00   |



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/160.949-1 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de 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 SAO LUIZ GONZAGA - VENDA Nº 44926 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 46342                                                           |               |        |            |           |        |             |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO BASE ADMINISTRATIVA DO C COM G EX - VENDA Nº 45960 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 47439      |               |        | 06/10/2025 | 269342    |        | 788,60      |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE PASSO FUNDO - VENDA Nº 45967 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 47446               |               |        | 06/10/2025 | 269343    |        | 765,09      |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO TRIUNFO - VENDA Nº 46369 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 47847       |               |        | 06/10/2025 | 269608    |        | 7.370,40    |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO TRIUNFO - VENDA Nº 46370 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 47848       |               |        | 06/10/2025 | 269609    |        | 2.951,56    |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO TRIUNFO - VENDA Nº 46371 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 47849       |               |        | 06/10/2025 | 269610    |        | 327,10      |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO COUDELARIA DE RINCAO - VENDA Nº 46217 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 47692                   |               |        | 06/10/2025 | 269611    |        | 1.100,00    |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO COUDELARIA DE RINCAO - VENDA Nº 46214 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 47689                   |               |        | 06/10/2025 | 269612    |        | 1.355,00    |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO COUDELARIA DE RINCAO - VENDA Nº 46219 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 47694                   |               |        | 06/10/2025 | 269613    |        | 1.796,10    |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO COUDELARIA DE RINCAO - VENDA Nº 46215 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 47690                   |               |        | 06/10/2025 | 269614    |        | 119,90      |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO COUDELARIA DE RINCAO - VENDA Nº 46218 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 47693                   |               |        | 06/10/2025 | 269615    |        | 688,00      |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO COUDELARIA DE RINCAO - VENDA Nº 46220 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 47695                   |               |        | 06/10/2025 | 269616    |        | 1.419,43    |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO COUDELARIA DE RINCAO - VENDA Nº 46216 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 47691                   |               |        | 06/10/2025 | 269617    |        | 1.451,80    |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO ESCOLA DE APERFEICOAMENTO DE SARGENTOS - VENDA Nº 45984 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 47461 |               |        | 06/10/2025 | 269618    |        | 460,50      |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO GRUPAMENTO DE APOIO DE CANOAS - VENDA Nº 46272 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 47749          |               |        | 06/10/2025 | 269619    |        | 249,60      |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO GRUPAMENTO DE APOIO DE CANOAS - VENDA Nº 46271 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 47748          |               |        | 06/10/2025 | 269620    |        | 321,67      |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 38º BATALHAO DE INFANTARIA - VENDA Nº 45796 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 47263             |               |        | 06/10/2025 | 269621    |        | 1.431,51    |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO BASE ADMINISTRATIVA DO C COM G EX - VENDA Nº 45961 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 47440      |               |        | 06/10/2025 | 269622    |        | 151,75      |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO PREFEITURA MILITAR DE BRASILIA - VENDA Nº 46047 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 47519         |               |        | 06/10/2025 | 269623    |        | 936,40      |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO                                                                                       |               |        | 06/10/2025 | 269624    |        | 249,10      |



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/160.949-1 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de 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 |
|         | PREFEITURA MILITAR DE BRASILIA - VENDA Nº 46046 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 47518                |               |        |            |           |        |                   |
|         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO                                             |               |        | 06/10/2025 | 269625    |        | 10.066,00         |
|         | PREFEITURA MILITAR DE BRASILIA - VENDA Nº 46112 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 47585                |               |        |            |           |        |                   |
|         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO                                             |               |        | 06/10/2025 | 269626    |        | 3.715,00          |
|         | PREFEITURA MILITAR DE BRASILIA - VENDA Nº 46113 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 47586                |               |        |            |           |        |                   |
|         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO                                             |               |        | 06/10/2025 | 269627    |        | 4.369,00          |
|         | PREFEITURA MILITAR DE BRASILIA - VENDA Nº 46048 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 47520                |               |        |            |           |        |                   |
|         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 5                                           |               |        | 06/10/2025 | 269628    |        | 220,97            |
|         | COMPANHIA DE COMUNICACOES BLINDADA - VENDA Nº 45368 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 46811            |               |        |            |           |        |                   |
|         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO BASE                                        |               |        | 06/10/2025 | 269629    |        | 677,95            |
|         | ADMINISTRATIVA DO CMDO DE OP. ESPECIAIS - VENDA Nº 45718 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 47182       |               |        |            |           |        |                   |
|         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO                                             |               |        | 06/10/2025 | 269630    |        | 78,00             |
|         | COMISSAO REGIONAL DE OBRAS/12. - VENDA Nº 45774 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 47238                |               |        |            |           |        |                   |
|         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO                                             |               |        | 06/10/2025 | 269631    |        | 40,35             |
|         | COMISSAO REGIONAL DE OBRAS/12. - VENDA Nº 45775 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 47239                |               |        |            |           |        |                   |
|         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO BASE                                        |               |        | 06/10/2025 | 269632    |        | 690,27            |
|         | ADMINISTRATIVA DO CMDO DE OP. ESPECIAIS - VENDA Nº 45716 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 47180       |               |        |            |           |        |                   |
|         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO                                             |               |        | 06/10/2025 | 269633    |        | 399,78            |
|         | COMANDO DA 22ª BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA - VENDA Nº 45734 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 47202 |               |        |            |           |        |                   |
|         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO                                             |               |        | 06/10/2025 | 269634    |        | 271,80            |
|         | GRUPAMENTO DE APOIO DE S. J. CAMPOS - VENDA Nº 45937 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 47415           |               |        |            |           |        |                   |
|         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 2                                           |               |        | 06/10/2025 | 269635    |        | 2.562,00          |
|         | BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO - VENDA Nº 45603 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 47061          |               |        |            |           |        |                   |
|         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 2                                           |               |        | 06/10/2025 | 269636    |        | 1.596,00          |
|         | BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO - VENDA Nº 45604 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 47062          |               |        |            |           |        |                   |
|         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO                                             |               |        | 06/10/2025 | 269637    |        | 538,63            |
|         | MUNICIPIO DE SCHROEDER - VENDA Nº 46072 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 47543                        |               |        |            |           |        |                   |
|         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO                                             |               |        | 06/10/2025 | 269638    |        | 16,30             |
|         | MUNICIPIO DE NOVA ESPERANCA DO SUL - VENDA Nº 46025 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 47498            |               |        |            |           |        |                   |
|         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO                                             |               |        | 06/10/2025 | 269639    |        | 9,80              |
|         | MUNICIPIO DE NOVA ESPERANCA DO SUL - VENDA Nº 46026 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 47499            |               |        |            |           |        |                   |
|         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO                                             |               |        | 06/10/2025 | 269640    |        | 23,30             |
|         | MUNICIPIO DE NOVA ESPERANCA DO SUL - VENDA Nº 46027 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 47500            |               |        |            |           |        |                   |
|         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO                                             |               |        | 06/10/2025 | 269641    |        | 42,00             |
|         | MUNICIPIO DE NOVA ESPERANCA DO SUL - VENDA Nº 46028 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 47501            |               |        |            |           |        |                   |
|         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO                                             |               |        | 06/10/2025 | 269642    |        | 414,51            |
|         | MUNICIPIO DE NOVA ESPERANCA DO SUL - VENDA Nº 46029 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 47502            |               |        |            |           |        |                   |
|         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO                                             |               |        | 06/10/2025 | 269643    |        | 118,65            |



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/160.949-1 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de 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 DO SUL - VENDA Nº 46030 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 47503                                                                |                 |        |            |           |        |             |
|                                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO                                                                                                 |                 |        | 06/10/2025 | 269644    |        | 1.281,38    |
|                                         | MUNICIPIO DE NOVA ESPERANCA DO SUL - VENDA Nº 46031 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 47504                                                                |                 |        |            |           |        |             |
|                                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO                                                                                                 |                 |        | 06/10/2025 | 269645    |        | 22,42       |
|                                         | MUNICIPIO DE NOVA ESPERANCA DO SUL - VENDA Nº 46032 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 47505                                                                |                 |        |            |           |        |             |
|                                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO                                                                                                 |                 |        | 06/10/2025 | 269646    |        | 92,04       |
|                                         | MUNICIPIO DE NOVA ESPERANCA DO SUL - VENDA Nº 46033 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 47506                                                                |                 |        |            |           |        |             |
|                                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO                                                                                                 |                 |        | 06/10/2025 | 269647    |        | 4,35        |
|                                         | MUNICIPIO DE NOVA ESPERANCA DO SUL - VENDA Nº 46034 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 47507                                                                |                 |        |            |           |        |             |
|                                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO                                                                                                 |                 |        | 06/10/2025 | 269648    |        | 60,00       |
|                                         | MUNICIPIO DE JULIO DE CASTILHOS - VENDA Nº 46313 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 47791                                                                   |                 |        |            |           |        |             |
|                                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO                                                                                                 |                 |        | 06/10/2025 | 269649    |        | 567,95      |
|                                         | MUNICIPIO DE JULIO DE CASTILHOS - VENDA Nº 46314 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 47792                                                                   |                 |        |            |           |        |             |
|                                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO                                                                                                 |                 |        | 06/10/2025 | 269650    |        | 413,90      |
|                                         | MUNICIPIO DE JULIO DE CASTILHOS - VENDA Nº 46315 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 47793                                                                   |                 |        |            |           |        |             |
|                                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO                                                                                                 |                 |        | 06/10/2025 | 269651    |        | 501,65      |
|                                         | MUNICIPIO DE JULIO DE CASTILHOS - VENDA Nº 46316 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 47794                                                                   |                 |        |            |           |        |             |
|                                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO                                                                                                 |                 |        | 06/10/2025 | 269652    |        | 216,46      |
|                                         | MUNICIPIO DE JULIO DE CASTILHOS - VENDA Nº 46359 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 47836                                                                   |                 |        |            |           |        |             |
|                                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO                                                                                                 |                 |        | 06/10/2025 | 269653    |        | 88,13       |
|                                         | MUNICIPIO DE JULIO DE CASTILHOS - VENDA Nº 46360 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 47837                                                                   |                 |        |            |           |        |             |
|                                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO                                                                                                 |                 |        | 06/10/2025 | 269654    |        | 172,50      |
|                                         | MUNICIPIO DE JULIO DE CASTILHOS - VENDA Nº 46361 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 47838                                                                   |                 |        |            |           |        |             |
|                                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO                                                                                                 |                 |        | 06/10/2025 | 269655    |        | 643,60      |
|                                         | MUNICIPIO DE ITAQUI - VENDA Nº 45490 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 46956                                                                               |                 |        |            |           |        |             |
|                                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CONSELHEIRO MAIRINCK - VENDA Nº 46091 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 47557 |                 |        | 06/10/2025 | 269656    |        | 410,05      |
| Vendas Substituição Tributária/Diferida |                                                                                                                                                  | 4.1.01.01.01.08 | 1331   |            |           |        |             |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 48168Município De Parobe                                                                                                         |                 |        | 06/10/2025 | 270387    |        | 795,00      |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 48170Município De Sertao Santana                                                                                                 |                 |        | 06/10/2025 | 270389    |        | 334,00      |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 48171Município De Sertao Santana                                                                                                 |                 |        | 06/10/2025 | 270391    |        | 652,17      |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 48172Município De Taquara                                                                                                        |                 |        | 06/10/2025 | 270393    |        | 152,18      |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 48173Município De Taquara                                                                                                        |                 |        | 06/10/2025 | 270395    |        | 81,98       |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 48174Município de Sao Pedro do Iguacu                                                                                            |                 |        | 06/10/2025 | 270397    |        | 237,70      |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 48175Município de Sao Pedro do Iguacu                                                                                            |                 |        | 06/10/2025 | 270399    |        | 1.104,99    |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 48176Centro De Preparacao De Oficiais Da Reserva De Sao                                                                          |                 |        | 06/10/2025 | 270401    |        | 162,57      |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 48177Centro De Preparacao De Oficiais Da Reserva De Sao                                                                          |                 |        | 06/10/2025 | 270403    |        | 1.494,50    |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 48178Município De Porto Alegre                                                                                                   |                 |        | 06/10/2025 | 270405    |        | 1.014,30    |
| Sicredi                                 |                                                                                                                                                  | 1.1.01.02.01    | 181    |            |           |        |             |



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/160.949-1 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de 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 DEBITADO REFERENTE TARIFA BANCARIA SICREDI                                                                                |                 |        | 06/10/2025 | 271883    |                   | 3,00       |
| Caixa Geral                          |                                                                                                                                 | 1.1.01.01.01    | 5      |            |           |                   |            |
|                                      | DEPOSITO CFE. RECIBO SICREDI                                                                                                    |                 |        | 06/10/2025 | 271884    |                   | 851,63     |
|                                      | DEPOSITO CFE. RECIBO SICREDI                                                                                                    |                 |        | 06/10/2025 | 271885    |                   | 20,00      |
| Sicredi                              |                                                                                                                                 | 1.1.01.02.01    | 181    |            |           |                   |            |
|                                      | APLICACAO CFE AVISOS SICREDI                                                                                                    |                 |        | 06/10/2025 | 271886    |                   | 21.567,65  |
| DOLAR INDUSTRIA E COMERCIO DE        |                                                                                                                                 | 2.1.01.02.01.01 | 689550 |            |           |                   |            |
|                                      | COMPRAS CFE. NF. 5824 DOLAR INDUSTRIA E COMERCIO DE VASSOURAS LTDA                                                              |                 |        | 06/10/2025 | 271947    |                   | 4.026,53   |
| PILLER MECANICA DE PRECISAO EIRELI - |                                                                                                                                 | 2.1.01.02.01.01 | 760727 |            |           |                   |            |
|                                      | COMPRAS CFE. NF. 21941 PILLER MECANICA DE PRECISAO LTDA                                                                         |                 |        | 06/10/2025 | 271948    |                   | 14.320,00  |
| PAMPLONA ELETROMET. LTDA             |                                                                                                                                 | 2.1.01.02.01.01 | 504822 |            |           |                   |            |
|                                      | COMPRAS CFE. NF. 773723 Blumenau Iluminacao Ltda.                                                                               |                 |        | 06/10/2025 | 271951    |                   | 17.516,97  |
|                                      | Totais do dia                                                                                                                   |                 |        | 06/10/2025 |           | 154.842,78        | 154.842,78 |
| Honorários Contábeis                 |                                                                                                                                 | 5.2.02.07.99    | 684    |            |           |                   |            |
|                                      | PAGO HONORARIOS A ARGENTA CONTABILIDADE E CONSULTORIA LTDA CFE. DUPL. 3697                                                      |                 |        | 07/10/2025 | 269127    | 1.895,65          |            |
| Fretes Pagos                         |                                                                                                                                 | 5.2.02.07.99    | 685    |            |           |                   |            |
|                                      | PAGO DUPLICATA Nº 1265969 CERQUEIRA TRANSPORTE RODOVIARIO LTDA CTE Nº 17346                                                     |                 |        | 07/10/2025 | 269161    | 90,87             |            |
| TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL          |                                                                                                                                 | 2.1.01.02.01.01 | 503893 |            |           |                   |            |
|                                      | PAGO DUPLICATA Nº 23351334 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A                                                           |                 |        | 07/10/2025 | 269260    | 1.395,26          |            |
| PAMPLONA ELETROMET. LTDA             |                                                                                                                                 | 2.1.01.02.01.01 | 504822 |            |           |                   |            |
|                                      | PAGO DUPLICATA Nº 761450 Blumenau Iluminacao Ltda.                                                                              |                 |        | 07/10/2025 | 269261    | 643,20            |            |
|                                      | PAGO DUPLICATA Nº 761744 Blumenau Iluminacao Ltda.                                                                              |                 |        | 07/10/2025 | 269262    | 620,03            |            |
|                                      | PAGO DUPLICATA Nº 757967 Blumenau Iluminacao Ltda.                                                                              |                 |        | 07/10/2025 | 269263    | 1.247,75          |            |
| Caixa Economica Federal              |                                                                                                                                 | 1.1.01.02.01    | 10     |            |           |                   |            |
|                                      | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO ACADEMIA DA FORCA AEREA - VENDA Nº 45838 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 47308         |                 |        | 07/10/2025 | 269344    | 922,80            |            |
|                                      | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA - VENDA Nº 46297 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 47774 |                 |        | 07/10/2025 | 269345    | 89,25             |            |
|                                      | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA - VENDA Nº 46298 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 47775 |                 |        | 07/10/2025 | 269346    | 190,95            |            |
|                                      | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA - VENDA Nº 46300 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 47777 |                 |        | 07/10/2025 | 269347    | 463,91            |            |
|                                      | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA - VENDA Nº 46301 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 47778 |                 |        | 07/10/2025 | 269348    | 1.250,01          |            |
|                                      | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE SARANDI - VENDA Nº 46213 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 47688            |                 |        | 07/10/2025 | 269349    | 599,60            |            |
| Sicredi                              |                                                                                                                                 | 1.1.01.02.01    | 181    |            |           |                   |            |
|                                      | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE TRES PASSOS - VENDA Nº 45376 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 46822        |                 |        | 07/10/2025 | 269657    | 118,05            |            |
|                                      | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE TRES PASSOS - VENDA Nº 45377 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 46823        |                 |        | 07/10/2025 | 269658    | 118,05            |            |





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 62 BATALHAO DE INFANTARIA - VENDA Nº 46057 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 47529                           |               |        | 07/10/2025 | 269659    | 1.374,53 |                   |
|                   | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 29 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA AUTOPROPULSADO - VENDA Nº 45901 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 47375   |               |        | 07/10/2025 | 269660    | 2.384,58 |                   |
|                   | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO / 5 - VENDA Nº 46247 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 47723                   |               |        | 07/10/2025 | 269661    | 438,10   |                   |
|                   | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO / 5 - VENDA Nº 46246 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 47722                   |               |        | 07/10/2025 | 269662    | 146,16   |                   |
|                   | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO / 5 - VENDA Nº 46248 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 47724                   |               |        | 07/10/2025 | 269663    | 189,00   |                   |
|                   | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO / 5 - VENDA Nº 46244 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 47720                   |               |        | 07/10/2025 | 269664    | 71,94    |                   |
|                   | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO / 5 - VENDA Nº 46245 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 47721                   |               |        | 07/10/2025 | 269665    | 166,20   |                   |
|                   | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO BASE NAVAL DE VAL DE CAES - VENDA Nº 45849 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 47321                           |               |        | 07/10/2025 | 269666    | 323,44   |                   |
|                   | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO COMANDO DA 12 BRIGADA DE INFANTARIA LEVE(AEROMOVEL) - VENDA Nº 45512 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 46966 |               |        | 07/10/2025 | 269667    | 327,60   |                   |
|                   | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO COMANDO DA 12 BRIGADA DE INFANTARIA LEVE(AEROMOVEL) - VENDA Nº 45511 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 46965 |               |        | 07/10/2025 | 269668    | 476,00   |                   |
|                   | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DE ASSIS - VENDA Nº 46207 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 47682                 |               |        | 07/10/2025 | 269669    | 8,52     |                   |
|                   | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE GOIOERE - VENDA Nº 46154 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 47629                                |               |        | 07/10/2025 | 269670    | 120,89   |                   |
|                   | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE CANOINHAS - VENDA Nº 45430 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 46879                              |               |        | 07/10/2025 | 269671    | 53,25    |                   |
|                   | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO EMPRESA PUBLICA DE TRANSPORTE E CIRCULACAO S.A - VENDA Nº 45900 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 47374      |               |        | 07/10/2025 | 269672    | 1.038,00 |                   |
|                   | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE FORQUETINHA - VENDA Nº 46181 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 47655                            |               |        | 07/10/2025 | 269673    | 4.506,76 |                   |
|                   | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE FORQUETINHA - VENDA Nº 46180 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 47654                            |               |        | 07/10/2025 | 269674    | 4.507,85 |                   |
|                   | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE FORQUETINHA - VENDA Nº 46182 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 47656                            |               |        | 07/10/2025 | 269675    | 1.728,64 |                   |
| Clientes Diversos |                                                                                                                                                     | 1.1.02.01.01  | 154    |            |           |          |                   |
|                   | VENDAS CFE. NF. 48179 14 Batalhao Logistico                                                                                                         |               |        | 07/10/2025 | 270408    | 230,00   |                   |
|                   | VENDAS CFE. NF. 48180 14 Batalhao Logistico                                                                                                         |               |        | 07/10/2025 | 270410    | 600,00   |                   |
|                   | VENDAS CFE. NF. 48181 14 Batalhao Logistico                                                                                                         |               |        | 07/10/2025 | 270412    | 298,75   |                   |
|                   | VENDAS CFE. NF. 48182 3 Inspeitoria De Contabilidade E Financas                                                                                     |               |        | 07/10/2025 | 270414    | 191,20   |                   |



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/160.949-1 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de 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. 48183 3 Inspeção De Contabilidade E Financas     |               |        | 07/10/2025 | 270416    | 29,02    |                   |
|                  | VENDAS CFE. NF. 48184 3 Inspeção De Contabilidade E Financas     |               |        | 07/10/2025 | 270418    | 296,08   |                   |
|                  | VENDAS CFE. NF. 48185 3 Inspeção De Contabilidade E Financas     |               |        | 07/10/2025 | 270420    | 152,31   |                   |
|                  | VENDAS CFE. NF. 48186 4º GRUPO DE ARTILHARIA ANTIAEREA           |               |        | 07/10/2025 | 270422    | 1.888,80 |                   |
|                  | VENDAS CFE. NF. 48187 4 Grupo De Artilharia Antiaerea            |               |        | 07/10/2025 | 270424    | 161,80   |                   |
|                  | VENDAS CFE. NF. 48189 71 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO       |               |        | 07/10/2025 | 270426    | 2.524,50 |                   |
|                  | VENDAS CFE. NF. 48190 Terceiro Batalhao De Engenharia De Combate |               |        | 07/10/2025 | 270428    | 207,45   |                   |
|                  | VENDAS CFE. NF. 48191 Terceiro Batalhao De Engenharia De Combate |               |        | 07/10/2025 | 270430    | 945,00   |                   |
|                  | VENDAS CFE. NF. 48192 Municipio de Itati                         |               |        | 07/10/2025 | 270432    | 36,45    |                   |
|                  | VENDAS CFE. NF. 48193 Municipio de Itati                         |               |        | 07/10/2025 | 270434    | 122,40   |                   |
|                  | VENDAS CFE. NF. 48194 Municipio de Itati                         |               |        | 07/10/2025 | 270436    | 140,49   |                   |
|                  | VENDAS CFE. NF. 48195 Municipio de Itati                         |               |        | 07/10/2025 | 270438    | 211,80   |                   |
|                  | VENDAS CFE. NF. 48196 Municipio de Itati                         |               |        | 07/10/2025 | 270440    | 426,00   |                   |
|                  | VENDAS CFE. NF. 48197 Municipio de Itati                         |               |        | 07/10/2025 | 270442    | 272,50   |                   |
|                  | VENDAS CFE. NF. 48198 Base Aerea de Anapolis                     |               |        | 07/10/2025 | 270444    | 1.317,88 |                   |
|                  | VENDAS CFE. NF. 48199 Base Aerea de Anapolis                     |               |        | 07/10/2025 | 270446    | 125,70   |                   |
|                  | VENDAS CFE. NF. 48200 Base Aerea de Anapolis                     |               |        | 07/10/2025 | 270448    | 192,35   |                   |
|                  | VENDAS CFE. NF. 48201 Base Aerea de Anapolis                     |               |        | 07/10/2025 | 270450    | 218,44   |                   |
|                  | VENDAS CFE. NF. 48202 Base Aerea de Anapolis                     |               |        | 07/10/2025 | 270452    | 81,60    |                   |
|                  | VENDAS CFE. NF. 48203 Base Aerea de Anapolis                     |               |        | 07/10/2025 | 270454    | 207,80   |                   |
|                  | VENDAS CFE. NF. 48204 Base Aerea de Anapolis                     |               |        | 07/10/2025 | 270456    | 460,00   |                   |
|                  | VENDAS CFE. NF. 48205 Base Aerea de Anapolis                     |               |        | 07/10/2025 | 270458    | 44,80    |                   |
|                  | VENDAS CFE. NF. 48206 Base Aerea de Anapolis                     |               |        | 07/10/2025 | 270460    | 250,84   |                   |
|                  | VENDAS CFE. NF. 48207 Base Aerea de Anapolis                     |               |        | 07/10/2025 | 270462    | 185,48   |                   |
|                  | VENDAS CFE. NF. 48208 Base Aerea de Anapolis                     |               |        | 07/10/2025 | 270464    | 741,92   |                   |
|                  | VENDAS CFE. NF. 48209 PREFEITURA DE SAO VALERIO DO SUL           |               |        | 07/10/2025 | 270466    | 373,43   |                   |
|                  | VENDAS CFE. NF. 48210 Sexto Batalhao De Engenharia De Combate    |               |        | 07/10/2025 | 270468    | 77,34    |                   |
|                  | VENDAS CFE. NF. 48211 Sexto Batalhao De Engenharia De Combate    |               |        | 07/10/2025 | 270470    | 113,70   |                   |
|                  | VENDAS CFE. NF. 48212 Sexto Batalhao De Engenharia De Combate    |               |        | 07/10/2025 | 270472    | 880,50   |                   |
|                  | VENDAS CFE. NF. 48213 Sexto Batalhao De Engenharia De Combate    |               |        | 07/10/2025 | 270474    | 587,00   |                   |
|                  | VENDAS CFE. NF. 48214 Sexto Batalhao De Engenharia De Combate    |               |        | 07/10/2025 | 270476    | 271,90   |                   |
|                  | VENDAS CFE. NF. 48215 Sexto Batalhao De Engenharia De Combate    |               |        | 07/10/2025 | 270478    | 289,05   |                   |
|                  | VENDAS CFE. NF. 48216 Sexto Batalhao De Engenharia De Combate    |               |        | 07/10/2025 | 270480    | 369,15   |                   |
|                  | VENDAS CFE. NF. 48217 Sexto Batalhao De Engenharia De Combate    |               |        | 07/10/2025 | 270482    | 55,44    |                   |
|                  | VENDAS CFE. NF. 48218 Sexto Batalhao De Engenharia De Combate    |               |        | 07/10/2025 | 270484    | 694,75   |                   |
|                  | VENDAS CFE. NF. 48219 Sexto Batalhao De Engenharia De Combate    |               |        | 07/10/2025 | 270486    | 648,70   |                   |
|                  | VENDAS CFE. NF. 48220 Sexto Batalhao De Engenharia De Combate    |               |        | 07/10/2025 | 270488    | 217,50   |                   |
|                  | VENDAS CFE. NF. 48221 Sexto Batalhao De Engenharia De Combate    |               |        | 07/10/2025 | 270490    | 561,60   |                   |
|                  | VENDAS CFE. NF. 48222 6 Batalhao De Engenharia De Combate        |               |        | 07/10/2025 | 270492    | 120,00   |                   |
|                  | VENDAS CFE. NF. 48223 6 Batalhao De Engenharia De Combate        |               |        | 07/10/2025 | 270494    | 50,00    |                   |
|                  | VENDAS CFE. NF. 48224 6 Batalhao De Engenharia De Combate        |               |        | 07/10/2025 | 270496    | 152,70   |                   |
|                  | VENDAS CFE. NF. 48225 Sexto Batalhao De Engenharia De Combate    |               |        | 07/10/2025 | 270498    | 375,00   |                   |
|                  | VENDAS CFE. NF. 48226 6 Batalhao De Engenharia De Combate        |               |        | 07/10/2025 | 270500    | 116,91   |                   |
|                  | VENDAS CFE. NF. 48228 4 Batalhao De Engenharia De Combate        |               |        | 07/10/2025 | 270502    | 522,00   |                   |
|                  | VENDAS CFE. NF. 48229 Municipio De Marechal Candido Rondon       |               |        | 07/10/2025 | 270504    | 46,65    |                   |
|                  | VENDAS CFE. NF. 48230 Municipio De Rio Azul                      |               |        | 07/10/2025 | 270506    | 417,40   |                   |
|                  | VENDAS CFE. NF. 48231 Municipio De Rio Azul                      |               |        | 07/10/2025 | 270508    | 5,60     |                   |
|                  | VENDAS CFE. NF. 48232 Municipio De Rio Azul                      |               |        | 07/10/2025 | 270510    | 59,40    |                   |



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/160.949-1 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de 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. 48233 Municipio De Rio Azul                                                                                     |               |        | 07/10/2025 | 270512    | 14,85     |                   |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 48234 Municipio De Rio Azul                                                                                     |               |        | 07/10/2025 | 270514    | 499,40    |                   |
| Despesas Bancárias Diversas      |                                                                                                                                 | 5.2.10.01.03  | 714    |            |           |           |                   |
|                                  | VALOR DEBITADO REFERENTE TARIFA BANCARIA SICREDI                                                                                |               |        | 07/10/2025 | 271887    | 3,00      |                   |
|                                  | VALOR DEBITADO REFERENTE TARIFA BANCARIA SICREDI                                                                                |               |        | 07/10/2025 | 271888    | 3,00      |                   |
| Sicredi                          |                                                                                                                                 | 1.1.01.03.01  | 182    |            |           |           |                   |
|                                  | APLICACAO CFE AVISOS SICREDI                                                                                                    |               |        | 07/10/2025 | 271889    | 12.198,80 |                   |
| Compras Tributadas a Prazo       |                                                                                                                                 | 5.1.01.02.03  | 882    |            |           |           |                   |
|                                  | COMPRAS CFE. NF. 61336 Ferragens Negrao Com Ltda - Guaiba                                                                       |               |        | 07/10/2025 | 271952    | 220,19    |                   |
| Compras Subst.Tributaria a prazo |                                                                                                                                 | 5.1.01.02.03  | 888    |            |           |           |                   |
|                                  | COMPRAS CFE. NF. 61336 Ferragens Negrao Com Ltda - Guaiba                                                                       |               |        | 07/10/2025 | 271953    | 512,62    |                   |
|                                  | COMPRAS CFE. NF. 61502 Ferragens Negrao Com Ltda - Guaiba                                                                       |               |        | 07/10/2025 | 271955    | 3.722,28  |                   |
| Compras Tributadas a Prazo       |                                                                                                                                 | 5.1.01.02.03  | 882    |            |           |           |                   |
|                                  | COMPRAS CFE. NF. 61618 Ferragens Negrao Com Ltda - Guaiba                                                                       |               |        | 07/10/2025 | 271956    | 9.808,87  |                   |
| Compras Subst.Tributaria a prazo |                                                                                                                                 | 5.1.01.02.03  | 888    |            |           |           |                   |
|                                  | COMPRAS CFE. NF. 61618 Ferragens Negrao Com Ltda - Guaiba                                                                       |               |        | 07/10/2025 | 271957    | 1.570,41  |                   |
| Compras Tributadas a Prazo       |                                                                                                                                 | 5.1.01.02.03  | 882    |            |           |           |                   |
|                                  | COMPRAS CFE. NF. 84871 PDR FERRAMENTAS LTDA                                                                                     |               |        | 07/10/2025 | 271959    | 2.677,04  |                   |
| Compras Subst.Tributaria a prazo |                                                                                                                                 | 5.1.01.02.03  | 888    |            |           |           |                   |
|                                  | COMPRAS CFE. NF. 84871 PDR FERRAMENTAS LTDA                                                                                     |               |        | 07/10/2025 | 271960    | 87,00     |                   |
| Compras Tributadas a Prazo       |                                                                                                                                 | 5.1.01.02.03  | 882    |            |           |           |                   |
|                                  | COMPRAS CFE. NF. 1276264 TRAMONTINA GARIBALDI S.A. IND. MET.                                                                    |               |        | 07/10/2025 | 271962    | 3.273,49  |                   |
| Compras Subst.Tributaria a prazo |                                                                                                                                 | 5.1.01.02.03  | 888    |            |           |           |                   |
|                                  | COMPRAS CFE. NF. 1276264 TRAMONTINA GARIBALDI S.A. IND. MET.                                                                    |               |        | 07/10/2025 | 271963    | 1.008,28  |                   |
| Sicredi                          |                                                                                                                                 | 1.1.01.02.01  | 181    |            |           |           |                   |
|                                  | PAGO HONORARIOS A ARGENTA CONTABILIDADE E CONSULTORIA LTDA CFE. DUPL. 3697                                                      |               |        | 07/10/2025 | 269127    |           | 1.895,65          |
|                                  | PAGO DUPLICATA Nº 1265969 CERQUEIRA TRANSPORTE RODOVIARIO LTDA CTE Nº 17346                                                     |               |        | 07/10/2025 | 269161    |           | 90,87             |
|                                  | PAGO DUPLICATA Nº 23351334 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A                                                           |               |        | 07/10/2025 | 269260    |           | 1.395,26          |
|                                  | PAGO DUPLICATA Nº 761450 Blumenau Iluminacao Ltda.                                                                              |               |        | 07/10/2025 | 269261    |           | 643,20            |
|                                  | PAGO DUPLICATA Nº 761744 Blumenau Iluminacao Ltda.                                                                              |               |        | 07/10/2025 | 269262    |           | 620,03            |
|                                  | PAGO DUPLICATA Nº 757967 Blumenau Iluminacao Ltda.                                                                              |               |        | 07/10/2025 | 269263    |           | 1.247,75          |
| Cientes Diversos                 |                                                                                                                                 | 1.1.02.01.01  | 154    |            |           |           |                   |
|                                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO ACADEMIA DA FORCA AEREA - VENDA Nº 45838 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 47308         |               |        | 07/10/2025 | 269344    |           | 922,80            |
|                                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA - VENDA Nº 46297 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 47774 |               |        | 07/10/2025 | 269345    |           | 89,25             |
|                                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA - VENDA Nº 46298 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 47775 |               |        | 07/10/2025 | 269346    |           | 190,95            |
|                                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA - VENDA Nº 46300 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 47777 |               |        | 07/10/2025 | 269347    |           | 463,91            |
|                                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA - VENDA Nº 46301 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 47778 |               |        | 07/10/2025 | 269348    |           | 1.250,01          |
|                                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO                                                                                |               |        | 07/10/2025 | 269349    |           | 599,60            |



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/160.949-1 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de 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 SARANDI - VENDA Nº 46213 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 47688                                                                                 |               |        |            |           |        |             |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO                                                                                                    |               |        | 07/10/2025 | 269657    |        | 118,05      |
|                  | MUNICIPIO DE TRES PASSOS - VENDA Nº 45376 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 46822                                                                             |               |        |            |           |        |             |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO                                                                                                    |               |        | 07/10/2025 | 269658    |        | 118,05      |
|                  | MUNICIPIO DE TRES PASSOS - VENDA Nº 45377 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 46823                                                                             |               |        |            |           |        |             |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 62                                                                                                 |               |        | 07/10/2025 | 269659    |        | 1.374,53    |
|                  | BATALHAO DE INFANTARIA - VENDA Nº 46057 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 47529                                                                               |               |        |            |           |        |             |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 29                                                                                                 |               |        | 07/10/2025 | 269660    |        | 2.384,58    |
|                  | GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA AUTOPROPULSADO - VENDA Nº 45901 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 47375                                                       |               |        |            |           |        |             |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO / 5 - VENDA Nº 46247 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 47723                   |               |        | 07/10/2025 | 269661    |        | 438,10      |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO / 5 - VENDA Nº 46246 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 47722                   |               |        | 07/10/2025 | 269662    |        | 146,16      |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO / 5 - VENDA Nº 46248 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 47724                   |               |        | 07/10/2025 | 269663    |        | 189,00      |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO / 5 - VENDA Nº 46244 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 47720                   |               |        | 07/10/2025 | 269664    |        | 71,94       |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO / 5 - VENDA Nº 46245 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 47721                   |               |        | 07/10/2025 | 269665    |        | 166,20      |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO BASE NAVAL DE VAL DE CAES - VENDA Nº 45849 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 47321                           |               |        | 07/10/2025 | 269666    |        | 323,44      |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO COMANDO DA 12 BRIGADA DE INFANTARIA LEVE(AEROMOVEL) - VENDA Nº 45512 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 46966 |               |        | 07/10/2025 | 269667    |        | 327,60      |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO COMANDO DA 12 BRIGADA DE INFANTARIA LEVE(AEROMOVEL) - VENDA Nº 45511 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 46965 |               |        | 07/10/2025 | 269668    |        | 476,00      |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DE ASSIS - VENDA Nº 46207 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 47682                 |               |        | 07/10/2025 | 269669    |        | 8,52        |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE GOIOERE - VENDA Nº 46154 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 47629                                |               |        | 07/10/2025 | 269670    |        | 120,89      |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE CANOINHAS - VENDA Nº 45430 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 46879                              |               |        | 07/10/2025 | 269671    |        | 53,25       |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO EMPRESA PUBLICA DE TRANSPORTE E CIRCULACAO S.A - VENDA Nº 45900 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 47374      |               |        | 07/10/2025 | 269672    |        | 1.038,00    |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE FORQUETINHA - VENDA Nº 46181 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 47655                            |               |        | 07/10/2025 | 269673    |        | 4.506,76    |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE FORQUETINHA - VENDA Nº 46180 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 47654                            |               |        | 07/10/2025 | 269674    |        | 4.507,85    |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO                                                                                                    |               |        | 07/10/2025 | 269675    |        | 1.728,64    |



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/160.949-1 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de 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 FORQUETINHA - VENDA Nº 46182 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 47656 |                 |        |            |           |        |                   |
| Vendas Substituição Tributária/Diferida |                                                                         | 4.1.01.01.01.08 | 1331   |            |           |        |                   |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 4817914 Batalhao Logistico                              |                 |        | 07/10/2025 | 270407    |        | 230,00            |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 4818014 Batalhao Logistico                              |                 |        | 07/10/2025 | 270409    |        | 600,00            |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 4818114 Batalhao Logistico                              |                 |        | 07/10/2025 | 270411    |        | 298,75            |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 481823 Inspeoria De Contabilidade E Financas            |                 |        | 07/10/2025 | 270413    |        | 191,20            |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 481833 Inspeoria De Contabilidade E Financas            |                 |        | 07/10/2025 | 270415    |        | 29,02             |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 481843 Inspeoria De Contabilidade E Financas            |                 |        | 07/10/2025 | 270417    |        | 296,08            |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 481853 Inspeoria De Contabilidade E Financas            |                 |        | 07/10/2025 | 270419    |        | 152,31            |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 481864Â° GRUPO DE ARTILHARIA ANTIAA%oREA                |                 |        | 07/10/2025 | 270421    |        | 1.888,80          |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 481874 Grupo De Artilharia Antiaerea                    |                 |        | 07/10/2025 | 270423    |        | 161,80            |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 4818971 BATALHAO DE INFANTARIA                          |                 |        | 07/10/2025 | 270425    |        | 2.524,50          |
|                                         | MOTORIZADO                                                              |                 |        |            |           |        |                   |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 48190Terceiro Batalhao De Engenharia De Combate         |                 |        | 07/10/2025 | 270427    |        | 207,45            |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 48191Terceiro Batalhao De Engenharia De Combate         |                 |        | 07/10/2025 | 270429    |        | 945,00            |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 48192Municipio de Itati                                 |                 |        | 07/10/2025 | 270431    |        | 36,45             |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 48193Municipio de Itati                                 |                 |        | 07/10/2025 | 270433    |        | 122,40            |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 48194Municipio de Itati                                 |                 |        | 07/10/2025 | 270435    |        | 140,49            |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 48195Municipio de Itati                                 |                 |        | 07/10/2025 | 270437    |        | 211,80            |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 48196Municipio de Itati                                 |                 |        | 07/10/2025 | 270439    |        | 426,00            |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 48197Municipio de Itati                                 |                 |        | 07/10/2025 | 270441    |        | 272,50            |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 48198Base Aerea de Anapolis                             |                 |        | 07/10/2025 | 270443    |        | 1.317,88          |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 48199Base Aerea de Anapolis                             |                 |        | 07/10/2025 | 270445    |        | 125,70            |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 48200Base Aerea de Anapolis                             |                 |        | 07/10/2025 | 270447    |        | 192,35            |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 48201Base Aerea de Anapolis                             |                 |        | 07/10/2025 | 270449    |        | 218,44            |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 48202Base Aerea de Anapolis                             |                 |        | 07/10/2025 | 270451    |        | 81,60             |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 48203Base Aerea de Anapolis                             |                 |        | 07/10/2025 | 270453    |        | 207,80            |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 48204Base Aerea de Anapolis                             |                 |        | 07/10/2025 | 270455    |        | 460,00            |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 48205Base Aerea de Anapolis                             |                 |        | 07/10/2025 | 270457    |        | 44,80             |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 48206Base Aerea de Anapolis                             |                 |        | 07/10/2025 | 270459    |        | 250,84            |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 48207Base Aerea de Anapolis                             |                 |        | 07/10/2025 | 270461    |        | 185,48            |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 48208Base Aerea de Anapolis                             |                 |        | 07/10/2025 | 270463    |        | 741,92            |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 48209PREFEITURA DE SAO VALERIO DO SUL                   |                 |        | 07/10/2025 | 270465    |        | 373,43            |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 48210Sexto Batalhao De Engenharia De Combate            |                 |        | 07/10/2025 | 270467    |        | 77,34             |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 48211Sexto Batalhao De Engenharia De Combate            |                 |        | 07/10/2025 | 270469    |        | 113,70            |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 48212Sexto Batalhao De Engenharia De Combate            |                 |        | 07/10/2025 | 270471    |        | 880,50            |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 48213Sexto Batalhao De Engenharia De Combate            |                 |        | 07/10/2025 | 270473    |        | 587,00            |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 48214Sexto Batalhao De Engenharia De Combate            |                 |        | 07/10/2025 | 270475    |        | 271,90            |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 48215Sexto Batalhao De Engenharia De Combate            |                 |        | 07/10/2025 | 270477    |        | 289,05            |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 48216Sexto Batalhao De Engenharia De Combate            |                 |        | 07/10/2025 | 270479    |        | 369,15            |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 48217Sexto Batalhao De Engenharia De Combate            |                 |        | 07/10/2025 | 270481    |        | 55,44             |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 48218Sexto Batalhao De Engenharia De Combate            |                 |        | 07/10/2025 | 270483    |        | 694,75            |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 48219Sexto Batalhao De Engenharia De Combate            |                 |        | 07/10/2025 | 270485    |        | 648,70            |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 48220Sexto Batalhao De Engenharia De Combate            |                 |        | 07/10/2025 | 270487    |        | 217,50            |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 48221Sexto Batalhao De Engenharia De Combate            |                 |        | 07/10/2025 | 270489    |        | 561,60            |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 482226 Batalhao De Engenharia De Combate                |                 |        | 07/10/2025 | 270491    |        | 120,00            |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 482236 Batalhao De Engenharia De Combate                |                 |        | 07/10/2025 | 270493    |        | 50,00             |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 482246 Batalhao De Engenharia De Combate                |                 |        | 07/10/2025 | 270495    |        | 152,70            |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 48225Sexto Batalhao De Engenharia De Combate            |                 |        | 07/10/2025 | 270497    |        | 375,00            |



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/160.949-1 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de 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. 482266 Batalhao De Engenharia De Combate                                                                                                                                                                                                      |                 |        | 07/10/2025 | 270499    |           | 116,91            |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 482284 Batalhao De Engenharia De Combate                                                                                                                                                                                                      |                 |        | 07/10/2025 | 270501    |           | 522,00            |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 48229Município De Marechal Candido Rondon                                                                                                                                                                                                     |                 |        | 07/10/2025 | 270503    |           | 46,65             |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 48230Município De Rio Azul                                                                                                                                                                                                                    |                 |        | 07/10/2025 | 270505    |           | 417,40            |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 48231Município De Rio Azul                                                                                                                                                                                                                    |                 |        | 07/10/2025 | 270507    |           | 5,60              |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 48232Município De Rio Azul                                                                                                                                                                                                                    |                 |        | 07/10/2025 | 270509    |           | 59,40             |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 48233Município De Rio Azul                                                                                                                                                                                                                    |                 |        | 07/10/2025 | 270511    |           | 14,85             |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 48234Município De Rio Azul                                                                                                                                                                                                                    |                 |        | 07/10/2025 | 270513    |           | 499,40            |
| Sicredi                          |                                                                                                                                                                                                                                                               | 1.1.01.02.01    | 181    |            |           |           |                   |
|                                  | VALOR DEBITADO REFERENTE TARIFA BANCARIA SICREDI                                                                                                                                                                                                              |                 |        | 07/10/2025 | 271887    |           | 3,00              |
|                                  | VALOR DEBITADO REFERENTE TARIFA BANCARIA SICREDI                                                                                                                                                                                                              |                 |        | 07/10/2025 | 271888    |           | 3,00              |
|                                  | APLICACAO CFE AVISOS SICREDI                                                                                                                                                                                                                                  |                 |        | 07/10/2025 | 271889    |           | 12.198,80         |
| FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTDA  |                                                                                                                                                                                                                                                               | 2.1.01.02.01.01 | 503645 |            |           |           |                   |
|                                  | COMPRAS CFE. NF. 61336 Ferragens Negrao Com Ltda - Guaiba                                                                                                                                                                                                     |                 |        | 07/10/2025 | 271954    |           | 732,81            |
|                                  | COMPRAS CFE. NF. 61502 Ferragens Negrao Com Ltda - Guaiba                                                                                                                                                                                                     |                 |        | 07/10/2025 | 271955    |           | 3.722,28          |
|                                  | COMPRAS CFE. NF. 61618 Ferragens Negrao Com Ltda - Guaiba                                                                                                                                                                                                     |                 |        | 07/10/2025 | 271958    |           | 11.379,28         |
| BERLINER DO BRASIL MOTORES LTDA  |                                                                                                                                                                                                                                                               | 2.1.01.02.01.01 | 778782 |            |           |           |                   |
|                                  | COMPRAS CFE. NF. 84871 PDR FERRAMENTAS LTDA                                                                                                                                                                                                                   |                 |        | 07/10/2025 | 271961    |           | 2.764,04          |
| TRAMONTINA GARIBALDI S.A IND.    |                                                                                                                                                                                                                                                               | 2.1.01.02.01.01 | 529488 |            |           |           |                   |
|                                  | COMPRAS CFE. NF. 1276264 TRAMONTINA GARIBALDI S.A. IND. MET.                                                                                                                                                                                                  |                 |        | 07/10/2025 | 271964    |           | 4.281,77          |
|                                  | Totais do dia                                                                                                                                                                                                                                                 |                 |        | 07/10/2025 |           | 82.673,15 | 82.673,15         |
| DOLAR INDUSTRIA E COMERCIO DE    |                                                                                                                                                                                                                                                               | 2.1.01.02.01.01 | 689550 |            |           |           |                   |
|                                  | PAGO DUPLICATA Nº 5824 DOLAR INDUSTRIA E COMERCIO DE VASSOURAS LTDA                                                                                                                                                                                           |                 |        | 08/10/2025 | 269085    | 4.026,53  |                   |
| UNIFORTTE INDUSTRIA DE PLASTICOS |                                                                                                                                                                                                                                                               | 2.1.01.02.01.01 | 689419 |            |           |           |                   |
|                                  | PAGO DUPLICATA Nº 44245 UNIFORTTE INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA.                                                                                                                                                                                                |                 |        | 08/10/2025 | 269100    | 6.965,34  |                   |
| Fretes Pagos                     |                                                                                                                                                                                                                                                               | 5.2.02.07.99    | 685    |            |           |           |                   |
|                                  | PAGO DUPLICATA Nº 99096 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA CTE Nº 169364/169367/169371/169372/169373/169374/169375/169388/169389/169435/169437/169438/169439/169440/169441/169457/169458/169460/169506/169507/169508/169538/169539/169541/169542 |                 |        | 08/10/2025 | 269138    | 2.419,56  |                   |
|                                  | PAGO DUPLICATA Nº 99097 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA CTE Nº 15902/12982507                                                                                                                                                                 |                 |        | 08/10/2025 | 269139    | 197,51    |                   |
|                                  | PAGO DUPLICATA Nº 6396802 ALFA TRANSPORTES LTDA CTE Nº 2622563/2626831/2628420/2628448/2624014/2628418/2628427/11903806                                                                                                                                       |                 |        | 08/10/2025 | 269145    | 2.096,07  |                   |
| HYDRONLUBZ IND COM EQUIP LTDA    |                                                                                                                                                                                                                                                               | 2.1.01.02.01.01 | 685431 |            |           |           |                   |
|                                  | PAGO DUPLICATA Nº 52521 HYDRONLUBZ IND COM EQUIP LTDA                                                                                                                                                                                                         |                 |        | 08/10/2025 | 269258    | 773,42    |                   |
| FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTDA  |                                                                                                                                                                                                                                                               | 2.1.01.02.01.01 | 503645 |            |           |           |                   |
|                                  | PAGO DUPLICATA Nº 54566 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA                                                                                                                                                                                                    |                 |        | 08/10/2025 | 269259    | 2.706,25  |                   |
| Caixa Economica Federal          |                                                                                                                                                                                                                                                               | 1.1.01.02.01    | 10     |            |           |           |                   |
|                                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE FARROUPILHA - VENDA Nº 46097 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 47570                                                                                                                                      |                 |        | 08/10/2025 | 269350    | 550,00    |                   |
|                                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE FARROUPILHA - VENDA Nº 46098 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 47571                                                                                                                                      |                 |        | 08/10/2025 | 269351    | 276,65    |                   |
|                                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO                                                                                                                                                                                                              |                 |        | 08/10/2025 | 269352    | 4.040,00  |                   |



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/160.949-1 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de 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 |
|                                  | PREFEITURA MILITAR DE BRASILIA - VENDA Nº 46045 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 47517                                                                  |               |        |            |           |          |                   |
|                                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO COLEGIO MILITAR DO RECIFE - VENDA Nº 45817 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 47286                      |               |        | 08/10/2025 | 269353    | 402,00   |                   |
|                                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 34 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO - VENDA Nº 45737 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 47205           |               |        | 08/10/2025 | 269354    | 836,95   |                   |
|                                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO COMANDO DA 13 BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA - VENDA Nº 45356 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 46796 |               |        | 08/10/2025 | 269355    | 1.162,58 |                   |
|                                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE PASSO FUNDO - VENDA Nº 45964 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 47443                       |               |        | 08/10/2025 | 269356    | 77,40    |                   |
|                                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE PASSO FUNDO - VENDA Nº 45970 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 47449                       |               |        | 08/10/2025 | 269357    | 482,00   |                   |
|                                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE PASSO FUNDO - VENDA Nº 45968 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 47447                       |               |        | 08/10/2025 | 269358    | 507,00   |                   |
| Sicredi                          |                                                                                                                                                | 1.1.01.02.01  | 181    |            |           |          |                   |
|                                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE ITAIPULANDIA - VENDA Nº 46468 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 47951                      |               |        | 08/10/2025 | 269676    | 91,78    |                   |
|                                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE ITAIPULANDIA - VENDA Nº 46471 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 47954                      |               |        | 08/10/2025 | 269677    | 309,98   |                   |
|                                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 13 COMPANHIA DEPOSITO DE ARMAMENTO E MUNICAO - VENDA Nº 45956 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 47434   |               |        | 08/10/2025 | 269678    | 333,60   |                   |
|                                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 23º COMPANHIA DE ENGENHARIA DE COMBATE - VENDA Nº 45946 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 47423         |               |        | 08/10/2025 | 269679    | 900,00   |                   |
|                                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 23º COMPANHIA DE ENGENHARIA DE COMBATE - VENDA Nº 45944 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 47421         |               |        | 08/10/2025 | 269680    | 896,00   |                   |
|                                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 25 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA - VENDA Nº 46224 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 47699             |               |        | 08/10/2025 | 269681    | 156,00   |                   |
|                                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 25 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA - VENDA Nº 46225 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 47700             |               |        | 08/10/2025 | 269682    | 2.729,16 |                   |
|                                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 25 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA - VENDA Nº 46223 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 47698             |               |        | 08/10/2025 | 269683    | 110,75   |                   |
|                                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 23º COMPANHIA DE ENGENHARIA DE COMBATE - VENDA Nº 45945 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 47422         |               |        | 08/10/2025 | 269684    | 345,00   |                   |
|                                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 19º GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA - VENDA Nº 46077 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 47549            |               |        | 08/10/2025 | 269685    | 638,04   |                   |
|                                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO COMANDO DE ARTILHARIA DO EXERCITO - VENDA Nº 45896 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 47370              |               |        | 08/10/2025 | 269686    | 1.346,40 |                   |
|                                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO COMANDO DE ARTILHARIA DO EXERCITO - VENDA Nº 45893 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 47367              |               |        | 08/10/2025 | 269687    | 339,60   |                   |



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 DE ARTILHARIA DO EXERCITO - VENDA Nº 45894 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 47368         |               |        | 08/10/2025 | 269688    | 402,45    |                   |
|                   | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO COMANDO DE ARTILHARIA DO EXERCITO - VENDA Nº 45895 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 47369         |               |        | 08/10/2025 | 269689    | 652,50    |                   |
|                   | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO COMANDO DE ARTILHARIA DIVISIONARIA / 3 RM - VENDA Nº 46285 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 47761 |               |        | 08/10/2025 | 269690    | 313,40    |                   |
|                   | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 2 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO - VENDA Nº 45399 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 46845       |               |        | 08/10/2025 | 269691    | 896,33    |                   |
|                   | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO HOSPITAL GERAL DE CURITIBA - VENDA Nº 46389 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 47868                |               |        | 08/10/2025 | 269692    | 1.292,27  |                   |
|                   | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO COMANDO DE ARTILHARIA DIVISIONARIA / 3 RM - VENDA Nº 46286 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 47762 |               |        | 08/10/2025 | 269693    | 1.090,18  |                   |
|                   | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO BASE AEREA DE CAMPO GRANDE - VENDA Nº 46059 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 47531                |               |        | 08/10/2025 | 269694    | 772,20    |                   |
|                   | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO GRUPAMENTO DE APOIO DE BOA VISTA - VENDA Nº 45527 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 46981          |               |        | 08/10/2025 | 269695    | 192,65    |                   |
|                   | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO GRUPAMENTO DE APOIO DE BOA VISTA - VENDA Nº 45529 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 46983          |               |        | 08/10/2025 | 269696    | 2.217,36  |                   |
|                   | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE ALEGRETE - VENDA Nº 45722 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 47187                     |               |        | 08/10/2025 | 269697    | 174,00    |                   |
|                   | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE ALEGRETE - VENDA Nº 45723 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 47188                     |               |        | 08/10/2025 | 269698    | 174,00    |                   |
|                   | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE BARRA DO TURVO - VENDA Nº 45168 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 46613               |               |        | 08/10/2025 | 269699    | 62,60     |                   |
|                   | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE PASSA SETE - VENDA Nº 46241 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 47715                   |               |        | 08/10/2025 | 269701    | 129,70    |                   |
|                   | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE JARAGUA DO SUL - VENDA Nº 45971 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 47450               |               |        | 08/10/2025 | 269702    | 438,08    |                   |
| Clientes Diversos |                                                                                                                                           | 1.1.02.01.01  | 154    |            |           |           |                   |
|                   | VENDAS CFE. NF. 48235 Centro De Intendencia Da Marinha Em Rio Grande                                                                      |               |        | 08/10/2025 | 270516    | 1.042,00  |                   |
|                   | VENDAS CFE. NF. 48236 Centro De Intendencia Da Marinha Em Rio Grande                                                                      |               |        | 08/10/2025 | 270518    | 359,60    |                   |
|                   | VENDAS CFE. NF. 48237 Prefeitura Mun. de Frederico Westphalen                                                                             |               |        | 08/10/2025 | 270520    | 411,00    |                   |
|                   | VENDAS CFE. NF. 48238 GRUPAMENTO DE APOIO DE SAO PAULO                                                                                    |               |        | 08/10/2025 | 270522    | 712,50    |                   |
|                   | VENDAS CFE. NF. 48239 GRUPAMENTO DE APOIO DE SAO PAULO                                                                                    |               |        | 08/10/2025 | 270524    | 779,50    |                   |
|                   | VENDAS CFE. NF. 48240 Academia Militar Das Agulhas Negras                                                                                 |               |        | 08/10/2025 | 270526    | 17.290,94 |                   |
|                   | VENDAS CFE. NF. 48241 Academia Militar Das Agulhas Negras                                                                                 |               |        | 08/10/2025 | 270528    | 2.053,25  |                   |
|                   | VENDAS CFE. NF. 48242 Academia Militar Das Agulhas Negras                                                                                 |               |        | 08/10/2025 | 270530    | 1.143,67  |                   |
|                   | VENDAS CFE. NF. 48244 Universidade Federal De Santa Maria                                                                                 |               |        | 08/10/2025 | 270532    | 103,84    |                   |
|                   | VENDAS CFE. NF. 48245 Universidade Federal De Santa Maria                                                                                 |               |        | 08/10/2025 | 270534    | 296,20    |                   |
|                   | VENDAS CFE. NF. 48246 Universidade Federal De Santa Maria                                                                                 |               |        | 08/10/2025 | 270536    | 1.606,80  |                   |



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/160.949-1 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de 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. 48247 Universidade Federal De Santa Maria                                                                                                                                                                                                     |               |        | 08/10/2025 | 270538    | 128,06    |                   |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 48248 Universidade Federal De Santa Maria                                                                                                                                                                                                     |               |        | 08/10/2025 | 270540    | 25,12     |                   |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 48249 Universidade Federal De Santa Maria                                                                                                                                                                                                     |               |        | 08/10/2025 | 270542    | 12,55     |                   |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 48250 Universidade Federal De Santa Maria                                                                                                                                                                                                     |               |        | 08/10/2025 | 270544    | 270,56    |                   |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 48251 Universidade Federal De Santa Maria                                                                                                                                                                                                     |               |        | 08/10/2025 | 270546    | 77,80     |                   |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 48252 Universidade Federal De Santa Maria                                                                                                                                                                                                     |               |        | 08/10/2025 | 270548    | 57,80     |                   |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 48253 Universidade Federal De Santa Maria                                                                                                                                                                                                     |               |        | 08/10/2025 | 270550    | 546,30    |                   |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 48254 Universidade Federal De Santa Maria                                                                                                                                                                                                     |               |        | 08/10/2025 | 270552    | 2.269,48  |                   |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 48255 Universidade Federal De Santa Maria                                                                                                                                                                                                     |               |        | 08/10/2025 | 270554    | 112,28    |                   |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 48256 Universidade Federal De Santa Maria                                                                                                                                                                                                     |               |        | 08/10/2025 | 270556    | 299,98    |                   |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 48257 Universidade Federal De Santa Maria                                                                                                                                                                                                     |               |        | 08/10/2025 | 270558    | 559,35    |                   |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 48258 5 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO                                                                                                                                                                                                  |               |        | 08/10/2025 | 270560    | 92,80     |                   |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 48259 5 Regimento De Carros De Combate                                                                                                                                                                                                        |               |        | 08/10/2025 | 270562    | 273,90    |                   |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 48260 5 Regimento De Carros De Combate                                                                                                                                                                                                        |               |        | 08/10/2025 | 270564    | 196,00    |                   |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 48261 5 Regimento De Carros De Combate                                                                                                                                                                                                        |               |        | 08/10/2025 | 270566    | 392,00    |                   |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 48262 Comando Da 2 Brigada De Infantaria De Selva                                                                                                                                                                                             |               |        | 08/10/2025 | 270568    | 1.229,06  |                   |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 48263 Comando Da 2 Brigada De Infantaria De Selva                                                                                                                                                                                             |               |        | 08/10/2025 | 270570    | 56,00     |                   |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 48264 BASE ADM DA GUARNICAO DE SANTA MARIA                                                                                                                                                                                                    |               |        | 08/10/2025 | 270572    | 281,25    |                   |
| Caixa Economica Federal          |                                                                                                                                                                                                                                                               | 1.1.01.02.01  | 10     |            |           |           |                   |
|                                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE PASSO FUNDO - VENDA N° 45966 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 47445                                                                                                                                      |               |        | 08/10/2025 | 271866    | 2.094,60  |                   |
| Sicredi                          |                                                                                                                                                                                                                                                               | 1.1.01.02.01  | 181    |            |           |           |                   |
|                                  | DEPOSITO CFE. RECIBO SICREDI                                                                                                                                                                                                                                  |               |        | 08/10/2025 | 271890    | 323,54    |                   |
| Sicredi                          |                                                                                                                                                                                                                                                               | 1.1.01.03.01  | 182    |            |           |           |                   |
|                                  | APLICACAO CFE AVISOS SICREDI                                                                                                                                                                                                                                  |               |        | 08/10/2025 | 271891    | 2.169,42  |                   |
| Compras Tributadas a Prazo       |                                                                                                                                                                                                                                                               | 5.1.01.02.03  | 882    |            |           |           |                   |
|                                  | COMPRAS CFE. NF. 44245 UNIFORTTE INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA.                                                                                                                                                                                                 |               |        | 08/10/2025 | 271965    | 3.579,75  |                   |
| Compras Subst.Tributaria a prazo |                                                                                                                                                                                                                                                               | 5.1.01.02.03  | 888    |            |           |           |                   |
|                                  | COMPRAS CFE. NF. 44245 UNIFORTTE INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA.                                                                                                                                                                                                 |               |        | 08/10/2025 | 271966    | 3.385,59  |                   |
| Compras Tributadas a Prazo       |                                                                                                                                                                                                                                                               | 5.1.01.02.03  | 882    |            |           |           |                   |
|                                  | COMPRAS CFE. NF. 61727 Ferragens Negrao Com Ltda - Guaiba                                                                                                                                                                                                     |               |        | 08/10/2025 | 271968    | 13.144,40 |                   |
| Compras Subst.Tributaria a prazo |                                                                                                                                                                                                                                                               | 5.1.01.02.03  | 888    |            |           |           |                   |
|                                  | COMPRAS CFE. NF. 61727 Ferragens Negrao Com Ltda - Guaiba                                                                                                                                                                                                     |               |        | 08/10/2025 | 271969    | 1.625,82  |                   |
| Caixa Economica Federal          |                                                                                                                                                                                                                                                               | 1.1.01.02.01  | 10     |            |           |           |                   |
|                                  | PAGO DUPLICATA N° 5824 DOLAR INDUSTRIA E COMERCIO DE VASSOURAS LTDA                                                                                                                                                                                           |               |        | 08/10/2025 | 269085    |           | 4.026,53          |
| Sicredi                          |                                                                                                                                                                                                                                                               | 1.1.01.02.01  | 181    |            |           |           |                   |
|                                  | PAGO DUPLICATA N° 44245 UNIFORTTE INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA.                                                                                                                                                                                                |               |        | 08/10/2025 | 269100    |           | 6.965,34          |
|                                  | PAGO DUPLICATA N° 99096 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA CTE N° 169364/169367/169371/169372/169373/169374/169375/169388/169389/169435/169437/169438/169439/169440/169441/169457/169458/169460/169506/169507/169508/169538/169539/169541/169542 |               |        | 08/10/2025 | 269138    |           | 2.419,56          |
|                                  | PAGO DUPLICATA N° 99097 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA CTE N° 15902/12982507                                                                                                                                                                 |               |        | 08/10/2025 | 269139    |           | 197,51            |
|                                  | PAGO DUPLICATA N° 6396802 ALFA TRANSPORTES LTDA CTE N° 2622563/2626831/2628420/2628448/2624014/2628418/2628427/1190380                                                                                                                                        |               |        | 08/10/2025 | 269145    |           | 2.096,07          |



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/160.949-1 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de 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 |
| 6                |                                                                                                                                                |               |        |            |           |        |             |
|                  | PAGO DUPLICATA Nº 52521 HYDRONLUBZ IND COM EQUIP LTDA                                                                                          |               |        | 08/10/2025 | 269258    |        | 773,42      |
|                  | PAGO DUPLICATA Nº 54566 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA                                                                                     |               |        | 08/10/2025 | 269259    |        | 2.706,25    |
| Cientes Diversos |                                                                                                                                                | 1.1.02.01.01  | 154    |            |           |        |             |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE FARROUPILHA - VENDA Nº 46097 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 47570                       |               |        | 08/10/2025 | 269350    |        | 550,00      |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE FARROUPILHA - VENDA Nº 46098 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 47571                       |               |        | 08/10/2025 | 269351    |        | 276,65      |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO PREFEITURA MILITAR DE BRASILIA - VENDA Nº 46045 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 47517                 |               |        | 08/10/2025 | 269352    |        | 4.040,00    |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO COLEGIO MILITAR DO RECIFE - VENDA Nº 45817 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 47286                      |               |        | 08/10/2025 | 269353    |        | 402,00      |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 34 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO - VENDA Nº 45737 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 47205           |               |        | 08/10/2025 | 269354    |        | 836,95      |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO COMANDO DA 13 BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA - VENDA Nº 45356 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 46796 |               |        | 08/10/2025 | 269355    |        | 1.162,58    |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE PASSO FUNDO - VENDA Nº 45964 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 47443                       |               |        | 08/10/2025 | 269356    |        | 77,40       |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE PASSO FUNDO - VENDA Nº 45970 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 47449                       |               |        | 08/10/2025 | 269357    |        | 482,00      |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE PASSO FUNDO - VENDA Nº 45968 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 47447                       |               |        | 08/10/2025 | 269358    |        | 507,00      |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE ITAIPULANDIA - VENDA Nº 46468 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 47951                      |               |        | 08/10/2025 | 269676    |        | 91,78       |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE ITAIPULANDIA - VENDA Nº 46471 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 47954                      |               |        | 08/10/2025 | 269677    |        | 309,98      |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 13 COMPANHIA DEPOSITO DE ARMAMENTO E MUNICAO - VENDA Nº 45956 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 47434   |               |        | 08/10/2025 | 269678    |        | 333,60      |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 23º COMPANHIA DE ENGENHARIA DE COMBATE - VENDA Nº 45946 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 47423         |               |        | 08/10/2025 | 269679    |        | 900,00      |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 23º COMPANHIA DE ENGENHARIA DE COMBATE - VENDA Nº 45944 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 47421         |               |        | 08/10/2025 | 269680    |        | 896,00      |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 25 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA - VENDA Nº 46224 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 47699             |               |        | 08/10/2025 | 269681    |        | 156,00      |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 25 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA - VENDA Nº 46225 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 47700             |               |        | 08/10/2025 | 269682    |        | 2.729,16    |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 25 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA - VENDA Nº 46223 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 47698             |               |        | 08/10/2025 | 269683    |        | 110,75      |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 23º                                                                                           |               |        | 08/10/2025 | 269684    |        | 345,00      |



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/160.949-1 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de 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 |
|                                         | COMPANHIA DE ENGENHARIA DE COMBATE - VENDA Nº 45945          |                 |        |            |           |        |                   |
|                                         | PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 47422                                |                 |        |            |           |        |                   |
|                                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO             |                 |        | 08/10/2025 | 269685    |        | 638,04            |
|                                         | GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA - VENDA Nº 46077             |                 |        |            |           |        |                   |
|                                         | PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 47549                                |                 |        |            |           |        |                   |
|                                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO             |                 |        | 08/10/2025 | 269686    |        | 1.346,40          |
|                                         | COMANDO DE ARTILHARIA DO EXERCITO - VENDA Nº 45896           |                 |        |            |           |        |                   |
|                                         | PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 47370                                |                 |        |            |           |        |                   |
|                                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO             |                 |        | 08/10/2025 | 269687    |        | 339,60            |
|                                         | COMANDO DE ARTILHARIA DO EXERCITO - VENDA Nº 45893           |                 |        |            |           |        |                   |
|                                         | PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 47367                                |                 |        |            |           |        |                   |
|                                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO             |                 |        | 08/10/2025 | 269688    |        | 402,45            |
|                                         | COMANDO DE ARTILHARIA DO EXERCITO - VENDA Nº 45894           |                 |        |            |           |        |                   |
|                                         | PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 47368                                |                 |        |            |           |        |                   |
|                                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO             |                 |        | 08/10/2025 | 269689    |        | 652,50            |
|                                         | COMANDO DE ARTILHARIA DO EXERCITO - VENDA Nº 45895           |                 |        |            |           |        |                   |
|                                         | PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 47369                                |                 |        |            |           |        |                   |
|                                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO             |                 |        | 08/10/2025 | 269690    |        | 313,40            |
|                                         | COMANDO DE ARTILHARIA DIVISIONARIA / 3 RM - VENDA Nº 46285   |                 |        |            |           |        |                   |
|                                         | PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 47761                                |                 |        |            |           |        |                   |
|                                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 2           |                 |        | 08/10/2025 | 269691    |        | 896,33            |
|                                         | REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO - VENDA Nº 45399           |                 |        |            |           |        |                   |
|                                         | PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 46845                                |                 |        |            |           |        |                   |
|                                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO             |                 |        | 08/10/2025 | 269692    |        | 1.292,27          |
|                                         | HOSPITAL GERAL DE CURITIBA - VENDA Nº 46389 PARCELA 1 DE 1   |                 |        |            |           |        |                   |
|                                         | - NF Nº: 47868                                               |                 |        |            |           |        |                   |
|                                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO             |                 |        | 08/10/2025 | 269693    |        | 1.090,18          |
|                                         | COMANDO DE ARTILHARIA DIVISIONARIA / 3 RM - VENDA Nº 46286   |                 |        |            |           |        |                   |
|                                         | PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 47762                                |                 |        |            |           |        |                   |
|                                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO BASE        |                 |        | 08/10/2025 | 269694    |        | 772,20            |
|                                         | AEREA DE CAMPO GRANDE - VENDA Nº 46059 PARCELA 1 DE 1 - NF   |                 |        |            |           |        |                   |
|                                         | Nº: 47531                                                    |                 |        |            |           |        |                   |
|                                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO             |                 |        | 08/10/2025 | 269695    |        | 192,65            |
|                                         | GRUPAMENTO DE APOIO DE BOA VISTA - VENDA Nº 45527            |                 |        |            |           |        |                   |
|                                         | PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 46981                                |                 |        |            |           |        |                   |
|                                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO             |                 |        | 08/10/2025 | 269696    |        | 2.217,36          |
|                                         | GRUPAMENTO DE APOIO DE BOA VISTA - VENDA Nº 45529            |                 |        |            |           |        |                   |
|                                         | PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 46983                                |                 |        |            |           |        |                   |
|                                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO             |                 |        | 08/10/2025 | 269697    |        | 174,00            |
|                                         | MUNICIPIO DE ALEGRETE - VENDA Nº 45722 PARCELA 1 DE 1 - NF   |                 |        |            |           |        |                   |
|                                         | Nº: 47187                                                    |                 |        |            |           |        |                   |
|                                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO             |                 |        | 08/10/2025 | 269698    |        | 174,00            |
|                                         | MUNICIPIO DE ALEGRETE - VENDA Nº 45723 PARCELA 1 DE 1 - NF   |                 |        |            |           |        |                   |
|                                         | Nº: 47188                                                    |                 |        |            |           |        |                   |
|                                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO             |                 |        | 08/10/2025 | 269699    |        | 62,60             |
|                                         | MUNICIPIO DE BARRA DO TURVO - VENDA Nº 45168 PARCELA 1 DE    |                 |        |            |           |        |                   |
|                                         | 1 - NF Nº: 46613                                             |                 |        |            |           |        |                   |
|                                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO             |                 |        | 08/10/2025 | 269701    |        | 129,70            |
|                                         | MUNICIPIO DE PASSA SETE - VENDA Nº 46241 PARCELA 1 DE 1 - NF |                 |        |            |           |        |                   |
|                                         | Nº: 47715                                                    |                 |        |            |           |        |                   |
|                                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO             |                 |        | 08/10/2025 | 269702    |        | 438,08            |
|                                         | MUNICIPIO DE JARAGUA DO SUL - VENDA Nº 45971 PARCELA 1 DE 1  |                 |        |            |           |        |                   |
|                                         | - NF Nº: 47450                                               |                 |        |            |           |        |                   |
| Vendas Substituição Tributária/Diferida |                                                              | 4.1.01.01.01.08 | 1331   |            |           |        |                   |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 48235Centro De Intendencia Da Marinha Em Rio |                 |        | 08/10/2025 | 270515    |        | 1.042,00          |
|                                         | Grande                                                       |                 |        |            |           |        |                   |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 48236Centro De Intendencia Da Marinha Em Rio |                 |        | 08/10/2025 | 270517    |        | 359,60            |



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/160.949-1 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de 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 |
|                                  | Grande                                                                                                                   |                 |        |            |           |            |                   |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 48237Prefeitura Mun. de Frederico Westphalen                                                             |                 |        | 08/10/2025 | 270519    |            | 411,00            |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 48238GRUPAMENTO DE APOIO DE SAO PAULO                                                                    |                 |        | 08/10/2025 | 270521    |            | 712,50            |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 48239GRUPAMENTO DE APOIO DE SAO PAULO                                                                    |                 |        | 08/10/2025 | 270523    |            | 779,50            |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 48240Academia Militar Das Agulhas Negras                                                                 |                 |        | 08/10/2025 | 270525    |            | 17.290,94         |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 48241Academia Militar Das Agulhas Negras                                                                 |                 |        | 08/10/2025 | 270527    |            | 2.053,25          |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 48242Academia Militar Das Agulhas Negras                                                                 |                 |        | 08/10/2025 | 270529    |            | 1.143,67          |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 48244Universidade Federal De Santa Maria                                                                 |                 |        | 08/10/2025 | 270531    |            | 103,84            |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 48245Universidade Federal De Santa Maria                                                                 |                 |        | 08/10/2025 | 270533    |            | 296,20            |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 48246Universidade Federal De Santa Maria                                                                 |                 |        | 08/10/2025 | 270535    |            | 1.606,80          |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 48247Universidade Federal De Santa Maria                                                                 |                 |        | 08/10/2025 | 270537    |            | 128,06            |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 48248Universidade Federal De Santa Maria                                                                 |                 |        | 08/10/2025 | 270539    |            | 25,12             |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 48249Universidade Federal De Santa Maria                                                                 |                 |        | 08/10/2025 | 270541    |            | 12,55             |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 48250Universidade Federal De Santa Maria                                                                 |                 |        | 08/10/2025 | 270543    |            | 270,56            |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 48251Universidade Federal De Santa Maria                                                                 |                 |        | 08/10/2025 | 270545    |            | 77,80             |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 48252Universidade Federal De Santa Maria                                                                 |                 |        | 08/10/2025 | 270547    |            | 57,80             |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 48253Universidade Federal De Santa Maria                                                                 |                 |        | 08/10/2025 | 270549    |            | 546,30            |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 48254Universidade Federal De Santa Maria                                                                 |                 |        | 08/10/2025 | 270551    |            | 2.269,48          |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 48255Universidade Federal De Santa Maria                                                                 |                 |        | 08/10/2025 | 270553    |            | 112,28            |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 48256Universidade Federal De Santa Maria                                                                 |                 |        | 08/10/2025 | 270555    |            | 299,98            |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 48257Universidade Federal De Santa Maria                                                                 |                 |        | 08/10/2025 | 270557    |            | 559,35            |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 482585 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO                                                              |                 |        | 08/10/2025 | 270559    |            | 92,80             |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 482595 Regimento De Carros De Combate                                                                    |                 |        | 08/10/2025 | 270561    |            | 273,90            |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 482605 Regimento De Carros De Combate                                                                    |                 |        | 08/10/2025 | 270563    |            | 196,00            |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 482615 Regimento De Carros De Combate                                                                    |                 |        | 08/10/2025 | 270565    |            | 392,00            |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 48262Comando Da 2 Brigada De Infantaria De Selva                                                         |                 |        | 08/10/2025 | 270567    |            | 1.229,06          |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 48263Comando Da 2 Brigada De Infantaria De Selva                                                         |                 |        | 08/10/2025 | 270569    |            | 56,00             |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 48264BASE ADM DA GUARNICAO DE SANTA MARIA                                                                |                 |        | 08/10/2025 | 270571    |            | 281,25            |
| Clientes                         | Diversos                                                                                                                 | 1.1.02.01.01    | 154    |            |           |            |                   |
|                                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE PASSO FUNDO - VENDA Nº 45966 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 47445 |                 |        | 08/10/2025 | 271866    |            | 2.094,60          |
| Caixa Geral                      |                                                                                                                          | 1.1.01.01.01    | 5      |            |           |            |                   |
|                                  | DEPOSITO CFE. RECIBO SICREDI                                                                                             |                 |        | 08/10/2025 | 271890    |            | 323,54            |
| Sicredi                          |                                                                                                                          | 1.1.01.02.01    | 181    |            |           |            |                   |
|                                  | APLICACAO CFE AVISOS SICREDI                                                                                             |                 |        | 08/10/2025 | 271891    |            | 2.169,42          |
| UNIFORTTE INDUSTRIA DE PLASTICOS |                                                                                                                          | 2.1.01.02.01.01 | 689419 |            |           |            |                   |
|                                  | COMPRAS CFE. NF. 44245 UNIFORTTE INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA.                                                            |                 |        | 08/10/2025 | 271967    |            | 6.965,34          |
| FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTDA  |                                                                                                                          | 2.1.01.02.01.01 | 503645 |            |           |            |                   |
|                                  | COMPRAS CFE. NF. 61727 Ferragens Negrao Com Ltda - Guaiba                                                                |                 |        | 08/10/2025 | 271970    |            | 14.770,22         |
|                                  | Totais do dia                                                                                                            |                 |        | 08/10/2025 |           | 103.526,00 | 103.526,00        |
| METAL TECNICA BOVENAU LTDA       |                                                                                                                          | 2.1.01.02.01.01 | 505985 |            |           |            |                   |
|                                  | PAGO DUPLICATA Nº 148677 METAL TECNICA BOVENAU LTDA                                                                      |                 |        | 09/10/2025 | 269096    | 1.704,72   |                   |
| Caixa Geral                      |                                                                                                                          | 1.1.01.01.01    | 5      |            |           |            |                   |
|                                  | CHEQUE Nº AVULSO                                                                                                         |                 |        | 09/10/2025 | 269114    | 140,00     |                   |
| TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL      |                                                                                                                          | 2.1.01.02.01.01 | 503893 |            |           |            |                   |
|                                  | PAGO DUPLICATA Nº 23192861 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL                                                                   |                 |        | 09/10/2025 | 269253    | 818,77     |                   |



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/160.949-1 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de 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                                                              |           |                 |        |            |           |          |                   |
| PLASTCOR DO BRASIL LTDA                                                     |           | 2.1.01.02.01.01 | 531874 |            |           |          |                   |
| PAGO DUPLICATA Nº 354325 PLASTCOR DO BRASIL LTDA - SP                       |           |                 |        | 09/10/2025 | 269254    | 1.596,64 |                   |
| PINCÊIS ROMA LTDA                                                           |           | 2.1.01.02.01.01 | 529880 |            |           |          |                   |
| PAGO DUPLICATA Nº 162361 PINCEIS ROMA LTDA                                  |           |                 |        | 09/10/2025 | 269255    | 5.300,31 |                   |
| FERRAGENS 3F DO BRASIL LTDA                                                 |           | 2.1.01.02.01.01 | 527115 |            |           |          |                   |
| PAGO DUPLICATA Nº 271670 FERRAGENS 3F DO BRASIL LTDA                        |           |                 |        | 09/10/2025 | 269256    | 1.987,99 |                   |
| EGAPLAST ARTEFATOS E COMERCIO DE                                            |           | 2.1.01.02.01.01 | 688053 |            |           |          |                   |
| PAGO DUPLICATA Nº 23849 EGAPLAST ARTEFATOS E COMERCIO DE PLAST.             |           |                 |        | 09/10/2025 | 269257    | 2.055,96 |                   |
| Caixa Economica Federal                                                     |           | 1.1.01.02.01    | 10     |            |           |          |                   |
| VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 7º                         |           |                 |        | 09/10/2025 | 269359    | 148,24   |                   |
| BATALHAO DE INFANTARIA BLINDADO - VENDA Nº 45986                            |           |                 |        |            |           |          |                   |
| PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 47463                                               |           |                 |        |            |           |          |                   |
| VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 7º                         |           |                 |        | 09/10/2025 | 269360    | 230,00   |                   |
| BATALHAO DE INFANTARIA BLINDADO - VENDA Nº 44975                            |           |                 |        |            |           |          |                   |
| PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 46402                                               |           |                 |        |            |           |          |                   |
| VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO                            |           |                 |        | 09/10/2025 | 269361    | 4.914,37 |                   |
| HOSPITAL DE GUARNICAO DE SANTIAGO - VENDA Nº 46513                          |           |                 |        |            |           |          |                   |
| PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 47996                                               |           |                 |        |            |           |          |                   |
| VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 59                         |           |                 |        | 09/10/2025 | 269362    | 330,00   |                   |
| BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO - VENDA Nº 45898                          |           |                 |        |            |           |          |                   |
| PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 47372                                               |           |                 |        |            |           |          |                   |
| VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO BASE                       |           |                 |        | 09/10/2025 | 269363    | 290,39   |                   |
| AEREA DO RECIFE - VENDA Nº 45778 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 47242              |           |                 |        |            |           |          |                   |
| VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO                            |           |                 |        | 09/10/2025 | 269364    | 217,00   |                   |
| MUNICIPIO DE SIQUEIRA CAMPOS - VENDA Nº 45392 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 46838 |           |                 |        |            |           |          |                   |
| VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO                            |           |                 |        | 09/10/2025 | 269365    | 65,84    |                   |
| MUNICIPIO DE MARIOPOLIS - VENDA Nº 46407 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 47897      |           |                 |        |            |           |          |                   |
| VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO                            |           |                 |        | 09/10/2025 | 269366    | 450,60   |                   |
| MUNICIPIO DE PASSO FUNDO - VENDA Nº 45965 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 47444     |           |                 |        |            |           |          |                   |
| VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO                            |           |                 |        | 09/10/2025 | 269367    | 887,15   |                   |
| MUNICIPIO DE VACARIA - VENDA Nº 45948 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 47425         |           |                 |        |            |           |          |                   |
| VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO                            |           |                 |        | 09/10/2025 | 269368    | 1.999,00 |                   |
| ACADEMIA DA FORCA AEREA - VENDA Nº 45836 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 47306      |           |                 |        |            |           |          |                   |
| Sicredi                                                                     |           | 1.1.01.02.01    | 181    |            |           |          |                   |
| VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 3                          |           |                 |        | 09/10/2025 | 269705    | 423,90   |                   |
| BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE - VENDA Nº 46526                          |           |                 |        |            |           |          |                   |
| PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48003                                               |           |                 |        |            |           |          |                   |
| VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 6                          |           |                 |        | 09/10/2025 | 269706    | 531,20   |                   |
| REGIMENTO DE CAVALARIA BLINDADO - VENDA Nº 46086                            |           |                 |        |            |           |          |                   |
| PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 47559                                               |           |                 |        |            |           |          |                   |
| VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 12                         |           |                 |        | 09/10/2025 | 269707    | 364,85   |                   |
| COMPANHIA DE COMUNICACOES MECANIZADA - VENDA Nº 46305                       |           |                 |        |            |           |          |                   |
| PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 47782                                               |           |                 |        |            |           |          |                   |
| VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 6                          |           |                 |        | 09/10/2025 | 269708    | 118,00   |                   |
| REGIMENTO DE CAVALARIA BLINDADO - VENDA Nº 46089                            |           |                 |        |            |           |          |                   |
| PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 47562                                               |           |                 |        |            |           |          |                   |
| VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO                            |           |                 |        | 09/10/2025 | 269709    | 160,20   |                   |
| COMANDO DE ARTILHARIA DIVISIONARIA / 3 RM - VENDA Nº 46287                  |           |                 |        |            |           |          |                   |



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°: 47763                                |               |        |            |           |          |                   |
|          | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO             |               |        | 09/10/2025 | 269710    | 154,40   |                   |
|          | COMANDO DE ARTILHARIA DIVISIONARIA / 3 RM - VENDA N° 46288   |               |        |            |           |          |                   |
|          | PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 47764                                |               |        |            |           |          |                   |
|          | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO             |               |        | 09/10/2025 | 269711    | 172,50   |                   |
|          | COMANDO DE ARTILHARIA DIVISIONARIA / 3 RM - VENDA N° 46289   |               |        |            |           |          |                   |
|          | PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 47765                                |               |        |            |           |          |                   |
|          | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO 12          |               |        | 09/10/2025 | 269712    | 67,13    |                   |
|          | COMPANHIA DE COMUNICACOES MECANIZADA - VENDA N° 46304        |               |        |            |           |          |                   |
|          | PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 47781                                |               |        |            |           |          |                   |
|          | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO 6           |               |        | 09/10/2025 | 269713    | 1.392,60 |                   |
|          | REGIMENTO DE CAVALARIA BLINDADO - VENDA N° 46087             |               |        |            |           |          |                   |
|          | PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 47560                                |               |        |            |           |          |                   |
|          | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO 6           |               |        | 09/10/2025 | 269714    | 214,40   |                   |
|          | REGIMENTO DE CAVALARIA BLINDADO - VENDA N° 46088             |               |        |            |           |          |                   |
|          | PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 47561                                |               |        |            |           |          |                   |
|          | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO 12          |               |        | 09/10/2025 | 269715    | 183,90   |                   |
|          | COMPANHIA DE COMUNICACOES MECANIZADA - VENDA N° 46303        |               |        |            |           |          |                   |
|          | PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 47780                                |               |        |            |           |          |                   |
|          | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO 6           |               |        | 09/10/2025 | 269716    | 2.489,30 |                   |
|          | REGIMENTO DE CAVALARIA BLINDADO - VENDA N° 46085             |               |        |            |           |          |                   |
|          | PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 47558                                |               |        |            |           |          |                   |
|          | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO 12          |               |        | 09/10/2025 | 269717    | 377,15   |                   |
|          | COMPANHIA DE COMUNICACOES MECANIZADA - VENDA N° 46302        |               |        |            |           |          |                   |
|          | PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 47779                                |               |        |            |           |          |                   |
|          | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO PARQUE      |               |        | 09/10/2025 | 269718    | 2.934,90 |                   |
|          | REGIONAL DE MANUTENCAO / 5 - VENDA N° 46249 PARCELA 1 DE 1   |               |        |            |           |          |                   |
|          | - NF N°: 47725                                               |               |        |            |           |          |                   |
|          | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO BASE        |               |        | 09/10/2025 | 269719    | 517,50   |                   |
|          | ADMINISTRATIVA DO C COM G EX - VENDA N° 45962 PARCELA 1 DE   |               |        |            |           |          |                   |
|          | 1 - NF N°: 47441                                             |               |        |            |           |          |                   |
|          | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO 5° GRUPO    |               |        | 09/10/2025 | 269720    | 338,00   |                   |
|          | DE ARTILHARIA DE CAMPANHA /AP - VENDA N° 46379 PARCELA 1     |               |        |            |           |          |                   |
|          | DE 1 - NF N°: 47858                                          |               |        |            |           |          |                   |
|          | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO             |               |        | 09/10/2025 | 269721    | 1.112,00 |                   |
|          | GRUPAMENTO DE APOIO DE BOA VISTA - VENDA N° 45528            |               |        |            |           |          |                   |
|          | PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 46982                                |               |        |            |           |          |                   |
|          | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO 1           |               |        | 09/10/2025 | 269722    | 617,65   |                   |
|          | BATALHAO LOGISTICO DE SELVA - VENDA N° 45739 PARCELA 1 DE    |               |        |            |           |          |                   |
|          | 1 - NF N°: 47207                                             |               |        |            |           |          |                   |
|          | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO 1           |               |        | 09/10/2025 | 269723    | 413,75   |                   |
|          | BATALHAO LOGISTICO DE SELVA - VENDA N° 45740 PARCELA 1 DE    |               |        |            |           |          |                   |
|          | 1 - NF N°: 47208                                             |               |        |            |           |          |                   |
|          | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO             |               |        | 09/10/2025 | 269724    | 2.606,12 |                   |
|          | COMANDO DA AERONAUTICA - VENDA N° 46106 PARCELA 1 DE 1 -     |               |        |            |           |          |                   |
|          | NF N°: 47579                                                 |               |        |            |           |          |                   |
|          | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO             |               |        | 09/10/2025 | 269725    | 88,00    |                   |
|          | MUNICIPIO DE TERRA ROXA - VENDA N° 46039 PARCELA 1 DE 1 -    |               |        |            |           |          |                   |
|          | NF N°: 47512                                                 |               |        |            |           |          |                   |
|          | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO             |               |        | 09/10/2025 | 269726    | 1.810,00 |                   |
|          | MUNICIPIO DE TORRES - VENDA N° 46082 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: |               |        |            |           |          |                   |
|          | 47563                                                        |               |        |            |           |          |                   |
| Clientes | Diversos                                                     | 1.1.02.01.01  | 154    |            |           |          |                   |
|          | VENDAS CFE. NF. 48265 Municipio de Santana da Boa Vista      |               |        | 09/10/2025 | 270574    | 253,00   |                   |
|          | VENDAS CFE. NF. 48266 COMANDO 14 BRIGADA DE INFANTARIA       |               |        | 09/10/2025 | 270576    | 381,90   |                   |
|          | MOTORIZADA                                                   |               |        |            |           |          |                   |
|          | VENDAS CFE. NF. 48267 COMANDO 14 BRIGADA DE INFANTARIA       |               |        | 09/10/2025 | 270578    | 516,10   |                   |



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/160.949-1 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de 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 |
|                                  | MOTORIZADA                                                                                                                         |               |        |            |           |           |                   |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 48268 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA - UNIPAMPA                                                            |               |        | 09/10/2025 | 270580    | 1.108,25  |                   |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 48269 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA - UNIPAMPA                                                            |               |        | 09/10/2025 | 270582    | 29,30     |                   |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 48270 GRUPAMENTO DE APOIO DE CANOAS                                                                                |               |        | 09/10/2025 | 270584    | 312,00    |                   |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 48271 GRUPAMENTO DE APOIO DE CANOAS                                                                                |               |        | 09/10/2025 | 270586    | 185,60    |                   |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 48272 GRUPAMENTO DE APOIO DE CANOAS                                                                                |               |        | 09/10/2025 | 270588    | 24,59     |                   |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 48273 Parque Regional De Manutencao / 3                                                                            |               |        | 09/10/2025 | 270590    | 85,60     |                   |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 48274 Parque Regional De Manutencao / 3                                                                            |               |        | 09/10/2025 | 270592    | 1.521,75  |                   |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 48275 Parque Regional De Manutencao / 3                                                                            |               |        | 09/10/2025 | 270594    | 236,00    |                   |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 48276 Parque Regional De Manutencao / 3                                                                            |               |        | 09/10/2025 | 270596    | 265,00    |                   |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 48277 Parque Regional De Manutencao / 3                                                                            |               |        | 09/10/2025 | 270598    | 42,00     |                   |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 48278 Parque Regional De Manutencao / 3                                                                            |               |        | 09/10/2025 | 270600    | 273,00    |                   |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 48279 Parque Regional De Manutencao / 3                                                                            |               |        | 09/10/2025 | 270602    | 499,80    |                   |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 48280 Parque Regional De Manutencao / 3                                                                            |               |        | 09/10/2025 | 270604    | 308,70    |                   |
| Caixa Economica Federal          |                                                                                                                                    | 1.1.01.02.01  | 10     |            |           |           |                   |
|                                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO 7° BATALHAO DE INFANTARIA BLINDADO - VENDA N° 45985 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 47462 |               |        | 09/10/2025 | 271867    | 208,18    |                   |
| Sicredi                          |                                                                                                                                    | 1.1.01.03.01  | 182    |            |           |           |                   |
|                                  | APLICACAO CFE AVISOS SICREDI                                                                                                       |               |        | 09/10/2025 | 271892    | 5.327,78  |                   |
| Compras Tributadas a Prazo       |                                                                                                                                    | 5.1.01.02.03  | 882    |            |           |           |                   |
|                                  | COMPRAS CFE. NF. 62206 Ferragens Negrao Com Ltda - Guaiba                                                                          |               |        | 09/10/2025 | 271971    | 899,64    |                   |
| Compras Subst.Tributaria a prazo |                                                                                                                                    | 5.1.01.02.03  | 888    |            |           |           |                   |
|                                  | COMPRAS CFE. NF. 62206 Ferragens Negrao Com Ltda - Guaiba                                                                          |               |        | 09/10/2025 | 271972    | 46,78     |                   |
| Compras Tributadas a Prazo       |                                                                                                                                    | 5.1.01.02.03  | 882    |            |           |           |                   |
|                                  | COMPRAS CFE. NF. 143707 PLUZIE IND. COM. DE MAT. ELETRICOS LTDA.                                                                   |               |        | 09/10/2025 | 271974    | 15.134,52 |                   |
| Compras Subst.Tributaria a prazo |                                                                                                                                    | 5.1.01.02.03  | 888    |            |           |           |                   |
|                                  | COMPRAS CFE. NF. 143707 PLUZIE IND. COM. DE MAT. ELETRICOS LTDA.                                                                   |               |        | 09/10/2025 | 271975    | 1.174,47  |                   |
| Compras Tributadas a Prazo       |                                                                                                                                    | 5.1.01.02.03  | 882    |            |           |           |                   |
|                                  | COMPRAS CFE. NF. 234568 Paraboni Multiferramentas Ind E Com Ltda                                                                   |               |        | 09/10/2025 | 271977    | 9.070,94  |                   |
| Caixa Economica Federal          |                                                                                                                                    | 1.1.01.02.01  | 10     |            |           |           |                   |
|                                  | PAGO DUPLICATA N° 148677 METAL TECNICA BOVENAU LTDA                                                                                |               |        | 09/10/2025 | 269097    |           | 1.701,34          |
| Descontos Obtidos                |                                                                                                                                    | 4.1.02.01.01  | 425    |            |           |           |                   |
|                                  | RECEBIDO DESCONTO S/DUPL. N° 148677 METAL TECNICA BOVENAU LTDA                                                                     |               |        | 09/10/2025 | 269098    |           | 3,38              |
| Caixa Economica Federal          |                                                                                                                                    | 1.1.01.02.01  | 10     |            |           |           |                   |
|                                  | CHEQUE N° AVULSO                                                                                                                   |               |        | 09/10/2025 | 269114    |           | 140,00            |
| Sicredi                          |                                                                                                                                    | 1.1.01.02.01  | 181    |            |           |           |                   |
|                                  | PAGO DUPLICATA N° 23192861 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A                                                              |               |        | 09/10/2025 | 269253    |           | 818,77            |
|                                  | PAGO DUPLICATA N° 354325 PLASTCOR DO BRASIL LTDA - SP                                                                              |               |        | 09/10/2025 | 269254    |           | 1.596,64          |
|                                  | PAGO DUPLICATA N° 162361 PINCEIS ROMA LTDA                                                                                         |               |        | 09/10/2025 | 269255    |           | 5.300,31          |
|                                  | PAGO DUPLICATA N° 271670 FERRAGENS 3F DO BRASIL LTDA                                                                               |               |        | 09/10/2025 | 269256    |           | 1.987,99          |
|                                  | PAGO DUPLICATA N° 23849 EGAPLAST ARTEFATOS E COMERCIO DE PLAST.                                                                    |               |        | 09/10/2025 | 269257    |           | 2.055,96          |
| Cientes Diversos                 |                                                                                                                                    | 1.1.02.01.01  | 154    |            |           |           |                   |
|                                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO 7° BATALHAO DE INFANTARIA BLINDADO - VENDA N° 45986                               |               |        | 09/10/2025 | 269359    |           | 148,24            |



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/160.949-1 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de 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°: 47463                                 |               |        |            |           |        |             |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO 7°           |               |        | 09/10/2025 | 269360    |        | 230,00      |
|                  | BATALHAO DE INFANTARIA BLINDADO - VENDA N° 44975              |               |        |            |           |        |             |
|                  | PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 46402                                 |               |        |            |           |        |             |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO              |               |        | 09/10/2025 | 269361    |        | 4.914,37    |
|                  | HOSPITAL DE GUARNICAO DE SANTIAGO - VENDA N° 46513            |               |        |            |           |        |             |
|                  | PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 47996                                 |               |        |            |           |        |             |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO 59           |               |        | 09/10/2025 | 269362    |        | 330,00      |
|                  | BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO - VENDA N° 45898            |               |        |            |           |        |             |
|                  | PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 47372                                 |               |        |            |           |        |             |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO BASE         |               |        | 09/10/2025 | 269363    |        | 290,39      |
|                  | AEREA DO RECIFE - VENDA N° 45778 PARCELA 1 DE 1 - NF N°:      |               |        |            |           |        |             |
|                  | 47242                                                         |               |        |            |           |        |             |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO              |               |        | 09/10/2025 | 269364    |        | 217,00      |
|                  | MUNICIPIO DE SIQUEIRA CAMPOS - VENDA N° 45392 PARCELA 1 DE    |               |        |            |           |        |             |
|                  | 1 - NF N°: 46838                                              |               |        |            |           |        |             |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO              |               |        | 09/10/2025 | 269365    |        | 65,84       |
|                  | MUNICIPIO DE MARIOPOLIS - VENDA N° 46407 PARCELA 1 DE 1 - NF  |               |        |            |           |        |             |
|                  | N°: 47897                                                     |               |        |            |           |        |             |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO              |               |        | 09/10/2025 | 269366    |        | 450,60      |
|                  | MUNICIPIO DE PASSO FUNDO - VENDA N° 45965 PARCELA 1 DE 1 -    |               |        |            |           |        |             |
|                  | NF N°: 47444                                                  |               |        |            |           |        |             |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO              |               |        | 09/10/2025 | 269367    |        | 887,15      |
|                  | MUNICIPIO DE VACARIA - VENDA N° 45948 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: |               |        |            |           |        |             |
|                  | 47425                                                         |               |        |            |           |        |             |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO              |               |        | 09/10/2025 | 269368    |        | 1.999,00    |
|                  | ACADEMIA DA FORCA AEREA - VENDA N° 45836 PARCELA 1 DE 1 -     |               |        |            |           |        |             |
|                  | NF N°: 47306                                                  |               |        |            |           |        |             |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO 3            |               |        | 09/10/2025 | 269705    |        | 423,90      |
|                  | BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE - VENDA N° 46526            |               |        |            |           |        |             |
|                  | PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 48003                                 |               |        |            |           |        |             |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO 6            |               |        | 09/10/2025 | 269706    |        | 531,20      |
|                  | REGIMENTO DE CAVALARIA BLINDADO - VENDA N° 46086              |               |        |            |           |        |             |
|                  | PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 47559                                 |               |        |            |           |        |             |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO 12           |               |        | 09/10/2025 | 269707    |        | 364,85      |
|                  | COMPANHIA DE COMUNICACOES MECANIZADA - VENDA N° 46305         |               |        |            |           |        |             |
|                  | PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 47782                                 |               |        |            |           |        |             |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO 6            |               |        | 09/10/2025 | 269708    |        | 118,00      |
|                  | REGIMENTO DE CAVALARIA BLINDADO - VENDA N° 46089              |               |        |            |           |        |             |
|                  | PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 47562                                 |               |        |            |           |        |             |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO              |               |        | 09/10/2025 | 269709    |        | 160,20      |
|                  | COMANDO DE ARTILHARIA DIVISIONARIA / 3 RM - VENDA N° 46287    |               |        |            |           |        |             |
|                  | PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 47763                                 |               |        |            |           |        |             |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO              |               |        | 09/10/2025 | 269710    |        | 154,40      |
|                  | COMANDO DE ARTILHARIA DIVISIONARIA / 3 RM - VENDA N° 46288    |               |        |            |           |        |             |
|                  | PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 47764                                 |               |        |            |           |        |             |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO              |               |        | 09/10/2025 | 269711    |        | 172,50      |
|                  | COMANDO DE ARTILHARIA DIVISIONARIA / 3 RM - VENDA N° 46289    |               |        |            |           |        |             |
|                  | PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 47765                                 |               |        |            |           |        |             |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO 12           |               |        | 09/10/2025 | 269712    |        | 67,13       |
|                  | COMPANHIA DE COMUNICACOES MECANIZADA - VENDA N° 46304         |               |        |            |           |        |             |
|                  | PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 47781                                 |               |        |            |           |        |             |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO 6            |               |        | 09/10/2025 | 269713    |        | 1.392,60    |
|                  | REGIMENTO DE CAVALARIA BLINDADO - VENDA N° 46087              |               |        |            |           |        |             |
|                  | PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 47560                                 |               |        |            |           |        |             |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO 6            |               |        | 09/10/2025 | 269714    |        | 214,40      |
|                  | REGIMENTO DE CAVALARIA BLINDADO - VENDA N° 46088              |               |        |            |           |        |             |



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/160.949-1 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de 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°: 47561                                |                 |        |            |           |        |             |
|                                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO 12          |                 |        | 09/10/2025 | 269715    |        | 183,90      |
|                                         | COMPANHIA DE COMUNICACOES MECANIZADA - VENDA N° 46303        |                 |        |            |           |        |             |
|                                         | PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 47780                                |                 |        |            |           |        |             |
|                                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO 6           |                 |        | 09/10/2025 | 269716    |        | 2.489,30    |
|                                         | REGIMENTO DE CAVALARIA BLINDADO - VENDA N° 46085             |                 |        |            |           |        |             |
|                                         | PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 47558                                |                 |        |            |           |        |             |
|                                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO 12          |                 |        | 09/10/2025 | 269717    |        | 377,15      |
|                                         | COMPANHIA DE COMUNICACOES MECANIZADA - VENDA N° 46302        |                 |        |            |           |        |             |
|                                         | PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 47779                                |                 |        |            |           |        |             |
|                                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO PARQUE      |                 |        | 09/10/2025 | 269718    |        | 2.934,90    |
|                                         | REGIONAL DE MANUTENCAO / 5 - VENDA N° 46249 PARCELA 1 DE 1   |                 |        |            |           |        |             |
|                                         | - NF N°: 47725                                               |                 |        |            |           |        |             |
|                                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO BASE        |                 |        | 09/10/2025 | 269719    |        | 517,50      |
|                                         | ADMINISTRATIVA DO C COM G EX - VENDA N° 45962 PARCELA 1 DE   |                 |        |            |           |        |             |
|                                         | 1 - NF N°: 47441                                             |                 |        |            |           |        |             |
|                                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO 5° GRUPO    |                 |        | 09/10/2025 | 269720    |        | 338,00      |
|                                         | DE ARTILHARIA DE CAMPANHA /AP - VENDA N° 46379 PARCELA 1     |                 |        |            |           |        |             |
|                                         | DE 1 - NF N°: 47858                                          |                 |        |            |           |        |             |
|                                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO             |                 |        | 09/10/2025 | 269721    |        | 1.112,00    |
|                                         | GRUPAMENTO DE APOIO DE BOA VISTA - VENDA N° 45528            |                 |        |            |           |        |             |
|                                         | PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 46982                                |                 |        |            |           |        |             |
|                                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO 1           |                 |        | 09/10/2025 | 269722    |        | 617,65      |
|                                         | BATALHAO LOGISTICO DE SELVA - VENDA N° 45739 PARCELA 1 DE    |                 |        |            |           |        |             |
|                                         | 1 - NF N°: 47207                                             |                 |        |            |           |        |             |
|                                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO 1           |                 |        | 09/10/2025 | 269723    |        | 413,75      |
|                                         | BATALHAO LOGISTICO DE SELVA - VENDA N° 45740 PARCELA 1 DE    |                 |        |            |           |        |             |
|                                         | 1 - NF N°: 47208                                             |                 |        |            |           |        |             |
|                                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO             |                 |        | 09/10/2025 | 269724    |        | 2.606,12    |
|                                         | COMANDO DA AERONAUTICA - VENDA N° 46106 PARCELA 1 DE 1 -     |                 |        |            |           |        |             |
|                                         | NF N°: 47579                                                 |                 |        |            |           |        |             |
|                                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO             |                 |        | 09/10/2025 | 269725    |        | 88,00       |
|                                         | MUNICIPIO DE TERRA ROXA - VENDA N° 46039 PARCELA 1 DE 1 -    |                 |        |            |           |        |             |
|                                         | NF N°: 47512                                                 |                 |        |            |           |        |             |
|                                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO             |                 |        | 09/10/2025 | 269726    |        | 1.810,00    |
|                                         | MUNICIPIO DE TORRES - VENDA N° 46082 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: |                 |        |            |           |        |             |
|                                         | 47563                                                        |                 |        |            |           |        |             |
| Vendas Substituição Tributária/Diferida |                                                              | 4.1.01.01.01.08 | 1331   |            |           |        |             |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 48265Município de Santana da Boa Vista       |                 |        | 09/10/2025 | 270573    |        | 253,00      |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 48266COMANDO 14 BRIGADA DE INFANTARIA        |                 |        | 09/10/2025 | 270575    |        | 381,90      |
|                                         | MOTORIZADA                                                   |                 |        |            |           |        |             |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 48267COMANDO 14 BRIGADA DE INFANTARIA        |                 |        | 09/10/2025 | 270577    |        | 516,10      |
|                                         | MOTORIZADA                                                   |                 |        |            |           |        |             |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 48268FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO        |                 |        | 09/10/2025 | 270579    |        | 1.108,25    |
|                                         | PAMPA - UNIPAMPA                                             |                 |        |            |           |        |             |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 48269FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO        |                 |        | 09/10/2025 | 270581    |        | 29,30       |
|                                         | PAMPA - UNIPAMPA                                             |                 |        |            |           |        |             |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 48270GRUPAMENTO DE APOIO DE CANOAS           |                 |        | 09/10/2025 | 270583    |        | 312,00      |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 48271GRUPAMENTO DE APOIO DE CANOAS           |                 |        | 09/10/2025 | 270585    |        | 185,60      |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 48272GRUPAMENTO DE APOIO DE CANOAS           |                 |        | 09/10/2025 | 270587    |        | 24,59       |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 48273Parque Regional De Manutencao / 3       |                 |        | 09/10/2025 | 270589    |        | 85,60       |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 48274Parque Regional De Manutencao / 3       |                 |        | 09/10/2025 | 270591    |        | 1.521,75    |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 48275Parque Regional De Manutencao / 3       |                 |        | 09/10/2025 | 270593    |        | 236,00      |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 48276Parque Regional De Manutencao / 3       |                 |        | 09/10/2025 | 270595    |        | 265,00      |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 48277Parque Regional De Manutencao / 3       |                 |        | 09/10/2025 | 270597    |        | 42,00       |



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/160.949-1 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de 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. 48278Parque Regional De Manutencao / 3                                                             |                 |        | 09/10/2025 | 270599    | 273,00                   |
|                                    | VENDAS CFE. NF. 48279Parque Regional De Manutencao / 3                                                             |                 |        | 09/10/2025 | 270601    | 499,80                   |
|                                    | VENDAS CFE. NF. 48280Parque Regional De Manutencao / 3                                                             |                 |        | 09/10/2025 | 270603    | 308,70                   |
| Cientes                            | Diversos                                                                                                           | 1.1.02.01.01    | 154    |            |           |                          |
|                                    | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 7º                                                                |                 |        | 09/10/2025 | 271867    | 208,18                   |
|                                    | BATALHAO DE INFANTARIA BLINDADO - VENDA Nº 45985                                                                   |                 |        |            |           |                          |
|                                    | PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 47462                                                                                      |                 |        |            |           |                          |
| Sicredi                            |                                                                                                                    | 1.1.01.02.01    | 181    |            |           |                          |
|                                    | APLICACAO CFE AVISOS SICREDI                                                                                       |                 |        | 09/10/2025 | 271892    | 5.327,78                 |
| FERRAGENS                          | NEGRAO COMERCIAL LTDA                                                                                              | 2.1.01.02.01.01 | 503645 |            |           |                          |
|                                    | COMPRAS CFE. NF. 62206 Ferragens Negrao Com Ltda - Guaiba                                                          |                 |        | 09/10/2025 | 271973    | 946,42                   |
| PLUZIE IND. COM. DE MAT. ELETRICOS |                                                                                                                    | 2.1.01.02.01.01 | 580105 |            |           |                          |
|                                    | COMPRAS CFE. NF. 143707 PLUZIE IND. COM. DE MAT. ELETRICOS LTDA.                                                   |                 |        | 09/10/2025 | 271976    | 16.308,99                |
| PARABONI MULTIFERRAMENTAS IND E    |                                                                                                                    | 2.1.01.02.01.01 | 555902 |            |           |                          |
|                                    | COMPRAS CFE. NF. 234568 Paraboni Multiferramentas Ind E Com Ltda                                                   |                 |        | 09/10/2025 | 271977    | 9.070,94                 |
|                                    | Totais do dia                                                                                                      |                 |        | 09/10/2025 |           | 78.129,33      78.129,33 |
| DIMENSIONAL BRASIL SOLUCOES LTDA   |                                                                                                                    | 2.1.01.02.01.01 | 737263 |            |           |                          |
|                                    | PAGO DUPLICATA Nº 794930 DIMENSIONAL BRASIL SOLUCOES LTDA                                                          |                 |        | 10/10/2025 | 269095    | 549,44                   |
| Internet                           |                                                                                                                    | 5.2.02.05.02    | 1416   |            |           |                          |
|                                    | PAGO DUPLICATA Nº FAT25092421340027 TCHETURBO PROVEDOR DE INTERNET LTDA                                            |                 |        | 10/10/2025 | 269121    | 104,90                   |
|                                    | PAGO DUPLICATA Nº FAT25092419153129 TCHETURBO PROVEDOR DE INTERNET LTDA                                            |                 |        | 10/10/2025 | 269122    | 324,80                   |
| Telefone                           |                                                                                                                    | 5.2.02.05.03    | 663    |            |           |                          |
|                                    | PAGO CONTA DE TELEFONE CLARO S/A CFE. NF 10/2025                                                                   |                 |        | 10/10/2025 | 269123    | 29,99                    |
| Despesas com Programas             |                                                                                                                    | 5.2.02.07.99    | 954    |            |           |                          |
|                                    | PAGO NFS Nº 22990 CJ SISTEMAS SOLUÇÕES EM TI LTDA                                                                  |                 |        | 10/10/2025 | 269124    | 229,26                   |
| TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL        |                                                                                                                    | 2.1.01.02.01.01 | 503893 |            |           |                          |
|                                    | PAGO DUPLICATA Nº 23509956 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A                                              |                 |        | 10/10/2025 | 269244    | 969,53                   |
| PARABONI MULTIFERRAMENTAS IND E    |                                                                                                                    | 2.1.01.02.01.01 | 555902 |            |           |                          |
|                                    | PAGO DUPLICATA Nº 232595 PARABONI MULTIFERRAMENTAS IND E COM LTDA                                                  |                 |        | 10/10/2025 | 269245    | 1.467,20                 |
|                                    | PAGO DUPLICATA Nº 232505 PARABONI MULTIFERRAMENTAS IND E COM LTDA                                                  |                 |        | 10/10/2025 | 269246    | 2.843,52                 |
| PAMPLONA ELETROMET. LTDA           |                                                                                                                    | 2.1.01.02.01.01 | 504822 |            |           |                          |
|                                    | PAGO DUPLICATA Nº 768388 Blumenau Iluminacao Ltda.                                                                 |                 |        | 10/10/2025 | 269248    | 5.393,46                 |
| FERTAK COMERCIO E IMPORTACAO LTDA  |                                                                                                                    | 2.1.01.02.01.01 | 746178 |            |           |                          |
|                                    | PAGO DUPLICATA Nº 157327 FERTAK COMERCIO E IMPORTACAO LTDA EPP                                                     |                 |        | 10/10/2025 | 269249    | 4.869,62                 |
| ELGIN DISTRIBUIDORA LTDA           |                                                                                                                    | 2.1.01.02.01.01 | 544299 |            |           |                          |
|                                    | PAGO DUPLICATA Nº 332294 ELGIN DISTRIBUIDORA LTDA                                                                  |                 |        | 10/10/2025 | 269250    | 1.466,67                 |
| CAMPER EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO    |                                                                                                                    | 2.1.01.02.01.01 | 760726 |            |           |                          |
|                                    | PAGO DUPLICATA Nº 67497 CAMPER EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA - FILIAL                                              |                 |        | 10/10/2025 | 269251    | 2.046,18                 |
| Fretes Pagos                       |                                                                                                                    | 5.2.02.07.99    | 685    |            |           |                          |
|                                    | PAGO DUPLICATA Nº 1361546-2 BAUER EXPRESS                                                                          |                 |        | 10/10/2025 | 269252    | 1.604,93                 |
| Caixa Economica Federal            |                                                                                                                    | 1.1.01.02.01    | 10     |            |           |                          |
|                                    | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO / 3 - VENDA Nº 46384 PARCELA 1 DE 1 |                 |        | 10/10/2025 | 269369    | 1.665,00                 |



Valores expressos em Reais (R\$)

|                         |                                                                                                                                                 | Diário        |        |            |           |          |                   |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|------------|-----------|----------|-------------------|
| Conta                   | Histórico                                                                                                                                       | Classificação | Código | Data       | Sequência | Débito   | Crédito           |
| Caixa Economica Federal |                                                                                                                                                 | 1.1.01.02.01  | 10     |            |           |          | ***** Continuação |
|                         | - NF N°: 47863                                                                                                                                  |               |        |            |           |          |                   |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO / 3 - VENDA N° 46387 PARCELA 1 DE 1                              |               |        | 10/10/2025 | 269370    | 345,00   |                   |
|                         | - NF N°: 47866                                                                                                                                  |               |        |            |           |          |                   |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO INST. FED. BAIANO - CAMPUS URUCUCA - VENDA N° 45978 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 47457              |               |        | 10/10/2025 | 269371    | 1.620,80 |                   |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO 63 BATALHAO DE INFANTARIA - VENDA N° 45803 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 47269                       |               |        | 10/10/2025 | 269372    | 137,65   |                   |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO 63 BATALHAO DE INFANTARIA - VENDA N° 45806 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 47272                       |               |        | 10/10/2025 | 269373    | 667,97   |                   |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO 63 BATALHAO DE INFANTARIA - VENDA N° 45805 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 47271                       |               |        | 10/10/2025 | 269374    | 1.034,85 |                   |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO 63 BATALHAO DE INFANTARIA - VENDA N° 45804 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 47270                       |               |        | 10/10/2025 | 269375    | 1.046,50 |                   |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO CENTRO DE MISSEIS E ARMAS SUBMARINAS DA MARINHA - VENDA N° 45657 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 47116 |               |        | 10/10/2025 | 269376    | 408,98   |                   |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO GRUPAMENTO DE APOIO DE S. J. CAMPOS - VENDA N° 45938 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 47416             |               |        | 10/10/2025 | 269377    | 194,40   |                   |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO FIORAVANTE RIVA - VENDA N° 45652 PARCELA 1 DE 1 - RECIBO 30896                                 |               |        | 10/10/2025 | 269378    | 121,88   |                   |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO FIORAVANTE RIVA - VENDA N° 45769 PARCELA 1 DE 1 - RECIBO 30896                                 |               |        | 10/10/2025 | 269379    | 9,09     |                   |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO GRUPAMENTO DE APOIO DE BOA VISTA - VENDA N° 45531 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 46985                |               |        | 10/10/2025 | 269380    | 1.058,00 |                   |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE SANTANA DA BOA VISTA - VENDA N° 46158 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 47633               |               |        | 10/10/2025 | 269381    | 343,50   |                   |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE SANTANA DA BOA VISTA - VENDA N° 46159 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 47634               |               |        | 10/10/2025 | 269382    | 159,00   |                   |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE SANTANA DA BOA VISTA - VENDA N° 46160 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 47635               |               |        | 10/10/2025 | 269383    | 343,50   |                   |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE SANTANA DA BOA VISTA - VENDA N° 46164 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 47639               |               |        | 10/10/2025 | 269384    | 315,32   |                   |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE SANTANA DA BOA VISTA - VENDA N° 46166 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 47641               |               |        | 10/10/2025 | 269385    | 15,40    |                   |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE SANTANA DA BOA VISTA - VENDA N° 46774 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 48265               |               |        | 10/10/2025 | 269386    | 253,00   |                   |
| Sicredi                 |                                                                                                                                                 | 1.1.01.02.01  | 181    |            |           |          |                   |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE ITAIPULANDIA - VENDA N° 46469 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 47952                       |               |        | 10/10/2025 | 269727    | 4.172,48 |                   |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO 8                                                                                              |               |        | 10/10/2025 | 269728    | 299,10   |                   |



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/160.949-1 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de 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 |
|         | REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO - VENDA Nº 46187           |               |        |            |           |          |                   |
|         | PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 47661                                |               |        |            |           |          |                   |
|         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO PARQUE      |               |        | 10/10/2025 | 269729    | 359,50   |                   |
|         | REGIONAL DE MANUTENCAO / 3 - VENDA Nº 46383 PARCELA 1 DE 1   |               |        |            |           |          |                   |
|         | - NF Nº: 47862                                               |               |        |            |           |          |                   |
|         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 12          |               |        | 10/10/2025 | 269730    | 92,88    |                   |
|         | GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA - VENDA Nº 46170             |               |        |            |           |          |                   |
|         | PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 47645                                |               |        |            |           |          |                   |
|         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO PARQUE      |               |        | 10/10/2025 | 269731    | 311,40   |                   |
|         | REGIONAL DE MANUTENCAO / 3 - VENDA Nº 46386 PARCELA 1 DE 1   |               |        |            |           |          |                   |
|         | - NF Nº: 47865                                               |               |        |            |           |          |                   |
|         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO PARQUE      |               |        | 10/10/2025 | 269732    | 175,80   |                   |
|         | REGIONAL DE MANUTENCAO / 3 - VENDA Nº 46385 PARCELA 1 DE 1   |               |        |            |           |          |                   |
|         | - NF Nº: 47864                                               |               |        |            |           |          |                   |
|         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 3           |               |        | 10/10/2025 | 269733    | 133,00   |                   |
|         | BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE - VENDA Nº 46527           |               |        |            |           |          |                   |
|         | PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48004                                |               |        |            |           |          |                   |
|         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 8           |               |        | 10/10/2025 | 269734    | 173,20   |                   |
|         | REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO - VENDA Nº 46186           |               |        |            |           |          |                   |
|         | PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 47660                                |               |        |            |           |          |                   |
|         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 12          |               |        | 10/10/2025 | 269735    | 364,10   |                   |
|         | GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA - VENDA Nº 46169             |               |        |            |           |          |                   |
|         | PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 47644                                |               |        |            |           |          |                   |
|         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 3           |               |        | 10/10/2025 | 269736    | 714,60   |                   |
|         | BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE - VENDA Nº 46525           |               |        |            |           |          |                   |
|         | PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48002                                |               |        |            |           |          |                   |
|         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO BASE        |               |        | 10/10/2025 | 269737    | 282,80   |                   |
|         | AEREA DE CAMPO GRANDE - VENDA Nº 46060 PARCELA 1 DE 1 - NF   |               |        |            |           |          |                   |
|         | Nº: 47532                                                    |               |        |            |           |          |                   |
|         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO             |               |        | 10/10/2025 | 269738    | 253,69   |                   |
|         | HOSPITAL MILITAR DE AREA DE MANAUS - VENDA Nº 45831          |               |        |            |           |          |                   |
|         | PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 47302                                |               |        |            |           |          |                   |
|         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO             |               |        | 10/10/2025 | 269739    | 754,10   |                   |
|         | HOSPITAL MILITAR DE AREA DE MANAUS - VENDA Nº 45829          |               |        |            |           |          |                   |
|         | PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 47300                                |               |        |            |           |          |                   |
|         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO             |               |        | 10/10/2025 | 269740    | 5.945,94 |                   |
|         | HOSPITAL MILITAR DE AREA DE MANAUS - VENDA Nº 45830          |               |        |            |           |          |                   |
|         | PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 47301                                |               |        |            |           |          |                   |
|         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 5º GRUPO    |               |        | 10/10/2025 | 269741    | 348,56   |                   |
|         | DE ARTILHARIA DE CAMPANHA /AP - VENDA Nº 46380 PARCELA 1     |               |        |            |           |          |                   |
|         | DE 1 - NF Nº: 47859                                          |               |        |            |           |          |                   |
|         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO BASE        |               |        | 10/10/2025 | 269742    | 2.221,90 |                   |
|         | AEREA DO RECIFE - VENDA Nº 45776 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº:     |               |        |            |           |          |                   |
|         | 47240                                                        |               |        |            |           |          |                   |
|         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO             |               |        | 10/10/2025 | 269743    | 219,24   |                   |
|         | MUNICIPIO DE SINOP - VENDA Nº 45680 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº:  |               |        |            |           |          |                   |
|         | 47142                                                        |               |        |            |           |          |                   |
|         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO             |               |        | 10/10/2025 | 269745    | 795,00   |                   |
|         | MUNICIPIO DE PAROBE - VENDA Nº 46680 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: |               |        |            |           |          |                   |
|         | 48168                                                        |               |        |            |           |          |                   |
|         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO             |               |        | 10/10/2025 | 269746    | 164,40   |                   |
|         | MUNICIPIO DE MARIOPOLIS - VENDA Nº 46406 PARCELA 1 DE 1 - NF |               |        |            |           |          |                   |
|         | Nº: 47896                                                    |               |        |            |           |          |                   |
|         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO             |               |        | 10/10/2025 | 269747    | 254,61   |                   |
|         | MUNICIPIO DE SAO MARTINHO DA SERRA - VENDA Nº 46335          |               |        |            |           |          |                   |
|         | PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 47811                                |               |        |            |           |          |                   |
|         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO             |               |        | 10/10/2025 | 269748    | 52,30    |                   |



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/160.949-1 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de 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 SAO MARTINHO DA SERRA - VENDA Nº 46336           |               |        |            |           |          |                   |
|                   | PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 47812                                 |               |        |            |           |          |                   |
|                   | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO              |               |        | 10/10/2025 | 269749    | 632,00   |                   |
|                   | MUNICIPIO DE SAO MARTINHO DA SERRA - VENDA Nº 46337           |               |        |            |           |          |                   |
|                   | PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 47813                                 |               |        |            |           |          |                   |
|                   | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO              |               |        | 10/10/2025 | 269750    | 71,20    |                   |
|                   | MUNICIPIO DE SAO MARTINHO DA SERRA - VENDA Nº 46338           |               |        |            |           |          |                   |
|                   | PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 47814                                 |               |        |            |           |          |                   |
|                   | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO              |               |        | 10/10/2025 | 269751    | 1.116,00 |                   |
|                   | MUNICIPIO DE SAO MARTINHO DA SERRA - VENDA Nº 46339           |               |        |            |           |          |                   |
|                   | PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 47815                                 |               |        |            |           |          |                   |
|                   | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO              |               |        | 10/10/2025 | 269752    | 303,59   |                   |
|                   | MUNICIPIO DE SAO MARTINHO DA SERRA - VENDA Nº 46340           |               |        |            |           |          |                   |
|                   | PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 47816                                 |               |        |            |           |          |                   |
|                   | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO              |               |        | 10/10/2025 | 269753    | 72,99    |                   |
|                   | MUNICIPIO DE SAO MARTINHO DA SERRA - VENDA Nº 46341           |               |        |            |           |          |                   |
|                   | PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 47817                                 |               |        |            |           |          |                   |
|                   | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO              |               |        | 10/10/2025 | 269754    | 981,60   |                   |
|                   | MUNICIPIO DE SAO MARTINHO DA SERRA - VENDA Nº 46342           |               |        |            |           |          |                   |
|                   | PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 47818                                 |               |        |            |           |          |                   |
|                   | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO              |               |        | 10/10/2025 | 269755    | 995,24   |                   |
|                   | MUNICIPIO DE SAO MARTINHO DA SERRA - VENDA Nº 46344           |               |        |            |           |          |                   |
|                   | PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 47820                                 |               |        |            |           |          |                   |
|                   | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO              |               |        | 10/10/2025 | 269756    | 58,20    |                   |
|                   | MUNICIPIO DE SAO MARTINHO DA SERRA - VENDA Nº 46345           |               |        |            |           |          |                   |
|                   | PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 47821                                 |               |        |            |           |          |                   |
|                   | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO              |               |        | 10/10/2025 | 269757    | 1.329,65 |                   |
|                   | GRUPAMENTO DE APOIO DE BOA VISTA - VENDA Nº 45532             |               |        |            |           |          |                   |
|                   | PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 46986                                 |               |        |            |           |          |                   |
| Clientes Diversos |                                                               | 1.1.02.01.01  | 154    |            |           |          |                   |
|                   | VENDAS CFE. NF. 48281 Base Administrativa Do Curado           |               |        | 10/10/2025 | 270606    | 428,80   |                   |
|                   | VENDAS CFE. NF. 48282 Base Administrativa Do Curado           |               |        | 10/10/2025 | 270608    | 119,70   |                   |
|                   | VENDAS CFE. NF. 48283 Base Administrativa Do Curado           |               |        | 10/10/2025 | 270610    | 830,90   |                   |
|                   | VENDAS CFE. NF. 48284 SEGUNDO BATALHAO DE INFANTARIA LEVE     |               |        | 10/10/2025 | 270612    | 4.906,75 |                   |
|                   | VENDAS CFE. NF. 48285 Comando Do 2 Grupamento De Engenharia   |               |        | 10/10/2025 | 270614    | 2.999,09 |                   |
|                   | VENDAS CFE. NF. 48286 Grupamento De Apoio De S. J. Campos     |               |        | 10/10/2025 | 270616    | 458,04   |                   |
|                   | VENDAS CFE. NF. 48287 Grupamento De Apoio De S. J. Campos     |               |        | 10/10/2025 | 270618    | 613,50   |                   |
|                   | VENDAS CFE. NF. 48288 Grupamento De Apoio De S. J. Campos     |               |        | 10/10/2025 | 270620    | 1.077,09 |                   |
|                   | VENDAS CFE. NF. 48289 Grupamento De Apoio De S. J. Campos     |               |        | 10/10/2025 | 270622    | 308,34   |                   |
|                   | VENDAS CFE. NF. 48290 Grupamento De Apoio De S. J. Campos     |               |        | 10/10/2025 | 270624    | 127,20   |                   |
|                   | VENDAS CFE. NF. 48291 Grupamento De Apoio De S. J. Campos     |               |        | 10/10/2025 | 270626    | 887,90   |                   |
|                   | VENDAS CFE. NF. 48292 Grupamento De Apoio De S. J. Campos     |               |        | 10/10/2025 | 270628    | 45,56    |                   |
|                   | VENDAS CFE. NF. 48293 Grupamento De Apoio De S. J. Campos     |               |        | 10/10/2025 | 270630    | 180,00   |                   |
|                   | VENDAS CFE. NF. 48294 Grupamento De Apoio De S. J. Campos     |               |        | 10/10/2025 | 270632    | 192,34   |                   |
|                   | VENDAS CFE. NF. 48295 Grupamento De Apoio De S. J. Campos     |               |        | 10/10/2025 | 270634    | 243,00   |                   |
|                   | VENDAS CFE. NF. 48296 COORDENACAO REG. KAYAPO SUL DO PARA /PA |               |        | 10/10/2025 | 270636    | 7.900,16 |                   |
|                   | VENDAS CFE. NF. 48297 5 Batalhao De Suprimento                |               |        | 10/10/2025 | 270638    | 330,00   |                   |
|                   | VENDAS CFE. NF. 48298 5 Batalhao De Suprimento                |               |        | 10/10/2025 | 270640    | 122,00   |                   |
|                   | VENDAS CFE. NF. 48299 5 Batalhao De Suprimento                |               |        | 10/10/2025 | 270642    | 672,00   |                   |
|                   | VENDAS CFE. NF. 48300 5 Batalhao De Suprimento                |               |        | 10/10/2025 | 270644    | 47,60    |                   |
|                   | VENDAS CFE. NF. 48301 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA       |               |        | 10/10/2025 | 270646    | 299,00   |                   |
|                   | VENDAS CFE. NF. 48302 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA       |               |        | 10/10/2025 | 270648    | 2.106,00 |                   |



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/160.949-1 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de 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. 48303 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA                                                                            |               |        | 10/10/2025 | 270650    | 526,50            |          |
|                                      | VENDAS CFE. NF. 48304 MUNICIPIO DE PALMEIRA DAS MISSOES                                                                            |               |        | 10/10/2025 | 270652    | 62,09             |          |
|                                      | VENDAS CFE. NF. 48305 MUNICIPIO DE PALMEIRA DAS MISSOES                                                                            |               |        | 10/10/2025 | 270654    | 34,68             |          |
|                                      | VENDAS CFE. NF. 48306 MUNICIPIO DE PALMEIRA DAS MISSOES                                                                            |               |        | 10/10/2025 | 270656    | 167,99            |          |
|                                      | VENDAS CFE. NF. 48307 MUNICIPIO DE PALMEIRA DAS MISSOES                                                                            |               |        | 10/10/2025 | 270658    | 147,89            |          |
|                                      | VENDAS CFE. NF. 48308 MUNICIPIO DE PALMEIRA DAS MISSOES                                                                            |               |        | 10/10/2025 | 270660    | 80,39             |          |
|                                      | VENDAS CFE. NF. 48309 MUNICIPIO DE PALMEIRA DAS MISSOES                                                                            |               |        | 10/10/2025 | 270662    | 34,70             |          |
|                                      | VENDAS CFE. NF. 48310 MUNICIPIO DE PALMEIRA DAS MISSOES                                                                            |               |        | 10/10/2025 | 270664    | 43,35             |          |
|                                      | VENDAS CFE. NF. 48311 MUNICIPIO DE PALMEIRA DAS MISSOES                                                                            |               |        | 10/10/2025 | 270666    | 554,26            |          |
|                                      | VENDAS CFE. NF. 48312 MUNICIPIO DE PALMEIRA DAS MISSOES                                                                            |               |        | 10/10/2025 | 270668    | 11,90             |          |
|                                      | VENDAS CFE. NF. 48313 MUNICIPIO DE PALMEIRA DAS MISSOES                                                                            |               |        | 10/10/2025 | 270670    | 167,99            |          |
|                                      | VENDAS CFE. NF. 48314 MUNICIPIO DE PALMEIRA DAS MISSOES                                                                            |               |        | 10/10/2025 | 270672    | 290,00            |          |
|                                      | VENDAS CFE. NF. 48315 Escola Preparatoria De Cadetes Do Ar                                                                         |               |        | 10/10/2025 | 270674    | 7.509,69          |          |
|                                      | VENDAS CFE. NF. 48316 Escola Preparatoria De Cadetes Do Ar                                                                         |               |        | 10/10/2025 | 270676    | 504,90            |          |
|                                      | VENDAS CFE. NF. 48317 Escola Preparatoria De Cadetes Do Ar                                                                         |               |        | 10/10/2025 | 270678    | 321,70            |          |
|                                      | VENDAS CFE. NF. 48318 Escola Preparatoria De Cadetes Do Ar                                                                         |               |        | 10/10/2025 | 270680    | 2.127,40          |          |
|                                      | VENDAS CFE. NF. 48319 Escola Preparatoria De Cadetes Do Ar                                                                         |               |        | 10/10/2025 | 270682    | 559,20            |          |
| Sicredi - Financiamento nº C22530872 |                                                                                                                                    | 2.1.01.01.05  | 5005   |            |           |                   |          |
|                                      | VALOR AMORTIZAÇÃO DE CONTRATO Nº C22530872                                                                                         |               |        | 10/10/2025 | 271893    | 1.109,98          |          |
| Sicredi                              |                                                                                                                                    | 1.1.01.02.01  | 181    |            |           |                   |          |
|                                      | DEPOSITO CFE. RECIBO SICREDI                                                                                                       |               |        | 10/10/2025 | 271894    | 36,97             |          |
|                                      | DEPOSITO CFE. RECIBO SICREDI                                                                                                       |               |        | 10/10/2025 | 271895    | 87,36             |          |
| Sicredi                              |                                                                                                                                    | 1.1.01.03.01  | 182    |            |           |                   |          |
|                                      | APLICACAO CFE AVISOS SICREDI                                                                                                       |               |        | 10/10/2025 | 271896    | 1.313,36          |          |
| Seguros                              |                                                                                                                                    | 5.2.02.05.06  | 666    |            |           |                   |          |
|                                      | APROPRIAÇÃO DESPESA DE SEGURO PARCELA 11/12 PORTO SEGURO APOLICE 118154159697 PROPOSTA 1912006282 VIGENCIA 29/11/2024 À 29/11/2025 |               |        | 10/10/2025 | 271931    | 196,75            |          |
| Compras Tributadas a Prazo           |                                                                                                                                    | 5.1.01.02.03  | 882    |            |           |                   |          |
|                                      | COMPRAS CFE. NF. 148677 METAL TECNICA BOVENAU LTDA                                                                                 |               |        | 10/10/2025 | 271978    | 1.620,46          |          |
| Compras Subst.Tributaria a prazo     |                                                                                                                                    | 5.1.01.02.03  | 888    |            |           |                   |          |
|                                      | COMPRAS CFE. NF. 148677 METAL TECNICA BOVENAU LTDA                                                                                 |               |        | 10/10/2025 | 271979    | 84,26             |          |
| Caixa Economica Federal              |                                                                                                                                    | 1.1.01.02.01  | 10     |            |           |                   |          |
|                                      | PAGO DUPLICATA Nº 794930 DIMENSIONAL BRASIL SOLUCOES LTDA                                                                          |               |        | 10/10/2025 | 269095    |                   | 549,44   |
| Sicredi                              |                                                                                                                                    | 1.1.01.02.01  | 181    |            |           |                   |          |
|                                      | PAGO DUPLICATA Nº FAT25092421340027 TCHETURBO PROVEDOR DE INTERNET LTDA                                                            |               |        | 10/10/2025 | 269121    |                   | 104,90   |
|                                      | PAGO DUPLICATA Nº FAT25092419153129 TCHETURBO PROVEDOR DE INTERNET LTDA                                                            |               |        | 10/10/2025 | 269122    |                   | 324,80   |
|                                      | PAGO CONTA DE TELEFONE CLARO S/A CFE. NF 10/2025                                                                                   |               |        | 10/10/2025 | 269123    |                   | 29,99    |
|                                      | PAGO NFS Nº 22990 CJ SISTEMAS SOLUÇÕES EM TI LTDA                                                                                  |               |        | 10/10/2025 | 269124    |                   | 229,26   |
|                                      | PAGO DUPLICATA Nº 23509956 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A                                                              |               |        | 10/10/2025 | 269244    |                   | 969,53   |
|                                      | PAGO DUPLICATA Nº 232595 PARABONI MULTIFERRAMENTAS IND E COM LTDA                                                                  |               |        | 10/10/2025 | 269245    |                   | 1.467,20 |
|                                      | PAGO DUPLICATA Nº 232505 PARABONI MULTIFERRAMENTAS IND E COM LTDA                                                                  |               |        | 10/10/2025 | 269246    |                   | 2.843,52 |
|                                      | PAGO DUPLICATA Nº 768388 Blumenau Iluminacao Ltda.                                                                                 |               |        | 10/10/2025 | 269248    |                   | 5.393,46 |
|                                      | PAGO DUPLICATA Nº 157327 FERTAK COMERCIO E IMPORTACAO LTDA EPP                                                                     |               |        | 10/10/2025 | 269249    |                   | 4.869,62 |
|                                      | PAGO DUPLICATA Nº 332294 ELGIN DISTRIBUIDORA LTDA                                                                                  |               |        | 10/10/2025 | 269250    |                   | 1.466,67 |



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 67497 CAMPER EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA - FILIAL                                                                           |               |        | 10/10/2025 | 269251    |                   | 2.046,18 |
|                  | PAGO DUPLICATA Nº 1361546-2 BAUER EXPRESS                                                                                                       |               |        | 10/10/2025 | 269252    |                   | 1.604,93 |
| Cientes Diversos |                                                                                                                                                 | 1.1.02.01.01  | 154    |            |           |                   |          |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO / 3 - VENDA Nº 46384 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 47863               |               |        | 10/10/2025 | 269369    |                   | 1.665,00 |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO / 3 - VENDA Nº 46387 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 47866               |               |        | 10/10/2025 | 269370    |                   | 345,00   |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO INST. FED. BAIANO - CAMPUS URUCUCA - VENDA Nº 45978 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 47457              |               |        | 10/10/2025 | 269371    |                   | 1.620,80 |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 63 BATALHAO DE INFANTARIA - VENDA Nº 45803 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 47269                       |               |        | 10/10/2025 | 269372    |                   | 137,65   |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 63 BATALHAO DE INFANTARIA - VENDA Nº 45806 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 47272                       |               |        | 10/10/2025 | 269373    |                   | 667,97   |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 63 BATALHAO DE INFANTARIA - VENDA Nº 45805 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 47271                       |               |        | 10/10/2025 | 269374    |                   | 1.034,85 |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 63 BATALHAO DE INFANTARIA - VENDA Nº 45804 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 47270                       |               |        | 10/10/2025 | 269375    |                   | 1.046,50 |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO CENTRO DE MISSEIS E ARMAS SUBMARINAS DA MARINHA - VENDA Nº 45657 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 47116 |               |        | 10/10/2025 | 269376    |                   | 408,98   |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO GRUPAMENTO DE APOIO DE S. J. CAMPOS - VENDA Nº 45938 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 47416             |               |        | 10/10/2025 | 269377    |                   | 194,40   |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO FIORAVANTE RIVA - VENDA Nº 45652 PARCELA 1 DE 1 - RECIBO 30896                                 |               |        | 10/10/2025 | 269378    |                   | 121,88   |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO FIORAVANTE RIVA - VENDA Nº 45769 PARCELA 1 DE 1 - RECIBO 30896                                 |               |        | 10/10/2025 | 269379    |                   | 9,09     |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO GRUPAMENTO DE APOIO DE BOA VISTA - VENDA Nº 45531 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 46985                |               |        | 10/10/2025 | 269380    |                   | 1.058,00 |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE SANTANA DA BOA VISTA - VENDA Nº 46158 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 47633               |               |        | 10/10/2025 | 269381    |                   | 343,50   |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE SANTANA DA BOA VISTA - VENDA Nº 46159 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 47634               |               |        | 10/10/2025 | 269382    |                   | 159,00   |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE SANTANA DA BOA VISTA - VENDA Nº 46160 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 47635               |               |        | 10/10/2025 | 269383    |                   | 343,50   |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE SANTANA DA BOA VISTA - VENDA Nº 46164 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 47639               |               |        | 10/10/2025 | 269384    |                   | 315,32   |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE SANTANA DA BOA VISTA - VENDA Nº 46166 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 47641               |               |        | 10/10/2025 | 269385    |                   | 15,40    |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE SANTANA DA BOA VISTA - VENDA Nº 46774                                             |               |        | 10/10/2025 | 269386    |                   | 253,00   |



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/160.949-1 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de 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°: 48265                                |               |        |            |           |        |             |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO             |               |        | 10/10/2025 | 269727    |        | 4.172,48    |
|                  | MUNICIPIO DE ITAIPULANDIA - VENDA N° 46469 PARCELA 1 DE 1 -  |               |        |            |           |        |             |
|                  | NF N°: 47952                                                 |               |        |            |           |        |             |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO 8           |               |        | 10/10/2025 | 269728    |        | 299,10      |
|                  | REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO - VENDA N° 46187           |               |        |            |           |        |             |
|                  | PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 47661                                |               |        |            |           |        |             |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO PARQUE      |               |        | 10/10/2025 | 269729    |        | 359,50      |
|                  | REGIONAL DE MANUTENCAO / 3 - VENDA N° 46383 PARCELA 1 DE 1   |               |        |            |           |        |             |
|                  | - NF N°: 47862                                               |               |        |            |           |        |             |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO 12          |               |        | 10/10/2025 | 269730    |        | 92,88       |
|                  | GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA - VENDA N° 46170             |               |        |            |           |        |             |
|                  | PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 47645                                |               |        |            |           |        |             |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO PARQUE      |               |        | 10/10/2025 | 269731    |        | 311,40      |
|                  | REGIONAL DE MANUTENCAO / 3 - VENDA N° 46386 PARCELA 1 DE 1   |               |        |            |           |        |             |
|                  | - NF N°: 47865                                               |               |        |            |           |        |             |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO PARQUE      |               |        | 10/10/2025 | 269732    |        | 175,80      |
|                  | REGIONAL DE MANUTENCAO / 3 - VENDA N° 46385 PARCELA 1 DE 1   |               |        |            |           |        |             |
|                  | - NF N°: 47864                                               |               |        |            |           |        |             |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO 3           |               |        | 10/10/2025 | 269733    |        | 133,00      |
|                  | BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE - VENDA N° 46527           |               |        |            |           |        |             |
|                  | PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 48004                                |               |        |            |           |        |             |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO 8           |               |        | 10/10/2025 | 269734    |        | 173,20      |
|                  | REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO - VENDA N° 46186           |               |        |            |           |        |             |
|                  | PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 47660                                |               |        |            |           |        |             |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO 12          |               |        | 10/10/2025 | 269735    |        | 364,10      |
|                  | GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA - VENDA N° 46169             |               |        |            |           |        |             |
|                  | PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 47644                                |               |        |            |           |        |             |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO 3           |               |        | 10/10/2025 | 269736    |        | 714,60      |
|                  | BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE - VENDA N° 46525           |               |        |            |           |        |             |
|                  | PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 48002                                |               |        |            |           |        |             |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO BASE        |               |        | 10/10/2025 | 269737    |        | 282,80      |
|                  | AEREA DE CAMPO GRANDE - VENDA N° 46060 PARCELA 1 DE 1 - NF   |               |        |            |           |        |             |
|                  | N°: 47532                                                    |               |        |            |           |        |             |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO             |               |        | 10/10/2025 | 269738    |        | 253,69      |
|                  | HOSPITAL MILITAR DE AREA DE MANAUS - VENDA N° 45831          |               |        |            |           |        |             |
|                  | PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 47302                                |               |        |            |           |        |             |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO             |               |        | 10/10/2025 | 269739    |        | 754,10      |
|                  | HOSPITAL MILITAR DE AREA DE MANAUS - VENDA N° 45829          |               |        |            |           |        |             |
|                  | PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 47300                                |               |        |            |           |        |             |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO             |               |        | 10/10/2025 | 269740    |        | 5.945,94    |
|                  | HOSPITAL MILITAR DE AREA DE MANAUS - VENDA N° 45830          |               |        |            |           |        |             |
|                  | PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 47301                                |               |        |            |           |        |             |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO 5° GRUPO    |               |        | 10/10/2025 | 269741    |        | 348,56      |
|                  | DE ARTILHARIA DE CAMPANHA /AP - VENDA N° 46380 PARCELA 1     |               |        |            |           |        |             |
|                  | DE 1 - NF N°: 47859                                          |               |        |            |           |        |             |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO BASE        |               |        | 10/10/2025 | 269742    |        | 2.221,90    |
|                  | AEREA DO RECIFE - VENDA N° 45776 PARCELA 1 DE 1 - NF N°:     |               |        |            |           |        |             |
|                  | 47240                                                        |               |        |            |           |        |             |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO             |               |        | 10/10/2025 | 269743    |        | 219,24      |
|                  | MUNICIPIO DE SINOP - VENDA N° 45680 PARCELA 1 DE 1 - NF N°:  |               |        |            |           |        |             |
|                  | 47142                                                        |               |        |            |           |        |             |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO             |               |        | 10/10/2025 | 269745    |        | 795,00      |
|                  | MUNICIPIO DE PAROBE - VENDA N° 46680 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: |               |        |            |           |        |             |
|                  | 48168                                                        |               |        |            |           |        |             |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO             |               |        | 10/10/2025 | 269746    |        | 164,40      |
|                  | MUNICIPIO DE MARIOPOLIS - VENDA N° 46406 PARCELA 1 DE 1 - NF |               |        |            |           |        |             |



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/160.949-1 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de 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: 47896                                                  |                 |        |            |           |        |                   |
|         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO           |                 |        | 10/10/2025 | 269747    |        | 254,61            |
|         | MUNICIPIO DE SAO MARTINHO DA SERRA - VENDA Nº 46335        |                 |        |            |           |        |                   |
|         | PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 47811                              |                 |        |            |           |        |                   |
|         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO           |                 |        | 10/10/2025 | 269748    |        | 52,30             |
|         | MUNICIPIO DE SAO MARTINHO DA SERRA - VENDA Nº 46336        |                 |        |            |           |        |                   |
|         | PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 47812                              |                 |        |            |           |        |                   |
|         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO           |                 |        | 10/10/2025 | 269749    |        | 632,00            |
|         | MUNICIPIO DE SAO MARTINHO DA SERRA - VENDA Nº 46337        |                 |        |            |           |        |                   |
|         | PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 47813                              |                 |        |            |           |        |                   |
|         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO           |                 |        | 10/10/2025 | 269750    |        | 71,20             |
|         | MUNICIPIO DE SAO MARTINHO DA SERRA - VENDA Nº 46338        |                 |        |            |           |        |                   |
|         | PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 47814                              |                 |        |            |           |        |                   |
|         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO           |                 |        | 10/10/2025 | 269751    |        | 1.116,00          |
|         | MUNICIPIO DE SAO MARTINHO DA SERRA - VENDA Nº 46339        |                 |        |            |           |        |                   |
|         | PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 47815                              |                 |        |            |           |        |                   |
|         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO           |                 |        | 10/10/2025 | 269752    |        | 303,59            |
|         | MUNICIPIO DE SAO MARTINHO DA SERRA - VENDA Nº 46340        |                 |        |            |           |        |                   |
|         | PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 47816                              |                 |        |            |           |        |                   |
|         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO           |                 |        | 10/10/2025 | 269753    |        | 72,99             |
|         | MUNICIPIO DE SAO MARTINHO DA SERRA - VENDA Nº 46341        |                 |        |            |           |        |                   |
|         | PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 47817                              |                 |        |            |           |        |                   |
|         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO           |                 |        | 10/10/2025 | 269754    |        | 981,60            |
|         | MUNICIPIO DE SAO MARTINHO DA SERRA - VENDA Nº 46342        |                 |        |            |           |        |                   |
|         | PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 47818                              |                 |        |            |           |        |                   |
|         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO           |                 |        | 10/10/2025 | 269755    |        | 995,24            |
|         | MUNICIPIO DE SAO MARTINHO DA SERRA - VENDA Nº 46344        |                 |        |            |           |        |                   |
|         | PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 47820                              |                 |        |            |           |        |                   |
|         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO           |                 |        | 10/10/2025 | 269756    |        | 58,20             |
|         | MUNICIPIO DE SAO MARTINHO DA SERRA - VENDA Nº 46345        |                 |        |            |           |        |                   |
|         | PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 47821                              |                 |        |            |           |        |                   |
|         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO           |                 |        | 10/10/2025 | 269757    |        | 1.329,65          |
|         | GRUPAMENTO DE APOIO DE BOA VISTA - VENDA Nº 45532          |                 |        |            |           |        |                   |
|         | PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 46986                              |                 |        |            |           |        |                   |
| Vendas  | Substituição Tributária/Diferida                           | 4.1.01.01.01.08 | 1331   |            |           |        |                   |
|         | VENDAS CFE. NF. 48281Base Administrativa Do Curado         |                 |        | 10/10/2025 | 270605    |        | 428,80            |
|         | VENDAS CFE. NF. 48282Base Administrativa Do Curado         |                 |        | 10/10/2025 | 270607    |        | 119,70            |
|         | VENDAS CFE. NF. 48283Base Administrativa Do Curado         |                 |        | 10/10/2025 | 270609    |        | 830,90            |
|         | VENDAS CFE. NF. 48284SEGUNDO BATALHAO DE INFANTARIA        |                 |        | 10/10/2025 | 270611    |        | 4.906,75          |
|         | LEVE                                                       |                 |        |            |           |        |                   |
|         | VENDAS CFE. NF. 48285Comando Do 2 Grupamento De Engenharia |                 |        | 10/10/2025 | 270613    |        | 2.999,09          |
|         | VENDAS CFE. NF. 48286Grupamento De Apoio De S. J. Campos   |                 |        | 10/10/2025 | 270615    |        | 458,04            |
|         | VENDAS CFE. NF. 48287Grupamento De Apoio De S. J. Campos   |                 |        | 10/10/2025 | 270617    |        | 613,50            |
|         | VENDAS CFE. NF. 48288Grupamento De Apoio De S. J. Campos   |                 |        | 10/10/2025 | 270619    |        | 1.077,09          |
|         | VENDAS CFE. NF. 48289Grupamento De Apoio De S. J. Campos   |                 |        | 10/10/2025 | 270621    |        | 308,34            |
|         | VENDAS CFE. NF. 48290Grupamento De Apoio De S. J. Campos   |                 |        | 10/10/2025 | 270623    |        | 127,20            |
|         | VENDAS CFE. NF. 48291Grupamento De Apoio De S. J. Campos   |                 |        | 10/10/2025 | 270625    |        | 887,90            |
|         | VENDAS CFE. NF. 48292Grupamento De Apoio De S. J. Campos   |                 |        | 10/10/2025 | 270627    |        | 45,56             |
|         | VENDAS CFE. NF. 48293Grupamento De Apoio De S. J. Campos   |                 |        | 10/10/2025 | 270629    |        | 180,00            |
|         | VENDAS CFE. NF. 48294Grupamento De Apoio De S. J. Campos   |                 |        | 10/10/2025 | 270631    |        | 192,34            |
|         | VENDAS CFE. NF. 48295Grupamento De Apoio De S. J. Campos   |                 |        | 10/10/2025 | 270633    |        | 243,00            |
|         | VENDAS CFE. NF. 48296COORDENACAO REG. KAYAPO SUL DO PARA   |                 |        | 10/10/2025 | 270635    |        | 7.900,16          |
|         | /PA                                                        |                 |        |            |           |        |                   |
|         | VENDAS CFE. NF. 482975 Batalhao De Suprimento              |                 |        | 10/10/2025 | 270637    |        | 330,00            |
|         | VENDAS CFE. NF. 482985 Batalhao De Suprimento              |                 |        | 10/10/2025 | 270639    |        | 122,00            |



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/160.949-1 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de 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. 482995 Batalhao De Suprimento             |                 |        | 10/10/2025 | 270641    |           | 672,00      |
|                                        | VENDAS CFE. NF. 483005 Batalhao De Suprimento             |                 |        | 10/10/2025 | 270643    |           | 47,60       |
|                                        | VENDAS CFE. NF. 48301UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA    |                 |        | 10/10/2025 | 270645    |           | 299,00      |
|                                        | VENDAS CFE. NF. 48302UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA    |                 |        | 10/10/2025 | 270647    |           | 2.106,00    |
|                                        | VENDAS CFE. NF. 48303UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA    |                 |        | 10/10/2025 | 270649    |           | 526,50      |
|                                        | VENDAS CFE. NF. 48304MUNICIPIO DE PALMEIRA DAS MISSOES    |                 |        | 10/10/2025 | 270651    |           | 62,09       |
|                                        | VENDAS CFE. NF. 48305MUNICIPIO DE PALMEIRA DAS MISSOES    |                 |        | 10/10/2025 | 270653    |           | 34,68       |
|                                        | VENDAS CFE. NF. 48306MUNICIPIO DE PALMEIRA DAS MISSOES    |                 |        | 10/10/2025 | 270655    |           | 167,99      |
|                                        | VENDAS CFE. NF. 48307MUNICIPIO DE PALMEIRA DAS MISSOES    |                 |        | 10/10/2025 | 270657    |           | 147,89      |
|                                        | VENDAS CFE. NF. 48308MUNICIPIO DE PALMEIRA DAS MISSOES    |                 |        | 10/10/2025 | 270659    |           | 80,39       |
|                                        | VENDAS CFE. NF. 48309MUNICIPIO DE PALMEIRA DAS MISSOES    |                 |        | 10/10/2025 | 270661    |           | 34,70       |
|                                        | VENDAS CFE. NF. 48310MUNICIPIO DE PALMEIRA DAS MISSOES    |                 |        | 10/10/2025 | 270663    |           | 43,35       |
|                                        | VENDAS CFE. NF. 48311MUNICIPIO DE PALMEIRA DAS MISSOES    |                 |        | 10/10/2025 | 270665    |           | 554,26      |
|                                        | VENDAS CFE. NF. 48312MUNICIPIO DE PALMEIRA DAS MISSOES    |                 |        | 10/10/2025 | 270667    |           | 11,90       |
|                                        | VENDAS CFE. NF. 48313MUNICIPIO DE PALMEIRA DAS MISSOES    |                 |        | 10/10/2025 | 270669    |           | 167,99      |
|                                        | VENDAS CFE. NF. 48314MUNICIPIO DE PALMEIRA DAS MISSOES    |                 |        | 10/10/2025 | 270671    |           | 290,00      |
|                                        | VENDAS CFE. NF. 48315Escola Preparatoria De Cadetes Do Ar |                 |        | 10/10/2025 | 270673    |           | 7.509,69    |
|                                        | VENDAS CFE. NF. 48316Escola Preparatoria De Cadetes Do Ar |                 |        | 10/10/2025 | 270675    |           | 504,90      |
|                                        | VENDAS CFE. NF. 48317Escola Preparatoria De Cadetes Do Ar |                 |        | 10/10/2025 | 270677    |           | 321,70      |
|                                        | VENDAS CFE. NF. 48318Escola Preparatoria De Cadetes Do Ar |                 |        | 10/10/2025 | 270679    |           | 2.127,40    |
|                                        | VENDAS CFE. NF. 48319Escola Preparatoria De Cadetes Do Ar |                 |        | 10/10/2025 | 270681    |           | 559,20      |
| Sicredi                                |                                                           | 1.1.01.02.01    | 181    |            |           |           |             |
|                                        | VALOR AMORTIZAÇÃO DE CONTRATO N° C22530872                |                 |        | 10/10/2025 | 271893    |           | 1.109,98    |
| Caixa Geral                            |                                                           | 1.1.01.01.01    | 5      |            |           |           |             |
|                                        | DEPOSITO CFE. RECIBO SICREDI                              |                 |        | 10/10/2025 | 271894    |           | 36,97       |
|                                        | DEPOSITO CFE. RECIBO SICREDI                              |                 |        | 10/10/2025 | 271895    |           | 87,36       |
| Sicredi                                |                                                           | 1.1.01.02.01    | 181    |            |           |           |             |
|                                        | APLICACAO CFE AVISOS SICREDI                              |                 |        | 10/10/2025 | 271896    |           | 1.313,36    |
| Prêmios de Seguros a Apropriar         |                                                           | 1.1.04.01.01    | 78     |            |           |           |             |
|                                        | APROPRIAÇÃO DESPESA DE SEGURO PARCELA 11/12 PORTO         |                 |        | 10/10/2025 | 271931    |           | 196,75      |
|                                        | SEGURO APOLICE 118154159697 PROPOSTA 1912006282 VIGENCIA  |                 |        |            |           |           |             |
|                                        | 29/11/2024 À 29/11/2025                                   |                 |        |            |           |           |             |
| METAL TECNICA BOVENAU LTDA             |                                                           | 2.1.01.02.01.01 | 505985 |            |           |           |             |
|                                        | COMPRAS CFE. NF. 148677 METAL TECNICA BOVENAU LTDA        |                 |        | 10/10/2025 | 271980    |           | 1.704,72    |
|                                        | Totais do dia                                             |                 |        | 10/10/2025 |           | 97.777,15 | 97.777,15   |
| Compras Tributadas a Prazo             |                                                           | 5.1.01.02.03    | 882    |            |           |           |             |
|                                        | COMPRAS CFE. NF. 23706973 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL     |                 |        | 11/10/2025 | 271981    | 910,31    |             |
|                                        | BARTOLOMEU S/A                                            |                 |        |            |           |           |             |
| TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL            |                                                           | 2.1.01.02.01.01 | 503893 |            |           |           |             |
|                                        | COMPRAS CFE. NF. 23706973 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL     |                 |        | 11/10/2025 | 271981    |           | 910,31      |
|                                        | BARTOLOMEU S/A                                            |                 |        |            |           |           |             |
|                                        | Totais do dia                                             |                 |        | 11/10/2025 |           | 910,31    | 910,31      |
| Serviços Profissionais Pessoa Jurídica |                                                           | 5.2.02.07.99    | 1194   |            |           |           |             |
|                                        | PAGO NF. N°. 9830 JONES FERNANDO CASTELLI                 |                 |        | 13/10/2025 | 269117    | 240,00    |             |
| JONES FERNANDO CASTELLI - EPP          |                                                           | 2.1.01.02.01.01 | 530877 |            |           |           |             |
|                                        | PAGO DUPLICATA N° 23086 JONES FERNANDO CASTE              |                 |        | 13/10/2025 | 269118    | 1.540,00  |             |
| Serviços Profissionais Pessoa Jurídica |                                                           | 5.2.02.07.99    | 1194   |            |           |           |             |
|                                        | PAGO NFS N° 681955 BOLSA DE LICITACOES E LEILOES BR       |                 |        | 13/10/2025 | 269119    | 567,00    |             |
| GOEDERT LTDA                           |                                                           | 2.1.01.02.01.01 | 683093 |            |           |           |             |



Valores expressos em Reais (R\$)

|                                   |                                                                                                                                                | Diário          |        |            |           |          |                   |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------|------------|-----------|----------|-------------------|
| Conta                             | Histórico                                                                                                                                      | Classificação   | Código | Data       | Sequência | Débito   | Crédito           |
| GOEDERT LTDA                      |                                                                                                                                                | 2.1.01.02.01.01 | 683093 |            |           |          | ***** Continuação |
|                                   | PAGO DUPLICATA Nº 1066357 GOEDERT LTDA                                                                                                         |                 |        | 13/10/2025 | 269156    | 915,74   |                   |
| FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTDA   |                                                                                                                                                | 2.1.01.02.01.01 | 503645 |            |           |          |                   |
|                                   | PAGO DUPLICATA Nº 48538 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA                                                                                     |                 |        | 13/10/2025 | 269157    | 4.407,90 |                   |
| Fretes Pagos                      |                                                                                                                                                | 5.2.02.07.99    | 685    |            |           |          |                   |
|                                   | PAGO DUPLICATA Nº 12677 BJBRASIL TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA CTE Nº 38463/38467/38468/38473/38498/38552/38554/38588/38589/38617               |                 |        | 13/10/2025 | 269230    | 614,62   |                   |
| FERTAK COMERCIO E IMPORTACAO LTDA |                                                                                                                                                | 2.1.01.02.01.01 | 746178 |            |           |          |                   |
|                                   | PAGO DUPLICATA Nº 153285 FERTAK COMERCIO E IMPORTACAO LTDA EPP                                                                                 |                 |        | 13/10/2025 | 269231    | 2.480,15 |                   |
|                                   | PAGO DUPLICATA Nº 154570 FERTAK COMERCIO E IMPORTACAO LTDA EPP                                                                                 |                 |        | 13/10/2025 | 269232    | 1.271,19 |                   |
| MAJE DO NORDESTE INDUSTRIA E      |                                                                                                                                                | 2.1.01.02.01.01 | 537759 |            |           |          |                   |
|                                   | PAGO DUPLICATA Nº 130587 MAJE DO NE IND E COM DE MAT ELET LTDA                                                                                 |                 |        | 13/10/2025 | 269233    | 866,54   |                   |
| FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTDA   |                                                                                                                                                | 2.1.01.02.01.01 | 503645 |            |           |          |                   |
|                                   | PAGO DUPLICATA Nº 55619 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA                                                                                     |                 |        | 13/10/2025 | 269234    | 3.761,03 |                   |
| Caixa Economica Federal           |                                                                                                                                                | 1.1.01.02.01    | 10     |            |           |          |                   |
|                                   | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO ACADEMIA DA FORCA AEREA - VENDA Nº 45835 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 47305                        |                 |        | 13/10/2025 | 269387    | 3.568,20 |                   |
|                                   | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 3º GRUPO DE ARTILHARIA ANTIAEREA - VENDA Nº 46539 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48017               |                 |        | 13/10/2025 | 269388    | 483,20   |                   |
|                                   | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 3º GRUPO DE ARTILHARIA ANTIAEREA - VENDA Nº 46537 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48015               |                 |        | 13/10/2025 | 269389    | 459,34   |                   |
|                                   | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 3º GRUPO DE ARTILHARIA ANTIAEREA - VENDA Nº 46538 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48016               |                 |        | 13/10/2025 | 269390    | 233,38   |                   |
|                                   | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 3º GRUPO DE ARTILHARIA ANTIAEREA - VENDA Nº 46533 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48011               |                 |        | 13/10/2025 | 269391    | 808,84   |                   |
|                                   | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 3º GRUPO DE ARTILHARIA ANTIAEREA - VENDA Nº 46534 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48012               |                 |        | 13/10/2025 | 269392    | 169,36   |                   |
|                                   | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 3º GRUPO DE ARTILHARIA ANTIAEREA - VENDA Nº 46535 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48013               |                 |        | 13/10/2025 | 269393    | 257,36   |                   |
|                                   | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 3º GRUPO DE ARTILHARIA ANTIAEREA - VENDA Nº 46536 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48014               |                 |        | 13/10/2025 | 269394    | 94,75    |                   |
|                                   | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO BASE DE ADM. E APOIO DO CMDO MILITAR DO OESTE - VENDA Nº 45466 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 46916  |                 |        | 13/10/2025 | 269395    | 422,40   |                   |
|                                   | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO INST. FED. DO RS / CAMPUS SERTAO - VENDA Nº 46611 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48099               |                 |        | 13/10/2025 | 269396    | 689,40   |                   |
|                                   | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM RIO GRANDE - VENDA Nº 44979 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 46407 |                 |        | 13/10/2025 | 269397    | 719,20   |                   |
|                                   | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 2 BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA - VENDA Nº 44955 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 46379              |                 |        | 13/10/2025 | 269398    | 561,60   |                   |



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/160.949-1 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de 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 13 BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA - VENDA Nº 45349 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 46788 |               |        | 13/10/2025 | 269399    | 191,00   |                   |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE PASSO FUNDO - VENDA Nº 45969 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 47448                       |               |        | 13/10/2025 | 269400    | 75,00    |                   |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - VENDA Nº 46633 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48121                       |               |        | 13/10/2025 | 269401    | 895,27   |                   |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE SEBERI - VENDA Nº 46363 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 47841                            |               |        | 13/10/2025 | 269402    | 88,56    |                   |
| Sicredi                 |                                                                                                                                                | 1.1.01.02.01  | 181    |            |           |          |                   |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE ITAIPULANDIA - VENDA Nº 46473 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 47956                      |               |        | 13/10/2025 | 269758    | 244,56   |                   |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE ITAIPULANDIA - VENDA Nº 46472 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 47955                      |               |        | 13/10/2025 | 269759    | 49,10    |                   |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE ITAIPULANDIA - VENDA Nº 46474 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 47957                      |               |        | 13/10/2025 | 269760    | 24,56    |                   |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 53 BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA - VENDA Nº 45539 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 46993             |               |        | 13/10/2025 | 269761    | 565,66   |                   |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 53 BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA - VENDA Nº 45537 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 46991             |               |        | 13/10/2025 | 269762    | 110,88   |                   |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO COMANDO DE ARTILHARIA DIVISIONARIA / 3 - VENDA Nº 46280 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 47756         |               |        | 13/10/2025 | 269763    | 260,00   |                   |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO COMANDO DE ARTILHARIA DIVISIONARIA / 3 - VENDA Nº 46283 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 47759         |               |        | 13/10/2025 | 269764    | 583,59   |                   |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO COMANDO DE ARTILHARIA DIVISIONARIA / 3 - VENDA Nº 46284 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 47760         |               |        | 13/10/2025 | 269765    | 1.128,00 |                   |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 13 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO - VENDA Nº 46264 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 47741           |               |        | 13/10/2025 | 269766    | 576,00   |                   |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO COMANDO DE ARTILHARIA DIVISIONARIA / 3 - VENDA Nº 46275 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 47751         |               |        | 13/10/2025 | 269767    | 148,25   |                   |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO COMANDO DE ARTILHARIA DIVISIONARIA / 3 - VENDA Nº 46276 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 47752         |               |        | 13/10/2025 | 269768    | 127,50   |                   |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO COMANDO DE ARTILHARIA DIVISIONARIA / 3 - VENDA Nº 46277 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 47753         |               |        | 13/10/2025 | 269769    | 289,00   |                   |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO COMANDO DE ARTILHARIA DIVISIONARIA / 3 - VENDA Nº 46279 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 47755         |               |        | 13/10/2025 | 269770    | 1.139,40 |                   |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO COMANDO DE ARTILHARIA DIVISIONARIA / 3 - VENDA Nº 46281 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 47757         |               |        | 13/10/2025 | 269771    | 996,20   |                   |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO COMANDO DE ARTILHARIA DIVISIONARIA / 3 - VENDA Nº 46567                                       |               |        | 13/10/2025 | 269772    | 105,30   |                   |



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/160.949-1 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de 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°: 48060                              |               |        |            |           |          |                   |
|         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO           |               |        | 13/10/2025 | 269773    | 161,10   |                   |
|         | COMANDO DE ARTILHARIA DIVISIONARIA / 3 RM - VENDA N° 46278 |               |        |            |           |          |                   |
|         | PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 47754                              |               |        |            |           |          |                   |
|         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO           |               |        | 13/10/2025 | 269774    | 222,50   |                   |
|         | COMANDO DE ARTILHARIA DIVISIONARIA / 3 RM - VENDA N° 46282 |               |        |            |           |          |                   |
|         | PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 47758                              |               |        |            |           |          |                   |
|         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO 13        |               |        | 13/10/2025 | 269775    | 352,20   |                   |
|         | REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO - VENDA N° 46262         |               |        |            |           |          |                   |
|         | PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 47739                              |               |        |            |           |          |                   |
|         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO 13        |               |        | 13/10/2025 | 269776    | 1.104,64 |                   |
|         | REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO - VENDA N° 46263         |               |        |            |           |          |                   |
|         | PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 47740                              |               |        |            |           |          |                   |
|         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO 13        |               |        | 13/10/2025 | 269777    | 861,90   |                   |
|         | REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO - VENDA N° 46265         |               |        |            |           |          |                   |
|         | PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 47742                              |               |        |            |           |          |                   |
|         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO 2 GRUPO   |               |        | 13/10/2025 | 269778    | 2.023,55 |                   |
|         | DE ARTILHARIA DE CAMPANHA LEVE - VENDA N° 45826 PARCELA    |               |        |            |           |          |                   |
|         | 1 DE 1 - NF N°: 47297                                      |               |        |            |           |          |                   |
|         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO 2 GRUPO   |               |        | 13/10/2025 | 269779    | 317,30   |                   |
|         | DE ARTILHARIA DE CAMPANHA LEVE - VENDA N° 45825 PARCELA    |               |        |            |           |          |                   |
|         | 1 DE 1 - NF N°: 47296                                      |               |        |            |           |          |                   |
|         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO 2 GRUPO   |               |        | 13/10/2025 | 269780    | 2.349,01 |                   |
|         | DE ARTILHARIA DE CAMPANHA LEVE - VENDA N° 45824 PARCELA    |               |        |            |           |          |                   |
|         | 1 DE 1 - NF N°: 47295                                      |               |        |            |           |          |                   |
|         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO 2 GRUPO   |               |        | 13/10/2025 | 269781    | 288,53   |                   |
|         | DE ARTILHARIA DE CAMPANHA LEVE - VENDA N° 45827 PARCELA    |               |        |            |           |          |                   |
|         | 1 DE 1 - NF N°: 47298                                      |               |        |            |           |          |                   |
|         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO 23        |               |        | 13/10/2025 | 269782    | 2.215,52 |                   |
|         | BATALHAO DE INFANTARIA - VENDA N° 46311 PARCELA 1 DE 1 -   |               |        |            |           |          |                   |
|         | NF N°: 47788                                               |               |        |            |           |          |                   |
|         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO 23        |               |        | 13/10/2025 | 269783    | 333,60   |                   |
|         | BATALHAO DE INFANTARIA - VENDA N° 46312 PARCELA 1 DE 1 -   |               |        |            |           |          |                   |
|         | NF N°: 47789                                               |               |        |            |           |          |                   |
|         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO 23        |               |        | 13/10/2025 | 269784    | 380,00   |                   |
|         | BATALHAO DE INFANTARIA - VENDA N° 46308 PARCELA 1 DE 1 -   |               |        |            |           |          |                   |
|         | NF N°: 47785                                               |               |        |            |           |          |                   |
|         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO 23        |               |        | 13/10/2025 | 269785    | 719,00   |                   |
|         | BATALHAO DE INFANTARIA - VENDA N° 46309 PARCELA 1 DE 1 -   |               |        |            |           |          |                   |
|         | NF N°: 47786                                               |               |        |            |           |          |                   |
|         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO 23        |               |        | 13/10/2025 | 269786    | 1.020,00 |                   |
|         | BATALHAO DE INFANTARIA - VENDA N° 46310 PARCELA 1 DE 1 -   |               |        |            |           |          |                   |
|         | NF N°: 47787                                               |               |        |            |           |          |                   |
|         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO BASE DE   |               |        | 13/10/2025 | 269787    | 687,30   |                   |
|         | ADM. E APOIO DO CMDO MILITAR DO OESTE - VENDA N° 45469     |               |        |            |           |          |                   |
|         | PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 46919                              |               |        |            |           |          |                   |
|         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO CENTRO    |               |        | 13/10/2025 | 269788    | 966,20   |                   |
|         | DE INTENDENCIA DA MARINHA EM RIO GRANDE - VENDA N° 44980   |               |        |            |           |          |                   |
|         | PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 46408                              |               |        |            |           |          |                   |
|         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO           |               |        | 13/10/2025 | 269789    | 240,50   |                   |
|         | COMANDO 6 REGIAO MILITAR - VENDA N° 46122 PARCELA 1 DE 1 - |               |        |            |           |          |                   |
|         | NF N°: 47595                                               |               |        |            |           |          |                   |
|         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO           |               |        | 13/10/2025 | 269790    | 240,50   |                   |
|         | COMANDO 6 REGIAO MILITAR - VENDA N° 46124 PARCELA 1 DE 1 - |               |        |            |           |          |                   |
|         | NF N°: 47597                                               |               |        |            |           |          |                   |
|         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO           |               |        | 13/10/2025 | 269791    | 2.672,50 |                   |
|         | COMANDO 6 REGIAO MILITAR - VENDA N° 46123 PARCELA 1 DE 1 - |               |        |            |           |          |                   |



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/160.949-1 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de 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°: 47596                                                     |               |        |            |           |          |                   |
|                   | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO BASE DE         |               |        | 13/10/2025 | 269792    | 576,15   |                   |
|                   | ADM. E APOIO DO CMDO MILITAR DO OESTE - VENDA N° 45471           |               |        |            |           |          |                   |
|                   | PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 46921                                    |               |        |            |           |          |                   |
|                   | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO IF              |               |        | 13/10/2025 | 269793    | 546,80   |                   |
|                   | CATARINENSE - CAMPUS CAMBORIU - VENDA N° 46096 PARCELA 1         |               |        |            |           |          |                   |
|                   | DE 1 - NF N°: 47569                                              |               |        |            |           |          |                   |
|                   | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO                 |               |        | 13/10/2025 | 269794    | 896,12   |                   |
|                   | MUNICIPIO DE TORRES - VENDA N° 46083 PARCELA 1 DE 1 - NF N°:     |               |        |            |           |          |                   |
|                   | 47564                                                            |               |        |            |           |          |                   |
|                   | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO                 |               |        | 13/10/2025 | 269795    | 47,76    |                   |
|                   | MUNICIPIO DE PAROBE - VENDA N° 46674 PARCELA 1 DE 1 - NF N°:     |               |        |            |           |          |                   |
|                   | 48162                                                            |               |        |            |           |          |                   |
|                   | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO                 |               |        | 13/10/2025 | 269796    | 27,56    |                   |
|                   | MUNICIPIO DE PAROBE - VENDA N° 46676 PARCELA 1 DE 1 - NF N°:     |               |        |            |           |          |                   |
|                   | 48164                                                            |               |        |            |           |          |                   |
|                   | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO                 |               |        | 13/10/2025 | 269797    | 5,68     |                   |
|                   | MUNICIPIO DE PAROBE - VENDA N° 46678 PARCELA 1 DE 1 - NF N°:     |               |        |            |           |          |                   |
|                   | 48166                                                            |               |        |            |           |          |                   |
|                   | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO                 |               |        | 13/10/2025 | 269798    | 409,49   |                   |
|                   | MUNICIPIO DE MOSTARDAS - VENDA N° 46090 PARCELA 1 DE 1 - NF      |               |        |            |           |          |                   |
|                   | N°: 47556                                                        |               |        |            |           |          |                   |
|                   | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO                 |               |        | 13/10/2025 | 269799    | 120,00   |                   |
|                   | MUNICIPIO DE JULIO DE CASTILHOS - VENDA N° 46357 PARCELA 1       |               |        |            |           |          |                   |
|                   | DE 1 - NF N°: 47834                                              |               |        |            |           |          |                   |
|                   | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO                 |               |        | 13/10/2025 | 269800    | 1.206,33 |                   |
|                   | MUNICIPIO DE JULIO DE CASTILHOS - VENDA N° 46358 PARCELA 1       |               |        |            |           |          |                   |
|                   | DE 1 - NF N°: 47835                                              |               |        |            |           |          |                   |
|                   | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO FUNDO           |               |        | 13/10/2025 | 269801    | 288,00   |                   |
|                   | MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GOIOERE - VENDA N°            |               |        |            |           |          |                   |
|                   | 46155 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 47630                              |               |        |            |           |          |                   |
|                   | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO                 |               |        | 13/10/2025 | 269802    | 1.603,13 |                   |
|                   | MUNICIPIO DE GRANDES RIOS - VENDA N° 46376 PARCELA 1 DE 1 -      |               |        |            |           |          |                   |
|                   | NF N°: 47855                                                     |               |        |            |           |          |                   |
|                   | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO                 |               |        | 13/10/2025 | 269803    | 250,00   |                   |
|                   | MUNICIPIO DE GRANDES RIOS - VENDA N° 46377 PARCELA 1 DE 1 -      |               |        |            |           |          |                   |
|                   | NF N°: 47856                                                     |               |        |            |           |          |                   |
|                   | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO                 |               |        | 13/10/2025 | 269804    | 3.717,75 |                   |
|                   | MUNICIPIO DE GRANDES RIOS - VENDA N° 46378 PARCELA 1 DE 1 -      |               |        |            |           |          |                   |
|                   | NF N°: 47857                                                     |               |        |            |           |          |                   |
|                   | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO                 |               |        | 13/10/2025 | 269805    | 519,24   |                   |
|                   | MUNICIPIO DE GAROPABA - VENDA N° 46405 PARCELA 1 DE 1 - NF       |               |        |            |           |          |                   |
|                   | N°: 47885                                                        |               |        |            |           |          |                   |
| Clientes Diversos |                                                                  | 1.1.02.01.01  | 154    |            |           |          |                   |
|                   | VENDAS CFE. NF. 48320 5 Batalhao Logistico                       |               |        | 13/10/2025 | 270684    | 1.173,96 |                   |
|                   | VENDAS CFE. NF. 48321 5 Batalhao Logistico                       |               |        | 13/10/2025 | 270686    | 57,00    |                   |
|                   | VENDAS CFE. NF. 48322 5 Batalhao Logistico                       |               |        | 13/10/2025 | 270688    | 386,10   |                   |
|                   | VENDAS CFE. NF. 48323 5 Batalhao Logistico                       |               |        | 13/10/2025 | 270690    | 1.484,50 |                   |
|                   | VENDAS CFE. NF. 48324 5 Batalhao Logistico                       |               |        | 13/10/2025 | 270692    | 1.019,10 |                   |
|                   | VENDAS CFE. NF. 48325 5 Batalhao Logistico                       |               |        | 13/10/2025 | 270694    | 525,80   |                   |
|                   | VENDAS CFE. NF. 48326 Municipio De Schroeder                     |               |        | 13/10/2025 | 270696    | 270,02   |                   |
|                   | VENDAS CFE. NF. 48327 Municipio De Schroeder                     |               |        | 13/10/2025 | 270698    | 94,89    |                   |
|                   | VENDAS CFE. NF. 48328 Comando Da Aeronautica/Grupamento De Apoio |               |        | 13/10/2025 | 270700    | 6.890,00 |                   |
|                   | De Bele                                                          |               |        |            |           |          |                   |
|                   | VENDAS CFE. NF. 48330 Sexto Batalhao De Engenharia De Combate    |               |        | 13/10/2025 | 270702    | 55,44    |                   |



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/160.949-1 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de 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. 48331 PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO/7                     |                 |        | 13/10/2025 | 270704    | 299,80    |                   |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 48332 PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO/7                     |                 |        | 13/10/2025 | 270706    | 337,00    |                   |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 48333 PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO/7                     |                 |        | 13/10/2025 | 270708    | 282,60    |                   |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 48334 PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO/7                     |                 |        | 13/10/2025 | 270710    | 250,00    |                   |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 48335 Comando Da Aeronautica - Grupamento De Apoio Dos A  |                 |        | 13/10/2025 | 270712    | 453,30    |                   |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 48336 Comando Da Aeronautica - Grupamento De Apoio Dos A  |                 |        | 13/10/2025 | 270714    | 23,98     |                   |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 48337 Comando Da 4 Bda De Infantaria Leve Montanha        |                 |        | 13/10/2025 | 270716    | 516,50    |                   |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 48338 Comando Da 4 Bda De Infantaria Leve Montanha        |                 |        | 13/10/2025 | 270718    | 389,00    |                   |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 48339 Comando Da 4 Bda De Infantaria Leve Montanha        |                 |        | 13/10/2025 | 270720    | 590,40    |                   |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 48340 Municipio De Torres                                 |                 |        | 13/10/2025 | 270722    | 1.298,23  |                   |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 48341 Municipio De Torres                                 |                 |        | 13/10/2025 | 270724    | 137,16    |                   |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 48342 Municipio De Torres                                 |                 |        | 13/10/2025 | 270726    | 349,05    |                   |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 48343 Parque Regional De Manutencao/12                    |                 |        | 13/10/2025 | 270728    | 1.156,00  |                   |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 48345 Municipio De Paraíso                                |                 |        | 13/10/2025 | 270730    | 261,34    |                   |
| Caixa Geral                      |                                                                           | 1.1.01.01.01    | 5      |            |           |           |                   |
|                                  | CHEQUE N° AVULSO                                                          |                 |        | 13/10/2025 | 271868    | 4.200,00  |                   |
|                                  | CHEQUE N° AVULSO                                                          |                 |        | 13/10/2025 | 271897    | 349,00    |                   |
|                                  | CHEQUE N° AVULSO                                                          |                 |        | 13/10/2025 | 271898    | 10.000,00 |                   |
| Sicredi                          |                                                                           | 1.1.01.03.01    | 182    |            |           |           |                   |
|                                  | APLICAÇÃO CFE AVISOS SICREDI                                              |                 |        | 13/10/2025 | 271899    | 23.368,86 |                   |
| Compras Tributadas a Prazo       |                                                                           | 5.1.01.02.03    | 882    |            |           |           |                   |
|                                  | COMPRAS CFE. NF. 23086 JONES FERNANDO CASTE                               |                 |        | 13/10/2025 | 271982    | 1.540,00  |                   |
| Devoluções de Vendas             |                                                                           | 4.1.01.05.01.01 | 416    |            |           |           |                   |
|                                  | DEVOL. COMPRA MERC. CFE. NF. 48329Sexto Batalhao De Engenharia De Combate |                 |        | 13/10/2025 | 271983    | 55,44     |                   |
| Compras Tributadas a Prazo       |                                                                           | 5.1.01.02.03    | 882    |            |           |           |                   |
|                                  | COMPRAS CFE. NF. 62968 Ferragens Negrao Com Ltda - Guaiba                 |                 |        | 13/10/2025 | 271984    | 10.432,77 |                   |
| Compras Subst.Tributaria a prazo |                                                                           | 5.1.01.02.03    | 888    |            |           |           |                   |
|                                  | COMPRAS CFE. NF. 62968 Ferragens Negrao Com Ltda - Guaiba                 |                 |        | 13/10/2025 | 271985    | 5.993,57  |                   |
|                                  | COMPRAS CFE. NF. 794930 DIMENSIONAL BRASIL SOLUCOES LTDA                  |                 |        | 13/10/2025 | 271987    | 549,44    |                   |
| Caixa Economica Federal          |                                                                           | 1.1.01.02.01    | 10     |            |           |           |                   |
|                                  | PAGO NF. N°. 9830 JONES FERNANDO CASTELLI                                 |                 |        | 13/10/2025 | 269117    |           | 240,00            |
|                                  | PAGO DUPLICATA N° 23086 JONES FERNANDO CASTE                              |                 |        | 13/10/2025 | 269118    |           | 1.540,00          |
|                                  | PAGO NFS N° 681955 BOLSA DE LICITACOES E LEILOES BR                       |                 |        | 13/10/2025 | 269119    |           | 567,00            |
|                                  | PAGO DUPLICATA N° 1066357 GOEDERT LTDA                                    |                 |        | 13/10/2025 | 269156    |           | 915,74            |
|                                  | PAGO DUPLICATA N° 48538 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA                |                 |        | 13/10/2025 | 269157    |           | 4.407,90          |
|                                  | PAGO DUPLICATA N° 12677 BJBASIL TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA CTE N°       |                 |        | 13/10/2025 | 269230    |           | 614,62            |
|                                  | 38463/38467/38468/38473/38498/38552/38554/38588/38589/38617               |                 |        |            |           |           |                   |
|                                  | PAGO DUPLICATA N° 153285 FERTAK COMERCIO E IMPORTACAO LTDA EPP            |                 |        | 13/10/2025 | 269231    |           | 2.480,15          |
|                                  | PAGO DUPLICATA N° 154570 FERTAK COMERCIO E IMPORTACAO LTDA EPP            |                 |        | 13/10/2025 | 269232    |           | 1.271,19          |
|                                  | PAGO DUPLICATA N° 130587 MAJE DO NE IND E COM DE MAT ELET LTDA            |                 |        | 13/10/2025 | 269233    |           | 866,54            |
|                                  | PAGO DUPLICATA N° 55619 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA                |                 |        | 13/10/2025 | 269234    |           | 3.761,03          |



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/160.949-1 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de 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 DA FORÇA AEREA - VENDA Nº 45835 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 47305                        |               |        | 13/10/2025 | 269387    |        | 3.568,20 |
|         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 3º GRUPO DE ARTILHARIA ANTIAEREA - VENDA Nº 46539 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48017               |               |        | 13/10/2025 | 269388    |        | 483,20   |
|         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 3º GRUPO DE ARTILHARIA ANTIAEREA - VENDA Nº 46537 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48015               |               |        | 13/10/2025 | 269389    |        | 459,34   |
|         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 3º GRUPO DE ARTILHARIA ANTIAEREA - VENDA Nº 46538 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48016               |               |        | 13/10/2025 | 269390    |        | 233,38   |
|         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 3º GRUPO DE ARTILHARIA ANTIAEREA - VENDA Nº 46533 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48011               |               |        | 13/10/2025 | 269391    |        | 808,84   |
|         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 3º GRUPO DE ARTILHARIA ANTIAEREA - VENDA Nº 46534 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48012               |               |        | 13/10/2025 | 269392    |        | 169,36   |
|         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 3º GRUPO DE ARTILHARIA ANTIAEREA - VENDA Nº 46535 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48013               |               |        | 13/10/2025 | 269393    |        | 257,36   |
|         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 3º GRUPO DE ARTILHARIA ANTIAEREA - VENDA Nº 46536 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48014               |               |        | 13/10/2025 | 269394    |        | 94,75    |
|         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO BASE DE ADM. E APOIO DO CMDO MILITAR DO OESTE - VENDA Nº 45466 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 46916  |               |        | 13/10/2025 | 269395    |        | 422,40   |
|         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO INST. FED. DO RS / CAMPUS SERTAO - VENDA Nº 46611 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48099               |               |        | 13/10/2025 | 269396    |        | 689,40   |
|         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM RIO GRANDE - VENDA Nº 44979 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 46407 |               |        | 13/10/2025 | 269397    |        | 719,20   |
|         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 2 BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA - VENDA Nº 44955 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 46379              |               |        | 13/10/2025 | 269398    |        | 561,60   |
|         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO COMANDO DA 13 BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA - VENDA Nº 45349 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 46788 |               |        | 13/10/2025 | 269399    |        | 191,00   |
|         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE PASSO FUNDO - VENDA Nº 45969 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 47448                       |               |        | 13/10/2025 | 269400    |        | 75,00    |
|         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - VENDA Nº 46633 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48121                       |               |        | 13/10/2025 | 269401    |        | 895,27   |
|         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE SEBERI - VENDA Nº 46363 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 47841                            |               |        | 13/10/2025 | 269402    |        | 88,56    |
|         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE ITAIPULANDIA - VENDA Nº 46473 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 47956                      |               |        | 13/10/2025 | 269758    |        | 244,56   |
|         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE ITAIPULANDIA - VENDA Nº 46472 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 47955                      |               |        | 13/10/2025 | 269759    |        | 49,10    |
|         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE ITAIPULANDIA - VENDA Nº 46474 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 47957                      |               |        | 13/10/2025 | 269760    |        | 24,56    |



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/160.949-1 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de 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 53                                      |               |        | 13/10/2025 | 269761    |        | 565,66      |
|                  | BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA - VENDA Nº 45539 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 46993           |               |        |            |           |        |             |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 53                                      |               |        | 13/10/2025 | 269762    |        | 110,88      |
|                  | BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA - VENDA Nº 45537 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 46991           |               |        |            |           |        |             |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO                                         |               |        | 13/10/2025 | 269763    |        | 260,00      |
|                  | COMANDO DE ARTILHARIA DIVISIONARIA / 3 - VENDA Nº 46280 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 47756    |               |        |            |           |        |             |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO                                         |               |        | 13/10/2025 | 269764    |        | 583,59      |
|                  | COMANDO DE ARTILHARIA DIVISIONARIA / 3 - VENDA Nº 46283 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 47759    |               |        |            |           |        |             |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO                                         |               |        | 13/10/2025 | 269765    |        | 1.128,00    |
|                  | COMANDO DE ARTILHARIA DIVISIONARIA / 3 - VENDA Nº 46284 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 47760    |               |        |            |           |        |             |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 13                                      |               |        | 13/10/2025 | 269766    |        | 576,00      |
|                  | REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO - VENDA Nº 46264 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 47741         |               |        |            |           |        |             |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO                                         |               |        | 13/10/2025 | 269767    |        | 148,25      |
|                  | COMANDO DE ARTILHARIA DIVISIONARIA / 3 - VENDA Nº 46275 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 47751    |               |        |            |           |        |             |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO                                         |               |        | 13/10/2025 | 269768    |        | 127,50      |
|                  | COMANDO DE ARTILHARIA DIVISIONARIA / 3 - VENDA Nº 46276 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 47752    |               |        |            |           |        |             |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO                                         |               |        | 13/10/2025 | 269769    |        | 289,00      |
|                  | COMANDO DE ARTILHARIA DIVISIONARIA / 3 - VENDA Nº 46277 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 47753    |               |        |            |           |        |             |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO                                         |               |        | 13/10/2025 | 269770    |        | 1.139,40    |
|                  | COMANDO DE ARTILHARIA DIVISIONARIA / 3 - VENDA Nº 46279 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 47755    |               |        |            |           |        |             |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO                                         |               |        | 13/10/2025 | 269771    |        | 996,20      |
|                  | COMANDO DE ARTILHARIA DIVISIONARIA / 3 - VENDA Nº 46281 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 47757    |               |        |            |           |        |             |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO                                         |               |        | 13/10/2025 | 269772    |        | 105,30      |
|                  | COMANDO DE ARTILHARIA DIVISIONARIA / 3 - VENDA Nº 46567 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48060    |               |        |            |           |        |             |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO                                         |               |        | 13/10/2025 | 269773    |        | 161,10      |
|                  | COMANDO DE ARTILHARIA DIVISIONARIA / 3 RM - VENDA Nº 46278 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 47754 |               |        |            |           |        |             |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO                                         |               |        | 13/10/2025 | 269774    |        | 222,50      |
|                  | COMANDO DE ARTILHARIA DIVISIONARIA / 3 RM - VENDA Nº 46282 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 47758 |               |        |            |           |        |             |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 13                                      |               |        | 13/10/2025 | 269775    |        | 352,20      |
|                  | REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO - VENDA Nº 46262 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 47739         |               |        |            |           |        |             |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 13                                      |               |        | 13/10/2025 | 269776    |        | 1.104,64    |
|                  | REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO - VENDA Nº 46263 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 47740         |               |        |            |           |        |             |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 13                                      |               |        | 13/10/2025 | 269777    |        | 861,90      |
|                  | REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO - VENDA Nº 46265 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 47742         |               |        |            |           |        |             |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 2 GRUPO                                 |               |        | 13/10/2025 | 269778    |        | 2.023,55    |
|                  | DE ARTILHARIA DE CAMPANHA LEVE - VENDA Nº 45826 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 47297            |               |        |            |           |        |             |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 2 GRUPO                                 |               |        | 13/10/2025 | 269779    |        | 317,30      |
|                  | DE ARTILHARIA DE CAMPANHA LEVE - VENDA Nº 45825 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 47296            |               |        |            |           |        |             |



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/160.949-1 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de 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 2 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA LEVE - VENDA Nº 45824 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 47295         |               |        | 13/10/2025 | 269780    |        | 2.349,01    |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 2 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA LEVE - VENDA Nº 45827 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 47298         |               |        | 13/10/2025 | 269781    |        | 288,53      |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 23 BATALHAO DE INFANTARIA - VENDA Nº 46311 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 47788                      |               |        | 13/10/2025 | 269782    |        | 2.215,52    |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 23 BATALHAO DE INFANTARIA - VENDA Nº 46312 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 47789                      |               |        | 13/10/2025 | 269783    |        | 333,60      |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 23 BATALHAO DE INFANTARIA - VENDA Nº 46308 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 47785                      |               |        | 13/10/2025 | 269784    |        | 380,00      |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 23 BATALHAO DE INFANTARIA - VENDA Nº 46309 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 47786                      |               |        | 13/10/2025 | 269785    |        | 719,00      |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 23 BATALHAO DE INFANTARIA - VENDA Nº 46310 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 47787                      |               |        | 13/10/2025 | 269786    |        | 1.020,00    |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO BASE DE ADM. E APOIO DO CMDO MILITAR DO OESTE - VENDA Nº 45469 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 46919  |               |        | 13/10/2025 | 269787    |        | 687,30      |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM RIO GRANDE - VENDA Nº 44980 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 46408 |               |        | 13/10/2025 | 269788    |        | 966,20      |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO COMANDO 6 REGIAO MILITAR - VENDA Nº 46122 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 47595                       |               |        | 13/10/2025 | 269789    |        | 240,50      |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO COMANDO 6 REGIAO MILITAR - VENDA Nº 46124 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 47597                       |               |        | 13/10/2025 | 269790    |        | 240,50      |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO COMANDO 6 REGIAO MILITAR - VENDA Nº 46123 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 47596                       |               |        | 13/10/2025 | 269791    |        | 2.672,50    |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO BASE DE ADM. E APOIO DO CMDO MILITAR DO OESTE - VENDA Nº 45471 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 46921  |               |        | 13/10/2025 | 269792    |        | 576,15      |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO IF CATARINENSE - CAMPUS CAMBORIU - VENDA Nº 46096 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 47569               |               |        | 13/10/2025 | 269793    |        | 546,80      |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE TORRES - VENDA Nº 46083 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 47564                            |               |        | 13/10/2025 | 269794    |        | 896,12      |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE PAROBE - VENDA Nº 46674 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48162                            |               |        | 13/10/2025 | 269795    |        | 47,76       |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE PAROBE - VENDA Nº 46676 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48164                            |               |        | 13/10/2025 | 269796    |        | 27,56       |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE PAROBE - VENDA Nº 46678 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48166                            |               |        | 13/10/2025 | 269797    |        | 5,68        |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE MOSTARDAS - VENDA Nº 46090 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 47556                         |               |        | 13/10/2025 | 269798    |        | 409,49      |



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/160.949-1 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de 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 JULIO DE CASTILHOS - VENDA Nº 46357 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 47834                  |                 |        | 13/10/2025 | 269799    |        | 120,00      |
|                                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE JULIO DE CASTILHOS - VENDA Nº 46358 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 47835                  |                 |        | 13/10/2025 | 269800    |        | 1.206,33    |
|                                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GOIOERE - VENDA Nº 46155 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 47630 |                 |        | 13/10/2025 | 269801    |        | 288,00      |
|                                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE GRANDES RIOS - VENDA Nº 46376 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 47855                        |                 |        | 13/10/2025 | 269802    |        | 1.603,13    |
|                                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE GRANDES RIOS - VENDA Nº 46377 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 47856                        |                 |        | 13/10/2025 | 269803    |        | 250,00      |
|                                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE GRANDES RIOS - VENDA Nº 46378 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 47857                        |                 |        | 13/10/2025 | 269804    |        | 3.717,75    |
|                                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE GAROPABA - VENDA Nº 46405 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 47885                            |                 |        | 13/10/2025 | 269805    |        | 519,24      |
| Vendas Substituição Tributária/Diferida |                                                                                                                                                  | 4.1.01.01.01.08 | 1331   |            |           |        |             |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 483205 Batalhao Logistico                                                                                                        |                 |        | 13/10/2025 | 270683    |        | 1.173,96    |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 483215 Batalhao Logistico                                                                                                        |                 |        | 13/10/2025 | 270685    |        | 57,00       |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 483225 Batalhao Logistico                                                                                                        |                 |        | 13/10/2025 | 270687    |        | 386,10      |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 483235 Batalhao Logistico                                                                                                        |                 |        | 13/10/2025 | 270689    |        | 1.484,50    |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 483245 Batalhao Logistico                                                                                                        |                 |        | 13/10/2025 | 270691    |        | 1.019,10    |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 483255 Batalhao Logistico                                                                                                        |                 |        | 13/10/2025 | 270693    |        | 525,80      |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 48326Municipio De Schroeder                                                                                                      |                 |        | 13/10/2025 | 270695    |        | 270,02      |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 48327Municipio De Schroeder                                                                                                      |                 |        | 13/10/2025 | 270697    |        | 94,89       |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 48328Comando Da Aeronautica/Grupamento De Apoio De Bele                                                                          |                 |        | 13/10/2025 | 270699    |        | 6.890,00    |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 48330Sexto Batalhao De Engenharia De Combate                                                                                     |                 |        | 13/10/2025 | 270701    |        | 55,44       |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 48331PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO/7                                                                                             |                 |        | 13/10/2025 | 270703    |        | 299,80      |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 48332PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO/7                                                                                             |                 |        | 13/10/2025 | 270705    |        | 337,00      |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 48333PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO/7                                                                                             |                 |        | 13/10/2025 | 270707    |        | 282,60      |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 48334PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO/7                                                                                             |                 |        | 13/10/2025 | 270709    |        | 250,00      |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 48335Comando Da Aeronautica - Grupamento De Apoio Dos A                                                                          |                 |        | 13/10/2025 | 270711    |        | 453,30      |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 48336Comando Da Aeronautica - Grupamento De Apoio Dos A                                                                          |                 |        | 13/10/2025 | 270713    |        | 23,98       |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 48337Comando Da 4 Bda De Infantaria Leve Montanha                                                                                |                 |        | 13/10/2025 | 270715    |        | 516,50      |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 48338Comando Da 4 Bda De Infantaria Leve Montanha                                                                                |                 |        | 13/10/2025 | 270717    |        | 389,00      |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 48339Comando Da 4 Bda De Infantaria Leve Montanha                                                                                |                 |        | 13/10/2025 | 270719    |        | 590,40      |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 48340Municipio De Torres                                                                                                         |                 |        | 13/10/2025 | 270721    |        | 1.298,23    |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 48341Municipio De Torres                                                                                                         |                 |        | 13/10/2025 | 270723    |        | 137,16      |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 48342Municipio De Torres                                                                                                         |                 |        | 13/10/2025 | 270725    |        | 349,05      |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 48343Parque Regional De Manutencao/12                                                                                            |                 |        | 13/10/2025 | 270727    |        | 1.156,00    |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 48345Municipio De Paraíso                                                                                                        |                 |        | 13/10/2025 | 270729    |        | 261,34      |
| Caixa Economica Federal                 |                                                                                                                                                  | 1.1.01.02.01    | 10     |            |           |        |             |
|                                         | CHEQUE Nº AVULSO                                                                                                                                 |                 |        | 13/10/2025 | 271868    |        | 4.200,00    |



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/160.949-1 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de 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                                                                                                                                     |                 |        | 13/10/2025 | 271897    |            | 349,00     |
|                                  | CHEQUE N° AVULSO                                                                                                                                     |                 |        | 13/10/2025 | 271898    |            | 10.000,00  |
|                                  | APLICACAO CFE AVISOS SICREDI                                                                                                                         |                 |        | 13/10/2025 | 271899    |            | 23.368,86  |
| JONES FERNANDO CASTELLI - EPP    |                                                                                                                                                      | 2.1.01.02.01.01 | 530877 |            |           |            |            |
|                                  | COMPRAS CFE. NF. 23086 JONES FERNANDO CASTE                                                                                                          |                 |        | 13/10/2025 | 271982    |            | 1.540,00   |
| Caixa Geral                      |                                                                                                                                                      | 1.1.01.01.01    | 5      |            |           |            |            |
|                                  | DEVOL. COMPRA MERC. CFE. NF. 48329Sexto Batalhao De Engenharia De Combate                                                                            |                 |        | 13/10/2025 | 271983    |            | 55,44      |
| FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTDA  |                                                                                                                                                      | 2.1.01.02.01.01 | 503645 |            |           |            |            |
|                                  | COMPRAS CFE. NF. 62968 Ferragens Negrao Com Ltda - Guaiba                                                                                            |                 |        | 13/10/2025 | 271986    |            | 16.426,34  |
| DIMENSIONAL BRASIL SOLUCOES LTDA |                                                                                                                                                      | 2.1.01.02.01.01 | 737263 |            |           |            |            |
|                                  | COMPRAS CFE. NF. 794930 DIMENSIONAL BRASIL SOLUCOES LTDA                                                                                             |                 |        | 13/10/2025 | 271987    |            | 549,44     |
|                                  | Totais do dia                                                                                                                                        |                 |        | 13/10/2025 |           | 134.889,14 | 134.889,14 |
| FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTDA  |                                                                                                                                                      | 2.1.01.02.01.01 | 503645 |            |           |            |            |
|                                  | PAGO DUPLICATA N° 61336 FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTDA.                                                                                             |                 |        | 14/10/2025 | 269088    | 732,81     |            |
| VGF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA    |                                                                                                                                                      | 2.1.01.02.01.01 | 789012 |            |           |            |            |
|                                  | PAGO DUPLICATA N° 3617 VGF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA                                                                                                 |                 |        | 14/10/2025 | 269241    | 3.109,07   |            |
| FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTDA  |                                                                                                                                                      | 2.1.01.02.01.01 | 503645 |            |           |            |            |
|                                  | PAGO DUPLICATA N° 61502 FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTDA.                                                                                             |                 |        | 14/10/2025 | 269242    | 3.722,28   |            |
| AUGUSTO DEPINE CUSTODIO EIRELI   |                                                                                                                                                      | 2.1.01.02.01.01 | 689420 |            |           |            |            |
|                                  | PAGO DUPLICATA N° 5152 ICB IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA                                                                                          |                 |        | 14/10/2025 | 269243    | 398,40     |            |
| Caixa Economica Federal          |                                                                                                                                                      | 1.1.01.02.01    | 10     |            |           |            |            |
|                                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO ESCOLA DE ESPECIALISTAS DE AERONAUTICA - VENDA N° 46324 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 47801               |                 |        | 14/10/2025 | 269403    | 694,60     |            |
|                                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO POLICLINICA MILITAR DE PORTO ALEGRE - VENDA N° 46532 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 48009                  |                 |        | 14/10/2025 | 269404    | 234,45     |            |
|                                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO POLICLINICA MILITAR DE PORTO ALEGRE - VENDA N° 46530 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 48007                  |                 |        | 14/10/2025 | 269405    | 170,90     |            |
|                                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE SAO MARTINHO DA SERRA - VENDA N° 46343 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 47819                   |                 |        | 14/10/2025 | 269406    | 340,20     |            |
| Sicredi                          |                                                                                                                                                      | 1.1.01.02.01    | 181    |            |           |            |            |
|                                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO 19 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO - VENDA N° 46635 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 48123                 |                 |        | 14/10/2025 | 269806    | 549,00     |            |
|                                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO INST. FED. DO SUL - RIO - GRANDENSE / CAMPUS PELOTAS - VENDA N° 46438 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 47920 |                 |        | 14/10/2025 | 269807    | 327,75     |            |
|                                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO 23° COMPANHIA DE ENGENHARIA DE COMBATE - VENDA N° 45947 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 47424               |                 |        | 14/10/2025 | 269808    | 1.556,00   |            |
|                                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO 59 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO - VENDA N° 45897 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 47371                 |                 |        | 14/10/2025 | 269809    | 338,70     |            |
|                                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO POLICLINICA MILITAR DE PORTO ALEGRE - VENDA N° 46531 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 48008                  |                 |        | 14/10/2025 | 269810    | 324,40     |            |



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/160.949-1 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de 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 3º BATALHAO DE SUPRIMENTO - VENDA Nº 45840 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 47310         |               |        | 14/10/2025 | 269811    | 89,02     |                   |
|                   | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 3º BATALHAO DE SUPRIMENTO - VENDA Nº 45842 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 47312         |               |        | 14/10/2025 | 269812    | 275,60    |                   |
|                   | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE ITAUNA - VENDA Nº 45685 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 47147               |               |        | 14/10/2025 | 269813    | 12.403,40 |                   |
|                   | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE PAROBE - VENDA Nº 46675 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48163               |               |        | 14/10/2025 | 269814    | 397,50    |                   |
|                   | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE PAROBE - VENDA Nº 46677 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48165               |               |        | 14/10/2025 | 269815    | 25,26     |                   |
|                   | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE JULIO DE CASTILHOS - VENDA Nº 46356 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 47833   |               |        | 14/10/2025 | 269816    | 587,25    |                   |
|                   | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE SANTANA DA BOA VISTA - VENDA Nº 46163 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 47638 |               |        | 14/10/2025 | 269817    | 409,90    |                   |
|                   | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE SANTANA DA BOA VISTA - VENDA Nº 46167 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 47642 |               |        | 14/10/2025 | 269818    | 506,00    |                   |
|                   | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE GUAPORE - VENDA Nº 46563 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48062              |               |        | 14/10/2025 | 269819    | 193,96    |                   |
|                   | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE GUAPORE - VENDA Nº 46564 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48063              |               |        | 14/10/2025 | 269820    | 295,66    |                   |
|                   | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE GUAPORE - VENDA Nº 46565 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48064              |               |        | 14/10/2025 | 269821    | 192,10    |                   |
|                   | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE ENTRE IJUIS - VENDA Nº 46452 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 47937          |               |        | 14/10/2025 | 269822    | 648,30    |                   |
|                   | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE ENTRE IJUIS - VENDA Nº 46453 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 47938          |               |        | 14/10/2025 | 269823    | 281,50    |                   |
|                   | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE ENTRE IJUIS - VENDA Nº 46454 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 47939          |               |        | 14/10/2025 | 269824    | 64,15     |                   |
| Clientes Diversos |                                                                                                                                   | 1.1.02.01.01  | 154    |            |           |           |                   |
|                   | VENDAS CFE. NF. 48346 10 Batalhao Logistico                                                                                       |               |        | 14/10/2025 | 270732    | 1.745,00  |                   |
|                   | VENDAS CFE. NF. 48347 10 Batalhao Logistico                                                                                       |               |        | 14/10/2025 | 270734    | 343,00    |                   |
|                   | VENDAS CFE. NF. 48348 10 Batalhao Logistico                                                                                       |               |        | 14/10/2025 | 270736    | 395,50    |                   |
|                   | VENDAS CFE. NF. 48349 10 Batalhao Logistico                                                                                       |               |        | 14/10/2025 | 270738    | 609,02    |                   |
|                   | VENDAS CFE. NF. 48350 10 Batalhao Logistico                                                                                       |               |        | 14/10/2025 | 270740    | 220,80    |                   |
|                   | VENDAS CFE. NF. 48351 10 Batalhao Logistico                                                                                       |               |        | 14/10/2025 | 270742    | 238,20    |                   |
|                   | VENDAS CFE. NF. 48353 Comando Do Comando Militar Da Amazonia                                                                      |               |        | 14/10/2025 | 270744    | 659,00    |                   |
|                   | VENDAS CFE. NF. 48354 Comando Do Comando Militar Da Amazonia                                                                      |               |        | 14/10/2025 | 270746    | 665,10    |                   |
|                   | VENDAS CFE. NF. 48355 Comando Do Comando Militar Da Amazonia                                                                      |               |        | 14/10/2025 | 270748    | 695,00    |                   |
|                   | VENDAS CFE. NF. 48356 Comando Do Comando Militar Da Amazonia                                                                      |               |        | 14/10/2025 | 270750    | 527,20    |                   |
|                   | VENDAS CFE. NF. 48357 Comando Do Comando Militar Da Amazonia                                                                      |               |        | 14/10/2025 | 270752    | 4.750,00  |                   |
|                   | VENDAS CFE. NF. 48358 Comando Do Comando Militar Da Amazonia                                                                      |               |        | 14/10/2025 | 270754    | 658,05    |                   |



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/160.949-1 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de 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. 48359 Comando Do Comando Militar Da Amazonia             |               |        | 14/10/2025 | 270756    | 390,00   |                   |
|                  | VENDAS CFE. NF. 48360 Comando Do Comando Militar Da Amazonia             |               |        | 14/10/2025 | 270758    | 68,10    |                   |
|                  | VENDAS CFE. NF. 48361 Comando Do Comando Militar Da Amazonia             |               |        | 14/10/2025 | 270760    | 539,94   |                   |
|                  | VENDAS CFE. NF. 48362 Comando Do Comando Militar Da Amazonia             |               |        | 14/10/2025 | 270762    | 134,90   |                   |
|                  | VENDAS CFE. NF. 48363 Comando Do Comando Militar Da Amazonia             |               |        | 14/10/2025 | 270764    | 324,29   |                   |
|                  | VENDAS CFE. NF. 48364 Comando Do Comando Militar Da Amazonia             |               |        | 14/10/2025 | 270766    | 908,39   |                   |
|                  | VENDAS CFE. NF. 48365 Comando Do Comando Militar Da Amazonia             |               |        | 14/10/2025 | 270768    | 108,76   |                   |
|                  | VENDAS CFE. NF. 48366 Comando Do Comando Militar Da Amazonia             |               |        | 14/10/2025 | 270770    | 950,00   |                   |
|                  | VENDAS CFE. NF. 48367 Comando Do Comando Militar Da Amazonia             |               |        | 14/10/2025 | 270772    | 220,70   |                   |
|                  | VENDAS CFE. NF. 48368 Comando Do Comando Militar Da Amazonia             |               |        | 14/10/2025 | 270774    | 680,00   |                   |
|                  | VENDAS CFE. NF. 48369 Municipio de Barra do Jacare                       |               |        | 14/10/2025 | 270776    | 3.868,78 |                   |
|                  | VENDAS CFE. NF. 48370 Municipio de Barra do Jacare                       |               |        | 14/10/2025 | 270778    | 1.289,99 |                   |
|                  | VENDAS CFE. NF. 48371 4 Centro De Geoinformacao                          |               |        | 14/10/2025 | 270780    | 877,30   |                   |
|                  | VENDAS CFE. NF. 48372 1 Regimento De Cavalaria Mecanizado                |               |        | 14/10/2025 | 270782    | 20,00    |                   |
|                  | VENDAS CFE. NF. 48373 1 Regimento De Cavalaria Mecanizado                |               |        | 14/10/2025 | 270784    | 236,00   |                   |
|                  | VENDAS CFE. NF. 48374 1 Regimento De Cavalaria Mecanizado                |               |        | 14/10/2025 | 270786    | 384,00   |                   |
|                  | VENDAS CFE. NF. 48375 1 Regimento De Cavalaria Mecanizado                |               |        | 14/10/2025 | 270788    | 108,00   |                   |
|                  | VENDAS CFE. NF. 48376 1 Regimento De Cavalaria Mecanizado                |               |        | 14/10/2025 | 270790    | 1.009,71 |                   |
|                  | VENDAS CFE. NF. 48377 1 Regimento De Cavalaria Mecanizado                |               |        | 14/10/2025 | 270792    | 288,00   |                   |
|                  | VENDAS CFE. NF. 48378 1 Regimento De Cavalaria Mecanizado                |               |        | 14/10/2025 | 270794    | 665,00   |                   |
|                  | VENDAS CFE. NF. 48379 Municipio De Porto Rico                            |               |        | 14/10/2025 | 270796    | 335,68   |                   |
|                  | VENDAS CFE. NF. 48380 Municipio De Porto Rico                            |               |        | 14/10/2025 | 270798    | 44,95    |                   |
|                  | VENDAS CFE. NF. 48381 Municipio De Porto Rico                            |               |        | 14/10/2025 | 270800    | 229,24   |                   |
|                  | VENDAS CFE. NF. 48382 Municipio De Porto Rico                            |               |        | 14/10/2025 | 270802    | 99,20    |                   |
|                  | VENDAS CFE. NF. 48383 Fundo Municipal De Assistencia Social De Porto Ric |               |        | 14/10/2025 | 270804    | 294,00   |                   |
|                  | VENDAS CFE. NF. 48385 MUNICIPIO DE SANTO CRISTO                          |               |        | 14/10/2025 | 270806    | 116,00   |                   |
|                  | VENDAS CFE. NF. 48386 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTOS           |               |        | 14/10/2025 | 270808    | 196,00   |                   |
|                  | VENDAS CFE. NF. 48387 Municipio De Porto Alegre                          |               |        | 14/10/2025 | 270810    | 814,00   |                   |
|                  | VENDAS CFE. NF. 48388 Municipio De Ponta Grossa                          |               |        | 14/10/2025 | 270812    | 635,90   |                   |
|                  | VENDAS CFE. NF. 48389 Municipio De Ponta Grossa                          |               |        | 14/10/2025 | 270814    | 926,17   |                   |
|                  | VENDAS CFE. NF. 48390 Municipio De Ponta Grossa                          |               |        | 14/10/2025 | 270816    | 1.379,19 |                   |
|                  | VENDAS CFE. NF. 48391 Municipio De Ponta Grossa                          |               |        | 14/10/2025 | 270818    | 254,36   |                   |
|                  | VENDAS CFE. NF. 48392 Centro Preparacao Oficiais Reserva/recife          |               |        | 14/10/2025 | 270820    | 230,00   |                   |
|                  | VENDAS CFE. NF. 48393 Centro Preparacao Oficiais Reserva/recife          |               |        | 14/10/2025 | 270822    | 285,60   |                   |
|                  | VENDAS CFE. NF. 48394 Municipio de Matelandia                            |               |        | 14/10/2025 | 270824    | 1.165,06 |                   |
|                  | VENDAS CFE. NF. 48395 Municipio de Matelandia                            |               |        | 14/10/2025 | 270826    | 224,99   |                   |
|                  | VENDAS CFE. NF. 48396 Municipio de Matelandia                            |               |        | 14/10/2025 | 270828    | 299,68   |                   |
|                  | VENDAS CFE. NF. 48397 Municipio De Sarandi                               |               |        | 14/10/2025 | 270830    | 607,56   |                   |
|                  | VENDAS CFE. NF. 48398 Municipio De Sarandi                               |               |        | 14/10/2025 | 270832    | 375,67   |                   |
|                  | VENDAS CFE. NF. 48399 Comando 11 Brigada De Infantaria Leve (Glo)        |               |        | 14/10/2025 | 270834    | 50,50    |                   |
|                  | VENDAS CFE. NF. 48400 Comando 11 Brigada De Infantaria Leve (Glo)        |               |        | 14/10/2025 | 270836    | 603,80   |                   |
|                  | VENDAS CFE. NF. 48401 Comando 11 Brigada De Infantaria Leve              |               |        | 14/10/2025 | 270838    | 500,60   |                   |
|                  | VENDAS CFE. NF. 48402 Comando 11 Brigada De Infantaria Leve (Glo)        |               |        | 14/10/2025 | 270840    | 1.086,92 |                   |
|                  | VENDAS CFE. NF. 48403 Comando 11 Brigada De Infantaria Leve (Glo)        |               |        | 14/10/2025 | 270842    | 110,88   |                   |
|                  | VENDAS CFE. NF. 48404 Comando 11 Brigada De Infantaria Leve (Glo)        |               |        | 14/10/2025 | 270844    | 47,52    |                   |
|                  | VENDAS CFE. NF. 48405 Comando 11 Brigada De Infantaria Leve (Glo)        |               |        | 14/10/2025 | 270846    | 458,46   |                   |
|                  | VENDAS CFE. NF. 48406 Comando 11 Brigada De Infantaria Leve (Glo)        |               |        | 14/10/2025 | 270848    | 185,76   |                   |
|                  | VENDAS CFE. NF. 48407 Comando 11 Brigada De Infantaria Leve              |               |        | 14/10/2025 | 270850    | 2.086,76 |                   |



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/160.949-1 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de 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    |            |           |           |           |
|                   | DEPOSITO CFE. RECIBO SICREDI                                                                                                                         |               |        | 14/10/2025 | 271900    | 8.068,26  |           |
| Sicredi           |                                                                                                                                                      | 1.1.01.03.01  | 182    |            |           |           |           |
|                   | APLICACAO CFE AVISOS SICREDI                                                                                                                         |               |        | 14/10/2025 | 271901    | 20.303,96 |           |
| Compras           | Tributadas a Prazo                                                                                                                                   | 5.1.01.02.03  | 882    |            |           |           |           |
|                   | COMPRAS CFE. NF. 2206 RAFAEL ANDRE BERGHAHN                                                                                                          |               |        | 14/10/2025 | 271988    | 2.229,50  |           |
| Caixa Geral       |                                                                                                                                                      | 1.1.01.01.01  | 5      |            |           |           |           |
|                   | PAGO DUPLICATA Nº 61336 FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTDA.                                                                                             |               |        | 14/10/2025 | 269088    |           | 732,81    |
| Sicredi           |                                                                                                                                                      | 1.1.01.02.01  | 181    |            |           |           |           |
|                   | PAGO DUPLICATA Nº 3617 VGF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA                                                                                                 |               |        | 14/10/2025 | 269241    |           | 3.109,07  |
|                   | PAGO DUPLICATA Nº 61502 FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTDA.                                                                                             |               |        | 14/10/2025 | 269242    |           | 3.722,28  |
|                   | PAGO DUPLICATA Nº 5152 ICB IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA                                                                                          |               |        | 14/10/2025 | 269243    |           | 398,40    |
| Clientes Diversos |                                                                                                                                                      | 1.1.02.01.01  | 154    |            |           |           |           |
|                   | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO ESCOLA DE ESPECIALISTAS DE AERONAUTICA - VENDA Nº 46324 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 47801               |               |        | 14/10/2025 | 269403    |           | 694,60    |
|                   | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO POLICLINICA MILITAR DE PORTO ALEGRE - VENDA Nº 46532 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48009                  |               |        | 14/10/2025 | 269404    |           | 234,45    |
|                   | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO POLICLINICA MILITAR DE PORTO ALEGRE - VENDA Nº 46530 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48007                  |               |        | 14/10/2025 | 269405    |           | 170,90    |
|                   | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE SAO MARTINHO DA SERRA - VENDA Nº 46343 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 47819                   |               |        | 14/10/2025 | 269406    |           | 340,20    |
|                   | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 19 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO - VENDA Nº 46635 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48123                 |               |        | 14/10/2025 | 269806    |           | 549,00    |
|                   | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO INST. FED. DO SUL - RIO - GRANDENSE / CAMPUS PELOTAS - VENDA Nº 46438 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 47920 |               |        | 14/10/2025 | 269807    |           | 327,75    |
|                   | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 23º COMPANHIA DE ENGENHARIA DE COMBATE - VENDA Nº 45947 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 47424               |               |        | 14/10/2025 | 269808    |           | 1.556,00  |
|                   | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 59 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO - VENDA Nº 45897 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 47371                 |               |        | 14/10/2025 | 269809    |           | 338,70    |
|                   | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO POLICLINICA MILITAR DE PORTO ALEGRE - VENDA Nº 46531 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48008                  |               |        | 14/10/2025 | 269810    |           | 324,40    |
|                   | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 3º BATALHAO DE SUPRIMENTO - VENDA Nº 45840 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 47310                            |               |        | 14/10/2025 | 269811    |           | 89,02     |
|                   | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 3º BATALHAO DE SUPRIMENTO - VENDA Nº 45842 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 47312                            |               |        | 14/10/2025 | 269812    |           | 275,60    |
|                   | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE ITAUNA - VENDA Nº 45685 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 47147                                  |               |        | 14/10/2025 | 269813    |           | 12.403,40 |
|                   | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE PAROBE - VENDA Nº 46675 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48163                                  |               |        | 14/10/2025 | 269814    |           | 397,50    |
|                   | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE PAROBE - VENDA Nº 46677 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº:                                        |               |        | 14/10/2025 | 269815    |           | 25,26     |



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/160.949-1 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de 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 |
|         | 48165                                                         |                 |        |            |           |        |             |
|         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO              |                 |        | 14/10/2025 | 269816    |        | 587,25      |
|         | MUNICIPIO DE JULIO DE CASTILHOS - VENDA Nº 46356 PARCELA 1    |                 |        |            |           |        |             |
|         | DE 1 - NF Nº: 47833                                           |                 |        |            |           |        |             |
|         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO              |                 |        | 14/10/2025 | 269817    |        | 409,90      |
|         | MUNICIPIO DE SANTANA DA BOA VISTA - VENDA Nº 46163            |                 |        |            |           |        |             |
|         | PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 47638                                 |                 |        |            |           |        |             |
|         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO              |                 |        | 14/10/2025 | 269818    |        | 506,00      |
|         | MUNICIPIO DE SANTANA DA BOA VISTA - VENDA Nº 46167            |                 |        |            |           |        |             |
|         | PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 47642                                 |                 |        |            |           |        |             |
|         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO              |                 |        | 14/10/2025 | 269819    |        | 193,96      |
|         | MUNICIPIO DE GUAPORE - VENDA Nº 46563 PARCELA 1 DE 1 - NF     |                 |        |            |           |        |             |
|         | Nº: 48062                                                     |                 |        |            |           |        |             |
|         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO              |                 |        | 14/10/2025 | 269820    |        | 295,66      |
|         | MUNICIPIO DE GUAPORE - VENDA Nº 46564 PARCELA 1 DE 1 - NF     |                 |        |            |           |        |             |
|         | Nº: 48063                                                     |                 |        |            |           |        |             |
|         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO              |                 |        | 14/10/2025 | 269821    |        | 192,10      |
|         | MUNICIPIO DE GUAPORE - VENDA Nº 46565 PARCELA 1 DE 1 - NF     |                 |        |            |           |        |             |
|         | Nº: 48064                                                     |                 |        |            |           |        |             |
|         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO              |                 |        | 14/10/2025 | 269822    |        | 648,30      |
|         | MUNICIPIO DE ENTRE IJUIS - VENDA Nº 46452 PARCELA 1 DE 1 - NF |                 |        |            |           |        |             |
|         | Nº: 47937                                                     |                 |        |            |           |        |             |
|         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO              |                 |        | 14/10/2025 | 269823    |        | 281,50      |
|         | MUNICIPIO DE ENTRE IJUIS - VENDA Nº 46453 PARCELA 1 DE 1 - NF |                 |        |            |           |        |             |
|         | Nº: 47938                                                     |                 |        |            |           |        |             |
|         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO              |                 |        | 14/10/2025 | 269824    |        | 64,15       |
|         | MUNICIPIO DE ENTRE IJUIS - VENDA Nº 46454 PARCELA 1 DE 1 - NF |                 |        |            |           |        |             |
|         | Nº: 47939                                                     |                 |        |            |           |        |             |
| Vendas  | Substituição Tributária/Diferida                              | 4.1.01.01.01.08 | 1331   |            |           |        |             |
|         | VENDAS CFE. NF. 4834610 Batalhao Logistico                    |                 |        | 14/10/2025 | 270731    |        | 1.745,00    |
|         | VENDAS CFE. NF. 4834710 Batalhao Logistico                    |                 |        | 14/10/2025 | 270733    |        | 343,00      |
|         | VENDAS CFE. NF. 4834810 Batalhao Logistico                    |                 |        | 14/10/2025 | 270735    |        | 395,50      |
|         | VENDAS CFE. NF. 4834910 Batalhao Logistico                    |                 |        | 14/10/2025 | 270737    |        | 609,02      |
|         | VENDAS CFE. NF. 4835010 Batalhao Logistico                    |                 |        | 14/10/2025 | 270739    |        | 220,80      |
|         | VENDAS CFE. NF. 4835110 Batalhao Logistico                    |                 |        | 14/10/2025 | 270741    |        | 238,20      |
|         | VENDAS CFE. NF. 48353Comando Do Comando Militar Da Amazonia   |                 |        | 14/10/2025 | 270743    |        | 659,00      |
|         | VENDAS CFE. NF. 48354Comando Do Comando Militar Da Amazonia   |                 |        | 14/10/2025 | 270745    |        | 665,10      |
|         | VENDAS CFE. NF. 48355Comando Do Comando Militar Da Amazonia   |                 |        | 14/10/2025 | 270747    |        | 695,00      |
|         | VENDAS CFE. NF. 48356Comando Do Comando Militar Da Amazonia   |                 |        | 14/10/2025 | 270749    |        | 527,20      |
|         | VENDAS CFE. NF. 48357Comando Do Comando Militar Da Amazonia   |                 |        | 14/10/2025 | 270751    |        | 4.750,00    |
|         | VENDAS CFE. NF. 48358Comando Do Comando Militar Da Amazonia   |                 |        | 14/10/2025 | 270753    |        | 658,05      |
|         | VENDAS CFE. NF. 48359Comando Do Comando Militar Da Amazonia   |                 |        | 14/10/2025 | 270755    |        | 390,00      |
|         | VENDAS CFE. NF. 48360Comando Do Comando Militar Da Amazonia   |                 |        | 14/10/2025 | 270757    |        | 68,10       |
|         | VENDAS CFE. NF. 48361Comando Do Comando Militar Da Amazonia   |                 |        | 14/10/2025 | 270759    |        | 539,94      |
|         | VENDAS CFE. NF. 48362Comando Do Comando Militar Da Amazonia   |                 |        | 14/10/2025 | 270761    |        | 134,90      |
|         | VENDAS CFE. NF. 48363Comando Do Comando Militar Da Amazonia   |                 |        | 14/10/2025 | 270763    |        | 324,29      |
|         | VENDAS CFE. NF. 48364Comando Do Comando Militar Da Amazonia   |                 |        | 14/10/2025 | 270765    |        | 908,39      |
|         | VENDAS CFE. NF. 48365Comando Do Comando Militar Da Amazonia   |                 |        | 14/10/2025 | 270767    |        | 108,76      |
|         | VENDAS CFE. NF. 48366Comando Do Comando Militar Da Amazonia   |                 |        | 14/10/2025 | 270769    |        | 950,00      |
|         | VENDAS CFE. NF. 48367Comando Do Comando Militar Da Amazonia   |                 |        | 14/10/2025 | 270771    |        | 220,70      |
|         | VENDAS CFE. NF. 48368Comando Do Comando Militar Da Amazonia   |                 |        | 14/10/2025 | 270773    |        | 680,00      |
|         | VENDAS CFE. NF. 48369Municipio de Barra do Jacare             |                 |        | 14/10/2025 | 270775    |        | 3.868,78    |
|         | VENDAS CFE. NF. 48370Municipio de Barra do Jacare             |                 |        | 14/10/2025 | 270777    |        | 1.289,99    |



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/160.949-1 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de 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. 483714 Centro De Geoinformacao                          |                 |        | 14/10/2025 | 270779    |           | 877,30            |
|                            | VENDAS CFE. NF. 483721 Regimento De Cavalaria Mecanizado                |                 |        | 14/10/2025 | 270781    |           | 20,00             |
|                            | VENDAS CFE. NF. 483731 Regimento De Cavalaria Mecanizado                |                 |        | 14/10/2025 | 270783    |           | 236,00            |
|                            | VENDAS CFE. NF. 483741 Regimento De Cavalaria Mecanizado                |                 |        | 14/10/2025 | 270785    |           | 384,00            |
|                            | VENDAS CFE. NF. 483751 Regimento De Cavalaria Mecanizado                |                 |        | 14/10/2025 | 270787    |           | 108,00            |
|                            | VENDAS CFE. NF. 483761 Regimento De Cavalaria Mecanizado                |                 |        | 14/10/2025 | 270789    |           | 1.009,71          |
|                            | VENDAS CFE. NF. 483771 Regimento De Cavalaria Mecanizado                |                 |        | 14/10/2025 | 270791    |           | 288,00            |
|                            | VENDAS CFE. NF. 483781 Regimento De Cavalaria Mecanizado                |                 |        | 14/10/2025 | 270793    |           | 665,00            |
|                            | VENDAS CFE. NF. 48379Município De Porto Rico                            |                 |        | 14/10/2025 | 270795    |           | 335,68            |
|                            | VENDAS CFE. NF. 48380Município De Porto Rico                            |                 |        | 14/10/2025 | 270797    |           | 44,95             |
|                            | VENDAS CFE. NF. 48381Município De Porto Rico                            |                 |        | 14/10/2025 | 270799    |           | 229,24            |
|                            | VENDAS CFE. NF. 48382Município De Porto Rico                            |                 |        | 14/10/2025 | 270801    |           | 99,20             |
|                            | VENDAS CFE. NF. 48383Fundo Municipal De Assistencia Social De Porto Ric |                 |        | 14/10/2025 | 270803    |           | 294,00            |
|                            | VENDAS CFE. NF. 48385MUNICIPIO DE SANTO CRISTO                          |                 |        | 14/10/2025 | 270805    |           | 116,00            |
|                            | VENDAS CFE. NF. 48386DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTOS           |                 |        | 14/10/2025 | 270807    |           | 196,00            |
|                            | VENDAS CFE. NF. 48387Município De Porto Alegre                          |                 |        | 14/10/2025 | 270809    |           | 814,00            |
|                            | VENDAS CFE. NF. 48388Município De Ponta Grossa                          |                 |        | 14/10/2025 | 270811    |           | 635,90            |
|                            | VENDAS CFE. NF. 48389Município De Ponta Grossa                          |                 |        | 14/10/2025 | 270813    |           | 926,17            |
|                            | VENDAS CFE. NF. 48390Município De Ponta Grossa                          |                 |        | 14/10/2025 | 270815    |           | 1.379,19          |
|                            | VENDAS CFE. NF. 48391Município De Ponta Grossa                          |                 |        | 14/10/2025 | 270817    |           | 254,36            |
|                            | VENDAS CFE. NF. 48392Centro Preparacao Oficiais Reserva/recife          |                 |        | 14/10/2025 | 270819    |           | 230,00            |
|                            | VENDAS CFE. NF. 48393Centro Preparacao Oficiais Reserva/recife          |                 |        | 14/10/2025 | 270821    |           | 285,60            |
|                            | VENDAS CFE. NF. 48394Município de Matelandia                            |                 |        | 14/10/2025 | 270823    |           | 1.165,06          |
|                            | VENDAS CFE. NF. 48395Município de Matelandia                            |                 |        | 14/10/2025 | 270825    |           | 224,99            |
|                            | VENDAS CFE. NF. 48396Município de Matelandia                            |                 |        | 14/10/2025 | 270827    |           | 299,68            |
|                            | VENDAS CFE. NF. 48397Município De Sarandi                               |                 |        | 14/10/2025 | 270829    |           | 607,56            |
|                            | VENDAS CFE. NF. 48398Município De Sarandi                               |                 |        | 14/10/2025 | 270831    |           | 375,67            |
|                            | VENDAS CFE. NF. 48399Comando 11 Brigada De Infantaria Leve (Glo)        |                 |        | 14/10/2025 | 270833    |           | 50,50             |
|                            | VENDAS CFE. NF. 48400Comando 11 Brigada De Infantaria Leve (Glo)        |                 |        | 14/10/2025 | 270835    |           | 603,80            |
|                            | VENDAS CFE. NF. 48401Comando 11 Brigada De Infantaria Leve              |                 |        | 14/10/2025 | 270837    |           | 500,60            |
|                            | VENDAS CFE. NF. 48402Comando 11 Brigada De Infantaria Leve (Glo)        |                 |        | 14/10/2025 | 270839    |           | 1.086,92          |
|                            | VENDAS CFE. NF. 48403Comando 11 Brigada De Infantaria Leve (Glo)        |                 |        | 14/10/2025 | 270841    |           | 110,88            |
|                            | VENDAS CFE. NF. 48404Comando 11 Brigada De Infantaria Leve (Glo)        |                 |        | 14/10/2025 | 270843    |           | 47,52             |
|                            | VENDAS CFE. NF. 48405Comando 11 Brigada De Infantaria Leve (Glo)        |                 |        | 14/10/2025 | 270845    |           | 458,46            |
|                            | VENDAS CFE. NF. 48406Comando 11 Brigada De Infantaria Leve (Glo)        |                 |        | 14/10/2025 | 270847    |           | 185,76            |
|                            | VENDAS CFE. NF. 48407Comando 11 Brigada De Infantaria Leve              |                 |        | 14/10/2025 | 270849    |           | 2.086,76          |
| Caixa Geral                |                                                                         | 1.1.01.01.01    | 5      |            |           |           |                   |
|                            | DEPOSITO CFE. RECIBO SICREDI                                            |                 |        | 14/10/2025 | 271900    |           | 8.068,26          |
| Sicredi                    |                                                                         | 1.1.01.02.01    | 181    |            |           |           |                   |
|                            | APLICACAO CFE AVISOS SICREDI                                            |                 |        | 14/10/2025 | 271901    |           | 20.303,96         |
| RAFAEL ANDRE BERGHAHN - ME |                                                                         | 2.1.01.02.01.01 | 555049 |            |           |           |                   |
|                            | COMPRAS CFE. NF. 2206 RAFAEL ANDRE BERGHAHN                             |                 |        | 14/10/2025 | 271988    |           | 2.229,50          |
|                            | Totais do dia                                                           |                 |        | 14/10/2025 |           | 97.692,06 | 97.692,06         |
| Caixa Geral                |                                                                         | 1.1.01.01.01    | 5      |            |           |           |                   |
|                            | CHEQUE Nº AVULSO                                                        |                 |        | 15/10/2025 | 269113    | 140,00    |                   |
| Medicina do Trabalho       |                                                                         | 5.2.02.01.13    | 931    |            |           |           |                   |
|                            | PAGO DUPLICATA Nº 750 MASTER MED SEGURANÇA E MEDICINA NO TRABALHO       |                 |        | 15/10/2025 | 269120    | 100,00    |                   |



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/160.949-1 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de 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    |            |           |                     |
|                             | PAGO DUPLICATA Nº 99170 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA CTE Nº 169615/169616/169617/169622/169708/169712/169752/169753/169795/169796/169797 |                 |        | 15/10/2025 | 269140    | 1.281,53            |
|                             | PAGO DUPLICATA Nº 6103644 ALFA TRANSPORTES LTDA CTE Nº 2630934/2630944/2632378/2634882/2630939/2630946/2633672/2634901                                      |                 |        | 15/10/2025 | 269144    | 1.349,23            |
| PINCEIS ROMA LTDA           |                                                                                                                                                             | 2.1.01.02.01.01 | 529880 |            |           |                     |
|                             | PAGO DUPLICATA Nº 161215 PINCEIS ROMA LTDA                                                                                                                  |                 |        | 15/10/2025 | 269229    | 4.950,09            |
| TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL |                                                                                                                                                             | 2.1.01.02.01.01 | 503893 |            |           |                     |
|                             | PAGO DUPLICATA Nº 23227265 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A                                                                                       |                 |        | 15/10/2025 | 269240    | 1.583,06            |
| Caixa Economica Federal     |                                                                                                                                                             | 1.1.01.02.01    | 10     |            |           |                     |
|                             | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE MARAVILHA - VENDA Nº 46516 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 47998                                      |                 |        | 15/10/2025 | 269408    | 116,83              |
|                             | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 4º COMPANHIA DE COMUNICACOES LEVE - VENDA Nº 46254 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 47732                           |                 |        | 15/10/2025 | 269409    | 1.212,30            |
|                             | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 1 REGIMENTO DE CARROS DE COMBATE - VENDA Nº 45923 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 47401                            |                 |        | 15/10/2025 | 269410    | 1.211,40            |
|                             | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO COMISSAO REGIONAL DE OBRAS/5. - VENDA Nº 46556 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48042                               |                 |        | 15/10/2025 | 269411    | 96,86               |
|                             | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO COMISSAO REGIONAL DE OBRAS/5. - VENDA Nº 46558 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48044                               |                 |        | 15/10/2025 | 269412    | 102,00              |
|                             | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO COMISSAO REGIONAL DE OBRAS/5. - VENDA Nº 46557 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48043                               |                 |        | 15/10/2025 | 269413    | 109,33              |
|                             | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE SANTANA DA BOA VISTA - VENDA Nº 46165 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 47640                           |                 |        | 15/10/2025 | 269414    | 253,00              |
|                             | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE MARAVILHA - VENDA Nº 46515 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 47997                                      |                 |        | 15/10/2025 | 269415    | 458,00              |
|                             | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE MARAVILHA - VENDA Nº 46518 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48000                                      |                 |        | 15/10/2025 | 269416    | 489,87              |
|                             | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE CAPAO DA CANOA - VENDA Nº 46599 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48087                                 |                 |        | 15/10/2025 | 269417    | 366,40              |
| Sicredi                     |                                                                                                                                                             | 1.1.01.02.01    | 181    |            |           |                     |
|                             | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 6 BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE - VENDA Nº 45568 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 47024                         |                 |        | 15/10/2025 | 269827    | 326,76              |
|                             | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 13 COMPANHIA DEPOSITO DE ARMAMENTO E MUNICAO - VENDA Nº 45957 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 47435                |                 |        | 15/10/2025 | 269828    | 203,80              |
|                             | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNICAO DE JOAO PESSOA - VENDA Nº 46199 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 47673             |                 |        | 15/10/2025 | 269829    | 587,07              |
|                             | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNICAO DE JOAO PESSOA - VENDA Nº 46200 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 47674             |                 |        | 15/10/2025 | 269830    | 171,97              |



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/160.949-1 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de 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 4º BATALHAO DE INFANTARIA LEVE - VENDA Nº 46269 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 47746              |               |        | 15/10/2025 | 269831    | 497,49            |         |
|                   | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO INST. FED. FARROUPILHA/CAMPUS PANAMBI - VENDA Nº 46639 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48127       |               |        | 15/10/2025 | 269832    | 459,60            |         |
|                   | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO INST. FED. FARROUPILHA/CAMPUS PANAMBI - VENDA Nº 46640 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48128       |               |        | 15/10/2025 | 269833    | 36,40             |         |
|                   | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 18 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA - VENDA Nº 45736 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 47204          |               |        | 15/10/2025 | 269834    | 360,00            |         |
|                   | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 18 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA - VENDA Nº 45735 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 47203          |               |        | 15/10/2025 | 269835    | 625,00            |         |
|                   | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 5 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA/AP - VENDA Nº 46381 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 47860        |               |        | 15/10/2025 | 269836    | 496,50            |         |
|                   | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO ESCOLA DE APREND. MARINHEIROS DE PERNAMBUCO - VENDA Nº 45766 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 47232 |               |        | 15/10/2025 | 269837    | 298,32            |         |
|                   | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO ESCOLA DE APREND. MARINHEIROS DE PERNAMBUCO - VENDA Nº 45767 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 47233 |               |        | 15/10/2025 | 269838    | 120,00            |         |
|                   | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO COMANDO 13 BDA DE INFANTARIA MOTORIZADA - VENDA Nº 45344 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 46783     |               |        | 15/10/2025 | 269839    | 251,20            |         |
|                   | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO COMANDO 13 BDA DE INFANTARIA MOTORIZADA - VENDA Nº 45345 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 46784     |               |        | 15/10/2025 | 269840    | 251,20            |         |
|                   | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 3 BATALHAO DE SUPRIMENTO - VENDA Nº 45839 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 47309                    |               |        | 15/10/2025 | 269841    | 2.372,80          |         |
|                   | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 3 BATALHAO DE SUPRIMENTO - VENDA Nº 45841 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 47311                    |               |        | 15/10/2025 | 269842    | 509,70            |         |
|                   | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE SERTAO SANTANA - VENDA Nº 46681 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48170                 |               |        | 15/10/2025 | 269843    | 334,00            |         |
|                   | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE FREDERICO WESTPHALEN - VENDA Nº 46747 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48237           |               |        | 15/10/2025 | 269844    | 411,00            |         |
|                   | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO GRUPAMENTO DE APOIO DE BOA VISTA - VENDA Nº 45530 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 46984            |               |        | 15/10/2025 | 269845    | 801,50            |         |
| Clientes Diversos |                                                                                                                                             | 1.1.02.01.01  | 154    |            |           |                   |         |
|                   | VENDAS CFE. NF. 48411 Municipio De Guapore                                                                                                  |               |        | 15/10/2025 | 270852    | 405,98            |         |
|                   | VENDAS CFE. NF. 48412 Municipio De Guapore                                                                                                  |               |        | 15/10/2025 | 270854    | 2.165,00          |         |
|                   | VENDAS CFE. NF. 48413 26 Grupo De Artilharia De Campanha                                                                                    |               |        | 15/10/2025 | 270856    | 525,00            |         |
|                   | VENDAS CFE. NF. 48414 Municipio De Porto Alegre                                                                                             |               |        | 15/10/2025 | 270858    | 910,00            |         |
|                   | VENDAS CFE. NF. 48415 4 Regimento De Cavalaria Blindado                                                                                     |               |        | 15/10/2025 | 270860    | 89,20             |         |
|                   | VENDAS CFE. NF. 48416 4 Regimento De Cavalaria Blindado                                                                                     |               |        | 15/10/2025 | 270862    | 232,40            |         |
|                   | VENDAS CFE. NF. 48418 28 Grupo De Artilharia De Campanha                                                                                    |               |        | 15/10/2025 | 270864    | 950,00            |         |
|                   | VENDAS CFE. NF. 48419 Municipio de Santana da Boa Vista                                                                                     |               |        | 15/10/2025 | 270866    | 202,95            |         |
|                   | VENDAS CFE. NF. 48420 Municipio de Santana da Boa Vista                                                                                     |               |        | 15/10/2025 | 270868    | 673,60            |         |



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/160.949-1 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de 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. 48421 Município de Santana da Boa Vista                 |               |        | 15/10/2025 | 270870    | 34,62    |                   |
|                  | VENDAS CFE. NF. 48422 Município de Santana da Boa Vista                 |               |        | 15/10/2025 | 270872    | 26,15    |                   |
|                  | VENDAS CFE. NF. 48423 47 BATALHAO DE INFANTARIA                         |               |        | 15/10/2025 | 270874    | 180,00   |                   |
|                  | VENDAS CFE. NF. 48424 47 BATALHAO DE INFANTARIA                         |               |        | 15/10/2025 | 270876    | 582,50   |                   |
|                  | VENDAS CFE. NF. 48425 47 BATALHAO DE INFANTARIA                         |               |        | 15/10/2025 | 270878    | 495,20   |                   |
|                  | VENDAS CFE. NF. 48426 Base Administrativa Do Curado                     |               |        | 15/10/2025 | 270880    | 733,05   |                   |
|                  | VENDAS CFE. NF. 48427 Base Administrativa Do Curado                     |               |        | 15/10/2025 | 270882    | 670,00   |                   |
|                  | VENDAS CFE. NF. 48428 7 Batalhao De Infantaria Blindado                 |               |        | 15/10/2025 | 270884    | 3.619,20 |                   |
|                  | VENDAS CFE. NF. 48429 7 Batalhao De Infantaria Blindado                 |               |        | 15/10/2025 | 270886    | 134,70   |                   |
|                  | VENDAS CFE. NF. 48430 7 Batalhao De Infantaria Blindado                 |               |        | 15/10/2025 | 270888    | 579,90   |                   |
|                  | VENDAS CFE. NF. 48431 7 Batalhao De Infantaria Blindado                 |               |        | 15/10/2025 | 270890    | 49,98    |                   |
|                  | VENDAS CFE. NF. 48432 7 Batalhao De Infantaria Blindado                 |               |        | 15/10/2025 | 270892    | 99,50    |                   |
|                  | VENDAS CFE. NF. 48433 7 Batalhao De Infantaria Blindado                 |               |        | 15/10/2025 | 270894    | 168,00   |                   |
|                  | VENDAS CFE. NF. 48434 Academia Da Forca Aerea                           |               |        | 15/10/2025 | 270896    | 191,40   |                   |
|                  | VENDAS CFE. NF. 48435 Academia Da Forca Aerea                           |               |        | 15/10/2025 | 270898    | 2.263,35 |                   |
|                  | VENDAS CFE. NF. 48436 Academia Da Forca Aerea                           |               |        | 15/10/2025 | 270900    | 2.336,55 |                   |
|                  | VENDAS CFE. NF. 48437 Academia Da Forca Aerea                           |               |        | 15/10/2025 | 270902    | 115,35   |                   |
|                  | VENDAS CFE. NF. 48438 MUNICIPIO DE VACARIA                              |               |        | 15/10/2025 | 270904    | 203,64   |                   |
|                  | VENDAS CFE. NF. 48439 9 Regimento De Cavalaria Blindado                 |               |        | 15/10/2025 | 270906    | 225,14   |                   |
|                  | VENDAS CFE. NF. 48440 Fundacao Universidade Federal De Pelotas          |               |        | 15/10/2025 | 270908    | 704,90   |                   |
|                  | VENDAS CFE. NF. 48441 Fundacao Universidade Federal De Pelotas          |               |        | 15/10/2025 | 270910    | 1.506,00 |                   |
|                  | VENDAS CFE. NF. 48442 Municipio De Santo Antonio Da Platina             |               |        | 15/10/2025 | 270912    | 240,60   |                   |
|                  | VENDAS CFE. NF. 48443 Municipio De Santo Antonio Da Platina             |               |        | 15/10/2025 | 270914    | 1.330,65 |                   |
|                  | VENDAS CFE. NF. 48444 Municipio De Santo Antonio Da Platina             |               |        | 15/10/2025 | 270916    | 601,70   |                   |
|                  | VENDAS CFE. NF. 48445 Municipio De Goioere                              |               |        | 15/10/2025 | 270918    | 533,37   |                   |
|                  | VENDAS CFE. NF. 48446 Municipio De Goioere                              |               |        | 15/10/2025 | 270920    | 185,60   |                   |
|                  | VENDAS CFE. NF. 48447 22 Grupo De Artilharia De Campanha Autopropulsado |               |        | 15/10/2025 | 270922    | 201,39   |                   |
|                  | VENDAS CFE. NF. 48448 22 Grupo De Artilharia De Campanha Autopropulsado |               |        | 15/10/2025 | 270924    | 276,43   |                   |
|                  | VENDAS CFE. NF. 48449 22 Grupo De Artilharia De Campanha Autopropulsado |               |        | 15/10/2025 | 270926    | 413,94   |                   |
|                  | VENDAS CFE. NF. 48450 22 Grupo De Artilharia De Campanha Autopropulsado |               |        | 15/10/2025 | 270928    | 138,95   |                   |
|                  | VENDAS CFE. NF. 48451 22 Grupo De Artilharia De Campanha Autopropulsado |               |        | 15/10/2025 | 270930    | 167,96   |                   |
|                  | VENDAS CFE. NF. 48452 22 Grupo De Artilharia De Campanha Autopropulsado |               |        | 15/10/2025 | 270932    | 87,30    |                   |
|                  | VENDAS CFE. NF. 48453 15 Companhia De Engenharia De Combate             |               |        | 15/10/2025 | 270934    | 571,80   |                   |
|                  | VENDAS CFE. NF. 48454 15 Companhia De Engenharia De Combate             |               |        | 15/10/2025 | 270936    | 333,00   |                   |
|                  | VENDAS CFE. NF. 48455 Municipio De Sao Bento Do Sul                     |               |        | 15/10/2025 | 270938    | 26,39    |                   |
|                  | VENDAS CFE. NF. 48456 Municipio De Sao Bento Do Sul                     |               |        | 15/10/2025 | 270940    | 486,19   |                   |
|                  | VENDAS CFE. NF. 48457 Municipio De Sao Bento Do Sul                     |               |        | 15/10/2025 | 270942    | 725,17   |                   |
|                  | VENDAS CFE. NF. 48458 Municipio De Santo Antonio Da Platina             |               |        | 15/10/2025 | 270944    | 532,40   |                   |
|                  | VENDAS CFE. NF. 48459 Municipio De Santo Antonio Da Platina             |               |        | 15/10/2025 | 270946    | 171,60   |                   |
|                  | VENDAS CFE. NF. 48460 Municipio De Santo Antonio Da Platina             |               |        | 15/10/2025 | 270948    | 681,46   |                   |
|                  | VENDAS CFE. NF. 48462 UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL         |               |        | 15/10/2025 | 270950    | 120,89   |                   |
| Caixa Geral      |                                                                         | 1.1.01.01.01  | 5      |            |           |          |                   |
|                  | CHEQUE N° AVULSO                                                        |               |        | 15/10/2025 | 271902    | 150,37   |                   |
| Sicredi          |                                                                         | 1.1.01.02.01  | 181    |            |           |          |                   |
|                  | RESGATE CFE AVISOS SICREDI                                              |               |        | 15/10/2025 | 271903    | 298,97   |                   |



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/160.949-1 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

| Conta                   | Histórico                                                                                                                                                   | Classificação   | Código | Data       | Sequência | Débito | Crédito  |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------|------------|-----------|--------|----------|
| Devoluções de Vendas    |                                                                                                                                                             | 4.1.01.05.01.01 | 416    |            |           |        |          |
|                         | DEVOL. COMPRA MERC. CFE. NF. 48461 UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL                                                                                |                 |        | 15/10/2025 | 271989    | 120,89 |          |
| Caixa Economica Federal |                                                                                                                                                             | 1.1.01.02.01    | 10     |            |           |        |          |
|                         | CHEQUE N° AVULSO                                                                                                                                            |                 |        | 15/10/2025 | 269113    |        | 140,00   |
| Sicredi                 |                                                                                                                                                             | 1.1.01.02.01    | 181    |            |           |        |          |
|                         | PAGO DUPLICATA N° 750 MASTER MED SEGURANÇA E MEDICINA NO TRABALHO                                                                                           |                 |        | 15/10/2025 | 269120    |        | 100,00   |
|                         | PAGO DUPLICATA N° 99170 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA CTE N° 169615/169616/169617/169622/169708/169712/169752/169753/169795/169796/169797 |                 |        | 15/10/2025 | 269140    |        | 1.281,53 |
|                         | PAGO DUPLICATA N° 6103644 ALFA TRANSPORTES LTDA CTE N° 2630934/2630944/2632378/2634882/2630939/2630946/2633672/2634901                                      |                 |        | 15/10/2025 | 269144    |        | 1.349,23 |
|                         | PAGO DUPLICATA N° 161215 PINCEIS ROMA LTDA                                                                                                                  |                 |        | 15/10/2025 | 269229    |        | 4.950,09 |
|                         | PAGO DUPLICATA N° 23227265 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A                                                                                       |                 |        | 15/10/2025 | 269240    |        | 1.583,06 |
| Clientes Diversos       |                                                                                                                                                             | 1.1.02.01.01    | 154    |            |           |        |          |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE MARAVILHA - VENDA N° 46516 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 47998                                      |                 |        | 15/10/2025 | 269408    |        | 116,83   |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO 4° COMPANHIA DE COMUNICACOES LEVE - VENDA N° 46254 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 47732                           |                 |        | 15/10/2025 | 269409    |        | 1.212,30 |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO 1 REGIMENTO DE CARROS DE COMBATE - VENDA N° 45923 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 47401                            |                 |        | 15/10/2025 | 269410    |        | 1.211,40 |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO COMISSAO REGIONAL DE OBRAS/5. - VENDA N° 46556 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 48042                               |                 |        | 15/10/2025 | 269411    |        | 96,86    |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO COMISSAO REGIONAL DE OBRAS/5. - VENDA N° 46558 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 48044                               |                 |        | 15/10/2025 | 269412    |        | 102,00   |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO COMISSAO REGIONAL DE OBRAS/5. - VENDA N° 46557 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 48043                               |                 |        | 15/10/2025 | 269413    |        | 109,33   |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE SANTANA DA BOA VISTA - VENDA N° 46165 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 47640                           |                 |        | 15/10/2025 | 269414    |        | 253,00   |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE MARAVILHA - VENDA N° 46515 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 47997                                      |                 |        | 15/10/2025 | 269415    |        | 458,00   |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE MARAVILHA - VENDA N° 46518 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 48000                                      |                 |        | 15/10/2025 | 269416    |        | 489,87   |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE CAPAO DA CANOA - VENDA N° 46599 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 48087                                 |                 |        | 15/10/2025 | 269417    |        | 366,40   |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO 6 BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE - VENDA N° 45568 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 47024                         |                 |        | 15/10/2025 | 269827    |        | 326,76   |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO 13 COMPANHIA DEPOSITO DE ARMAMENTO E MUNICAO - VENDA N° 45957 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 47435                |                 |        | 15/10/2025 | 269828    |        | 203,80   |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNICAO DE JOAO PESSOA - VENDA N°                                                 |                 |        | 15/10/2025 | 269829    |        | 587,07   |



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/160.949-1 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de 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 |
|                                         | 46199 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 47673                                                                                                             |                 |        |            |           |        |             |
|                                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNICAO DE JOAO PESSOA - VENDA N° 46200 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 47674 |                 |        | 15/10/2025 | 269830    |        | 171,97      |
|                                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO 4° BATALHAO DE INFANTARIA LEVE - VENDA N° 46269 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 47746                  |                 |        | 15/10/2025 | 269831    |        | 497,49      |
|                                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO INST. FED. FARROUPILHA/CAMPUS PANAMBI - VENDA N° 46639 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 48127           |                 |        | 15/10/2025 | 269832    |        | 459,60      |
|                                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO INST. FED. FARROUPILHA/CAMPUS PANAMBI - VENDA N° 46640 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 48128           |                 |        | 15/10/2025 | 269833    |        | 36,40       |
|                                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO 18 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA - VENDA N° 45736 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 47204              |                 |        | 15/10/2025 | 269834    |        | 360,00      |
|                                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO 18 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA - VENDA N° 45735 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 47203              |                 |        | 15/10/2025 | 269835    |        | 625,00      |
|                                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO 5 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA/AP - VENDA N° 46381 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 47860            |                 |        | 15/10/2025 | 269836    |        | 496,50      |
|                                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO ESCOLA DE APREND. MARINHEIROS DE PERNAMBUCO - VENDA N° 45766 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 47232     |                 |        | 15/10/2025 | 269837    |        | 298,32      |
|                                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO ESCOLA DE APREND. MARINHEIROS DE PERNAMBUCO - VENDA N° 45767 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 47233     |                 |        | 15/10/2025 | 269838    |        | 120,00      |
|                                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO COMANDO 13 BDA DE INFANTARIA MOTORIZADA - VENDA N° 45344 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 46783         |                 |        | 15/10/2025 | 269839    |        | 251,20      |
|                                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO COMANDO 13 BDA DE INFANTARIA MOTORIZADA - VENDA N° 45345 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 46784         |                 |        | 15/10/2025 | 269840    |        | 251,20      |
|                                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO 3 BATALHAO DE SUPRIMENTO - VENDA N° 45839 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 47309                        |                 |        | 15/10/2025 | 269841    |        | 2.372,80    |
|                                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO 3 BATALHAO DE SUPRIMENTO - VENDA N° 45841 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 47311                        |                 |        | 15/10/2025 | 269842    |        | 509,70      |
|                                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE SERTAO SANTANA - VENDA N° 46681 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 48170                     |                 |        | 15/10/2025 | 269843    |        | 334,00      |
|                                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE FREDERICO WESTPHALEN - VENDA N° 46747 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 48237               |                 |        | 15/10/2025 | 269844    |        | 411,00      |
|                                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO GRUPAMENTO DE APOIO DE BOA VISTA - VENDA N° 45530 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 46984                |                 |        | 15/10/2025 | 269845    |        | 801,50      |
| Vendas Substituição Tributária/Diferida |                                                                                                                                                 | 4.1.01.01.01.08 | 1331   |            |           |        |             |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 48411Município De Guapore                                                                                                       |                 |        | 15/10/2025 | 270851    |        | 405,98      |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 48412Município De Guapore                                                                                                       |                 |        | 15/10/2025 | 270853    |        | 2.165,00    |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 4841326 Grupo De Artilharia De Campanha                                                                                         |                 |        | 15/10/2025 | 270855    |        | 525,00      |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 48414Município De Porto Alegre                                                                                                  |                 |        | 15/10/2025 | 270857    |        | 910,00      |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 484154 Regimento De Cavalaria Blindado                                                                                          |                 |        | 15/10/2025 | 270859    |        | 89,20       |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 484164 Regimento De Cavalaria Blindado                                                                                          |                 |        | 15/10/2025 | 270861    |        | 232,40      |



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/160.949-1 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de 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. 4841828 Grupo De Artilharia De Campanha                |                 |        | 15/10/2025 | 270863    |        | 950,00      |
|         | VENDAS CFE. NF. 48419Município de Santana da Boa Vista                 |                 |        | 15/10/2025 | 270865    |        | 202,95      |
|         | VENDAS CFE. NF. 48420Município de Santana da Boa Vista                 |                 |        | 15/10/2025 | 270867    |        | 673,60      |
|         | VENDAS CFE. NF. 48421Município de Santana da Boa Vista                 |                 |        | 15/10/2025 | 270869    |        | 34,62       |
|         | VENDAS CFE. NF. 48422Município de Santana da Boa Vista                 |                 |        | 15/10/2025 | 270871    |        | 26,15       |
|         | VENDAS CFE. NF. 4842347 BATALHAO DE INFANTARIA                         |                 |        | 15/10/2025 | 270873    |        | 180,00      |
|         | VENDAS CFE. NF. 4842447 BATALHAO DE INFANTARIA                         |                 |        | 15/10/2025 | 270875    |        | 582,50      |
|         | VENDAS CFE. NF. 4842547 BATALHAO DE INFANTARIA                         |                 |        | 15/10/2025 | 270877    |        | 495,20      |
|         | VENDAS CFE. NF. 48426Base Administrativa Do Curado                     |                 |        | 15/10/2025 | 270879    |        | 733,05      |
|         | VENDAS CFE. NF. 48427Base Administrativa Do Curado                     |                 |        | 15/10/2025 | 270881    |        | 670,00      |
|         | VENDAS CFE. NF. 484287 Batalhao De Infantaria Blindado                 |                 |        | 15/10/2025 | 270883    |        | 3.619,20    |
|         | VENDAS CFE. NF. 484297 Batalhao De Infantaria Blindado                 |                 |        | 15/10/2025 | 270885    |        | 134,70      |
|         | VENDAS CFE. NF. 484307 Batalhao De Infantaria Blindado                 |                 |        | 15/10/2025 | 270887    |        | 579,90      |
|         | VENDAS CFE. NF. 484317 Batalhao De Infantaria Blindado                 |                 |        | 15/10/2025 | 270889    |        | 49,98       |
|         | VENDAS CFE. NF. 484327 Batalhao De Infantaria Blindado                 |                 |        | 15/10/2025 | 270891    |        | 99,50       |
|         | VENDAS CFE. NF. 484337 Batalhao De Infantaria Blindado                 |                 |        | 15/10/2025 | 270893    |        | 168,00      |
|         | VENDAS CFE. NF. 48434Academia Da Forca Aerea                           |                 |        | 15/10/2025 | 270895    |        | 191,40      |
|         | VENDAS CFE. NF. 48435Academia Da Forca Aerea                           |                 |        | 15/10/2025 | 270897    |        | 2.263,35    |
|         | VENDAS CFE. NF. 48436Academia Da Forca Aerea                           |                 |        | 15/10/2025 | 270899    |        | 2.336,55    |
|         | VENDAS CFE. NF. 48437Academia Da Forca Aerea                           |                 |        | 15/10/2025 | 270901    |        | 115,35      |
|         | VENDAS CFE. NF. 48438MUNICIPIO DE VACARIA                              |                 |        | 15/10/2025 | 270903    |        | 203,64      |
|         | VENDAS CFE. NF. 484399 Regimento De Cavalaria Blindado                 |                 |        | 15/10/2025 | 270905    |        | 225,14      |
|         | VENDAS CFE. NF. 48440Fundacao Universidade Federal De Pelotas          |                 |        | 15/10/2025 | 270907    |        | 704,90      |
|         | VENDAS CFE. NF. 48441Fundacao Universidade Federal De Pelotas          |                 |        | 15/10/2025 | 270909    |        | 1.506,00    |
|         | VENDAS CFE. NF. 48442Município De Santo Antonio Da Platina             |                 |        | 15/10/2025 | 270911    |        | 240,60      |
|         | VENDAS CFE. NF. 48443Município De Santo Antonio Da Platina             |                 |        | 15/10/2025 | 270913    |        | 1.330,65    |
|         | VENDAS CFE. NF. 48444Município De Santo Antonio Da Platina             |                 |        | 15/10/2025 | 270915    |        | 601,70      |
|         | VENDAS CFE. NF. 48445Município De Goioere                              |                 |        | 15/10/2025 | 270917    |        | 533,37      |
|         | VENDAS CFE. NF. 48446Município De Goioere                              |                 |        | 15/10/2025 | 270919    |        | 185,60      |
|         | VENDAS CFE. NF. 4844722 Grupo De Artilharia De Campanha Autopropulsado |                 |        | 15/10/2025 | 270921    |        | 201,39      |
|         | VENDAS CFE. NF. 4844822 Grupo De Artilharia De Campanha Autopropulsado |                 |        | 15/10/2025 | 270923    |        | 276,43      |
|         | VENDAS CFE. NF. 4844922 Grupo De Artilharia De Campanha Autopropulsado |                 |        | 15/10/2025 | 270925    |        | 413,94      |
|         | VENDAS CFE. NF. 4845022 Grupo De Artilharia De Campanha Autopropulsado |                 |        | 15/10/2025 | 270927    |        | 138,95      |
|         | VENDAS CFE. NF. 4845122 Grupo De Artilharia De Campanha Autopropulsado |                 |        | 15/10/2025 | 270929    |        | 167,96      |
|         | VENDAS CFE. NF. 4845222 Grupo De Artilharia De Campanha Autopropulsado |                 |        | 15/10/2025 | 270931    |        | 87,30       |
|         | VENDAS CFE. NF. 4845315 Companhia De Engenharia De Combate             |                 |        | 15/10/2025 | 270933    |        | 571,80      |
|         | VENDAS CFE. NF. 4845415 Companhia De Engenharia De Combate             |                 |        | 15/10/2025 | 270935    |        | 333,00      |
|         | VENDAS CFE. NF. 48455Município De Sao Bento Do Sul                     |                 |        | 15/10/2025 | 270937    |        | 26,39       |
|         | VENDAS CFE. NF. 48456Município De Sao Bento Do Sul                     |                 |        | 15/10/2025 | 270939    |        | 486,19      |
|         | VENDAS CFE. NF. 48457Município De Sao Bento Do Sul                     |                 |        | 15/10/2025 | 270941    |        | 725,17      |
|         | VENDAS CFE. NF. 48458Município De Santo Antonio Da Platina             |                 |        | 15/10/2025 | 270943    |        | 532,40      |
|         | VENDAS CFE. NF. 48459Município De Santo Antonio Da Platina             |                 |        | 15/10/2025 | 270945    |        | 171,60      |
|         | VENDAS CFE. NF. 48460Município De Santo Antonio Da Platina             |                 |        | 15/10/2025 | 270947    |        | 681,46      |
|         | VENDAS CFE. NF. 48462UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL         |                 |        | 15/10/2025 | 270949    |        | 120,89      |
| Sicredi |                                                                        | 1.1.01.02.01    | 181    |            |           |        |             |



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/160.949-1 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de 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                         | CHEQUE N° AVULSO                                              | 1.1.01.02.01    | 181    | 15/10/2025 | 271902    |           | 150,37    |
| Sicredi                         | RESGATE CFE AVISOS SICREDI                                    | 1.1.01.03.01    | 182    | 15/10/2025 | 271903    |           | 298,97    |
| Caixa Geral                     | DEVOL. COMPRA MERC. CFE. NF. 48461                            | 1.1.01.01.01    | 5      | 15/10/2025 | 271989    |           | 120,89    |
|                                 | RIO GRANDE DO SUL                                             |                 |        |            |           |           |           |
|                                 | Totais do dia                                                 |                 |        | 15/10/2025 |           | 52.404,49 | 52.404,49 |
| PLASTCOR DO BRASIL LTDA         | PAGO DUPLICATA N° 354325 PLASTCOR DO BRASIL LTDA - SP         | 2.1.01.02.01.01 | 531874 | 16/10/2025 | 269237    | 1.596,64  |           |
| FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTDA | PAGO DUPLICATA N° 56293 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA    | 2.1.01.02.01.01 | 503645 | 16/10/2025 | 269238    | 3.280,47  |           |
|                                 | PAGO DUPLICATA N° 41927 FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTDA.      |                 |        | 16/10/2025 | 269239    | 2.866,99  |           |
| Caixa Economica Federal         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO 3            | 1.1.01.02.01    | 10     | 16/10/2025 | 269418    | 1.762,65  |           |
|                                 | BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO - VENDA N° 46195         |                 |        |            |           |           |           |
|                                 | PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 47669                                 |                 |        | 16/10/2025 | 269419    | 1.453,40  |           |
|                                 | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO 10           |                 |        | 16/10/2025 | 269420    | 464,85    |           |
|                                 | REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO - VENDA N° 46429            |                 |        |            |           |           |           |
|                                 | PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 47889                                 |                 |        | 16/10/2025 | 269421    | 203,35    |           |
|                                 | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO 16°          |                 |        | 16/10/2025 | 269422    | 797,65    |           |
|                                 | ESQUADRAO DE CAVALARIA MECANIZADO - VENDA N° 46590            |                 |        |            |           |           |           |
|                                 | PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 48077                                 |                 |        | 16/10/2025 | 269423    | 70,60     |           |
|                                 | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO 16°          |                 |        | 16/10/2025 | 269424    | 293,00    |           |
|                                 | ESQUADRAO DE CAVALARIA MECANIZADO - VENDA N° 46591            |                 |        |            |           |           |           |
|                                 | PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 48078                                 |                 |        | 16/10/2025 | 269425    | 59,00     |           |
|                                 | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO              |                 |        | 16/10/2025 | 269426    | 466,50    |           |
|                                 | MUNICIPIO DE SANTANA DA BOA VISTA - VENDA N° 46162            |                 |        |            |           |           |           |
|                                 | PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 47637                                 |                 |        | 16/10/2025 | 269427    | 1.631,50  |           |
|                                 | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO              |                 |        | 16/10/2025 | 269428    | 125,20    |           |
|                                 | MUNICIPIO DE SARANDI - VENDA N° 46212 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: |                 |        |            |           |           |           |
|                                 | 47687                                                         |                 |        | 16/10/2025 | 269429    | 170,60    |           |
|                                 | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO              |                 |        |            |           |           |           |
|                                 | MUNICIPIO DE SARANDI - VENDA N° 46586 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: |                 |        |            |           |           |           |
|                                 | 48073                                                         |                 |        | 16/10/2025 | 269426    | 466,50    |           |
|                                 | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO              |                 |        | 16/10/2025 | 269427    | 1.631,50  |           |
|                                 | MUNICIPIO DE CAPAO DA CANOA - VENDA N° 46597 PARCELA 1 DE     |                 |        |            |           |           |           |
|                                 | 1 - NF N°: 48085                                              |                 |        | 16/10/2025 | 269428    | 125,20    |           |
|                                 | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO              |                 |        | 16/10/2025 | 269429    | 170,60    |           |
|                                 | MUNICIPIO DE CAPAO DA CANOA - VENDA N° 46598 PARCELA 1 DE     |                 |        |            |           |           |           |
|                                 | 1 - NF N°: 48086                                              |                 |        | 16/10/2025 | 269427    | 1.631,50  |           |
|                                 | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO              |                 |        | 16/10/2025 | 269428    | 125,20    |           |
|                                 | MUNICIPIO DE CAPAO DA CANOA - VENDA N° 46594 PARCELA 1 DE     |                 |        |            |           |           |           |
|                                 | 1 - NF N°: 48082                                              |                 |        | 16/10/2025 | 269429    | 170,60    |           |
|                                 | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO              |                 |        |            |           |           |           |
|                                 | MUNICIPIO DE CAPAO DA CANOA - VENDA N° 46595 PARCELA 1 DE     |                 |        |            |           |           |           |
|                                 | 1 - NF N°: 48083                                              |                 |        | 16/10/2025 | 269429    | 170,60    |           |
|                                 | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO              |                 |        |            |           |           |           |
|                                 | MUNICIPIO DE CAPAO DA CANOA - VENDA N° 46596 PARCELA 1 DE     |                 |        |            |           |           |           |
|                                 | 1 - NF N°: 48084                                              |                 |        | 16/10/2025 | 269846    | 652,17    |           |
| Sicredi                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO              | 1.1.01.02.01    | 181    | 16/10/2025 | 269846    | 652,17    |           |
|                                 | MUNICIPIO DE SERTAO SANTANA - VENDA N° 46682 PARCELA 1 DE     |                 |        |            |           |           |           |



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/160.949-1 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de 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 - NF N°: 48171                                              |               |        |            |           |          |                   |
|         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO 10           |               |        | 16/10/2025 | 269847    | 998,00   |                   |
|         | REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO - VENDA N° 46432            |               |        |            |           |          |                   |
|         | PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 47892                                 |               |        |            |           |          |                   |
|         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO 3            |               |        | 16/10/2025 | 269848    | 156,50   |                   |
|         | BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO - VENDA N° 46198         |               |        |            |           |          |                   |
|         | PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 47672                                 |               |        |            |           |          |                   |
|         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO 10           |               |        | 16/10/2025 | 269849    | 300,00   |                   |
|         | REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO - VENDA N° 46434            |               |        |            |           |          |                   |
|         | PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 47894                                 |               |        |            |           |          |                   |
|         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO 10           |               |        | 16/10/2025 | 269850    | 211,00   |                   |
|         | REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO - VENDA N° 46431            |               |        |            |           |          |                   |
|         | PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 47891                                 |               |        |            |           |          |                   |
|         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO 10           |               |        | 16/10/2025 | 269851    | 1.550,20 |                   |
|         | REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO - VENDA N° 46433            |               |        |            |           |          |                   |
|         | PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 47893                                 |               |        |            |           |          |                   |
|         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO INST.        |               |        | 16/10/2025 | 269852    | 185,00   |                   |
|         | FED. DO RS / CAMPUS IBIRUBA - VENDA N° 46648 PARCELA 1 DE 1 - |               |        |            |           |          |                   |
|         | NF N°: 48136                                                  |               |        |            |           |          |                   |
|         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO 10           |               |        | 16/10/2025 | 269853    | 556,00   |                   |
|         | REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO - VENDA N° 46430            |               |        |            |           |          |                   |
|         | PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 47890                                 |               |        |            |           |          |                   |
|         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO 3            |               |        | 16/10/2025 | 269854    | 139,50   |                   |
|         | BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO - VENDA N° 46196         |               |        |            |           |          |                   |
|         | PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 47670                                 |               |        |            |           |          |                   |
|         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO 3            |               |        | 16/10/2025 | 269855    | 372,80   |                   |
|         | BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO - VENDA N° 46197         |               |        |            |           |          |                   |
|         | PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 47671                                 |               |        |            |           |          |                   |
|         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO INST.        |               |        | 16/10/2025 | 269856    | 410,40   |                   |
|         | FED. DO RS / CAMPUS IBIRUBA - VENDA N° 46647 PARCELA 1 DE 1 - |               |        |            |           |          |                   |
|         | NF N°: 48135                                                  |               |        |            |           |          |                   |
|         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO COLEGIO      |               |        | 16/10/2025 | 269857    | 1.286,10 |                   |
|         | MILITAR DE CAMPO GRANDE - VENDA N° 46306 PARCELA 1 DE 1 -     |               |        |            |           |          |                   |
|         | NF N°: 47783                                                  |               |        |            |           |          |                   |
|         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO BASE         |               |        | 16/10/2025 | 269858    | 4.612,74 |                   |
|         | NAVAL DE VAL DE CAES - VENDA N° 45847 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: |               |        |            |           |          |                   |
|         | 47319                                                         |               |        |            |           |          |                   |
|         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO BASE         |               |        | 16/10/2025 | 269859    | 783,07   |                   |
|         | NAVAL DE VAL DE CAES - VENDA N° 45848 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: |               |        |            |           |          |                   |
|         | 47320                                                         |               |        |            |           |          |                   |
|         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO BASE DE      |               |        | 16/10/2025 | 269860    | 3.086,98 |                   |
|         | ADMINISTRACAO E APOIO DO IBIRAPUERA - VENDA N° 46065          |               |        |            |           |          |                   |
|         | PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 47537                                 |               |        |            |           |          |                   |
|         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO              |               |        | 16/10/2025 | 269861    | 111,47   |                   |
|         | MUNICIPIO DE ARROIO GRANDE - VENDA N° 46622 PARCELA 1 DE 1    |               |        |            |           |          |                   |
|         | - NF N°: 48111                                                |               |        |            |           |          |                   |
|         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO              |               |        | 16/10/2025 | 269862    | 673,90   |                   |
|         | MUNICIPIO DE ESTACAO - VENDA N° 46323 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: |               |        |            |           |          |                   |
|         | 47802                                                         |               |        |            |           |          |                   |
|         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO              |               |        | 16/10/2025 | 269863    | 82,20    |                   |
|         | MUNICIPIO DE ESTACAO - VENDA N° 45573 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: |               |        |            |           |          |                   |
|         | 47030                                                         |               |        |            |           |          |                   |
|         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO              |               |        | 16/10/2025 | 269864    | 411,40   |                   |
|         | MUNICIPIO DE ESTACAO - VENDA N° 45574 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: |               |        |            |           |          |                   |
|         | 47031                                                         |               |        |            |           |          |                   |
|         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO              |               |        | 16/10/2025 | 269865    | 714,91   |                   |
|         | MUNICIPIO DE JATAIZINHO - VENDA N° 45683 PARCELA 1 DE 1 - NF  |               |        |            |           |          |                   |



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/160.949-1 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de 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 |
|                   | Nº: 47145                                                          |               |        |            |           |          |                   |
|                   | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO                   |               |        | 16/10/2025 | 269866    | 478,10   |                   |
|                   | MUNICIPIO DE ORTIGUEIRA - VENDA Nº 45861 PARCELA 1 DE 1 - NF       |               |        |            |           |          |                   |
|                   | Nº: 47337                                                          |               |        |            |           |          |                   |
|                   | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO                   |               |        | 16/10/2025 | 269867    | 24,00    |                   |
|                   | MUNICIPIO DE ORTIGUEIRA - VENDA Nº 45862 PARCELA 1 DE 1 - NF       |               |        |            |           |          |                   |
|                   | Nº: 47338                                                          |               |        |            |           |          |                   |
|                   | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO                   |               |        | 16/10/2025 | 269868    | 170,55   |                   |
|                   | MUNICIPIO DE ORTIGUEIRA - VENDA Nº 45863 PARCELA 1 DE 1 - NF       |               |        |            |           |          |                   |
|                   | Nº: 47339                                                          |               |        |            |           |          |                   |
| Clientes Diversos |                                                                    | 1.1.02.01.01  | 154    |            |           |          |                   |
|                   | VENDAS CFE. NF. 48463 19 Grupo De Artilharia De Campanha           |               |        | 16/10/2025 | 270952    | 431,12   |                   |
|                   | VENDAS CFE. NF. 48464 19 Grupo De Artilharia De Campanha           |               |        | 16/10/2025 | 270954    | 555,45   |                   |
|                   | VENDAS CFE. NF. 48465 Municipio De Cangucu                         |               |        | 16/10/2025 | 270956    | 466,90   |                   |
|                   | VENDAS CFE. NF. 48466 Municipio De Cangucu                         |               |        | 16/10/2025 | 270958    | 40,02    |                   |
|                   | VENDAS CFE. NF. 48467 Municipio De Arroio Do Padre                 |               |        | 16/10/2025 | 270960    | 921,80   |                   |
|                   | VENDAS CFE. NF. 48468 MUNICIPIO DE DOIS IRMAOS                     |               |        | 16/10/2025 | 270962    | 857,10   |                   |
|                   | VENDAS CFE. NF. 48469 12 Grupo De Artilharia De Campanha           |               |        | 16/10/2025 | 270964    | 2.464,64 |                   |
|                   | VENDAS CFE. NF. 48470 2 Grupo De Artilharia Antiaerea              |               |        | 16/10/2025 | 270966    | 226,00   |                   |
|                   | VENDAS CFE. NF. 48471 2 Grupo De Artilharia Antiaerea              |               |        | 16/10/2025 | 270968    | 881,20   |                   |
|                   | VENDAS CFE. NF. 48473 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA       |               |        | 16/10/2025 | 270970    | 94,50    |                   |
|                   | VENDAS CFE. NF. 48474 Municipio De Mandaguari                      |               |        | 16/10/2025 | 270972    | 78,90    |                   |
|                   | VENDAS CFE. NF. 48475 Municipio De Mandaguari                      |               |        | 16/10/2025 | 270974    | 99,50    |                   |
|                   | VENDAS CFE. NF. 48476 Municipio De Mandaguari                      |               |        | 16/10/2025 | 270976    | 105,56   |                   |
|                   | VENDAS CFE. NF. 48477 Municipio De Mandaguari                      |               |        | 16/10/2025 | 270978    | 119,80   |                   |
|                   | VENDAS CFE. NF. 48478 Municipio De Mandaguari                      |               |        | 16/10/2025 | 270980    | 14,25    |                   |
|                   | VENDAS CFE. NF. 48479 Municipio De Mandaguari                      |               |        | 16/10/2025 | 270982    | 35,00    |                   |
|                   | VENDAS CFE. NF. 48480 Municipio De Mandaguari                      |               |        | 16/10/2025 | 270984    | 374,25   |                   |
|                   | VENDAS CFE. NF. 48481 Inst. Fed. Sul Rio Grandense/campus Sapucaia |               |        | 16/10/2025 | 270986    | 2.479,75 |                   |
|                   | VENDAS CFE. NF. 48482 Municipio De Charqueadas                     |               |        | 16/10/2025 | 270988    | 231,61   |                   |
|                   | VENDAS CFE. NF. 48483 Municipio De Charqueadas                     |               |        | 16/10/2025 | 270990    | 119,20   |                   |
|                   | VENDAS CFE. NF. 48484 Municipio De Charqueadas                     |               |        | 16/10/2025 | 270992    | 36,12    |                   |
|                   | VENDAS CFE. NF. 48485 INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL       |               |        | 16/10/2025 | 270994    | 6.678,30 |                   |
|                   | VENDAS CFE. NF. 48486 Municipio de Lucelia                         |               |        | 16/10/2025 | 270996    | 1.298,35 |                   |
|                   | VENDAS CFE. NF. 48487 Municipio de Lucelia                         |               |        | 16/10/2025 | 270998    | 240,00   |                   |
|                   | VENDAS CFE. NF. 48488 Municipio de Lucelia                         |               |        | 16/10/2025 | 271000    | 448,08   |                   |
|                   | VENDAS CFE. NF. 48489 Comando Da 3 Regiao Militar                  |               |        | 16/10/2025 | 271002    | 127,89   |                   |
|                   | VENDAS CFE. NF. 48490 Comando Da 3 Regiao Militar                  |               |        | 16/10/2025 | 271004    | 198,00   |                   |
|                   | VENDAS CFE. NF. 48491 Comando Da 3 Regiao Militar                  |               |        | 16/10/2025 | 271006    | 208,00   |                   |
|                   | VENDAS CFE. NF. 48492 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA          |               |        | 16/10/2025 | 271008    | 1.806,85 |                   |
|                   | VENDAS CFE. NF. 48493 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA          |               |        | 16/10/2025 | 271010    | 13,20    |                   |
|                   | VENDAS CFE. NF. 48494 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA          |               |        | 16/10/2025 | 271012    | 56,46    |                   |
|                   | VENDAS CFE. NF. 48495 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA          |               |        | 16/10/2025 | 271014    | 45,90    |                   |
|                   | VENDAS CFE. NF. 48498 Municipio De Canela                          |               |        | 16/10/2025 | 271016    | 320,00   |                   |
|                   | VENDAS CFE. NF. 48499 Municipio de Canoinhas                       |               |        | 16/10/2025 | 271018    | 815,76   |                   |
|                   | VENDAS CFE. NF. 48500 Comando Da 4 Bda De Infantaria Leve Montanha |               |        | 16/10/2025 | 271020    | 398,00   |                   |



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/160.949-1 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de 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. 48501 Comando Da 4 Bda De Infantaria Leve Montanha                                                                     |               |        | 16/10/2025 | 271022    | 198,80    |                   |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 48502 23 Companhia De Engenharia De Combate                                                                            |               |        | 16/10/2025 | 271024    | 382,08    |                   |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 48503 23 Companhia De Engenharia De Combate                                                                            |               |        | 16/10/2025 | 271026    | 796,00    |                   |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 48504 63 Batalhao De Infantaria                                                                                        |               |        | 16/10/2025 | 271028    | 432,64    |                   |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 48505 63 Batalhao De Infantaria                                                                                        |               |        | 16/10/2025 | 271030    | 358,80    |                   |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 48506 63 Batalhao De Infantaria                                                                                        |               |        | 16/10/2025 | 271032    | 2.256,00  |                   |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 48507 63 Batalhao De Infantaria                                                                                        |               |        | 16/10/2025 | 271034    | 258,40    |                   |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 48508 63 Batalhao De Infantaria                                                                                        |               |        | 16/10/2025 | 271036    | 844,00    |                   |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 48509 63 Batalhao De Infantaria                                                                                        |               |        | 16/10/2025 | 271038    | 157,25    |                   |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 48510 63 Batalhao De Infantaria                                                                                        |               |        | 16/10/2025 | 271040    | 540,00    |                   |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 48511 63 Batalhao De Infantaria                                                                                        |               |        | 16/10/2025 | 271042    | 189,50    |                   |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 48512 Municipio De Sao Francisco De Paula                                                                              |               |        | 16/10/2025 | 271044    | 266,30    |                   |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 48513 Municipio De Sao Francisco De Paula                                                                              |               |        | 16/10/2025 | 271046    | 134,50    |                   |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 48514 Municipio De Sao Francisco De Paula                                                                              |               |        | 16/10/2025 | 271048    | 1.052,90  |                   |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 48515 Municipio De Sao Francisco De Paula                                                                              |               |        | 16/10/2025 | 271050    | 476,50    |                   |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 48516 Municipio De Sao Francisco De Paula                                                                              |               |        | 16/10/2025 | 271052    | 413,20    |                   |
| Caixa Geral                      |                                                                                                                                        | 1.1.01.01.01  | 5      |            |           |           |                   |
|                                  | CHEQUE N° AVULSO                                                                                                                       |               |        | 16/10/2025 | 271869    | 3.000,00  |                   |
| Sicredi                          |                                                                                                                                        | 1.1.01.03.01  | 182    |            |           |           |                   |
|                                  | APLICACAO CFE AVISOS SICREDI                                                                                                           |               |        | 16/10/2025 | 271904    | 10.221,89 |                   |
| Compras Tributadas a Prazo       |                                                                                                                                        | 5.1.01.02.03  | 882    |            |           |           |                   |
|                                  | COMPRAS CFE. NF. 776084 Blumenau Iluminacao Ltda.                                                                                      |               |        | 16/10/2025 | 271990    | 914,40    |                   |
| Compras Subst.Tributaria a prazo |                                                                                                                                        | 5.1.01.02.03  | 888    |            |           |           |                   |
|                                  | COMPRAS CFE. NF. 776084 Blumenau Iluminacao Ltda.                                                                                      |               |        | 16/10/2025 | 271991    | 59,44     |                   |
| Sicredi                          |                                                                                                                                        | 1.1.01.02.01  | 181    |            |           |           |                   |
|                                  | PAGO DUPLICATA N° 354325 PLASTCOR DO BRASIL LTDA - SP                                                                                  |               |        | 16/10/2025 | 269237    |           | 1.596,64          |
|                                  | PAGO DUPLICATA N° 56293 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA                                                                             |               |        | 16/10/2025 | 269238    |           | 3.280,47          |
|                                  | PAGO DUPLICATA N° 41927 FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTDA.                                                                               |               |        | 16/10/2025 | 269239    |           | 2.866,99          |
| Cientes Diversos                 |                                                                                                                                        | 1.1.02.01.01  | 154    |            |           |           |                   |
|                                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO 3 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO - VENDA N° 46195 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 47669 |               |        | 16/10/2025 | 269418    |           | 1.762,65          |
|                                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO 10 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO - VENDA N° 46429 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 47889   |               |        | 16/10/2025 | 269419    |           | 1.453,40          |
|                                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO 16° ESQUADRAO DE CAVALARIA MECANIZADO - VENDA N° 46590 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 48077  |               |        | 16/10/2025 | 269420    |           | 464,85            |
|                                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO 16° ESQUADRAO DE CAVALARIA MECANIZADO - VENDA N° 46591 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 48078  |               |        | 16/10/2025 | 269421    |           | 203,35            |
|                                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE SANTANA DA BOA VISTA - VENDA N° 46162 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 47637      |               |        | 16/10/2025 | 269422    |           | 797,65            |
|                                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE SARANDI - VENDA N° 46212 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 47687                   |               |        | 16/10/2025 | 269423    |           | 70,60             |
|                                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE SARANDI - VENDA N° 46586 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 48073                   |               |        | 16/10/2025 | 269424    |           | 293,00            |



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/160.949-1 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de 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              |               |        | 16/10/2025 | 269425    |        | 59,00       |
|                  | MUNICIPIO DE CAPAO DA CANOA - VENDA Nº 46597 PARCELA 1 DE     |               |        |            |           |        |             |
|                  | 1 - NF Nº: 48085                                              |               |        |            |           |        |             |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO              |               |        | 16/10/2025 | 269426    |        | 466,50      |
|                  | MUNICIPIO DE CAPAO DA CANOA - VENDA Nº 46598 PARCELA 1 DE     |               |        |            |           |        |             |
|                  | 1 - NF Nº: 48086                                              |               |        |            |           |        |             |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO              |               |        | 16/10/2025 | 269427    |        | 1.631,50    |
|                  | MUNICIPIO DE CAPAO DA CANOA - VENDA Nº 46594 PARCELA 1 DE     |               |        |            |           |        |             |
|                  | 1 - NF Nº: 48082                                              |               |        |            |           |        |             |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO              |               |        | 16/10/2025 | 269428    |        | 125,20      |
|                  | MUNICIPIO DE CAPAO DA CANOA - VENDA Nº 46595 PARCELA 1 DE     |               |        |            |           |        |             |
|                  | 1 - NF Nº: 48083                                              |               |        |            |           |        |             |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO              |               |        | 16/10/2025 | 269429    |        | 170,60      |
|                  | MUNICIPIO DE CAPAO DA CANOA - VENDA Nº 46596 PARCELA 1 DE     |               |        |            |           |        |             |
|                  | 1 - NF Nº: 48084                                              |               |        |            |           |        |             |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO              |               |        | 16/10/2025 | 269846    |        | 652,17      |
|                  | MUNICIPIO DE SERTAO SANTANA - VENDA Nº 46682 PARCELA 1 DE     |               |        |            |           |        |             |
|                  | 1 - NF Nº: 48171                                              |               |        |            |           |        |             |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 10           |               |        | 16/10/2025 | 269847    |        | 998,00      |
|                  | REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO - VENDA Nº 46432            |               |        |            |           |        |             |
|                  | PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 47892                                 |               |        |            |           |        |             |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 3            |               |        | 16/10/2025 | 269848    |        | 156,50      |
|                  | BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO - VENDA Nº 46198         |               |        |            |           |        |             |
|                  | PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 47672                                 |               |        |            |           |        |             |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 10           |               |        | 16/10/2025 | 269849    |        | 300,00      |
|                  | REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO - VENDA Nº 46434            |               |        |            |           |        |             |
|                  | PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 47894                                 |               |        |            |           |        |             |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 10           |               |        | 16/10/2025 | 269850    |        | 211,00      |
|                  | REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO - VENDA Nº 46431            |               |        |            |           |        |             |
|                  | PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 47891                                 |               |        |            |           |        |             |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 10           |               |        | 16/10/2025 | 269851    |        | 1.550,20    |
|                  | REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO - VENDA Nº 46433            |               |        |            |           |        |             |
|                  | PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 47893                                 |               |        |            |           |        |             |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO INST.        |               |        | 16/10/2025 | 269852    |        | 185,00      |
|                  | FED. DO RS / CAMPUS IBIRUBA - VENDA Nº 46648 PARCELA 1 DE 1 - |               |        |            |           |        |             |
|                  | NF Nº: 48136                                                  |               |        |            |           |        |             |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 10           |               |        | 16/10/2025 | 269853    |        | 556,00      |
|                  | REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO - VENDA Nº 46430            |               |        |            |           |        |             |
|                  | PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 47890                                 |               |        |            |           |        |             |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 3            |               |        | 16/10/2025 | 269854    |        | 139,50      |
|                  | BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO - VENDA Nº 46196         |               |        |            |           |        |             |
|                  | PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 47670                                 |               |        |            |           |        |             |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 3            |               |        | 16/10/2025 | 269855    |        | 372,80      |
|                  | BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO - VENDA Nº 46197         |               |        |            |           |        |             |
|                  | PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 47671                                 |               |        |            |           |        |             |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO INST.        |               |        | 16/10/2025 | 269856    |        | 410,40      |
|                  | FED. DO RS / CAMPUS IBIRUBA - VENDA Nº 46647 PARCELA 1 DE 1 - |               |        |            |           |        |             |
|                  | NF Nº: 48135                                                  |               |        |            |           |        |             |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO COLEGIO      |               |        | 16/10/2025 | 269857    |        | 1.286,10    |
|                  | MILITAR DE CAMPO GRANDE - VENDA Nº 46306 PARCELA 1 DE 1 -     |               |        |            |           |        |             |
|                  | NF Nº: 47783                                                  |               |        |            |           |        |             |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO BASE         |               |        | 16/10/2025 | 269858    |        | 4.612,74    |
|                  | NAVAL DE VAL DE CAES - VENDA Nº 45847 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: |               |        |            |           |        |             |
|                  | 47319                                                         |               |        |            |           |        |             |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO BASE         |               |        | 16/10/2025 | 269859    |        | 783,07      |
|                  | NAVAL DE VAL DE CAES - VENDA Nº 45848 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: |               |        |            |           |        |             |
|                  | 47320                                                         |               |        |            |           |        |             |



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/160.949-1 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de 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 DE ADMINISTRACAO E APOIO DO IBIRAPUERA - VENDA Nº 46065 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 47537 |                 |        | 16/10/2025 | 269860    |        | 3.086,98    |
|                                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE ARROIO GRANDE - VENDA Nº 46622 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48111                  |                 |        | 16/10/2025 | 269861    |        | 111,47      |
|                                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE ESTACAO - VENDA Nº 46323 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 47802                        |                 |        | 16/10/2025 | 269862    |        | 673,90      |
|                                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE ESTACAO - VENDA Nº 45573 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 47030                        |                 |        | 16/10/2025 | 269863    |        | 82,20       |
|                                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE ESTACAO - VENDA Nº 45574 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 47031                        |                 |        | 16/10/2025 | 269864    |        | 411,40      |
|                                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE JATAIZINHO - VENDA Nº 45683 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 47145                     |                 |        | 16/10/2025 | 269865    |        | 714,91      |
|                                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE ORTIGUEIRA - VENDA Nº 45861 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 47337                     |                 |        | 16/10/2025 | 269866    |        | 478,10      |
|                                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE ORTIGUEIRA - VENDA Nº 45862 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 47338                     |                 |        | 16/10/2025 | 269867    |        | 24,00       |
|                                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE ORTIGUEIRA - VENDA Nº 45863 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 47339                     |                 |        | 16/10/2025 | 269868    |        | 170,55      |
| Vendas Substituição Tributária/Diferida |                                                                                                                                             | 4.1.01.01.01.08 | 1331   |            |           |        |             |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 4846319 Grupo De Artilharia De Campanha                                                                                     |                 |        | 16/10/2025 | 270951    |        | 431,12      |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 4846419 Grupo De Artilharia De Campanha                                                                                     |                 |        | 16/10/2025 | 270953    |        | 555,45      |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 48465Município De Cangucu                                                                                                   |                 |        | 16/10/2025 | 270955    |        | 466,90      |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 48466Município De Cangucu                                                                                                   |                 |        | 16/10/2025 | 270957    |        | 40,02       |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 48467Município De Arroio Do Padre                                                                                           |                 |        | 16/10/2025 | 270959    |        | 921,80      |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 48468MUNICIPIO DE DOIS IRMAOS                                                                                               |                 |        | 16/10/2025 | 270961    |        | 857,10      |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 4846912 Grupo De Artilharia De Campanha                                                                                     |                 |        | 16/10/2025 | 270963    |        | 2.464,64    |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 484702 Grupo De Artilharia Antiaerea                                                                                        |                 |        | 16/10/2025 | 270965    |        | 226,00      |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 484712 Grupo De Artilharia Antiaerea                                                                                        |                 |        | 16/10/2025 | 270967    |        | 881,20      |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 48473UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA                                                                                 |                 |        | 16/10/2025 | 270969    |        | 94,50       |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 48474Município De Mandaguari                                                                                                |                 |        | 16/10/2025 | 270971    |        | 78,90       |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 48475Município De Mandaguari                                                                                                |                 |        | 16/10/2025 | 270973    |        | 99,50       |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 48476Município De Mandaguari                                                                                                |                 |        | 16/10/2025 | 270975    |        | 105,56      |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 48477Município De Mandaguari                                                                                                |                 |        | 16/10/2025 | 270977    |        | 119,80      |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 48478Município De Mandaguari                                                                                                |                 |        | 16/10/2025 | 270979    |        | 14,25       |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 48479Município De Mandaguari                                                                                                |                 |        | 16/10/2025 | 270981    |        | 35,00       |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 48480Município De Mandaguari                                                                                                |                 |        | 16/10/2025 | 270983    |        | 374,25      |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 48481Inst. Fed. Sul Rio Grandense/campus Sapucaia                                                                           |                 |        | 16/10/2025 | 270985    |        | 2.479,75    |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 48482Município De Charqueadas                                                                                               |                 |        | 16/10/2025 | 270987    |        | 231,61      |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 48483Município De Charqueadas                                                                                               |                 |        | 16/10/2025 | 270989    |        | 119,20      |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 48484Município De Charqueadas                                                                                               |                 |        | 16/10/2025 | 270991    |        | 36,12       |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 48485INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL                                                                                 |                 |        | 16/10/2025 | 270993    |        | 6.678,30    |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 48486Município de Lucelia                                                                                                   |                 |        | 16/10/2025 | 270995    |        | 1.298,35    |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 48487Município de Lucelia                                                                                                   |                 |        | 16/10/2025 | 270997    |        | 240,00      |



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/160.949-1 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de 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. 48488Município de Lucelia                                                                                                                                  |                 |        | 16/10/2025 | 270999    |           | 448,08      |
|                               | VENDAS CFE. NF. 48489Comando Da 3 Regiao Militar                                                                                                                           |                 |        | 16/10/2025 | 271001    |           | 127,89      |
|                               | VENDAS CFE. NF. 48490Comando Da 3 Regiao Militar                                                                                                                           |                 |        | 16/10/2025 | 271003    |           | 198,00      |
|                               | VENDAS CFE. NF. 48491Comando Da 3 Regiao Militar                                                                                                                           |                 |        | 16/10/2025 | 271005    |           | 208,00      |
|                               | VENDAS CFE. NF. 48492PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA                                                                                                                   |                 |        | 16/10/2025 | 271007    |           | 1.806,85    |
|                               | VENDAS CFE. NF. 48493PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA                                                                                                                   |                 |        | 16/10/2025 | 271009    |           | 13,20       |
|                               | VENDAS CFE. NF. 48494PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA                                                                                                                   |                 |        | 16/10/2025 | 271011    |           | 56,46       |
|                               | VENDAS CFE. NF. 48495PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA                                                                                                                   |                 |        | 16/10/2025 | 271013    |           | 45,90       |
|                               | VENDAS CFE. NF. 48498Município De Canela                                                                                                                                   |                 |        | 16/10/2025 | 271015    |           | 320,00      |
|                               | VENDAS CFE. NF. 48499Município de Canoinhas                                                                                                                                |                 |        | 16/10/2025 | 271017    |           | 815,76      |
|                               | VENDAS CFE. NF. 48500Comando Da 4 Bda De Infantaria Leve Montanha                                                                                                          |                 |        | 16/10/2025 | 271019    |           | 398,00      |
|                               | VENDAS CFE. NF. 48501Comando Da 4 Bda De Infantaria Leve Montanha                                                                                                          |                 |        | 16/10/2025 | 271021    |           | 198,80      |
|                               | VENDAS CFE. NF. 4850223 Companhia De Engenharia De Combate                                                                                                                 |                 |        | 16/10/2025 | 271023    |           | 382,08      |
|                               | VENDAS CFE. NF. 4850323 Companhia De Engenharia De Combate                                                                                                                 |                 |        | 16/10/2025 | 271025    |           | 796,00      |
|                               | VENDAS CFE. NF. 4850463 Batalhao De Infantaria                                                                                                                             |                 |        | 16/10/2025 | 271027    |           | 432,64      |
|                               | VENDAS CFE. NF. 4850563 Batalhao De Infantaria                                                                                                                             |                 |        | 16/10/2025 | 271029    |           | 358,80      |
|                               | VENDAS CFE. NF. 4850663 Batalhao De Infantaria                                                                                                                             |                 |        | 16/10/2025 | 271031    |           | 2.256,00    |
|                               | VENDAS CFE. NF. 4850763 Batalhao De Infantaria                                                                                                                             |                 |        | 16/10/2025 | 271033    |           | 258,40      |
|                               | VENDAS CFE. NF. 4850863 Batalhao De Infantaria                                                                                                                             |                 |        | 16/10/2025 | 271035    |           | 844,00      |
|                               | VENDAS CFE. NF. 4850963 Batalhao De Infantaria                                                                                                                             |                 |        | 16/10/2025 | 271037    |           | 157,25      |
|                               | VENDAS CFE. NF. 4851063 Batalhao De Infantaria                                                                                                                             |                 |        | 16/10/2025 | 271039    |           | 540,00      |
|                               | VENDAS CFE. NF. 4851163 Batalhao De Infantaria                                                                                                                             |                 |        | 16/10/2025 | 271041    |           | 189,50      |
|                               | VENDAS CFE. NF. 48512Município De Sao Francisco De Paula                                                                                                                   |                 |        | 16/10/2025 | 271043    |           | 266,30      |
|                               | VENDAS CFE. NF. 48513Município De Sao Francisco De Paula                                                                                                                   |                 |        | 16/10/2025 | 271045    |           | 134,50      |
|                               | VENDAS CFE. NF. 48514Município De Sao Francisco De Paula                                                                                                                   |                 |        | 16/10/2025 | 271047    |           | 1.052,90    |
|                               | VENDAS CFE. NF. 48515Município De Sao Francisco De Paula                                                                                                                   |                 |        | 16/10/2025 | 271049    |           | 476,50      |
|                               | VENDAS CFE. NF. 48516Município De Sao Francisco De Paula                                                                                                                   |                 |        | 16/10/2025 | 271051    |           | 413,20      |
| Caixa Economica Federal       |                                                                                                                                                                            | 1.1.01.02.01    | 10     |            |           |           |             |
|                               | CHEQUE N° AVULSO                                                                                                                                                           |                 |        | 16/10/2025 | 271869    |           | 3.000,00    |
| Sicredi                       |                                                                                                                                                                            | 1.1.01.02.01    | 181    |            |           |           |             |
|                               | APLICACAO CFE AVISOS SICREDI                                                                                                                                               |                 |        | 16/10/2025 | 271904    |           | 10.221,89   |
| PAMPLONA ELETROMET. LTDA      |                                                                                                                                                                            | 2.1.01.02.01.01 | 504822 |            |           |           |             |
|                               | COMPRAS CFE. NF. 776084 Blumenau Iluminacao Ltda.                                                                                                                          |                 |        | 16/10/2025 | 271992    |           | 973,84      |
|                               | Totais do dia                                                                                                                                                              |                 |        | 16/10/2025 |           | 79.449,45 | 79.449,45   |
| TRAMONTINA GARIBALDI S.A IND. |                                                                                                                                                                            | 2.1.01.02.01.01 | 529488 |            |           |           |             |
|                               | PAGO DUPLICATA N° 1279575 TRAMONTINA GARIBALDI S.A. IND. MET.                                                                                                              |                 |        | 17/10/2025 | 269094    | 2.183,24  |             |
| Fretes Pagos                  |                                                                                                                                                                            | 5.2.02.07.99    | 685    |            |           |           |             |
|                               | PAGO DUPLICATA N° 2509184225 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA CTE N° 447187/446731                                                                                      |                 |        | 17/10/2025 | 269154    | 662,23    |             |
|                               | PAGO DUPLICATA N° 736498 REUNIDAS TRANSPORTADORA RODOVIARIA DE CARGAS S/A CTE N° 893038/894537/894936/89490/894943/896154/896173/896175/896176/896179/896497/896501/897580 |                 |        | 17/10/2025 | 269158    | 823,91    |             |
|                               | PAGO DUPLICATA N° 17554242 EXPRESSO SAO MIGUEL S/A CTE N° 468636/469021/469603/470331/468637/169022/469606/470333/468858/4                                                 |                 |        | 17/10/2025 | 269159    | 1.655,52  |             |



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/160.949-1 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de 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 |
|                                                   | 69389/469821/468861/469392/470011/469020/469393/470017                                                                             |                 |        |            |           |           |                   |
| Rotulos Porto Alegre Com. de Prod. Papelaria Ltda |                                                                                                                                    | 2.1.01.02.01.01 | 686618 |            |           |           |                   |
|                                                   | PAGO DUPLICATA Nº 6659 Rotulos Porto Alegre Com. de Prod. Papelaria Ltda                                                           |                 |        | 17/10/2025 | 269235    | 1.094,58  |                   |
| FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTDA                   |                                                                                                                                    | 2.1.01.02.01.01 | 503645 |            |           |           |                   |
|                                                   | PAGO DUPLICATA Nº 56696 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA                                                                         |                 |        | 17/10/2025 | 269236    | 4.757,39  |                   |
| PILLER MECANICA DE PRECISAO EIRELI - LTDA         |                                                                                                                                    | 2.1.01.02.01.01 | 760727 |            |           |           |                   |
|                                                   | PAGO DUPLICATA Nº 22117 PILLER MECANICA DE PRECISAO LTDA                                                                           |                 |        | 17/10/2025 | 269290    | 10.789,75 |                   |
| Juros Pagos ou Incorridos                         |                                                                                                                                    | 5.2.10.01.01    | 712    |            |           |           |                   |
|                                                   | PAGO JUROS S/DUPL. Nº 22117 PILLER MECANICA DE PRECISAO LTDA                                                                       |                 |        | 17/10/2025 | 269292    | 0,03      |                   |
| Caixa Economica Federal                           |                                                                                                                                    | 1.1.01.02.01    | 10     |            |           |           |                   |
|                                                   | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO INST. FED. DO CEARA / CAMPUS CEDRO - VENDA Nº 46043 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 47516 |                 |        | 17/10/2025 | 269430    | 1.208,90  |                   |
|                                                   | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 1 REGIMENTO DE CARROS DE COMBATE - VENDA Nº 46529 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48006   |                 |        | 17/10/2025 | 269431    | 370,00    |                   |
|                                                   | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE DONA FRANCISCA - VENDA Nº 45989 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 47466        |                 |        | 17/10/2025 | 269432    | 223,20    |                   |
|                                                   | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE DONA FRANCISCA - VENDA Nº 45990 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 47467        |                 |        | 17/10/2025 | 269433    | 105,44    |                   |
|                                                   | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE DONA FRANCISCA - VENDA Nº 45991 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 47468        |                 |        | 17/10/2025 | 269434    | 47,43     |                   |
|                                                   | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE DONA FRANCISCA - VENDA Nº 45992 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 47469        |                 |        | 17/10/2025 | 269435    | 2,29      |                   |
|                                                   | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE DONA FRANCISCA - VENDA Nº 45993 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 47470        |                 |        | 17/10/2025 | 269436    | 45,14     |                   |
|                                                   | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE DONA FRANCISCA - VENDA Nº 45994 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 47471        |                 |        | 17/10/2025 | 269437    | 45,14     |                   |
|                                                   | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE SANTANA DA BOA VISTA - VENDA Nº 46161 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 47636  |                 |        | 17/10/2025 | 269438    | 212,25    |                   |
|                                                   | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE MODELO - VENDA Nº 46672 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48160                |                 |        | 17/10/2025 | 269439    | 491,00    |                   |
|                                                   | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE JOAQUIM TAVORA - VENDA Nº 46498 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 47980        |                 |        | 17/10/2025 | 269440    | 1.187,60  |                   |
| Sicredi                                           |                                                                                                                                    | 1.1.01.02.01    | 181    |            |           |           |                   |
|                                                   | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE CAPINZAL - VENDA Nº 46608 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48096              |                 |        | 17/10/2025 | 269869    | 405,00    |                   |
|                                                   | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE CAPINZAL - VENDA Nº 46609 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48097              |                 |        | 17/10/2025 | 269870    | 128,70    |                   |
|                                                   | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 3 BATALHAO LOGISTICO - VENDA Nº 46353 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº:                     |                 |        | 17/10/2025 | 269871    | 259,45    |                   |



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/160.949-1 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de 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 |
|                                  | 47829                                                        |               |        |            |           |        |                   |
|                                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 3           |               |        | 17/10/2025 | 269872    | 239,70 |                   |
|                                  | BATALHAO LOGISTICO - VENDA Nº 46354 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº:  |               |        |            |           |        |                   |
|                                  | 47830                                                        |               |        |            |           |        |                   |
|                                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 3           |               |        | 17/10/2025 | 269873    | 281,60 |                   |
|                                  | BATALHAO LOGISTICO - VENDA Nº 46350 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº:  |               |        |            |           |        |                   |
|                                  | 47826                                                        |               |        |            |           |        |                   |
|                                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 3           |               |        | 17/10/2025 | 269874    | 463,60 |                   |
|                                  | REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO - VENDA Nº 46519           |               |        |            |           |        |                   |
|                                  | PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48020                                |               |        |            |           |        |                   |
|                                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 55º         |               |        | 17/10/2025 | 269875    | 230,00 |                   |
|                                  | BATALHAO DE INFANTARIA - VENDA Nº 46394 PARCELA 1 DE 1 -     |               |        |            |           |        |                   |
|                                  | NF Nº: 47874                                                 |               |        |            |           |        |                   |
|                                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 55º         |               |        | 17/10/2025 | 269876    | 205,00 |                   |
|                                  | BATALHAO DE INFANTARIA - VENDA Nº 46393 PARCELA 1 DE 1 -     |               |        |            |           |        |                   |
|                                  | NF Nº: 47873                                                 |               |        |            |           |        |                   |
|                                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 3           |               |        | 17/10/2025 | 269877    | 327,60 |                   |
|                                  | BATALHAO LOGISTICO - VENDA Nº 46351 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº:  |               |        |            |           |        |                   |
|                                  | 47827                                                        |               |        |            |           |        |                   |
|                                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 3           |               |        | 17/10/2025 | 269878    | 819,75 |                   |
|                                  | BATALHAO LOGISTICO - VENDA Nº 46349 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº:  |               |        |            |           |        |                   |
|                                  | 47825                                                        |               |        |            |           |        |                   |
|                                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 3           |               |        | 17/10/2025 | 269879    | 556,68 |                   |
|                                  | BATALHAO LOGISTICO - VENDA Nº 46347 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº:  |               |        |            |           |        |                   |
|                                  | 47823                                                        |               |        |            |           |        |                   |
|                                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 3           |               |        | 17/10/2025 | 269880    | 347,60 |                   |
|                                  | BATALHAO LOGISTICO - VENDA Nº 46355 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº:  |               |        |            |           |        |                   |
|                                  | 47831                                                        |               |        |            |           |        |                   |
|                                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 3           |               |        | 17/10/2025 | 269881    | 350,10 |                   |
|                                  | BATALHAO LOGISTICO - VENDA Nº 46352 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº:  |               |        |            |           |        |                   |
|                                  | 47828                                                        |               |        |            |           |        |                   |
|                                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO CENTRO      |               |        | 17/10/2025 | 269882    | 548,10 |                   |
|                                  | DE PREPARACAO DE OFICIAIS DA RESERVA DE PORTO ALEGRE -       |               |        |            |           |        |                   |
|                                  | VENDA Nº 46119 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 47592                 |               |        |            |           |        |                   |
|                                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO             |               |        | 17/10/2025 | 269883    | 559,35 |                   |
|                                  | UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - VENDA Nº 46766         |               |        |            |           |        |                   |
|                                  | PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48257                                |               |        |            |           |        |                   |
|                                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO COLEGIO     |               |        | 17/10/2025 | 269884    | 695,00 |                   |
|                                  | MILITAR DE CURITIBA - VENDA Nº 46627 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: |               |        |            |           |        |                   |
|                                  | 48115                                                        |               |        |            |           |        |                   |
|                                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO             |               |        | 17/10/2025 | 269885    | 726,50 |                   |
|                                  | COMANDO DA AERONAUTICA - VENDA Nº 45884 PARCELA 1 DE 1 -     |               |        |            |           |        |                   |
|                                  | NF Nº: 47358                                                 |               |        |            |           |        |                   |
|                                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO             |               |        | 17/10/2025 | 269886    | 243,50 |                   |
|                                  | MUNICIPIO DE PAROBE - VENDA Nº 46679 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: |               |        |            |           |        |                   |
|                                  | 48167                                                        |               |        |            |           |        |                   |
|                                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO             |               |        | 17/10/2025 | 269887    | 794,40 |                   |
|                                  | MUNICIPIO DE NOVA MUTUM - VENDA Nº 46425 PARCELA 1 DE 1 -    |               |        |            |           |        |                   |
|                                  | NF Nº: 47886                                                 |               |        |            |           |        |                   |
| Clientes Diversos                |                                                              | 1.1.02.01.01  | 154    |            |           |        |                   |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 48517 Municipio de Tamboara                  |               |        | 17/10/2025 | 271054    | 36,30  |                   |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 48518 Municipio de Tamboara                  |               |        | 17/10/2025 | 271056    | 77,60  |                   |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 48519 Fundo Municipal De Saude De Tamboara   |               |        | 17/10/2025 | 271058    | 87,40  |                   |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 48521 5 Regimento De Carros De Combate       |               |        | 17/10/2025 | 271060    | 308,00 |                   |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 48522 15 Batalhao Logistico                  |               |        | 17/10/2025 | 271062    | 587,80 |                   |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 48523 15 Batalhao Logistico                  |               |        | 17/10/2025 | 271064    | 110,98 |                   |





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. 48524 27 Batalhao Logistico                              |                 |        | 17/10/2025 | 271066    | 76,00    |                   |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 48525 Municipio De Capivari                              |                 |        | 17/10/2025 | 271068    | 680,83   |                   |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 48526 Municipio De Capivari                              |                 |        | 17/10/2025 | 271070    | 39,94    |                   |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 48527 Hospital De Guarnicao De Alegrete                  |                 |        | 17/10/2025 | 271072    | 114,80   |                   |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 48528 Hospital De Guarnicao De Alegrete                  |                 |        | 17/10/2025 | 271074    | 469,00   |                   |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 48529 Hospital De Guarnicao De Alegrete                  |                 |        | 17/10/2025 | 271076    | 4.185,57 |                   |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 48530 2 Batalhao Logistico Leve                          |                 |        | 17/10/2025 | 271078    | 145,35   |                   |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 48531 2 Batalhao Logistico Leve                          |                 |        | 17/10/2025 | 271080    | 281,70   |                   |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 48532 2 Batalhao Logistico Leve                          |                 |        | 17/10/2025 | 271082    | 624,60   |                   |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 48534 MUNICIPIO DE BOM PROGRESSO                         |                 |        | 17/10/2025 | 271084    | 115,00   |                   |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 48535 Deposito De Subsistencia De Santo Angelo           |                 |        | 17/10/2025 | 271086    | 11,90    |                   |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 48536 Deposito De Subsistencia De Santo Angelo           |                 |        | 17/10/2025 | 271088    | 601,80   |                   |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 48537 COLEGIO MILITAR DE SANTA MARIA                     |                 |        | 17/10/2025 | 271090    | 231,80   |                   |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 48538 COLEGIO MILITAR DE SANTA MARIA                     |                 |        | 17/10/2025 | 271092    | 63,00    |                   |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 48539 Instituto Federal Do Rio Grande Do Norte/Campus Pa |                 |        | 17/10/2025 | 271094    | 172,78   |                   |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 48541 59 Batalhao De Infantaria Motorizado               |                 |        | 17/10/2025 | 271096    | 268,00   |                   |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 48542 12 Batalhao De Suprimento                          |                 |        | 17/10/2025 | 271098    | 195,00   |                   |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 48543 12 Batalhao De Suprimento                          |                 |        | 17/10/2025 | 271100    | 276,90   |                   |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 48544 12 Batalhao De Suprimento                          |                 |        | 17/10/2025 | 271102    | 742,20   |                   |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 48545 MUNICIPIO DE ESTEIO                                |                 |        | 17/10/2025 | 271104    | 4.690,00 |                   |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 48546 14 Regimento De Cavalaria Mecanizado               |                 |        | 17/10/2025 | 271106    | 289,23   |                   |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 48547 14 Regimento De Cavalaria Mecanizado               |                 |        | 17/10/2025 | 271108    | 736,20   |                   |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 48548 14 Regimento De Cavalaria Mecanizado               |                 |        | 17/10/2025 | 271110    | 130,44   |                   |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 48549 14 Regimento De Cavalaria Mecanizado               |                 |        | 17/10/2025 | 271112    | 243,60   |                   |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 48550 Municipio De Nova Bassano                          |                 |        | 17/10/2025 | 271114    | 357,17   |                   |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 48551 Municipio De Paulo Lopes                           |                 |        | 17/10/2025 | 271116    | 38,99    |                   |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 48552 Municipio De Paulo Lopes                           |                 |        | 17/10/2025 | 271118    | 773,70   |                   |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 48553 Municipio De Nova Esperanca                        |                 |        | 17/10/2025 | 271120    | 312,84   |                   |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 48554 Municipio De Nova Esperanca                        |                 |        | 17/10/2025 | 271122    | 31,45    |                   |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 48555 Municipio De Sao Borja                             |                 |        | 17/10/2025 | 271124    | 144,40   |                   |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 48556 Municipio De Sao Borja                             |                 |        | 17/10/2025 | 271126    | 76,40    |                   |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 48557 Centro De Intendencia Da Marinha Em Rio Grande     |                 |        | 17/10/2025 | 271128    | 1.348,50 |                   |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 48558 Centro De Intendencia Da Marinha Em Rio Grande     |                 |        | 17/10/2025 | 271130    | 216,80   |                   |
| FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTDA  |                                                                          | 2.1.01.02.01.01 | 503645 |            |           |          |                   |
|                                  | PAGO DUPLICATA Nº 62206 FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTDA.                 |                 |        | 17/10/2025 | 271861    | 946,42   |                   |
| Juros Pagos ou Incurridos        |                                                                          | 5.2.10.01.01    | 712    |            |           |          |                   |
|                                  | PAGO JUROS S/DUPL. Nº 62206 FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTDA.             |                 |        | 17/10/2025 | 271863    | 2,52     |                   |
| Sicredi                          |                                                                          | 1.1.01.02.01    | 181    |            |           |          |                   |
|                                  | RESGATE CFE AVISOS SICREDI                                               |                 |        | 17/10/2025 | 271905    | 811,00   |                   |
| Compras Tributadas a Prazo       |                                                                          | 5.1.01.02.03    | 882    |            |           |          |                   |
|                                  | COMPRAS CFE. NF. 64363 Ferragens Negrao Com Ltda - Guaiba                |                 |        | 17/10/2025 | 271993    | 7.223,95 |                   |
| Compras Subst.Tributaria a prazo |                                                                          | 5.1.01.02.03    | 888    |            |           |          |                   |
|                                  | COMPRAS CFE. NF. 64363 Ferragens Negrao Com Ltda - Guaiba                |                 |        | 17/10/2025 | 271994    | 2.779,89 |                   |
| Caixa Economica Federal          |                                                                          | 1.1.01.02.01    | 10     |            |           |          |                   |
|                                  | PAGO DUPLICATA Nº 1279575 TRAMONTINA GARIBALDI S.A. IND. MET.            |                 |        | 17/10/2025 | 269094    |          | 2.183,24          |



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/160.949-1 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de 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 2509184225 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA CTE Nº 447187/446731                                                                                            |               |        | 17/10/2025 | 269154    |        | 662,23    |
|                         | PAGO DUPLICATA Nº 736498 REUNIDAS TRANSPORTADORA RODOVIARIA DE CARGAS S/A CTE Nº 893038/894537/894936/89490/894943/896154/896173/896175/896176/896179/896497/896501/897580       |               |        | 17/10/2025 | 269158    |        | 823,91    |
|                         | PAGO DUPLICATA Nº 17554242 EXPRESSO SAO MIGUEL S/A CTE Nº 468636/469021/469603/470331/468637/169022/469606/470333/468858/469389/469821/468861/469392/470011/469020/469393/470017 |               |        | 17/10/2025 | 269159    |        | 1.655,52  |
|                         | PAGO DUPLICATA Nº 6659 Rotulos Porto Alegre Com. de Prod. Papelaria Ltda                                                                                                         |               |        | 17/10/2025 | 269235    |        | 1.094,58  |
|                         | PAGO DUPLICATA Nº 56696 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA                                                                                                                       |               |        | 17/10/2025 | 269236    |        | 4.757,39  |
| Caixa Economica Federal |                                                                                                                                                                                  | 1.1.01.02.01  | 10     |            |           |        |           |
|                         | PAGO DUPLICATA Nº 22117 PILLER MECANICA DE PRECISAO LTDA                                                                                                                         |               |        | 17/10/2025 | 269291    |        | 10.789,78 |
| Clientes Diversos       |                                                                                                                                                                                  | 1.1.02.01.01  | 154    |            |           |        |           |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO INST. FED. DO CEARA / CAMPUS CEDRO - VENDA Nº 46043 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 47516                                               |               |        | 17/10/2025 | 269430    |        | 1.208,90  |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 1 REGIMENTO DE CARROS DE COMBATE - VENDA Nº 46529 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48006                                                 |               |        | 17/10/2025 | 269431    |        | 370,00    |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE DONA FRANCISCA - VENDA Nº 45989 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 47466                                                      |               |        | 17/10/2025 | 269432    |        | 223,20    |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE DONA FRANCISCA - VENDA Nº 45990 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 47467                                                      |               |        | 17/10/2025 | 269433    |        | 105,44    |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE DONA FRANCISCA - VENDA Nº 45991 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 47468                                                      |               |        | 17/10/2025 | 269434    |        | 47,43     |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE DONA FRANCISCA - VENDA Nº 45992 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 47469                                                      |               |        | 17/10/2025 | 269435    |        | 2,29      |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE DONA FRANCISCA - VENDA Nº 45993 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 47470                                                      |               |        | 17/10/2025 | 269436    |        | 45,14     |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE DONA FRANCISCA - VENDA Nº 45994 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 47471                                                      |               |        | 17/10/2025 | 269437    |        | 45,14     |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE SANTANA DA BOA VISTA - VENDA Nº 46161 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 47636                                                |               |        | 17/10/2025 | 269438    |        | 212,25    |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE MODELO - VENDA Nº 46672 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48160                                                              |               |        | 17/10/2025 | 269439    |        | 491,00    |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE JOAQUIM TAVORA - VENDA Nº 46498 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 47980                                                      |               |        | 17/10/2025 | 269440    |        | 1.187,60  |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE CAPINZAL - VENDA Nº 46608 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48096                                                            |               |        | 17/10/2025 | 269869    |        | 405,00    |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE CAPINZAL - VENDA Nº 46609 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48097                                                            |               |        | 17/10/2025 | 269870    |        | 128,70    |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 3                                                                                                                               |               |        | 17/10/2025 | 269871    |        | 259,45    |



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/160.949-1 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no 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 |
|         | BATALHAO LOGISTICO - VENDA Nº 46353 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 47829                                                                                           |                 |        |            |           |                   |
|         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 3                                                                                                          |                 |        | 17/10/2025 | 269872    | 239,70            |
|         | BATALHAO LOGISTICO - VENDA Nº 46354 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 47830                                                                                           |                 |        |            |           |                   |
|         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 3                                                                                                          |                 |        | 17/10/2025 | 269873    | 281,60            |
|         | BATALHAO LOGISTICO - VENDA Nº 46350 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 47826                                                                                           |                 |        |            |           |                   |
|         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 3                                                                                                          |                 |        | 17/10/2025 | 269874    | 463,60            |
|         | REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO - VENDA Nº 46519 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48020                                                                            |                 |        |            |           |                   |
|         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 55º                                                                                                        |                 |        | 17/10/2025 | 269875    | 230,00            |
|         | BATALHAO DE INFANTARIA - VENDA Nº 46394 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 47874                                                                                       |                 |        |            |           |                   |
|         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 55º                                                                                                        |                 |        | 17/10/2025 | 269876    | 205,00            |
|         | BATALHAO DE INFANTARIA - VENDA Nº 46393 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 47873                                                                                       |                 |        |            |           |                   |
|         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 3                                                                                                          |                 |        | 17/10/2025 | 269877    | 327,60            |
|         | BATALHAO LOGISTICO - VENDA Nº 46351 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 47827                                                                                           |                 |        |            |           |                   |
|         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 3                                                                                                          |                 |        | 17/10/2025 | 269878    | 819,75            |
|         | BATALHAO LOGISTICO - VENDA Nº 46349 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 47825                                                                                           |                 |        |            |           |                   |
|         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 3                                                                                                          |                 |        | 17/10/2025 | 269879    | 556,68            |
|         | BATALHAO LOGISTICO - VENDA Nº 46347 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 47823                                                                                           |                 |        |            |           |                   |
|         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 3                                                                                                          |                 |        | 17/10/2025 | 269880    | 347,60            |
|         | BATALHAO LOGISTICO - VENDA Nº 46355 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 47831                                                                                           |                 |        |            |           |                   |
|         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 3                                                                                                          |                 |        | 17/10/2025 | 269881    | 350,10            |
|         | BATALHAO LOGISTICO - VENDA Nº 46352 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 47828                                                                                           |                 |        |            |           |                   |
|         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO CENTRO DE PREPARACAO DE OFICIAIS DA RESERVA DE PORTO ALEGRE - VENDA Nº 46119 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 47592 |                 |        | 17/10/2025 | 269882    | 548,10            |
|         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - VENDA Nº 46766 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48257                         |                 |        | 17/10/2025 | 269883    | 559,35            |
|         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO COLEGIO MILITAR DE CURITIBA - VENDA Nº 46627 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48115                                 |                 |        | 17/10/2025 | 269884    | 695,00            |
|         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO COMANDO DA AERONAUTICA - VENDA Nº 45884 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 47358                                      |                 |        | 17/10/2025 | 269885    | 726,50            |
|         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE PAROBE - VENDA Nº 46679 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48167                                         |                 |        | 17/10/2025 | 269886    | 243,50            |
|         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE NOVA MUTUM - VENDA Nº 46425 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 47886                                     |                 |        | 17/10/2025 | 269887    | 794,40            |
| Vendas  | Substituição Tributária/Diferida                                                                                                                            | 4.1.01.01.01.08 | 1331   |            |           |                   |
|         | VENDAS CFE. NF. 48517Município de Tamboara                                                                                                                  |                 |        | 17/10/2025 | 271053    | 36,30             |
|         | VENDAS CFE. NF. 48518Município de Tamboara                                                                                                                  |                 |        | 17/10/2025 | 271055    | 77,60             |
|         | VENDAS CFE. NF. 48519Fundo Municipal De Saude De Tamboara                                                                                                   |                 |        | 17/10/2025 | 271057    | 87,40             |
|         | VENDAS CFE. NF. 485215 Regimento De Carros De Combate                                                                                                       |                 |        | 17/10/2025 | 271059    | 308,00            |
|         | VENDAS CFE. NF. 4852215 Batalhao Logistico                                                                                                                  |                 |        | 17/10/2025 | 271061    | 587,80            |



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/160.949-1 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de 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. 4852315 Batalhao Logistico                              |                 |        | 17/10/2025 | 271063    |           | 110,98            |
|                                 | VENDAS CFE. NF. 4852427 Batalhao Logistico                              |                 |        | 17/10/2025 | 271065    |           | 76,00             |
|                                 | VENDAS CFE. NF. 48525Município De Capivari                              |                 |        | 17/10/2025 | 271067    |           | 680,83            |
|                                 | VENDAS CFE. NF. 48526Município De Capivari                              |                 |        | 17/10/2025 | 271069    |           | 39,94             |
|                                 | VENDAS CFE. NF. 48527Hospital De Guarnicao De Alegrete                  |                 |        | 17/10/2025 | 271071    |           | 114,80            |
|                                 | VENDAS CFE. NF. 48528Hospital De Guarnicao De Alegrete                  |                 |        | 17/10/2025 | 271073    |           | 469,00            |
|                                 | VENDAS CFE. NF. 48529Hospital De Guarnicao De Alegrete                  |                 |        | 17/10/2025 | 271075    |           | 4.185,57          |
|                                 | VENDAS CFE. NF. 485302 Batalhao Logistico Leve                          |                 |        | 17/10/2025 | 271077    |           | 145,35            |
|                                 | VENDAS CFE. NF. 485312 Batalhao Logistico Leve                          |                 |        | 17/10/2025 | 271079    |           | 281,70            |
|                                 | VENDAS CFE. NF. 485322 Batalhao Logistico Leve                          |                 |        | 17/10/2025 | 271081    |           | 624,60            |
|                                 | VENDAS CFE. NF. 48534MUNICIPIO DE BOM PROGRESSO                         |                 |        | 17/10/2025 | 271083    |           | 115,00            |
|                                 | VENDAS CFE. NF. 48535Deposito De Subsistencia De Santo Angelo           |                 |        | 17/10/2025 | 271085    |           | 11,90             |
|                                 | VENDAS CFE. NF. 48536Deposito De Subsistencia De Santo Angelo           |                 |        | 17/10/2025 | 271087    |           | 601,80            |
|                                 | VENDAS CFE. NF. 48537COLEGIO MILITAR DE SANTA MARIA                     |                 |        | 17/10/2025 | 271089    |           | 231,80            |
|                                 | VENDAS CFE. NF. 48538COLEGIO MILITAR DE SANTA MARIA                     |                 |        | 17/10/2025 | 271091    |           | 63,00             |
|                                 | VENDAS CFE. NF. 48539Instituto Federal Do Rio Grande Do Norte/Campus Pa |                 |        | 17/10/2025 | 271093    |           | 172,78            |
|                                 | VENDAS CFE. NF. 4854159 Batalhao De Infantaria Motorizado               |                 |        | 17/10/2025 | 271095    |           | 268,00            |
|                                 | VENDAS CFE. NF. 4854212 Batalhao De Suprimento                          |                 |        | 17/10/2025 | 271097    |           | 195,00            |
|                                 | VENDAS CFE. NF. 4854312 Batalhao De Suprimento                          |                 |        | 17/10/2025 | 271099    |           | 276,90            |
|                                 | VENDAS CFE. NF. 4854412 Batalhao De Suprimento                          |                 |        | 17/10/2025 | 271101    |           | 742,20            |
|                                 | VENDAS CFE. NF. 48545MUNICIPIO DE ESTEIO                                |                 |        | 17/10/2025 | 271103    |           | 4.690,00          |
|                                 | VENDAS CFE. NF. 4854614 Regimento De Cavalaria Mecanizado               |                 |        | 17/10/2025 | 271105    |           | 289,23            |
|                                 | VENDAS CFE. NF. 4854714 Regimento De Cavalaria Mecanizado               |                 |        | 17/10/2025 | 271107    |           | 736,20            |
|                                 | VENDAS CFE. NF. 4854814 Regimento De Cavalaria Mecanizado               |                 |        | 17/10/2025 | 271109    |           | 130,44            |
|                                 | VENDAS CFE. NF. 4854914 Regimento De Cavalaria Mecanizado               |                 |        | 17/10/2025 | 271111    |           | 243,60            |
|                                 | VENDAS CFE. NF. 48550Município De Nova Bassano                          |                 |        | 17/10/2025 | 271113    |           | 357,17            |
|                                 | VENDAS CFE. NF. 48551Município De Paulo Lopes                           |                 |        | 17/10/2025 | 271115    |           | 38,99             |
|                                 | VENDAS CFE. NF. 48552Município De Paulo Lopes                           |                 |        | 17/10/2025 | 271117    |           | 773,70            |
|                                 | VENDAS CFE. NF. 48553Município De Nova Esperanca                        |                 |        | 17/10/2025 | 271119    |           | 312,84            |
|                                 | VENDAS CFE. NF. 48554Município De Nova Esperanca                        |                 |        | 17/10/2025 | 271121    |           | 31,45             |
|                                 | VENDAS CFE. NF. 48555Município De Sao Borja                             |                 |        | 17/10/2025 | 271123    |           | 144,40            |
|                                 | VENDAS CFE. NF. 48556Município De Sao Borja                             |                 |        | 17/10/2025 | 271125    |           | 76,40             |
|                                 | VENDAS CFE. NF. 48557Centro De Intendencia Da Marinha Em Rio Grande     |                 |        | 17/10/2025 | 271127    |           | 1.348,50          |
|                                 | VENDAS CFE. NF. 48558Centro De Intendencia Da Marinha Em Rio Grande     |                 |        | 17/10/2025 | 271129    |           | 216,80            |
| Caixa Economica Federal         |                                                                         | 1.1.01.02.01    | 10     |            |           |           |                   |
|                                 | PAGO DUPLICATA Nº 62206 FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTDA.                |                 |        | 17/10/2025 | 271862    |           | 948,94            |
| Sicredi                         |                                                                         | 1.1.01.03.01    | 182    |            |           |           |                   |
|                                 | RESGATE CFE AVISOS SICREDI                                              |                 |        | 17/10/2025 | 271905    |           | 811,00            |
| FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTDA |                                                                         | 2.1.01.02.01.01 | 503645 |            |           |           |                   |
|                                 | COMPRAS CFE. NF. 64363 Ferragens Negrao Com Ltda - Guaiba               |                 |        | 17/10/2025 | 271995    |           | 10.003,84         |
|                                 | Totais do dia                                                           |                 |        | 17/10/2025 |           | 65.744,42 | 65.744,42         |
| FGTS a Pagar                    |                                                                         | 2.1.01.05.03    | 219    |            |           |           |                   |
|                                 | PAGTO GUIA FGTS REF. 09/2025                                            |                 |        | 20/10/2025 | 269067    | 1.682,61  |                   |
|                                 | PAGTO GUIA FGTS REF. CONSIGNADO FGTS - 09/2025                          |                 |        | 20/10/2025 | 269068    | 279,82    |                   |
| Simples a Recolher              |                                                                         | 2.1.01.04.01    | 272    |            |           |           |                   |
|                                 | PAGTO. DAS SIMPLES REF. 09/2025                                         |                 |        | 20/10/2025 | 269069    | 63.252,53 |                   |



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/160.949-1 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de 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    |            |           |          |         |
|                                      | PAGTO. GUIA INSS REF. 09/2025                                                                                                               |                 |        | 20/10/2025 | 269070    | 1.738,42 |         |
|                                      | PAGTO. GUIA INSS REF. 09/2025                                                                                                               |                 |        | 20/10/2025 | 269071    | 166,98   |         |
| I.R.F. a Recolher Salários           |                                                                                                                                             | 2.1.01.04.01    | 212    |            |           |          |         |
|                                      | PAGO GUIA REF. IRRF - Rendimentos trabalho assalariado 09/2025                                                                              |                 |        | 20/10/2025 | 269072    | 119,87   |         |
| PILLER MECANICA DE PRECISAO EIRELI - |                                                                                                                                             | 2.1.01.02.01.01 | 760727 |            |           |          |         |
|                                      | PAGO DUPLICATA Nº 22117 PILLER MECANICA DE PRECISAO LTDA                                                                                    |                 |        | 20/10/2025 | 269092    | 225,65   |         |
| Fretes Pagos                         |                                                                                                                                             | 5.2.02.07.99    | 685    |            |           |          |         |
|                                      | PAGO DUPLICATA Nº 1272024 BJBASIL TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA CTE Nº 38625/38626/38631/38686/38738/38785/38789                             |                 |        | 20/10/2025 | 269151    | 273,44   |         |
| VCH - IMPORTADORA, EXPORTADORA E     |                                                                                                                                             | 2.1.01.02.01.01 | 686761 |            |           |          |         |
|                                      | PAGO DUPLICATA Nº 148251 VCH - IMPORTADORA, EXPORTADORA E DISTRIBUICAO DE P                                                                 |                 |        | 20/10/2025 | 269196    | 1.394,56 |         |
| PAMPLONA ELETROMET. LTDA             |                                                                                                                                             | 2.1.01.02.01.01 | 504822 |            |           |          |         |
|                                      | PAGO DUPLICATA Nº 764108 Blumenau Iluminacao Ltda.                                                                                          |                 |        | 20/10/2025 | 269197    | 565,20   |         |
| GOEDERT LTDA                         |                                                                                                                                             | 2.1.01.02.01.01 | 683093 |            |           |          |         |
|                                      | PAGO DUPLICATA Nº 1066357 GOEDERT LTDA                                                                                                      |                 |        | 20/10/2025 | 269198    | 916,04   |         |
| FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTDA      |                                                                                                                                             | 2.1.01.02.01.01 | 503645 |            |           |          |         |
|                                      | PAGO DUPLICATA Nº 42641 FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTDA.                                                                                    |                 |        | 20/10/2025 | 269199    | 2.893,86 |         |
| TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL          |                                                                                                                                             | 2.1.01.02.01.01 | 503893 |            |           |          |         |
|                                      | PAGO DUPLICATA Nº 23588511 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A                                                                       |                 |        | 20/10/2025 | 269200    | 821,60   |         |
| FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTDA      |                                                                                                                                             | 2.1.01.02.01.01 | 503645 |            |           |          |         |
|                                      | PAGO DUPLICATA Nº 49992 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA                                                                                  |                 |        | 20/10/2025 | 269201    | 4.178,65 |         |
| ALPHA HIDROMETAIS EIRELI             |                                                                                                                                             | 2.1.01.02.01.01 | 690088 |            |           |          |         |
|                                      | PAGO DUPLICATA Nº 8828 ALPHA HIDROMETAIS EIRELI                                                                                             |                 |        | 20/10/2025 | 269202    | 356,23   |         |
| Caixa Geral                          |                                                                                                                                             | 1.1.01.01.01    | 5      |            |           |          |         |
|                                      | CHEQUE Nº AVULSO                                                                                                                            |                 |        | 20/10/2025 | 269203    | 3.206,01 |         |
| FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTDA      |                                                                                                                                             | 2.1.01.02.01.01 | 503645 |            |           |          |         |
|                                      | PAGO DUPLICATA Nº 11200 FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTDA.                                                                                    |                 |        | 20/10/2025 | 269205    | 2.019,02 |         |
|                                      | PAGO DUPLICATA Nº 34806 FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTDA.                                                                                    |                 |        | 20/10/2025 | 269206    | 4.232,72 |         |
| RAFAEL ANDRE BERGHAHN - ME           |                                                                                                                                             | 2.1.01.02.01.01 | 555049 |            |           |          |         |
|                                      | PAGO DUPLICATA Nº 2206 RAFAEL ANDRE BERGHAHN                                                                                                |                 |        | 20/10/2025 | 269287    | 2.229,50 |         |
| Caixa Geral                          |                                                                                                                                             | 1.1.01.01.01    | 5      |            |           |          |         |
|                                      | CHEQUE Nº AVULSO                                                                                                                            |                 |        | 20/10/2025 | 269288    | 2.229,50 |         |
| Caixa Economica Federal              |                                                                                                                                             | 1.1.01.02.01    | 10     |            |           |          |         |
|                                      | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE MORRETES - VENDA Nº 46588 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48075                       |                 |        | 20/10/2025 | 269442    | 34,01    |         |
|                                      | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM LADARIO - VENDA Nº 45550 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 47005 |                 |        | 20/10/2025 | 269443    | 109,89   |         |
|                                      | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM LADARIO - VENDA Nº 45549 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 47004 |                 |        | 20/10/2025 | 269444    | 417,80   |         |
|                                      | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 4º BATALHAO DE INFANTARIA LEVE - VENDA Nº 46270 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 47747              |                 |        | 20/10/2025 | 269445    | 639,48   |         |



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 9 REGIAO MILITAR - VENDA Nº 46449 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 47932                    |               |        | 20/10/2025 | 269446    | 67,50    |                   |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO COMANDO DA 9 REGIAO MILITAR - VENDA Nº 46448 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 47931                    |               |        | 20/10/2025 | 269447    | 50,00    |                   |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO BASE ADMINISTRATIVA DO CURADO - VENDA Nº 45916 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 47394                  |               |        | 20/10/2025 | 269448    | 36,75    |                   |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 25º BATALHAO DE CACADORES - VENDA Nº 46132 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 47605                      |               |        | 20/10/2025 | 269449    | 593,75   |                   |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 25º BATALHAO DE CACADORES - VENDA Nº 46128 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 47601                      |               |        | 20/10/2025 | 269450    | 318,56   |                   |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 3 INSPETORIA DE CONTABILIDADE E FINANCAS - VENDA Nº 46693 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48182       |               |        | 20/10/2025 | 269451    | 191,20   |                   |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO COMANDO DA 13 BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA - VENDA Nº 45346 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 46785 |               |        | 20/10/2025 | 269452    | 104,85   |                   |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO COMANDO DA 13 BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA - VENDA Nº 45352 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 46791 |               |        | 20/10/2025 | 269453    | 570,00   |                   |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - VENDA Nº 46111 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 47584                       |               |        | 20/10/2025 | 269454    | 1.360,00 |                   |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE JANIOPOLIS - VENDA Nº 45878 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 47350                        |               |        | 20/10/2025 | 269455    | 43,74    |                   |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO ACADEMIA DA FORCA AEREA - VENDA Nº 45837 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 47307                        |               |        | 20/10/2025 | 269456    | 1.988,60 |                   |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO METAL MAX - VENDA Nº 47101 PARCELA 1 DE 1 - RECIBO 31096                                      |               |        | 20/10/2025 | 269457    | 183,60   |                   |
| Sicredi                 |                                                                                                                                                | 1.1.01.02.01  | 181    |            |           |          |                   |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 6 BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE - VENDA Nº 46720 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48210            |               |        | 20/10/2025 | 269888    | 77,34    |                   |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 31 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO - VENDA Nº 45724 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 47189           |               |        | 20/10/2025 | 269889    | 614,85   |                   |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 3 BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE - VENDA Nº 46701 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48191            |               |        | 20/10/2025 | 269890    | 945,00   |                   |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 6 BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE - VENDA Nº 46722 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48212            |               |        | 20/10/2025 | 269891    | 880,50   |                   |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 6 BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE - VENDA Nº 46721 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48211            |               |        | 20/10/2025 | 269892    | 113,70   |                   |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 6 BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE - VENDA Nº 46726 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48216            |               |        | 20/10/2025 | 269893    | 369,15   |                   |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 6 BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE - VENDA Nº 46729 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48219            |               |        | 20/10/2025 | 269894    | 648,70   |                   |



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/160.949-1 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de 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 46730 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48220            |               |        | 20/10/2025 | 269895    | 217,50   |                   |
|         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 3 BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE - VENDA Nº 46700 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48190            |               |        | 20/10/2025 | 269896    | 207,45   |                   |
|         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 11 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO - VENDA Nº 46560 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48046           |               |        | 20/10/2025 | 269897    | 97,70    |                   |
|         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 31 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO - VENDA Nº 45725 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 47190           |               |        | 20/10/2025 | 269898    | 50,82    |                   |
|         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 6 BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE - VENDA Nº 46723 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48213            |               |        | 20/10/2025 | 269899    | 587,00   |                   |
|         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 6 BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE - VENDA Nº 46731 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48221            |               |        | 20/10/2025 | 269900    | 561,60   |                   |
|         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 6 BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE - VENDA Nº 46735 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48225            |               |        | 20/10/2025 | 269901    | 375,00   |                   |
|         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 11 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO - VENDA Nº 46559 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48045           |               |        | 20/10/2025 | 269902    | 552,50   |                   |
|         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO COLEGIO MILITAR DE BRASILIA - VENDA Nº 46227 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 47702                    |               |        | 20/10/2025 | 269903    | 642,70   |                   |
|         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO COLEGIO MILITAR DE BRASILIA - VENDA Nº 46226 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 47701                    |               |        | 20/10/2025 | 269904    | 1.918,55 |                   |
|         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO COMANDO 6 REGIAO MILITAR - VENDA Nº 45997 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 47474                       |               |        | 20/10/2025 | 269905    | 126,36   |                   |
|         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 5 REGIMENTO DE CARROS DE COMBATE - VENDA Nº 46770 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48261               |               |        | 20/10/2025 | 269906    | 392,00   |                   |
|         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 5 REGIMENTO DE CARROS DE COMBATE - VENDA Nº 46768 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48259               |               |        | 20/10/2025 | 269907    | 273,90   |                   |
|         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 5 REGIMENTO DE CARROS DE COMBATE - VENDA Nº 46769 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48260               |               |        | 20/10/2025 | 269908    | 196,00   |                   |
|         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO COMANDO DA 8ª BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA - VENDA Nº 46411 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 47900 |               |        | 20/10/2025 | 269909    | 280,00   |                   |
|         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO ESCOLA PREPARATORIA DE CADETES DO EXERCITO - VENDA Nº 46192 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 47666     |               |        | 20/10/2025 | 269910    | 787,50   |                   |
|         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO COMANDO 8 BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA - VENDA Nº 46409 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 47898     |               |        | 20/10/2025 | 269911    | 299,25   |                   |
|         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO COMANDO 8 BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA - VENDA Nº 46410 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 47899     |               |        | 20/10/2025 | 269912    | 180,00   |                   |
|         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO COMANDO 8 BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA - VENDA Nº 46412 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 47901     |               |        | 20/10/2025 | 269913    | 462,00   |                   |



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/160.949-1 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de 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 45917 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 47395     |               |        | 20/10/2025 | 269914    | 47,10    |                   |
|                   | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE SAO VICENTE DO SUL - VENDA Nº 46641 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48129   |               |        | 20/10/2025 | 269915    | 231,00   |                   |
|                   | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE SAO VICENTE DO SUL - VENDA Nº 46642 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48130   |               |        | 20/10/2025 | 269916    | 77,92    |                   |
|                   | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE SAO VICENTE DO SUL - VENDA Nº 46643 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48131   |               |        | 20/10/2025 | 269917    | 270,80   |                   |
|                   | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE FLOR DA SERRA DO SUL - VENDA Nº 46602 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48090 |               |        | 20/10/2025 | 269918    | 488,15   |                   |
|                   | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE FLOR DA SERRA DO SUL - VENDA Nº 46603 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48091 |               |        | 20/10/2025 | 269919    | 480,00   |                   |
|                   | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE GAROPABA - VENDA Nº 46408 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 47884             |               |        | 20/10/2025 | 269920    | 985,60   |                   |
|                   | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE ARROIO GRANDE - VENDA Nº 46621 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48112        |               |        | 20/10/2025 | 269921    | 878,75   |                   |
|                   | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE MOSTARDAS - VENDA Nº 46401 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 47881            |               |        | 20/10/2025 | 269922    | 74,76    |                   |
|                   | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE ORTIGUEIRA - VENDA Nº 45865 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 47341           |               |        | 20/10/2025 | 269923    | 127,50   |                   |
| Clientes Diversos |                                                                                                                                   | 1.1.02.01.01  | 154    |            |           |          |                   |
|                   | VENDAS CFE. NF. 48559 Municipio De Franca                                                                                         |               |        | 20/10/2025 | 271132    | 144,86   |                   |
|                   | VENDAS CFE. NF. 48560 4 Batalhao De Infantaria Leve                                                                               |               |        | 20/10/2025 | 271134    | 218,36   |                   |
|                   | VENDAS CFE. NF. 48561 4 Batalhao De Infantaria Leve                                                                               |               |        | 20/10/2025 | 271136    | 1.649,10 |                   |
|                   | VENDAS CFE. NF. 48562 4 Batalhao De Infantaria Leve                                                                               |               |        | 20/10/2025 | 271138    | 152,70   |                   |
|                   | VENDAS CFE. NF. 48563 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA                                                                      |               |        | 20/10/2025 | 271140    | 70,25    |                   |
|                   | VENDAS CFE. NF. 48564 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA                                                                      |               |        | 20/10/2025 | 271142    | 597,00   |                   |
|                   | VENDAS CFE. NF. 48565 Municipio De Doutor Mauricio Cardoso                                                                        |               |        | 20/10/2025 | 271144    | 8,24     |                   |
|                   | VENDAS CFE. NF. 48566 Municipio De Doutor Mauricio Cardoso                                                                        |               |        | 20/10/2025 | 271146    | 20,50    |                   |
|                   | VENDAS CFE. NF. 48567 6 Batalhao De Comunicacao                                                                                   |               |        | 20/10/2025 | 271148    | 603,55   |                   |
|                   | VENDAS CFE. NF. 48568 6 Batalhao De Comunicacao                                                                                   |               |        | 20/10/2025 | 271150    | 214,44   |                   |
|                   | VENDAS CFE. NF. 48569 6 Batalhao De Comunicacao                                                                                   |               |        | 20/10/2025 | 271152    | 119,60   |                   |
|                   | VENDAS CFE. NF. 48570 6 Batalhao De Comunicacao                                                                                   |               |        | 20/10/2025 | 271154    | 3.445,40 |                   |
|                   | VENDAS CFE. NF. 48571 6 Batalhao De Comunicacao                                                                                   |               |        | 20/10/2025 | 271156    | 1.653,30 |                   |
|                   | VENDAS CFE. NF. 48572 53 Batalhao De Infantaria De Selva                                                                          |               |        | 20/10/2025 | 271158    | 535,15   |                   |
|                   | VENDAS CFE. NF. 48573 53 Batalhao De Infantaria De Selva                                                                          |               |        | 20/10/2025 | 271160    | 855,20   |                   |
|                   | VENDAS CFE. NF. 48574 53 Batalhao De Infantaria De Selva                                                                          |               |        | 20/10/2025 | 271162    | 719,40   |                   |
|                   | VENDAS CFE. NF. 48575 53 Batalhao De Infantaria De Selva                                                                          |               |        | 20/10/2025 | 271164    | 858,61   |                   |
|                   | VENDAS CFE. NF. 48577 Base Administrativa Da Guarnicao De Fortaleza                                                               |               |        | 20/10/2025 | 271166    | 170,50   |                   |
|                   | VENDAS CFE. NF. 48578 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA                                                                      |               |        | 20/10/2025 | 271168    | 149,25   |                   |
|                   | VENDAS CFE. NF. 48579 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA                                                                      |               |        | 20/10/2025 | 271170    | 70,25    |                   |



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/160.949-1 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de 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. 48580 29 Batalhao De Infantaria Blindado                                                         |               |        | 20/10/2025 | 271172    | 1.118,45  |                   |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 48581 Municipio De Vale Do Sol                                                                   |               |        | 20/10/2025 | 271174    | 671,35    |                   |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 48582 Municipio De Santo Antonio Da Platina                                                      |               |        | 20/10/2025 | 271176    | 820,68    |                   |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 48583 Municipio De Santo Antonio Da Platina                                                      |               |        | 20/10/2025 | 271178    | 955,50    |                   |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 48584 20 Grupo De Artilharia De Campanha Leve                                                    |               |        | 20/10/2025 | 271180    | 154,50    |                   |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 48585 20 Regimento De Cavalaria Blindado                                                         |               |        | 20/10/2025 | 271182    | 1.169,22  |                   |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 48586 20 Regimento De Cavalaria Blindado                                                         |               |        | 20/10/2025 | 271184    | 696,00    |                   |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 48587 20 Regimento De Cavalaria Blindado                                                         |               |        | 20/10/2025 | 271186    | 710,16    |                   |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 48588 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GABRIEL                                               |               |        | 20/10/2025 | 271188    | 1.402,30  |                   |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 48589 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GABRIEL                                               |               |        | 20/10/2025 | 271190    | 125,20    |                   |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 48590 Municipio De Gramado Xavier                                                                |               |        | 20/10/2025 | 271192    | 429,49    |                   |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 48591 Policlínica Militar De Porto Alegre                                                        |               |        | 20/10/2025 | 271194    | 153,69    |                   |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 48592 Municipio De Brusque                                                                       |               |        | 20/10/2025 | 271196    | 370,00    |                   |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 48593 Municipio de Vere                                                                          |               |        | 20/10/2025 | 271198    | 277,00    |                   |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 48594 37 Batalhao De Infantaria Leve                                                             |               |        | 20/10/2025 | 271200    | 222,00    |                   |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 48595 8 Batalhao De Engenharia De Construcao                                                     |               |        | 20/10/2025 | 271202    | 272,30    |                   |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 48596 8 Batalhao De Engenharia De Construcao                                                     |               |        | 20/10/2025 | 271204    | 94,25     |                   |
| Caixa Geral                      |                                                                                                                  | 1.1.01.01.01  | 5      |            |           |           |                   |
|                                  | CHEQUE N° AVULSO                                                                                                 |               |        | 20/10/2025 | 271870    | 1.500,00  |                   |
| Sicredi                          |                                                                                                                  | 1.1.01.02.01  | 181    |            |           |           |                   |
|                                  | RESGATE CFE AVISOS SICREDI                                                                                       |               |        | 20/10/2025 | 271906    | 16.802,37 |                   |
|                                  | RESGATE CFE AVISOS SICREDI                                                                                       |               |        | 20/10/2025 | 271907    | 6.576,28  |                   |
|                                  | RESGATE CFE AVISOS SICREDI                                                                                       |               |        | 20/10/2025 | 271908    | 12.178,98 |                   |
|                                  | RESGATE CFE AVISOS SICREDI                                                                                       |               |        | 20/10/2025 | 271909    | 12.030,67 |                   |
|                                  | RESGATE CFE AVISOS SICREDI                                                                                       |               |        | 20/10/2025 | 271910    | 7.617,26  |                   |
|                                  | RESGATE CFE AVISOS SICREDI                                                                                       |               |        | 20/10/2025 | 271911    | 10.202,97 |                   |
|                                  | RESGATE CFE AVISOS SICREDI                                                                                       |               |        | 20/10/2025 | 271912    | 1.750,99  |                   |
|                                  | RESGATE CFE AVISOS SICREDI                                                                                       |               |        | 20/10/2025 | 271913    | 3.456,96  |                   |
| Compras Tributadas a Prazo       |                                                                                                                  | 5.1.01.02.03  | 882    |            |           |           |                   |
|                                  | COMPRAS CFE. NF. 5842 DOLAR INDUSTRIA E COMERCIO DE VASSOURAS LTDA                                               |               |        | 20/10/2025 | 271996    | 4.007,23  |                   |
|                                  | COMPRAS CFE. NF. 164165 PINCEIS ROMA LTDA                                                                        |               |        | 20/10/2025 | 271997    | 11.202,05 |                   |
| Compras Subst.Tributaria a prazo |                                                                                                                  | 5.1.01.02.03  | 888    |            |           |           |                   |
|                                  | COMPRAS CFE. NF. 164165 PINCEIS ROMA LTDA                                                                        |               |        | 20/10/2025 | 271998    | 2.049,48  |                   |
| Caixa Economica Federal          |                                                                                                                  | 1.1.01.02.01  | 10     |            |           |           |                   |
|                                  | PAGTO GUIA FGTS REF. 09/2025                                                                                     |               |        | 20/10/2025 | 269067    |           | 1.682,61          |
|                                  | PAGTO GUIA FGTS REF. CONSIGNADO FGTS - 09/2025                                                                   |               |        | 20/10/2025 | 269068    |           | 279,82            |
| Sicredi                          |                                                                                                                  | 1.1.01.02.01  | 181    |            |           |           |                   |
|                                  | PAGTO. DAS SIMPLES REF. 09/2025                                                                                  |               |        | 20/10/2025 | 269069    |           | 63.252,53         |
|                                  | PAGTO. GUIA INSS REF. 09/2025                                                                                    |               |        | 20/10/2025 | 269070    |           | 1.738,42          |
|                                  | PAGTO. GUIA INSS REF. 09/2025                                                                                    |               |        | 20/10/2025 | 269071    |           | 166,98            |
|                                  | PAGO GUIA REF. IRRF - Rendimentos trabalho assalariado 09/2025                                                   |               |        | 20/10/2025 | 269072    |           | 119,87            |
| Caixa Economica Federal          |                                                                                                                  | 1.1.01.02.01  | 10     |            |           |           |                   |
|                                  | PAGO DUPLICATA N° 22117 PILLER MECANICA DE PRECISAO LTDA                                                         |               |        | 20/10/2025 | 269092    |           | 225,65            |
| Sicredi                          |                                                                                                                  | 1.1.01.02.01  | 181    |            |           |           |                   |
|                                  | PAGO DUPLICATA N° 1272024 BJBRAZIL TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA CTE N° 38625/38626/38631/38686/38738/38785/38789 |               |        | 20/10/2025 | 269151    |           | 273,44            |



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/160.949-1 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de 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 148251 VCH - IMPORTADORA, EXPORTADORA E DISTRIBUICAO DE P                                                                    |               |        | 20/10/2025 | 269196    |                   | 1.394,56 |
|                         | PAGO DUPLICATA Nº 764108 Blumenau Iluminacao Ltda.                                                                                             |               |        | 20/10/2025 | 269197    |                   | 565,20   |
|                         | PAGO DUPLICATA Nº 1066357 GOEDERT LTDA                                                                                                         |               |        | 20/10/2025 | 269198    |                   | 916,04   |
|                         | PAGO DUPLICATA Nº 42641 FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTDA.                                                                                       |               |        | 20/10/2025 | 269199    |                   | 2.893,86 |
|                         | PAGO DUPLICATA Nº 23588511 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A                                                                          |               |        | 20/10/2025 | 269200    |                   | 821,60   |
|                         | PAGO DUPLICATA Nº 49992 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA                                                                                     |               |        | 20/10/2025 | 269201    |                   | 4.178,65 |
|                         | PAGO DUPLICATA Nº 8828 ALPHA HIDROMETAIS EIRELI                                                                                                |               |        | 20/10/2025 | 269202    |                   | 356,23   |
|                         | CHEQUE Nº AVULSO                                                                                                                               |               |        | 20/10/2025 | 269203    |                   | 3.206,01 |
|                         | PAGO DUPLICATA Nº 11200 FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTDA.                                                                                       |               |        | 20/10/2025 | 269205    |                   | 2.019,02 |
|                         | PAGO DUPLICATA Nº 34806 FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTDA.                                                                                       |               |        | 20/10/2025 | 269206    |                   | 4.232,72 |
| Caixa Economica Federal |                                                                                                                                                | 1.1.01.02.01  | 10     |            |           |                   |          |
|                         | PAGO DUPLICATA Nº 2206 RAFAEL ANDRE BERGHANN                                                                                                   |               |        | 20/10/2025 | 269287    |                   | 2.229,50 |
|                         | CHEQUE Nº AVULSO                                                                                                                               |               |        | 20/10/2025 | 269288    |                   | 2.229,50 |
| Clientes Diversos       |                                                                                                                                                | 1.1.02.01.01  | 154    |            |           |                   |          |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE MORRETES - VENDA Nº 46588 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48075                          |               |        | 20/10/2025 | 269442    |                   | 34,01    |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM LADARIO - VENDA Nº 45550 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 47005    |               |        | 20/10/2025 | 269443    |                   | 109,89   |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM LADARIO - VENDA Nº 45549 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 47004    |               |        | 20/10/2025 | 269444    |                   | 417,80   |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 4º BATALHAO DE INFANTARIA LEVE - VENDA Nº 46270 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 47747                 |               |        | 20/10/2025 | 269445    |                   | 639,48   |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO COMANDO DA 9 REGIAO MILITAR - VENDA Nº 46449 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 47932                    |               |        | 20/10/2025 | 269446    |                   | 67,50    |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO COMANDO DA 9 REGIAO MILITAR - VENDA Nº 46448 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 47931                    |               |        | 20/10/2025 | 269447    |                   | 50,00    |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO BASE ADMINISTRATIVA DO CURADO - VENDA Nº 45916 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 47394                  |               |        | 20/10/2025 | 269448    |                   | 36,75    |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 25º BATALHAO DE CACADORES - VENDA Nº 46132 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 47605                      |               |        | 20/10/2025 | 269449    |                   | 593,75   |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 25º BATALHAO DE CACADORES - VENDA Nº 46128 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 47601                      |               |        | 20/10/2025 | 269450    |                   | 318,56   |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 3 INSPETORIA DE CONTABILIDADE E FINANÇAS - VENDA Nº 46693 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48182       |               |        | 20/10/2025 | 269451    |                   | 191,20   |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO COMANDO DA 13 BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA - VENDA Nº 45346 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 46785 |               |        | 20/10/2025 | 269452    |                   | 104,85   |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO COMANDO DA 13 BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA - VENDA Nº 45352 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 46791 |               |        | 20/10/2025 | 269453    |                   | 570,00   |



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/160.949-1 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de 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 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - VENDA Nº 46111 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 47584             |               |        | 20/10/2025 | 269454    |        | 1.360,00    |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE JANIOPOLIS - VENDA Nº 45878 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 47350              |               |        | 20/10/2025 | 269455    |        | 43,74       |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO ACADEMIA DA FORCA AEREA - VENDA Nº 45837 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 47307              |               |        | 20/10/2025 | 269456    |        | 1.988,60    |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO METAL MAX - VENDA Nº 47101 PARCELA 1 DE 1 - RECIBO 31096                            |               |        | 20/10/2025 | 269457    |        | 183,60      |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 6 BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE - VENDA Nº 46720 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48210  |               |        | 20/10/2025 | 269888    |        | 77,34       |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 31 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO - VENDA Nº 45724 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 47189 |               |        | 20/10/2025 | 269889    |        | 614,85      |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 3 BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE - VENDA Nº 46701 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48191  |               |        | 20/10/2025 | 269890    |        | 945,00      |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 6 BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE - VENDA Nº 46722 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48212  |               |        | 20/10/2025 | 269891    |        | 880,50      |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 6 BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE - VENDA Nº 46721 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48211  |               |        | 20/10/2025 | 269892    |        | 113,70      |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 6 BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE - VENDA Nº 46726 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48216  |               |        | 20/10/2025 | 269893    |        | 369,15      |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 6 BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE - VENDA Nº 46729 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48219  |               |        | 20/10/2025 | 269894    |        | 648,70      |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 6 BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE - VENDA Nº 46730 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48220  |               |        | 20/10/2025 | 269895    |        | 217,50      |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 3 BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE - VENDA Nº 46700 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48190  |               |        | 20/10/2025 | 269896    |        | 207,45      |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 11 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO - VENDA Nº 46560 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48046 |               |        | 20/10/2025 | 269897    |        | 97,70       |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 31 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO - VENDA Nº 45725 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 47190 |               |        | 20/10/2025 | 269898    |        | 50,82       |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 6 BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE - VENDA Nº 46723 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48213  |               |        | 20/10/2025 | 269899    |        | 587,00      |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 6 BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE - VENDA Nº 46731 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48221  |               |        | 20/10/2025 | 269900    |        | 561,60      |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 6 BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE - VENDA Nº 46735 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48225  |               |        | 20/10/2025 | 269901    |        | 375,00      |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 11 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO - VENDA Nº 46559 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48045 |               |        | 20/10/2025 | 269902    |        | 552,50      |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO COLEGIO                                                                             |               |        | 20/10/2025 | 269903    |        | 642,70      |



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/160.949-1 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de 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 |
|         | MILITAR DE BRASILIA - VENDA Nº 46227 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 47702                                                                             |               |        |            |           |        |                   |
|         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO COLEGIO MILITAR DE BRASILIA - VENDA Nº 46226 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 47701                    |               |        | 20/10/2025 | 269904    |        | 1.918,55          |
|         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO COMANDO 6 REGIAO MILITAR - VENDA Nº 45997 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 47474                       |               |        | 20/10/2025 | 269905    |        | 126,36            |
|         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 5 REGIMENTO DE CARROS DE COMBATE - VENDA Nº 46770 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48261               |               |        | 20/10/2025 | 269906    |        | 392,00            |
|         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 5 REGIMENTO DE CARROS DE COMBATE - VENDA Nº 46768 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48259               |               |        | 20/10/2025 | 269907    |        | 273,90            |
|         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 5 REGIMENTO DE CARROS DE COMBATE - VENDA Nº 46769 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48260               |               |        | 20/10/2025 | 269908    |        | 196,00            |
|         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO COMANDO DA 8º BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA - VENDA Nº 46411 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 47900 |               |        | 20/10/2025 | 269909    |        | 280,00            |
|         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO ESCOLA PREPARATORIA DE CADETES DO EXERCITO - VENDA Nº 46192 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 47666     |               |        | 20/10/2025 | 269910    |        | 787,50            |
|         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO COMANDO 8 BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA - VENDA Nº 46409 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 47898     |               |        | 20/10/2025 | 269911    |        | 299,25            |
|         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO COMANDO 8 BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA - VENDA Nº 46410 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 47899     |               |        | 20/10/2025 | 269912    |        | 180,00            |
|         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO COMANDO 8 BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA - VENDA Nº 46412 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 47901     |               |        | 20/10/2025 | 269913    |        | 462,00            |
|         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO BASE ADMINISTRATIVA DO CURADO - VENDA Nº 45917 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 47395                  |               |        | 20/10/2025 | 269914    |        | 47,10             |
|         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE SAO VICENTE DO SUL - VENDA Nº 46641 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48129                |               |        | 20/10/2025 | 269915    |        | 231,00            |
|         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE SAO VICENTE DO SUL - VENDA Nº 46642 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48130                |               |        | 20/10/2025 | 269916    |        | 77,92             |
|         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE SAO VICENTE DO SUL - VENDA Nº 46643 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48131                |               |        | 20/10/2025 | 269917    |        | 270,80            |
|         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE FLOR DA SERRA DO SUL - VENDA Nº 46602 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48090              |               |        | 20/10/2025 | 269918    |        | 488,15            |
|         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE FLOR DA SERRA DO SUL - VENDA Nº 46603 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48091              |               |        | 20/10/2025 | 269919    |        | 480,00            |
|         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE GAROPABA - VENDA Nº 46408 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 47884                          |               |        | 20/10/2025 | 269920    |        | 985,60            |
|         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE ARROIO GRANDE - VENDA Nº 46621 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48112                     |               |        | 20/10/2025 | 269921    |        | 878,75            |
|         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO                                                                                               |               |        | 20/10/2025 | 269922    |        | 74,76             |



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/160.949-1 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de 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 MOSTARDAS - VENDA Nº 46401 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 47881  |                 |        |            |           |        |                   |
|                                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO                       |                 |        | 20/10/2025 | 269923    |        | 127,50            |
|                                         | MUNICIPIO DE ORTIGUEIRA - VENDA Nº 45865 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 47341 |                 |        |            |           |        |                   |
| Vendas Substituição Tributária/Diferida |                                                                        | 4.1.01.01.01.08 | 1331   |            |           |        |                   |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 48559Município De Franca                               |                 |        | 20/10/2025 | 271131    |        | 144,86            |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 485604 Batalhao De Infantaria Leve                     |                 |        | 20/10/2025 | 271133    |        | 218,36            |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 485614 Batalhao De Infantaria Leve                     |                 |        | 20/10/2025 | 271135    |        | 1.649,10          |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 485624 Batalhao De Infantaria Leve                     |                 |        | 20/10/2025 | 271137    |        | 152,70            |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 48563UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA            |                 |        | 20/10/2025 | 271139    |        | 70,25             |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 48564UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA            |                 |        | 20/10/2025 | 271141    |        | 597,00            |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 48565Município De Doutor Mauricio Cardoso              |                 |        | 20/10/2025 | 271143    |        | 8,24              |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 48566Município De Doutor Mauricio Cardoso              |                 |        | 20/10/2025 | 271145    |        | 20,50             |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 485676 Batalhao De Comunicacao                         |                 |        | 20/10/2025 | 271147    |        | 603,55            |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 485686 Batalhao De Comunicacao                         |                 |        | 20/10/2025 | 271149    |        | 214,44            |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 485696 Batalhao De Comunicacao                         |                 |        | 20/10/2025 | 271151    |        | 119,60            |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 485706 Batalhao De Comunicacao                         |                 |        | 20/10/2025 | 271153    |        | 3.445,40          |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 485716 Batalhao De Comunicacao                         |                 |        | 20/10/2025 | 271155    |        | 1.653,30          |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 4857253 Batalhao De Infantaria De Selva                |                 |        | 20/10/2025 | 271157    |        | 535,15            |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 4857353 Batalhao De Infantaria De Selva                |                 |        | 20/10/2025 | 271159    |        | 855,20            |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 4857453 Batalhao De Infantaria De Selva                |                 |        | 20/10/2025 | 271161    |        | 719,40            |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 4857553 Batalhao De Infantaria De Selva                |                 |        | 20/10/2025 | 271163    |        | 858,61            |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 48577Base Administrativa Da Guarnicao De Fortaleza     |                 |        | 20/10/2025 | 271165    |        | 170,50            |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 48578UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA            |                 |        | 20/10/2025 | 271167    |        | 149,25            |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 48579UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA            |                 |        | 20/10/2025 | 271169    |        | 70,25             |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 4858029 Batalhao De Infantaria Blindado                |                 |        | 20/10/2025 | 271171    |        | 1.118,45          |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 48581Município De Vale Do Sol                          |                 |        | 20/10/2025 | 271173    |        | 671,35            |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 48582Município De Santo Antonio Da Platina             |                 |        | 20/10/2025 | 271175    |        | 820,68            |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 48583Município De Santo Antonio Da Platina             |                 |        | 20/10/2025 | 271177    |        | 955,50            |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 4858420 Grupo De Artilharia De Campanha Leve           |                 |        | 20/10/2025 | 271179    |        | 154,50            |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 4858520 Regimento De Cavalaria Blindado                |                 |        | 20/10/2025 | 271181    |        | 1.169,22          |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 4858620 Regimento De Cavalaria Blindado                |                 |        | 20/10/2025 | 271183    |        | 696,00            |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 4858720 Regimento De Cavalaria Blindado                |                 |        | 20/10/2025 | 271185    |        | 710,16            |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 48588SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GABRIEL      |                 |        | 20/10/2025 | 271187    |        | 1.402,30          |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 48589SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GABRIEL      |                 |        | 20/10/2025 | 271189    |        | 125,20            |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 48590Município De Gramado Xavier                       |                 |        | 20/10/2025 | 271191    |        | 429,49            |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 48591Policlinica Militar De Porto Alegre               |                 |        | 20/10/2025 | 271193    |        | 153,69            |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 48592Município De Brusque                              |                 |        | 20/10/2025 | 271195    |        | 370,00            |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 48593Município De Vere                                 |                 |        | 20/10/2025 | 271197    |        | 277,00            |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 4859437 Batalhao De Infantaria Leve                    |                 |        | 20/10/2025 | 271199    |        | 222,00            |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 485958 Batalhao De Engenharia De Construcão            |                 |        | 20/10/2025 | 271201    |        | 272,30            |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 485968 Batalhao De Engenharia De Construcão            |                 |        | 20/10/2025 | 271203    |        | 94,25             |
| Caixa Economica Federal                 |                                                                        | 1.1.01.02.01    | 10     |            |           |        |                   |
|                                         | CHEQUE Nº AVULSO                                                       |                 |        | 20/10/2025 | 271870    |        | 1.500,00          |
| Sicredi                                 |                                                                        | 1.1.01.03.01    | 182    |            |           |        |                   |



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/160.949-1 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de 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                                                                                                                 |                 |        | 20/10/2025 | 271906    |                   | 16.802,37  |
|                                        | RESGATE CFE AVISOS SICREDI                                                                                                                 |                 |        | 20/10/2025 | 271907    |                   | 6.576,28   |
|                                        | RESGATE CFE AVISOS SICREDI                                                                                                                 |                 |        | 20/10/2025 | 271908    |                   | 12.178,98  |
|                                        | RESGATE CFE AVISOS SICREDI                                                                                                                 |                 |        | 20/10/2025 | 271909    |                   | 12.030,67  |
|                                        | RESGATE CFE AVISOS SICREDI                                                                                                                 |                 |        | 20/10/2025 | 271910    |                   | 7.617,26   |
|                                        | RESGATE CFE AVISOS SICREDI                                                                                                                 |                 |        | 20/10/2025 | 271911    |                   | 10.202,97  |
|                                        | RESGATE CFE AVISOS SICREDI                                                                                                                 |                 |        | 20/10/2025 | 271912    |                   | 1.750,99   |
|                                        | RESGATE CFE AVISOS SICREDI                                                                                                                 |                 |        | 20/10/2025 | 271913    |                   | 3.456,96   |
| DOLAR INDUSTRIA E COMERCIO DE          |                                                                                                                                            | 2.1.01.02.01.01 | 689550 |            |           |                   |            |
|                                        | COMPRAS CFE. NF. 5842 DOLAR INDUSTRIA E COMERCIO DE VASSOURAS LTDA                                                                         |                 |        | 20/10/2025 | 271996    |                   | 4.007,23   |
| PINCÉIS ROMA LTDA                      |                                                                                                                                            | 2.1.01.02.01.01 | 529880 |            |           |                   |            |
|                                        | COMPRAS CFE. NF. 164165 PINCEIS ROMA LTDA                                                                                                  |                 |        | 20/10/2025 | 271999    |                   | 13.251,53  |
| Totais do dia                          |                                                                                                                                            |                 |        | 20/10/2025 |           | 226.283,58        | 226.283,58 |
| PLUZIE IND. COM. DE MAT. ELETRICOS     |                                                                                                                                            | 2.1.01.02.01.01 | 580105 |            |           |                   |            |
|                                        | PAGO DUPLICATA Nº 144316 PLUZIE IND. COM. DE MAT. ELETRICOS LTDA.                                                                          |                 |        | 21/10/2025 | 269091    | 8.140,36          |            |
| Serviços Profissionais Pessoa Jurídica |                                                                                                                                            | 5.2.02.07.99    | 1194   |            |           |                   |            |
|                                        | PAGO NF. Nº. 9823 JONES FERNANDO CASTELLI                                                                                                  |                 |        | 21/10/2025 | 269104    | 80,00             |            |
| Água                                   |                                                                                                                                            | 5.2.02.05.02    | 662    |            |           |                   |            |
|                                        | PAGO CONTA DE AGUA A CORSAN CFE. NF 100014002558202510                                                                                     |                 |        | 21/10/2025 | 269116    | 215,04            |            |
| Correios                               |                                                                                                                                            | 5.2.02.05.04    | 664    |            |           |                   |            |
|                                        | PAGO DUPLICATA Nº 1549239 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS                                                                      |                 |        | 21/10/2025 | 269152    | 257,79            |            |
| FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTDA        |                                                                                                                                            | 2.1.01.02.01.01 | 503645 |            |           |                   |            |
|                                        | PAGO DUPLICATA Nº 49436 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA                                                                                 |                 |        | 21/10/2025 | 269192    | 3.031,15          |            |
| TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL            |                                                                                                                                            | 2.1.01.02.01.01 | 503893 |            |           |                   |            |
|                                        | PAGO DUPLICATA Nº 23429908 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A                                                                      |                 |        | 21/10/2025 | 269207    | 1.046,95          |            |
| PAMPLONA ELETROMET. LTDA               |                                                                                                                                            | 2.1.01.02.01.01 | 504822 |            |           |                   |            |
|                                        | PAGO DUPLICATA Nº 767679 Blumenau Iluminacao Ltda.                                                                                         |                 |        | 21/10/2025 | 269208    | 839,54            |            |
|                                        | PAGO DUPLICATA Nº 767628 Blumenau Iluminacao Ltda.                                                                                         |                 |        | 21/10/2025 | 269209    | 701,80            |            |
| FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTDA        |                                                                                                                                            | 2.1.01.02.01.01 | 503645 |            |           |                   |            |
|                                        | PAGO DUPLICATA Nº 50584 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA                                                                                 |                 |        | 21/10/2025 | 269210    | 2.114,11          |            |
|                                        | PAGO DUPLICATA Nº 43170 FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTDA.                                                                                   |                 |        | 21/10/2025 | 269211    | 1.234,03          |            |
| BERLINER DO BRASIL MOTORES LTDA        |                                                                                                                                            | 2.1.01.02.01.01 | 778782 |            |           |                   |            |
|                                        | PAGO DUPLICATA Nº 84871 PDR FERRAMENTAS LTDA                                                                                               |                 |        | 21/10/2025 | 269212    | 2.764,04          |            |
| Caixa Economica Federal                |                                                                                                                                            | 1.1.01.02.01    | 10     |            |           |                   |            |
|                                        | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 8 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO - VENDA Nº 46188 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 47662        |                 |        | 21/10/2025 | 269458    | 964,50            |            |
|                                        | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 31 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA(ESCOLA) - VENDA Nº 45889 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 47363 |                 |        | 21/10/2025 | 269459    | 67,50             |            |
|                                        | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 31 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA(ESCOLA) - VENDA Nº 45890 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 47364 |                 |        | 21/10/2025 | 269460    | 86,80             |            |
|                                        | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 31 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA(ESCOLA) - VENDA Nº 45891                               |                 |        | 21/10/2025 | 269461    | 70,50             |            |



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/160.949-1 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de 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°: 47365                                 |               |        |            |           |          |                   |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO 31           |               |        | 21/10/2025 | 269462    | 48,00    |                   |
|                         | GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA(ESCOLA) - VENDA N° 45892      |               |        |            |           |          |                   |
|                         | PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 47366                                 |               |        |            |           |          |                   |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO              |               |        | 21/10/2025 | 269463    | 928,80   |                   |
|                         | PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE - VENDA N° 46649           |               |        |            |           |          |                   |
|                         | PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 48137                                 |               |        |            |           |          |                   |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO              |               |        | 21/10/2025 | 269464    | 21,88    |                   |
|                         | PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE - VENDA N° 46655           |               |        |            |           |          |                   |
|                         | PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 48141                                 |               |        |            |           |          |                   |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO              |               |        | 21/10/2025 | 269465    | 209,97   |                   |
|                         | MUNICIPIO DE MANOEL RIBAS - VENDA N° 44959 PARCELA 1 DE 1 -   |               |        |            |           |          |                   |
|                         | NF N°: 46384                                                  |               |        |            |           |          |                   |
| Sicredi                 |                                                               | 1.1.01.02.01  | 181    |            |           |          |                   |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO BASE DE      |               |        | 21/10/2025 | 269924    | 150,80   |                   |
|                         | ADM. E APOIO DO CMDO MILITAR DO OESTE - VENDA N° 46444        |               |        |            |           |          |                   |
|                         | PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 47927                                 |               |        |            |           |          |                   |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO BASE DE      |               |        | 21/10/2025 | 269925    | 151,41   |                   |
|                         | ADM. E APOIO DO CMDO MILITAR DO OESTE - VENDA N° 46445        |               |        |            |           |          |                   |
|                         | PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 47928                                 |               |        |            |           |          |                   |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO BASE DE      |               |        | 21/10/2025 | 269926    | 40,00    |                   |
|                         | ADM. E APOIO DO CMDO MILITAR DO OESTE - VENDA N° 46446        |               |        |            |           |          |                   |
|                         | PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 47929                                 |               |        |            |           |          |                   |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO BASE DE      |               |        | 21/10/2025 | 269927    | 12,07    |                   |
|                         | ADM. E APOIO DO CMDO MILITAR DO OESTE - VENDA N° 46447        |               |        |            |           |          |                   |
|                         | PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 47930                                 |               |        |            |           |          |                   |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO              |               |        | 21/10/2025 | 269928    | 855,88   |                   |
|                         | PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE - VENDA N° 46653           |               |        |            |           |          |                   |
|                         | PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 48139                                 |               |        |            |           |          |                   |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO              |               |        | 21/10/2025 | 269929    | 93,10    |                   |
|                         | MUNICIPIO DE SENGES - VENDA N° 46581 PARCELA 1 DE 1 - NF N°:  |               |        |            |           |          |                   |
|                         | 48056                                                         |               |        |            |           |          |                   |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO              |               |        | 21/10/2025 | 269930    | 1.123,26 |                   |
|                         | MUNICIPIO DE ARROIO GRANDE - VENDA N° 46624 PARCELA 1 DE 1    |               |        |            |           |          |                   |
|                         | - NF N°: 48110                                                |               |        |            |           |          |                   |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO              |               |        | 21/10/2025 | 269931    | 557,90   |                   |
|                         | MUNICIPIO DE TRIUNFO - VENDA N° 42642 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: |               |        |            |           |          |                   |
|                         | 44017                                                         |               |        |            |           |          |                   |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO              |               |        | 21/10/2025 | 269932    | 594,50   |                   |
|                         | MUNICIPIO DE ANCHIETA - VENDA N° 46540 PARCELA 1 DE 1 - NF    |               |        |            |           |          |                   |
|                         | N°: 48018                                                     |               |        |            |           |          |                   |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO              |               |        | 21/10/2025 | 269933    | 118,23   |                   |
|                         | MUNICIPIO DE ANCHIETA - VENDA N° 46541 PARCELA 1 DE 1 - NF    |               |        |            |           |          |                   |
|                         | N°: 48019                                                     |               |        |            |           |          |                   |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO              |               |        | 21/10/2025 | 269934    | 147,89   |                   |
|                         | MUNICIPIO DE PALMEIRA DAS MISSOES - VENDA N° 46816 PARCELA    |               |        |            |           |          |                   |
|                         | 1 DE 1 - NF N°: 48307                                         |               |        |            |           |          |                   |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO              |               |        | 21/10/2025 | 269935    | 80,39    |                   |
|                         | MUNICIPIO DE PALMEIRA DAS MISSOES - VENDA N° 46817 PARCELA    |               |        |            |           |          |                   |
|                         | 1 DE 1 - NF N°: 48308                                         |               |        |            |           |          |                   |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO              |               |        | 21/10/2025 | 269936    | 34,70    |                   |
|                         | MUNICIPIO DE PALMEIRA DAS MISSOES - VENDA N° 46818 PARCELA    |               |        |            |           |          |                   |
|                         | 1 DE 1 - NF N°: 48309                                         |               |        |            |           |          |                   |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO              |               |        | 21/10/2025 | 269937    | 43,35    |                   |
|                         | MUNICIPIO DE PALMEIRA DAS MISSOES - VENDA N° 46819 PARCELA    |               |        |            |           |          |                   |
|                         | 1 DE 1 - NF N°: 48310                                         |               |        |            |           |          |                   |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO              |               |        | 21/10/2025 | 269938    | 2.514,00 |                   |



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/160.949-1 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de 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 SAO MIGUEL DO IGUACU - VENDA Nº 46618<br>PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48113 |               |        |            |           |          |                   |
| Clientes Diversos                |                                                                                     | 1.1.02.01.01  | 154    |            |           |          |                   |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 48597 Municipio de Palotina                                         |               |        | 21/10/2025 | 271206    | 222,46   |                   |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 48598 Municipio de Palotina                                         |               |        | 21/10/2025 | 271208    | 1.655,95 |                   |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 48599 Municipio de Palotina                                         |               |        | 21/10/2025 | 271210    | 194,55   |                   |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 48600 Municipio de Palotina                                         |               |        | 21/10/2025 | 271212    | 428,38   |                   |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 48601 Municipio de Palotina                                         |               |        | 21/10/2025 | 271214    | 67,59    |                   |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 48602 Municipio De Sao Bento Do Sul                                 |               |        | 21/10/2025 | 271216    | 880,29   |                   |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 48603 Municipio De Guabiruba                                        |               |        | 21/10/2025 | 271218    | 2.069,50 |                   |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 48604 Municipio De Bom Jesus                                        |               |        | 21/10/2025 | 271220    | 33,80    |                   |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 48605 Municipio De Bom Jesus                                        |               |        | 21/10/2025 | 271222    | 11,70    |                   |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 48606 Escola De Aperfeicoamento De Sargentos                        |               |        | 21/10/2025 | 271224    | 122,30   |                   |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 48607 Escola De Aperfeicoamento De Sargentos                        |               |        | 21/10/2025 | 271226    | 120,40   |                   |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 48608 Escola De Aperfeicoamento De Sargentos                        |               |        | 21/10/2025 | 271228    | 44,50    |                   |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 48609 Escola De Aperfeicoamento De Sargentos                        |               |        | 21/10/2025 | 271230    | 187,20   |                   |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 48611 Hospital Militar De Area De Brasilia                          |               |        | 21/10/2025 | 271232    | 215,90   |                   |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 48612 GRUPAMENTO DE APOIO DE SAO PAULO                              |               |        | 21/10/2025 | 271234    | 190,00   |                   |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 48613 Base Naval De Val De Caes                                     |               |        | 21/10/2025 | 271236    | 700,93   |                   |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 48614 38 Batalhao De Infantaria                                     |               |        | 21/10/2025 | 271238    | 343,04   |                   |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 48615 Base Administrativa Do Curado                                 |               |        | 21/10/2025 | 271240    | 1.177,10 |                   |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 48616 3 Batalhao De Suprimento                                      |               |        | 21/10/2025 | 271242    | 3.423,56 |                   |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 48618 Coudelaria De Rincao                                          |               |        | 21/10/2025 | 271244    | 408,10   |                   |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 48619 8 ESQUADRAO DE CAVALARIA<br>MECANIZADO                        |               |        | 21/10/2025 | 271246    | 253,85   |                   |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 48620 8 ESQUADRAO DE CAVALARIA<br>MECANIZADO                        |               |        | 21/10/2025 | 271248    | 280,00   |                   |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 48621 8 ESQUADRAO DE CAVALARIA<br>MECANIZADO                        |               |        | 21/10/2025 | 271250    | 365,40   |                   |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 48622 8 ESQUADRAO DE CAVALARIA<br>MECANIZADO                        |               |        | 21/10/2025 | 271252    | 49,50    |                   |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 48623 Municipio de Faxinal do Soturno                               |               |        | 21/10/2025 | 271254    | 2.628,45 |                   |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 48624 Colegio Militar De Fortaleza                                  |               |        | 21/10/2025 | 271256    | 295,76   |                   |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 48625 Colegio Militar De Fortaleza                                  |               |        | 21/10/2025 | 271258    | 3.169,66 |                   |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 48626 MUNICIPIO DE ARAQUARI                                         |               |        | 21/10/2025 | 271260    | 253,75   |                   |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 48627 MUNICIPIO DE ARAQUARI                                         |               |        | 21/10/2025 | 271262    | 932,05   |                   |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 48628 PREFEITURA MILITAR DE BRASILIA                                |               |        | 21/10/2025 | 271264    | 3.075,00 |                   |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 48629 Universidade Federal De Alagoas                               |               |        | 21/10/2025 | 271266    | 1.262,60 |                   |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 48630 Universidade Federal De Alagoas                               |               |        | 21/10/2025 | 271268    | 458,50   |                   |
| Sicredi                          |                                                                                     | 1.1.01.02.01  | 181    |            |           |          |                   |
|                                  | RESGATE CFE AVISOS SICREDI                                                          |               |        | 21/10/2025 | 271914    | 1.065,69 |                   |
|                                  | RESGATE CFE AVISOS SICREDI                                                          |               |        | 21/10/2025 | 271915    | 772,23   |                   |
| Compras Tributadas a Prazo       |                                                                                     | 5.1.01.02.03  | 882    |            |           |          |                   |
|                                  | COMPRAS CFE. NF. 64876 Ferragens Negrao Com Ltda - Guaiba                           |               |        | 21/10/2025 | 272000    | 5.818,33 |                   |
| Compras Subst.Tributaria a prazo |                                                                                     | 5.1.01.02.03  | 888    |            |           |          |                   |
|                                  | COMPRAS CFE. NF. 64876 Ferragens Negrao Com Ltda - Guaiba                           |               |        | 21/10/2025 | 272001    | 3.081,61 |                   |
| Compras Tributadas a Prazo       |                                                                                     | 5.1.01.02.03  | 882    |            |           |          |                   |
|                                  | COMPRAS CFE. NF. 346347 ELGIN DISTRIBUIDORA LTDA                                    |               |        | 21/10/2025 | 272003    | 5.351,12 |                   |
| Compras Subst.Tributaria a prazo |                                                                                     | 5.1.01.02.03  | 888    |            |           |          |                   |
|                                  | COMPRAS CFE. NF. 346347 ELGIN DISTRIBUIDORA LTDA                                    |               |        | 21/10/2025 | 272004    | 370,16   |                   |
| 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 26/160.949-1 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de 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. 1279575 TRAMONTINA GARIBALDI S.A. IND. MET.                                                                               |               |        | 21/10/2025 | 272006    | 2.068,41 |                   |
| Compras                 | Subst.Tributaria a prazo                                                                                                                   | 5.1.01.02.03  | 888    |            |           |          |                   |
|                         | COMPRAS CFE. NF. 1279575 TRAMONTINA GARIBALDI S.A. IND. MET.                                                                               |               |        | 21/10/2025 | 272007    | 114,83   |                   |
| Sicredi                 |                                                                                                                                            | 1.1.01.02.01  | 181    |            |           |          |                   |
|                         | PAGO DUPLICATA Nº 144316 PLUZIE IND. COM. DE MAT. ELETRICOS LTDA.                                                                          |               |        | 21/10/2025 | 269091    |          | 8.140,36          |
| Caixa Economica Federal |                                                                                                                                            | 1.1.01.02.01  | 10     |            |           |          |                   |
|                         | PAGO NF. Nº. 9823 JONES FERNANDO CASTELLI                                                                                                  |               |        | 21/10/2025 | 269104    |          | 80,00             |
| Sicredi                 |                                                                                                                                            | 1.1.01.02.01  | 181    |            |           |          |                   |
|                         | PAGO CONTA DE AGUA A CORSAN CFE. NF 100014002558202510                                                                                     |               |        | 21/10/2025 | 269116    |          | 215,04            |
| Caixa Economica Federal |                                                                                                                                            | 1.1.01.02.01  | 10     |            |           |          |                   |
|                         | PAGO DUPLICATA Nº 1549239 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS                                                                      |               |        | 21/10/2025 | 269152    |          | 257,79            |
|                         | PAGO DUPLICATA Nº 49436 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA                                                                                 |               |        | 21/10/2025 | 269193    |          | 3.008,08          |
| Descontos Obtidos       |                                                                                                                                            | 4.1.02.01.01  | 425    |            |           |          |                   |
|                         | RECEBIDO DESCONTO S/DUPL. Nº 49436 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA                                                                      |               |        | 21/10/2025 | 269194    |          | 23,07             |
| Caixa Economica Federal |                                                                                                                                            | 1.1.01.02.01  | 10     |            |           |          |                   |
|                         | PAGO DUPLICATA Nº 23429908 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A                                                                      |               |        | 21/10/2025 | 269207    |          | 1.046,95          |
|                         | PAGO DUPLICATA Nº 767679 Blumenau Iluminacao Ltda.                                                                                         |               |        | 21/10/2025 | 269208    |          | 839,54            |
|                         | PAGO DUPLICATA Nº 767628 Blumenau Iluminacao Ltda.                                                                                         |               |        | 21/10/2025 | 269209    |          | 701,80            |
|                         | PAGO DUPLICATA Nº 50584 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA                                                                                 |               |        | 21/10/2025 | 269210    |          | 2.114,11          |
|                         | PAGO DUPLICATA Nº 43170 FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTDA.                                                                                   |               |        | 21/10/2025 | 269211    |          | 1.234,03          |
|                         | PAGO DUPLICATA Nº 84871 PDR FERRAMENTAS LTDA                                                                                               |               |        | 21/10/2025 | 269212    |          | 2.764,04          |
| Clientes Diversos       |                                                                                                                                            | 1.1.02.01.01  | 154    |            |           |          |                   |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 8 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO - VENDA Nº 46188 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 47662        |               |        | 21/10/2025 | 269458    |          | 964,50            |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 31 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA(ESCOLA) - VENDA Nº 45889 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 47363 |               |        | 21/10/2025 | 269459    |          | 67,50             |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 31 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA(ESCOLA) - VENDA Nº 45890 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 47364 |               |        | 21/10/2025 | 269460    |          | 86,80             |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 31 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA(ESCOLA) - VENDA Nº 45891 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 47365 |               |        | 21/10/2025 | 269461    |          | 70,50             |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 31 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA(ESCOLA) - VENDA Nº 45892 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 47366 |               |        | 21/10/2025 | 269462    |          | 48,00             |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE - VENDA Nº 46649 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48137         |               |        | 21/10/2025 | 269463    |          | 928,80            |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE - VENDA Nº 46655 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48141         |               |        | 21/10/2025 | 269464    |          | 21,88             |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE MANOEL RIBAS - VENDA Nº 44959 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 46384                  |               |        | 21/10/2025 | 269465    |          | 209,97            |



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/160.949-1 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de 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 DE ADM. E APOIO DO CMDO MILITAR DO OESTE - VENDA Nº 46444 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 47927 |                 |        | 21/10/2025 | 269924    |        | 150,80      |
|         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO BASE DE ADM. E APOIO DO CMDO MILITAR DO OESTE - VENDA Nº 46445 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 47928 |                 |        | 21/10/2025 | 269925    |        | 151,41      |
|         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO BASE DE ADM. E APOIO DO CMDO MILITAR DO OESTE - VENDA Nº 46446 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 47929 |                 |        | 21/10/2025 | 269926    |        | 40,00       |
|         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO BASE DE ADM. E APOIO DO CMDO MILITAR DO OESTE - VENDA Nº 46447 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 47930 |                 |        | 21/10/2025 | 269927    |        | 12,07       |
|         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE - VENDA Nº 46653 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48139            |                 |        | 21/10/2025 | 269928    |        | 855,88      |
|         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE SENGES - VENDA Nº 46581 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48056                           |                 |        | 21/10/2025 | 269929    |        | 93,10       |
|         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE ARROIO GRANDE - VENDA Nº 46624 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48110                    |                 |        | 21/10/2025 | 269930    |        | 1.123,26    |
|         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE TRIUNFO - VENDA Nº 42642 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 44017                          |                 |        | 21/10/2025 | 269931    |        | 557,90      |
|         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE ANCHIETA - VENDA Nº 46540 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48018                         |                 |        | 21/10/2025 | 269932    |        | 594,50      |
|         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE ANCHIETA - VENDA Nº 46541 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48019                         |                 |        | 21/10/2025 | 269933    |        | 118,23      |
|         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE PALMEIRA DAS MISSOES - VENDA Nº 46816 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48307             |                 |        | 21/10/2025 | 269934    |        | 147,89      |
|         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE PALMEIRA DAS MISSOES - VENDA Nº 46817 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48308             |                 |        | 21/10/2025 | 269935    |        | 80,39       |
|         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE PALMEIRA DAS MISSOES - VENDA Nº 46818 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48309             |                 |        | 21/10/2025 | 269936    |        | 34,70       |
|         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE PALMEIRA DAS MISSOES - VENDA Nº 46819 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48310             |                 |        | 21/10/2025 | 269937    |        | 43,35       |
|         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO IGUACU - VENDA Nº 46618 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48113             |                 |        | 21/10/2025 | 269938    |        | 2.514,00    |
| Vendas  | Substituição Tributária/Diferida                                                                                                              | 4.1.01.01.01.08 | 1331   |            |           |        |             |
|         | VENDAS CFE. NF. 48597Município de Palotina                                                                                                    |                 |        | 21/10/2025 | 271205    |        | 222,46      |
|         | VENDAS CFE. NF. 48598Município de Palotina                                                                                                    |                 |        | 21/10/2025 | 271207    |        | 1.655,95    |
|         | VENDAS CFE. NF. 48599Município de Palotina                                                                                                    |                 |        | 21/10/2025 | 271209    |        | 194,55      |
|         | VENDAS CFE. NF. 48600Município de Palotina                                                                                                    |                 |        | 21/10/2025 | 271211    |        | 428,38      |
|         | VENDAS CFE. NF. 48601Município de Palotina                                                                                                    |                 |        | 21/10/2025 | 271213    |        | 67,59       |
|         | VENDAS CFE. NF. 48602Município De Sao Bento Do Sul                                                                                            |                 |        | 21/10/2025 | 271215    |        | 880,29      |
|         | VENDAS CFE. NF. 48603Município De Guabiruba                                                                                                   |                 |        | 21/10/2025 | 271217    |        | 2.069,50    |
|         | VENDAS CFE. NF. 48604Município De Bom Jesus                                                                                                   |                 |        | 21/10/2025 | 271219    |        | 33,80       |
|         | VENDAS CFE. NF. 48605Município De Bom Jesus                                                                                                   |                 |        | 21/10/2025 | 271221    |        | 11,70       |



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/160.949-1 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de 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. 48606Escola De Aperfeicoamento De Sargentos                                                                                                                                                  |                 |        | 21/10/2025 | 271223    |           | 122,30            |
|                                   | VENDAS CFE. NF. 48607Escola De Aperfeicoamento De Sargentos                                                                                                                                                  |                 |        | 21/10/2025 | 271225    |           | 120,40            |
|                                   | VENDAS CFE. NF. 48608Escola De Aperfeicoamento De Sargentos                                                                                                                                                  |                 |        | 21/10/2025 | 271227    |           | 44,50             |
|                                   | VENDAS CFE. NF. 48609Escola De Aperfeicoamento De Sargentos                                                                                                                                                  |                 |        | 21/10/2025 | 271229    |           | 187,20            |
|                                   | VENDAS CFE. NF. 48611Hospital Militar De Area De Brasília                                                                                                                                                    |                 |        | 21/10/2025 | 271231    |           | 215,90            |
|                                   | VENDAS CFE. NF. 48612GRUPAMENTO DE APOIO DE SAO PAULO                                                                                                                                                        |                 |        | 21/10/2025 | 271233    |           | 190,00            |
|                                   | VENDAS CFE. NF. 48613Base Naval De Val De Caes                                                                                                                                                               |                 |        | 21/10/2025 | 271235    |           | 700,93            |
|                                   | VENDAS CFE. NF. 4861438 Batalhao De Infantaria                                                                                                                                                               |                 |        | 21/10/2025 | 271237    |           | 343,04            |
|                                   | VENDAS CFE. NF. 48615Base Administrativa Do Curado                                                                                                                                                           |                 |        | 21/10/2025 | 271239    |           | 1.177,10          |
|                                   | VENDAS CFE. NF. 486163 Batalhao De Suprimento                                                                                                                                                                |                 |        | 21/10/2025 | 271241    |           | 3.423,56          |
|                                   | VENDAS CFE. NF. 48618Coudelaria De Rincao                                                                                                                                                                    |                 |        | 21/10/2025 | 271243    |           | 408,10            |
|                                   | VENDAS CFE. NF. 486198 ESQUADRAO DE CAVALARIA MECANIZADO                                                                                                                                                     |                 |        | 21/10/2025 | 271245    |           | 253,85            |
|                                   | VENDAS CFE. NF. 486208 ESQUADRAO DE CAVALARIA MECANIZADO                                                                                                                                                     |                 |        | 21/10/2025 | 271247    |           | 280,00            |
|                                   | VENDAS CFE. NF. 486218 ESQUADRAO DE CAVALARIA MECANIZADO                                                                                                                                                     |                 |        | 21/10/2025 | 271249    |           | 365,40            |
|                                   | VENDAS CFE. NF. 486228 ESQUADRAO DE CAVALARIA MECANIZADO                                                                                                                                                     |                 |        | 21/10/2025 | 271251    |           | 49,50             |
|                                   | VENDAS CFE. NF. 48623Município de Faxinal do Soturno                                                                                                                                                         |                 |        | 21/10/2025 | 271253    |           | 2.628,45          |
|                                   | VENDAS CFE. NF. 48624Colegio Militar De Fortaleza                                                                                                                                                            |                 |        | 21/10/2025 | 271255    |           | 295,76            |
|                                   | VENDAS CFE. NF. 48625Colegio Militar De Fortaleza                                                                                                                                                            |                 |        | 21/10/2025 | 271257    |           | 3.169,66          |
|                                   | VENDAS CFE. NF. 48626MUNICIPIO DE ARAQUARI                                                                                                                                                                   |                 |        | 21/10/2025 | 271259    |           | 253,75            |
|                                   | VENDAS CFE. NF. 48627MUNICIPIO DE ARAQUARI                                                                                                                                                                   |                 |        | 21/10/2025 | 271261    |           | 932,05            |
|                                   | VENDAS CFE. NF. 48628PREFEITURA MILITAR DE BRASILIA                                                                                                                                                          |                 |        | 21/10/2025 | 271263    |           | 3.075,00          |
|                                   | VENDAS CFE. NF. 48629Universidade Federal De Alagoas                                                                                                                                                         |                 |        | 21/10/2025 | 271265    |           | 1.262,60          |
|                                   | VENDAS CFE. NF. 48630Universidade Federal De Alagoas                                                                                                                                                         |                 |        | 21/10/2025 | 271267    |           | 458,50            |
| Sicredi                           |                                                                                                                                                                                                              | 1.1.01.03.01    | 182    |            |           |           |                   |
|                                   | RESGATE CFE AVISOS SICREDI                                                                                                                                                                                   |                 |        | 21/10/2025 | 271914    |           | 1.065,69          |
|                                   | RESGATE CFE AVISOS SICREDI                                                                                                                                                                                   |                 |        | 21/10/2025 | 271915    |           | 772,23            |
| FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTDA   |                                                                                                                                                                                                              | 2.1.01.02.01.01 | 503645 |            |           |           |                   |
|                                   | COMPRAS CFE. NF. 64876 Ferragens Negrao Com Ltda - Guaiba                                                                                                                                                    |                 |        | 21/10/2025 | 272002    |           | 8.899,94          |
| ELGIN DISTRIBUIDORA LTDA          |                                                                                                                                                                                                              | 2.1.01.02.01.01 | 544299 |            |           |           |                   |
|                                   | COMPRAS CFE. NF. 346347 ELGIN DISTRIBUIDORA LTDA                                                                                                                                                             |                 |        | 21/10/2025 | 272005    |           | 5.721,28          |
| TRAMONTINA GARIBALDI S.A IND.     |                                                                                                                                                                                                              | 2.1.01.02.01.01 | 529488 |            |           |           |                   |
|                                   | COMPRAS CFE. NF. 1279575 TRAMONTINA GARIBALDI S.A. IND. MET.                                                                                                                                                 |                 |        | 21/10/2025 | 272008    |           | 2.183,24          |
|                                   | Totais do dia                                                                                                                                                                                                |                 |        | 21/10/2025 |           | 73.504,39 | 73.504,39         |
| UNIVERSO ESPORTIVO COMERCIAL LTDA |                                                                                                                                                                                                              | 2.1.01.02.01.01 | 790671 |            |           |           |                   |
|                                   | PAGO DUPLICATA Nº 70661 UNIVERSO ESPORTIVO COMERCIAL LTDA                                                                                                                                                    |                 |        | 22/10/2025 | 269090    | 123,97    |                   |
| Caixa Geral                       |                                                                                                                                                                                                              | 1.1.01.01.01    | 5      |            |           |           |                   |
|                                   | CHEQUE Nº AVULSO                                                                                                                                                                                             |                 |        | 22/10/2025 | 269109    | 140,00    |                   |
| Fretes Pagos                      |                                                                                                                                                                                                              | 5.2.02.07.99    | 685    |            |           |           |                   |
|                                   | PAGO DUPLICATA Nº 99231 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA CTE Nº 169866/169869/169882/169883/169886/169887/169888/169889/169986/169990/169991/169994/170018/170019/170020/170021/170025/170085 |                 |        | 22/10/2025 | 269141    | 4.396,18  |                   |
|                                   | PAGO DUPLICATA Nº 6417045 ALFA TRANSPORTES LTDA CTE Nº 2638034/2638048/2639621/2642493/2638042/2639607/2641062/2642489                                                                                       |                 |        | 22/10/2025 | 269146    | 1.038,53  |                   |



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/160.949-1 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

| Diário                          |                                                                                                                                                  |                 |        |            |           |          |                   |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------|------------|-----------|----------|-------------------|
| Conta                           | Histórico                                                                                                                                        | Classificação   | Código | Data       | Sequência | Débito   | Crédito           |
| Fretes Pagos                    |                                                                                                                                                  | 5.2.02.07.99    | 685    |            |           |          | ***** Continuação |
|                                 | PAGO DUPLICATA Nº 6079086 JAMEF TRANSPORTES LTDA CTE Nº 993652                                                                                   |                 |        | 22/10/2025 | 269153    | 618,69   |                   |
| HYDRONLUBZ IND COM EQUIP LTDA   |                                                                                                                                                  | 2.1.01.02.01.01 | 685431 |            |           |          |                   |
|                                 | PAGO DUPLICATA Nº 52521 HYDRONLUBZ IND COM EQUIP LTDA                                                                                            |                 |        | 22/10/2025 | 269213    | 718,79   |                   |
| GOEDERT LTDA                    |                                                                                                                                                  | 2.1.01.02.01.01 | 683093 |            |           |          |                   |
|                                 | PAGO DUPLICATA Nº 1070816 GOEDERT LTDA                                                                                                           |                 |        | 22/10/2025 | 269214    | 881,83   |                   |
| FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTDA |                                                                                                                                                  | 2.1.01.02.01.01 | 503645 |            |           |          |                   |
|                                 | PAGO DUPLICATA Nº 57757 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA                                                                                       |                 |        | 22/10/2025 | 269215    | 4.462,63 |                   |
|                                 | PAGO DUPLICATA Nº 43548 FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTDA.                                                                                         |                 |        | 22/10/2025 | 269216    | 2.995,46 |                   |
| Caixa Economica Federal         |                                                                                                                                                  | 1.1.01.02.01    | 10     |            |           |          |                   |
|                                 | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 2 BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA - VENDA Nº 45788 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 47255                |                 |        | 22/10/2025 | 269466    | 295,70   |                   |
|                                 | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE - VENDA Nº 45822 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 47292      |                 |        | 22/10/2025 | 269467    | 53,00    |                   |
|                                 | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO HOSPITAL MILITAR DE AREA DE PORTO ALEGRE - VENDA Nº 46067 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 47539         |                 |        | 22/10/2025 | 269468    | 1.005,00 |                   |
|                                 | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO HOSPITAL MILITAR DE AREA DE PORTO ALEGRE - VENDA Nº 46070 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 47542         |                 |        | 22/10/2025 | 269469    | 528,00   |                   |
|                                 | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE ARVOREZINHA - VENDA Nº 46221 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 47705                         |                 |        | 22/10/2025 | 269470    | 3.257,20 |                   |
|                                 | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE ARVOREZINHA - VENDA Nº 46222 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 47706                         |                 |        | 22/10/2025 | 269471    | 3.062,43 |                   |
|                                 | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE SAO PEDRO DO IGUACU - VENDA Nº 46685 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48174                 |                 |        | 22/10/2025 | 269472    | 237,70   |                   |
| Sicredi                         |                                                                                                                                                  | 1.1.01.02.01    | 181    |            |           |          |                   |
|                                 | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO / 3 - VENDA Nº 46804 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48280                |                 |        | 22/10/2025 | 269939    | 308,70   |                   |
|                                 | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO / 3 - VENDA Nº 46800 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48276                |                 |        | 22/10/2025 | 269940    | 265,00   |                   |
|                                 | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO / 3 - VENDA Nº 46801 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48277                |                 |        | 22/10/2025 | 269941    | 42,00    |                   |
|                                 | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO / 3 - VENDA Nº 46802 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48278                |                 |        | 22/10/2025 | 269942    | 273,00   |                   |
|                                 | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO / 3 - VENDA Nº 46803 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48279                |                 |        | 22/10/2025 | 269943    | 499,80   |                   |
|                                 | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO INST. FED. SUL-RIO-GRANDENSE / VISCONDE DA GRACA - VENDA Nº 46437 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 47919 |                 |        | 22/10/2025 | 269944    | 675,60   |                   |
|                                 | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 3º BATALHAO LOGISTICO - VENDA Nº 46348 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 47824                            |                 |        | 22/10/2025 | 269945    | 149,75   |                   |
|                                 | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 19                                                                                              |                 |        | 22/10/2025 | 269946    | 1.337,50 |                   |



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/160.949-1 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de 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 46499 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 47982                      |               |        |            |           |                   |         |
|                                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 53º                                      |               |        | 22/10/2025 | 269947    | 553,79            |         |
|                                  | BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA - VENDA Nº 45540 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 46994            |               |        |            |           |                   |         |
|                                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 9                                        |               |        | 22/10/2025 | 269948    | 630,00            |         |
|                                  | BATALHAO LOGISTICO - VENDA Nº 46572 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48067                         |               |        |            |           |                   |         |
|                                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 9                                        |               |        | 22/10/2025 | 269949    | 807,75            |         |
|                                  | BATALHAO LOGISTICO - VENDA Nº 46573 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48068                         |               |        |            |           |                   |         |
|                                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 9                                        |               |        | 22/10/2025 | 269950    | 236,20            |         |
|                                  | BATALHAO LOGISTICO - VENDA Nº 46574 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48069                         |               |        |            |           |                   |         |
|                                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 9                                        |               |        | 22/10/2025 | 269951    | 721,00            |         |
|                                  | BATALHAO LOGISTICO - VENDA Nº 46575 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48070                         |               |        |            |           |                   |         |
|                                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 1                                        |               |        | 22/10/2025 | 269952    | 452,80            |         |
|                                  | REGIMENTO DE CARROS DE COMBATE - VENDA Nº 46528 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48005             |               |        |            |           |                   |         |
|                                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 1                                        |               |        | 22/10/2025 | 269953    | 770,00            |         |
|                                  | REGIMENTO DE CARROS DE COMBATE - VENDA Nº 46636 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48124             |               |        |            |           |                   |         |
|                                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 3º                                       |               |        | 22/10/2025 | 269954    | 289,95            |         |
|                                  | BATALHAO DE COMUNICACOES - VENDA Nº 46583 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48058                   |               |        |            |           |                   |         |
|                                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO                                          |               |        | 22/10/2025 | 269955    | 6.890,00          |         |
|                                  | GRUPAMENTO DE APOIO DE BELEM - VENDA Nº 46838 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48328               |               |        |            |           |                   |         |
|                                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO                                          |               |        | 22/10/2025 | 269956    | 1.346,70          |         |
|                                  | ACADEMIA MILITAR DAS AGULHAS NEGRAS - VENDA Nº 44842 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 46255        |               |        |            |           |                   |         |
|                                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO PARQUE                                   |               |        | 22/10/2025 | 269957    | 236,00            |         |
|                                  | REGIONAL DE MANUTENCAO / 3 - VENDA Nº 46799 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48275                 |               |        |            |           |                   |         |
|                                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO                                          |               |        | 22/10/2025 | 269958    | 244,50            |         |
|                                  | MUNICIPIO DE IVOTI - VENDA Nº 46566 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48061                         |               |        |            |           |                   |         |
|                                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO                                          |               |        | 22/10/2025 | 269959    | 5.379,00          |         |
|                                  | PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE - VENDA Nº 46652 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48138         |               |        |            |           |                   |         |
|                                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO                                          |               |        | 22/10/2025 | 269960    | 124,80            |         |
|                                  | PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE - VENDA Nº 46654 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48140         |               |        |            |           |                   |         |
|                                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO FUNDO                                    |               |        | 22/10/2025 | 269961    | 6,38              |         |
|                                  | MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GOIOERE - VENDA Nº 46156 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 47631 |               |        |            |           |                   |         |
|                                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO                                          |               |        | 22/10/2025 | 269962    | 671,30            |         |
|                                  | MUNICIPIO DE ENCANTADO - VENDA Nº 46396 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 47877                     |               |        |            |           |                   |         |
|                                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO                                          |               |        | 22/10/2025 | 269963    | 236,50            |         |
|                                  | MUNICIPIO DE ORTIGUEIRA - VENDA Nº 45864 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 47340                    |               |        |            |           |                   |         |
|                                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO                                          |               |        | 22/10/2025 | 269964    | 80,00             |         |
|                                  | MUNICIPIO DE ORTIGUEIRA - VENDA Nº 45866 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 47342                    |               |        |            |           |                   |         |
| 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 |
|             | VENDAS CFE. NF. 48631 8 BATALHAO LOGISTICO                               |               |        | 22/10/2025 | 271270    | 325,20   |                   |
|             | VENDAS CFE. NF. 48632 8 Batalhao Logistico                               |               |        | 22/10/2025 | 271272    | 1.190,76 |                   |
|             | VENDAS CFE. NF. 48633 8 Batalhao Logistico                               |               |        | 22/10/2025 | 271274    | 65,73    |                   |
|             | VENDAS CFE. NF. 48634 8 BATALHAO LOGISTICO                               |               |        | 22/10/2025 | 271276    | 509,01   |                   |
|             | VENDAS CFE. NF. 48635 8 BATALHAO LOGISTICO                               |               |        | 22/10/2025 | 271278    | 478,40   |                   |
|             | VENDAS CFE. NF. 48636 8 BATALHAO LOGISTICO                               |               |        | 22/10/2025 | 271280    | 298,80   |                   |
|             | VENDAS CFE. NF. 48637 8 BATALHAO LOGISTICO                               |               |        | 22/10/2025 | 271282    | 791,00   |                   |
|             | VENDAS CFE. NF. 48639 PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPECO                    |               |        | 22/10/2025 | 271284    | 3.596,95 |                   |
|             | VENDAS CFE. NF. 48640 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTOS           |               |        | 22/10/2025 | 271286    | 1.846,60 |                   |
|             | VENDAS CFE. NF. 48641 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTOS           |               |        | 22/10/2025 | 271288    | 1.911,55 |                   |
|             | VENDAS CFE. NF. 48642 9 Batalhao De Suprimento                           |               |        | 22/10/2025 | 271290    | 1.230,11 |                   |
|             | VENDAS CFE. NF. 48643 Universidade Federal De Juiz De Fora               |               |        | 22/10/2025 | 271292    | 3.238,00 |                   |
|             | VENDAS CFE. NF. 48644 36 BATALHAO DE INFANTARIA MECANIZADO               |               |        | 22/10/2025 | 271294    | 161,30   |                   |
|             | VENDAS CFE. NF. 48645 36 BATALHAO DE INFANTARIA MECANIZADO               |               |        | 22/10/2025 | 271296    | 474,60   |                   |
|             | VENDAS CFE. NF. 48646 Universidade Federal De Santa Maria                |               |        | 22/10/2025 | 271298    | 105,90   |                   |
|             | VENDAS CFE. NF. 48647 Universidade Federal De Santa Maria                |               |        | 22/10/2025 | 271300    | 38,98    |                   |
|             | VENDAS CFE. NF. 48648 Municipio de Ouro Verde do Oeste                   |               |        | 22/10/2025 | 271302    | 5.607,67 |                   |
|             | VENDAS CFE. NF. 48649 30Â° BATALHÃfO DE INFANTARIA MECANIZADO            |               |        | 22/10/2025 | 271304    | 1.905,30 |                   |
|             | VENDAS CFE. NF. 48650 30Â° BATALHÃfO DE INFANTARIA MECANIZADO            |               |        | 22/10/2025 | 271306    | 1.240,28 |                   |
|             | VENDAS CFE. NF. 48651 8 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO                |               |        | 22/10/2025 | 271308    | 25,00    |                   |
|             | VENDAS CFE. NF. 48652 8 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO                |               |        | 22/10/2025 | 271310    | 126,90   |                   |
|             | VENDAS CFE. NF. 48653 8 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO                |               |        | 22/10/2025 | 271312    | 82,50    |                   |
|             | VENDAS CFE. NF. 48654 8 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO                |               |        | 22/10/2025 | 271314    | 30,90    |                   |
|             | VENDAS CFE. NF. 48655 8 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO                |               |        | 22/10/2025 | 271316    | 126,00   |                   |
|             | VENDAS CFE. NF. 48656 8 Regimento De Cavalaria Mecanizado                |               |        | 22/10/2025 | 271318    | 148,40   |                   |
|             | VENDAS CFE. NF. 48658 Autarquia Municipal De Saneamento De Fraiburgo - S |               |        | 22/10/2025 | 271320    | 2.904,09 |                   |
|             | VENDAS CFE. NF. 48659 Autarquia Municipal De Saneamento De Fraiburgo - S |               |        | 22/10/2025 | 271322    | 252,60   |                   |
|             | VENDAS CFE. NF. 48660 MUNICIPIO DE ITAPIRANGA                            |               |        | 22/10/2025 | 271324    | 742,67   |                   |
|             | VENDAS CFE. NF. 48661 Comando De Fronteira- Amapa E 34 BIS               |               |        | 22/10/2025 | 271326    | 423,56   |                   |
|             | VENDAS CFE. NF. 48662 Comando Da 22 Brigada De Infantaria De Selva       |               |        | 22/10/2025 | 271328    | 940,77   |                   |
|             | VENDAS CFE. NF. 48663 Comando Da 22 Brigada De Infantaria De Selva       |               |        | 22/10/2025 | 271330    | 226,80   |                   |
|             | VENDAS CFE. NF. 48664 Municipio De Gravatai                              |               |        | 22/10/2025 | 271332    | 49,00    |                   |
|             | VENDAS CFE. NF. 48665 Municipio De Gravatai                              |               |        | 22/10/2025 | 271334    | 25,00    |                   |
|             | VENDAS CFE. NF. 48666 Municipio De Gravatai                              |               |        | 22/10/2025 | 271336    | 30,00    |                   |
|             | VENDAS CFE. NF. 48667 Municipio De Gravatai                              |               |        | 22/10/2025 | 271338    | 63,80    |                   |
|             | VENDAS CFE. NF. 48668 Municipio de Formigueiro                           |               |        | 22/10/2025 | 271340    | 30,63    |                   |
|             | VENDAS CFE. NF. 48669 Comando 11 Brigada De Infantaria Leve (Glo)        |               |        | 22/10/2025 | 271342    | 158,50   |                   |
|             | VENDAS CFE. NF. 48670 Comando 11 Brigada De Infantaria Leve (Glo)        |               |        | 22/10/2025 | 271344    | 668,25   |                   |
|             | VENDAS CFE. NF. 48671 2 Grupo De Artilharia Antiaerea                    |               |        | 22/10/2025 | 271346    | 765,55   |                   |
| Caixa Geral |                                                                          | 1.1.01.01.01  | 5      |            |           |          |                   |



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/160.949-1 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de 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                                                                                                                                                                                             |               |        | 22/10/2025 | 271871    | 2.507,23  |                   |
| Sicredi                 |                                                                                                                                                                                                              | 1.1.01.03.01  | 182    |            |           |           |                   |
|                         | APLICACAO CFE AVISOS SICREDI                                                                                                                                                                                 |               |        | 22/10/2025 | 271917    | 8.114,91  |                   |
| Compras                 | Tributadas a Prazo                                                                                                                                                                                           | 5.1.01.02.03  | 882    |            |           |           |                   |
|                         | COMPRAS CFE. NF. 65469 Ferragens Negrao Com Ltda - Guaiba                                                                                                                                                    |               |        | 22/10/2025 | 272009    | 12.345,37 |                   |
| Compras                 | Subst.Tributaria a prazo                                                                                                                                                                                     | 5.1.01.02.03  | 888    |            |           |           |                   |
|                         | COMPRAS CFE. NF. 65469 Ferragens Negrao Com Ltda - Guaiba                                                                                                                                                    |               |        | 22/10/2025 | 272010    | 2.380,90  |                   |
| Compras                 | Tributadas a Prazo                                                                                                                                                                                           | 5.1.01.02.03  | 882    |            |           |           |                   |
|                         | COMPRAS CFE. NF. 159135 VCH - IMPORTADORA, EXPORTADORA E DISTRIBUICAO DE P                                                                                                                                   |               |        | 22/10/2025 | 272012    | 4.589,43  |                   |
| Compras                 | Subst.Tributaria a prazo                                                                                                                                                                                     | 5.1.01.02.03  | 888    |            |           |           |                   |
|                         | COMPRAS CFE. NF. 159135 VCH - IMPORTADORA, EXPORTADORA E DISTRIBUICAO DE P                                                                                                                                   |               |        | 22/10/2025 | 272013    | 94,69     |                   |
| Compras                 | Tributadas a Prazo                                                                                                                                                                                           | 5.1.01.02.03  | 882    |            |           |           |                   |
|                         | COMPRAS CFE. NF. 161149 FERTAK COMERCIO E IMPORTACAO LTDA EPP                                                                                                                                                |               |        | 22/10/2025 | 272015    | 8.802,51  |                   |
| Compras                 | Subst.Tributaria a prazo                                                                                                                                                                                     | 5.1.01.02.03  | 888    |            |           |           |                   |
|                         | COMPRAS CFE. NF. 161149 FERTAK COMERCIO E IMPORTACAO LTDA EPP                                                                                                                                                |               |        | 22/10/2025 | 272016    | 156,76    |                   |
| Caixa Economica Federal |                                                                                                                                                                                                              | 1.1.01.02.01  | 10     |            |           |           |                   |
|                         | PAGO DUPLICATA N° 70661 UNIVERSO ESPORTIVO COMERCIAL LTDA                                                                                                                                                    |               |        | 22/10/2025 | 269090    |           | 123,97            |
|                         | CHEQUE N° AVULSO                                                                                                                                                                                             |               |        | 22/10/2025 | 269109    |           | 140,00            |
| Sicredi                 |                                                                                                                                                                                                              | 1.1.01.02.01  | 181    |            |           |           |                   |
|                         | PAGO DUPLICATA N° 99231 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA CTE N° 169866/169869/169882/169883/169886/169887/169888/169889/169986/169990/169991/169994/170018/170019/170020/170021/170025/170085 |               |        | 22/10/2025 | 269141    |           | 4.396,18          |
|                         | PAGO DUPLICATA N° 6417045 ALFA TRANSPORTES LTDA CTE N° 2638034/2638048/2639621/2642493/2638042/2639607/2641062/2642489                                                                                       |               |        | 22/10/2025 | 269146    |           | 1.038,53          |
|                         | PAGO DUPLICATA N° 6079086 JAMEF TRANSPORTES LTDA CTE N° 993652                                                                                                                                               |               |        | 22/10/2025 | 269153    |           | 618,69            |
|                         | PAGO DUPLICATA N° 52521 HYDRONLUBZ IND COM EQUIP LTDA                                                                                                                                                        |               |        | 22/10/2025 | 269213    |           | 718,79            |
|                         | PAGO DUPLICATA N° 1070816 GOEDERT LTDA                                                                                                                                                                       |               |        | 22/10/2025 | 269214    |           | 881,83            |
|                         | PAGO DUPLICATA N° 57757 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA                                                                                                                                                   |               |        | 22/10/2025 | 269215    |           | 4.462,63          |
|                         | PAGO DUPLICATA N° 43548 FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTDA.                                                                                                                                                     |               |        | 22/10/2025 | 269216    |           | 2.995,46          |
| Clientes Diversos       |                                                                                                                                                                                                              | 1.1.02.01.01  | 154    |            |           |           |                   |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO 2 BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA - VENDA N° 45788 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 47255                                                                            |               |        | 22/10/2025 | 269466    |           | 295,70            |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE - VENDA N° 45822 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 47292                                                                  |               |        | 22/10/2025 | 269467    |           | 53,00             |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO HOSPITAL MILITAR DE AREA DE PORTO ALEGRE - VENDA N° 46067 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 47539                                                                     |               |        | 22/10/2025 | 269468    |           | 1.005,00          |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO HOSPITAL MILITAR DE AREA DE PORTO ALEGRE - VENDA N° 46070 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 47542                                                                     |               |        | 22/10/2025 | 269469    |           | 528,00            |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE ARVOREZINHA - VENDA N° 46221 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 47705                                                                                     |               |        | 22/10/2025 | 269470    |           | 3.257,20          |



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/160.949-1 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de 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 ARVOREZINHA - VENDA Nº 46222 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 47706                         |               |        | 22/10/2025 | 269471    |        | 3.062,43    |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE SAO PEDRO DO IGUACU - VENDA Nº 46685 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48174                 |               |        | 22/10/2025 | 269472    |        | 237,70      |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO / 3 - VENDA Nº 46804 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48280                |               |        | 22/10/2025 | 269939    |        | 308,70      |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO / 3 - VENDA Nº 46800 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48276                |               |        | 22/10/2025 | 269940    |        | 265,00      |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO / 3 - VENDA Nº 46801 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48277                |               |        | 22/10/2025 | 269941    |        | 42,00       |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO / 3 - VENDA Nº 46802 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48278                |               |        | 22/10/2025 | 269942    |        | 273,00      |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO / 3 - VENDA Nº 46803 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48279                |               |        | 22/10/2025 | 269943    |        | 499,80      |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO INST. FED. SUL-RIO-GRANDENSE / VISCONDE DA GRACA - VENDA Nº 46437 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 47919 |               |        | 22/10/2025 | 269944    |        | 675,60      |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 3º BATALHAO LOGISTICO - VENDA Nº 46348 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 47824                            |               |        | 22/10/2025 | 269945    |        | 149,75      |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 19 BATALHAO DE CACADORES - VENDA Nº 46499 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 47982                         |               |        | 22/10/2025 | 269946    |        | 1.337,50    |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 53º BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA - VENDA Nº 45540 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 46994              |               |        | 22/10/2025 | 269947    |        | 553,79      |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 9 BATALHAO LOGISTICO - VENDA Nº 46572 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48067                             |               |        | 22/10/2025 | 269948    |        | 630,00      |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 9 BATALHAO LOGISTICO - VENDA Nº 46573 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48068                             |               |        | 22/10/2025 | 269949    |        | 807,75      |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 9 BATALHAO LOGISTICO - VENDA Nº 46574 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48069                             |               |        | 22/10/2025 | 269950    |        | 236,20      |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 9 BATALHAO LOGISTICO - VENDA Nº 46575 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48070                             |               |        | 22/10/2025 | 269951    |        | 721,00      |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 1 REGIMENTO DE CARROS DE COMBATE - VENDA Nº 46528 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48005                 |               |        | 22/10/2025 | 269952    |        | 452,80      |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 1 REGIMENTO DE CARROS DE COMBATE - VENDA Nº 46636 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48124                 |               |        | 22/10/2025 | 269953    |        | 770,00      |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 3º BATALHAO DE COMUNICACOES - VENDA Nº 46583 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48058                      |               |        | 22/10/2025 | 269954    |        | 289,95      |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO GRUPAMENTO DE APOIO DE BELEM - VENDA Nº 46838 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48328                     |               |        | 22/10/2025 | 269955    |        | 6.890,00    |



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/160.949-1 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de 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 ACADEMIA MILITAR DAS AGULHAS NEGRAS - VENDA Nº 44842 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 46255              |                 |        | 22/10/2025 | 269956    |        | 1.346,70    |
|                                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO / 3 - VENDA Nº 46799 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48275                |                 |        | 22/10/2025 | 269957    |        | 236,00      |
|                                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE IVOTI - VENDA Nº 46566 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48061                               |                 |        | 22/10/2025 | 269958    |        | 244,50      |
|                                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE - VENDA Nº 46652 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48138               |                 |        | 22/10/2025 | 269959    |        | 5.379,00    |
|                                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE - VENDA Nº 46654 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48140               |                 |        | 22/10/2025 | 269960    |        | 124,80      |
|                                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GOIOERE - VENDA Nº 46156 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 47631 |                 |        | 22/10/2025 | 269961    |        | 6,38        |
|                                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE ENCANTADO - VENDA Nº 46396 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 47877                           |                 |        | 22/10/2025 | 269962    |        | 671,30      |
|                                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE ORTIGUEIRA - VENDA Nº 45864 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 47340                          |                 |        | 22/10/2025 | 269963    |        | 236,50      |
|                                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE ORTIGUEIRA - VENDA Nº 45866 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 47342                          |                 |        | 22/10/2025 | 269964    |        | 80,00       |
| Vendas Substituição Tributária/Diferida |                                                                                                                                                  | 4.1.01.01.01.08 | 1331   |            |           |        |             |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 486318 BATALHAO LOGISTICO                                                                                                        |                 |        | 22/10/2025 | 271269    |        | 325,20      |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 486328 Batalhao Logistico                                                                                                        |                 |        | 22/10/2025 | 271271    |        | 1.190,76    |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 486338 Batalhao Logistico                                                                                                        |                 |        | 22/10/2025 | 271273    |        | 65,73       |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 486348 BATALHAO LOGISTICO                                                                                                        |                 |        | 22/10/2025 | 271275    |        | 509,01      |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 486358 BATALHAO LOGISTICO                                                                                                        |                 |        | 22/10/2025 | 271277    |        | 478,40      |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 486368 BATALHAO LOGISTICO                                                                                                        |                 |        | 22/10/2025 | 271279    |        | 298,80      |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 486378 BATALHAO LOGISTICO                                                                                                        |                 |        | 22/10/2025 | 271281    |        | 791,00      |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 48639PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPECO                                                                                             |                 |        | 22/10/2025 | 271283    |        | 3.596,95    |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 48640DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTOS                                                                                    |                 |        | 22/10/2025 | 271285    |        | 1.846,60    |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 48641DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTOS                                                                                    |                 |        | 22/10/2025 | 271287    |        | 1.911,55    |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 486429 Batalhao De Suprimento                                                                                                    |                 |        | 22/10/2025 | 271289    |        | 1.230,11    |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 48643Universidade Federal De Juiz De Fora                                                                                        |                 |        | 22/10/2025 | 271291    |        | 3.238,00    |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 4864436 BATALHAO DE INFANTARIA MECANIZADO                                                                                        |                 |        | 22/10/2025 | 271293    |        | 161,30      |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 4864536 BATALHAO DE INFANTARIA MECANIZADO                                                                                        |                 |        | 22/10/2025 | 271295    |        | 474,60      |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 48646Universidade Federal De Santa Maria                                                                                         |                 |        | 22/10/2025 | 271297    |        | 105,90      |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 48647Universidade Federal De Santa Maria                                                                                         |                 |        | 22/10/2025 | 271299    |        | 38,98       |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 48648Município de Ouro Verde do Oeste                                                                                            |                 |        | 22/10/2025 | 271301    |        | 5.607,67    |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 4864930Â° BATALHÃfO DE INFANTARIA MECANIZADO                                                                                     |                 |        | 22/10/2025 | 271303    |        | 1.905,30    |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 4865030Â° BATALHÃfO DE INFANTARIA MECANIZADO                                                                                     |                 |        | 22/10/2025 | 271305    |        | 1.240,28    |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 486518 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO                                                                                         |                 |        | 22/10/2025 | 271307    |        | 25,00       |



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/160.949-1 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de 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. 486528 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO                   |                 |        | 22/10/2025 | 271309    |            | 126,90      |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 486538 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO                   |                 |        | 22/10/2025 | 271311    |            | 82,50       |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 486548 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO                   |                 |        | 22/10/2025 | 271313    |            | 30,90       |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 486558 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO                   |                 |        | 22/10/2025 | 271315    |            | 126,00      |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 486568 Regimento De Cavalaria Mecanizado                   |                 |        | 22/10/2025 | 271317    |            | 148,40      |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 48658Autarquia Municipal De Saneamento De Fraiburgo - S    |                 |        | 22/10/2025 | 271319    |            | 2.904,09    |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 48659Autarquia Municipal De Saneamento De Fraiburgo - S    |                 |        | 22/10/2025 | 271321    |            | 252,60      |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 48660MUNICIPIO DE ITAPIRANGA                               |                 |        | 22/10/2025 | 271323    |            | 742,67      |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 48661Comando De Fronteira- Amapa E 34 BIS                  |                 |        | 22/10/2025 | 271325    |            | 423,56      |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 48662Comando Da 22 Brigada De Infantaria De Selva          |                 |        | 22/10/2025 | 271327    |            | 940,77      |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 48663Comando Da 22 Brigada De Infantaria De Selva          |                 |        | 22/10/2025 | 271329    |            | 226,80      |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 48664Município De Gravataí                                 |                 |        | 22/10/2025 | 271331    |            | 49,00       |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 48665Município De Gravataí                                 |                 |        | 22/10/2025 | 271333    |            | 25,00       |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 48666Município De Gravataí                                 |                 |        | 22/10/2025 | 271335    |            | 30,00       |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 48667Município De Gravataí                                 |                 |        | 22/10/2025 | 271337    |            | 63,80       |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 48668Município de Formigueiro                              |                 |        | 22/10/2025 | 271339    |            | 30,63       |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 48669Comando 11 Brigada De Infantaria Leve (Glo)           |                 |        | 22/10/2025 | 271341    |            | 158,50      |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 48670Comando 11 Brigada De Infantaria Leve (Glo)           |                 |        | 22/10/2025 | 271343    |            | 668,25      |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 486712 Grupo De Artilharia Antiaerea                       |                 |        | 22/10/2025 | 271345    |            | 765,55      |
| Caixa Economica Federal                 | CHEQUE N° AVULSO                                                           | 1.1.01.02.01    | 10     | 22/10/2025 | 271871    |            | 2.507,23    |
| Sicredi                                 | APLICACAO CFE AVISOS SICREDI                                               | 1.1.01.02.01    | 181    | 22/10/2025 | 271917    |            | 8.114,91    |
| FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTDA         | COMPRAS CFE. NF. 65469 Ferragens Negrao Com Ltda - Guaiba                  | 2.1.01.02.01.01 | 503645 | 22/10/2025 | 272011    |            | 14.726,27   |
| VCH - IMPORTADORA, EXPORTADORA E        | COMPRAS CFE. NF. 159135 VCH - IMPORTADORA, EXPORTADORA E DISTRIBUICAO DE P | 2.1.01.02.01.01 | 686761 | 22/10/2025 | 272014    |            | 4.684,12    |
| FERTAK COMERCIO E IMPORTACAO LTDA       | COMPRAS CFE. NF. 161149 FERTAK COMERCIO E IMPORTACAO LTDA EPP              | 2.1.01.02.01.01 | 746178 | 22/10/2025 | 272017    |            | 8.959,27    |
|                                         | Totais do dia                                                              |                 |        | 22/10/2025 |           | 118.871,99 | 118.871,99  |
| ICMS Diferencial de Alíquota a Recolher | PAGO. GUIA ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA REF.08/2025                        | 2.1.01.04.01    | 1499   | 23/10/2025 | 269073    | 1.044,39   |             |
| UNIFORTTE INDUSTRIA DE PLASTICOS        | PAGO DUPLICATA N° 44483 UNIFORTTE INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA.             | 2.1.01.02.01.01 | 689419 | 23/10/2025 | 269089    | 4.286,59   |             |
| Fretes Pagos                            | PAGO DUPLICATA N° 1275195 MENGUE TRANSPORTES LTDA CTE N° 272779/273015     | 5.2.02.07.99    | 685    | 23/10/2025 | 269148    | 408,08     |             |
| VGf INDUSTRIA E COMERCIO LTDA           | PAGO DUPLICATA N° 3301 VGf INDUSTRIA E COMERCIO LTDA                       | 2.1.01.02.01.01 | 789012 | 23/10/2025 | 269217    | 1.963,66   |             |
| TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL             | PAGO DUPLICATA N° 23270964 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A      | 2.1.01.02.01.01 | 503893 | 23/10/2025 | 269218    | 686,77     |             |
| PLASTCOR DO BRASIL LTDA                 |                                                                            | 2.1.01.02.01.01 | 531874 |            |           |            |             |



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/160.949-1 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

| Conta                       | Histórico                                                                                                                                    | Classificação   | Código | Data       | Sequência | Débito   | Crédito           |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------|------------|-----------|----------|-------------------|
| PLASTCOR DO BRASIL LTDA     |                                                                                                                                              | 2.1.01.02.01.01 | 531874 |            |           |          | ***** Continuação |
|                             | PAGO DUPLICATA Nº 354325 PLASTCOR DO BRASIL LTDA - SP                                                                                        |                 |        | 23/10/2025 | 269219    | 1.597,11 |                   |
| PINCÊIS ROMA LTDA           |                                                                                                                                              | 2.1.01.02.01.01 | 529880 |            |           |          |                   |
|                             | PAGO DUPLICATA Nº 162361 PINCEIS ROMA LTDA                                                                                                   |                 |        | 23/10/2025 | 269220    | 4.878,86 |                   |
| FERRAGENS 3F DO BRASIL LTDA |                                                                                                                                              | 2.1.01.02.01.01 | 527115 |            |           |          |                   |
|                             | PAGO DUPLICATA Nº 271670 FERRAGENS 3F DO BRASIL LTDA                                                                                         |                 |        | 23/10/2025 | 269221    | 1.032,24 |                   |
| 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 45548 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 47003  |                 |        | 23/10/2025 | 269473    | 579,41   |                   |
|                             | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 3 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA/ AP - VENDA Nº 46658 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48144        |                 |        | 23/10/2025 | 269474    | 120,61   |                   |
|                             | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 25º BATALHAO DE CACADORES - VENDA Nº 46135 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 47608                    |                 |        | 23/10/2025 | 269475    | 744,00   |                   |
|                             | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO BASE AEREA DO RECIFE - VENDA Nº 46451 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 47936                         |                 |        | 23/10/2025 | 269476    | 1.097,77 |                   |
|                             | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO ANDERSON AG SERVICOS NOVO - VENDA Nº 44986 PARCELA 1 DE 1 - RECIBO 31158                    |                 |        | 23/10/2025 | 269477    | 42,00    |                   |
|                             | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO ANDERSON AG SERVICOS NOVO - VENDA Nº 45190 PARCELA 1 DE 1 - RECIBO 31158                    |                 |        | 23/10/2025 | 269478    | 39,95    |                   |
|                             | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO ANDERSON AG SERVICOS NOVO - VENDA Nº 45221 PARCELA 1 DE 1 - RECIBO 31158                    |                 |        | 23/10/2025 | 269479    | 25,03    |                   |
|                             | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO ANDERSON AG SERVICOS NOVO - VENDA Nº 45338 PARCELA 1 DE 1 - RECIBO 31158                    |                 |        | 23/10/2025 | 269480    | 137,22   |                   |
|                             | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO ANDERSON AG SERVICOS NOVO - VENDA Nº 45834 PARCELA 1 DE 1 - RECIBO 31158                    |                 |        | 23/10/2025 | 269481    | 31,80    |                   |
|                             | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO ANDERSON AG SERVICOS NOVO - VENDA Nº 46514 PARCELA 1 DE 1 - RECIBO 31158                    |                 |        | 23/10/2025 | 269482    | 124,00   |                   |
|                             | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE CANOINHAS - VENDA Nº 45429 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 46878                       |                 |        | 23/10/2025 | 269483    | 112,78   |                   |
| Sicredi                     |                                                                                                                                              | 1.1.01.02.01    | 181    |            |           |          |                   |
|                             | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 31 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO - VENDA Nº 45726 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 47191         |                 |        | 23/10/2025 | 269965    | 280,95   |                   |
|                             | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 12 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA - VENDA Nº 46168 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 47643           |                 |        | 23/10/2025 | 269966    | 1.099,20 |                   |
|                             | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 3 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA/ AP - VENDA Nº 46657 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48143        |                 |        | 23/10/2025 | 269967    | 754,45   |                   |
|                             | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 13 COMPANHIA DEPOSITO DE ARMAMENTO E MUNICAO - VENDA Nº 46663 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48149 |                 |        | 23/10/2025 | 269968    | 413,94   |                   |
|                             | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 13 COMPANHIA DEPOSITO DE ARMAMENTO E MUNICAO - VENDA Nº 46666 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48152 |                 |        | 23/10/2025 | 269969    | 184,50   |                   |
|                             | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 20º                                                                                         |                 |        | 23/10/2025 | 269970    | 74,70    |                   |



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/160.949-1 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de 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 BLINDADO - VENDA Nº 46419             |               |        |            |           |          |                   |
|                                  | PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 47909                                |               |        |            |           |          |                   |
|                                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 20º         |               |        | 23/10/2025 | 269971    | 175,00   |                   |
|                                  | BATALHAO DE INFANTARIA BLINDADO - VENDA Nº 46420             |               |        |            |           |          |                   |
|                                  | PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 47910                                |               |        |            |           |          |                   |
|                                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 20º         |               |        | 23/10/2025 | 269972    | 321,10   |                   |
|                                  | BATALHAO DE INFANTARIA BLINDADO - VENDA Nº 46417             |               |        |            |           |          |                   |
|                                  | PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 47907                                |               |        |            |           |          |                   |
|                                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 2           |               |        | 23/10/2025 | 269973    | 1.272,00 |                   |
|                                  | COMPANHIA DE FRONTEIRA - VENDA Nº 46326 PARCELA 1 DE 1 -     |               |        |            |           |          |                   |
|                                  | NF Nº: 47803                                                 |               |        |            |           |          |                   |
|                                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO             |               |        | 23/10/2025 | 269974    | 120,60   |                   |
|                                  | COMANDO 23 BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA - VENDA Nº         |               |        |            |           |          |                   |
|                                  | 44966 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 46392                          |               |        |            |           |          |                   |
|                                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO             |               |        | 23/10/2025 | 269975    | 40,20    |                   |
|                                  | COMANDO 23 BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA - VENDA Nº         |               |        |            |           |          |                   |
|                                  | 44967 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 46393                          |               |        |            |           |          |                   |
|                                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 20º         |               |        | 23/10/2025 | 269976    | 190,75   |                   |
|                                  | BATALHAO DE INFANTARIA BLINDADO - VENDA Nº 46418             |               |        |            |           |          |                   |
|                                  | PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 47908                                |               |        |            |           |          |                   |
|                                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 9 GRUPO     |               |        | 23/10/2025 | 269977    | 385,00   |                   |
|                                  | DE ARTILHARIA DE CAMPANHA - VENDA Nº 46613 PARCELA 1 DE 1    |               |        |            |           |          |                   |
|                                  | - NF Nº: 48101                                               |               |        |            |           |          |                   |
|                                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 20º         |               |        | 23/10/2025 | 269978    | 624,00   |                   |
|                                  | BATALHAO DE INFANTARIA BLINDADO - VENDA Nº 46423             |               |        |            |           |          |                   |
|                                  | PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 47913                                |               |        |            |           |          |                   |
|                                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 9 GRUPO     |               |        | 23/10/2025 | 269979    | 792,43   |                   |
|                                  | DE ARTILHARIA DE CAMPANHA - VENDA Nº 46612 PARCELA 1 DE 1    |               |        |            |           |          |                   |
|                                  | - NF Nº: 48100                                               |               |        |            |           |          |                   |
|                                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 9 GRUPO     |               |        | 23/10/2025 | 269980    | 979,05   |                   |
|                                  | DE ARTILHARIA DE CAMPANHA - VENDA Nº 46616 PARCELA 1 DE 1    |               |        |            |           |          |                   |
|                                  | - NF Nº: 48104                                               |               |        |            |           |          |                   |
|                                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 14º         |               |        | 23/10/2025 | 269981    | 298,75   |                   |
|                                  | BATALHAO LOGISTICO - VENDA Nº 46692 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº:  |               |        |            |           |          |                   |
|                                  | 48181                                                        |               |        |            |           |          |                   |
|                                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO             |               |        | 23/10/2025 | 269982    | 678,40   |                   |
|                                  | COMANDO DA 4ª BDA DE INFANTARIA LEVE MONTANHA - VENDA        |               |        |            |           |          |                   |
|                                  | Nº 46600 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48088                       |               |        |            |           |          |                   |
|                                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO             |               |        | 23/10/2025 | 269983    | 26,25    |                   |
|                                  | MUNICIPIO DE FRANCA - VENDA Nº 46062 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: |               |        |            |           |          |                   |
|                                  | 47534                                                        |               |        |            |           |          |                   |
|                                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO             |               |        | 23/10/2025 | 269984    | 1.104,99 |                   |
|                                  | MUNICIPIO DE SAO PEDRO DO IGUACU - VENDA Nº 46686 PARCELA    |               |        |            |           |          |                   |
|                                  | 1 DE 1 - NF Nº: 48175                                        |               |        |            |           |          |                   |
|                                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO             |               |        | 23/10/2025 | 269985    | 122,40   |                   |
|                                  | MUNICIPIO DE ITATI - VENDA Nº 46703 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº:  |               |        |            |           |          |                   |
|                                  | 48193                                                        |               |        |            |           |          |                   |
|                                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO             |               |        | 23/10/2025 | 269986    | 26,39    |                   |
|                                  | MUNICIPIO DE SAO BENTO DO SUL - VENDA Nº 46947 PARCELA 1     |               |        |            |           |          |                   |
|                                  | DE 1 - NF Nº: 48455                                          |               |        |            |           |          |                   |
|                                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO             |               |        | 23/10/2025 | 269987    | 486,19   |                   |
|                                  | MUNICIPIO DE SAO BENTO DO SUL - VENDA Nº 46948 PARCELA 1     |               |        |            |           |          |                   |
|                                  | DE 1 - NF Nº: 48456                                          |               |        |            |           |          |                   |
|                                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO             |               |        | 23/10/2025 | 269988    | 725,17   |                   |
|                                  | MUNICIPIO DE SAO BENTO DO SUL - VENDA Nº 46949 PARCELA 1     |               |        |            |           |          |                   |
|                                  | DE 1 - NF Nº: 48457                                          |               |        |            |           |          |                   |
| 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 |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 48672 Municipio De Sao Luiz Gonzaga                                                                 |                 |        | 23/10/2025 | 271348    | 585,25    |                   |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 48673 Municipio De Sao Luiz Gonzaga                                                                 |                 |        | 23/10/2025 | 271350    | 515,75    |                   |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 48674 Departamento De Agua E Esgotos                                                                |                 |        | 23/10/2025 | 271352    | 835,10    |                   |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 48675 9 Grupamento Logistico                                                                        |                 |        | 23/10/2025 | 271354    | 1.425,68  |                   |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 48676 9 Grupamento Logistico                                                                        |                 |        | 23/10/2025 | 271356    | 477,65    |                   |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 48677 9 Grupamento Logistico                                                                        |                 |        | 23/10/2025 | 271358    | 1.064,15  |                   |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 48678 9 Grupamento Logistico                                                                        |                 |        | 23/10/2025 | 271360    | 119,00    |                   |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 48679 Grupamento De Apoio De Lagoa Santa                                                            |                 |        | 23/10/2025 | 271362    | 200,25    |                   |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 48680 Grupamento De Apoio De Lagoa Santa                                                            |                 |        | 23/10/2025 | 271364    | 489,27    |                   |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 48681 PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES PASSOS                                                           |                 |        | 23/10/2025 | 271366    | 5.321,55  |                   |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 48682 Prefeitura Municipal de Maravilha                                                             |                 |        | 23/10/2025 | 271368    | 1.166,57  |                   |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 48684 COORDENACAO REG. KAYAPO SUL DO PARA /PA                                                       |                 |        | 23/10/2025 | 271370    | 11.356,48 |                   |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 48686 COORDENACAO REG. KAYAPO SUL DO PARA /PA                                                       |                 |        | 23/10/2025 | 271372    | 8.740,20  |                   |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 48688 COORDENACAO REG. KAYAPO SUL DO PARA /PA                                                       |                 |        | 23/10/2025 | 271374    | 5.970,00  |                   |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 48689 Municipio De Torres                                                                           |                 |        | 23/10/2025 | 271376    | 2.748,11  |                   |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 48690 Academia Da Forca Aerea                                                                       |                 |        | 23/10/2025 | 271378    | 591,49    |                   |
| Caixa Economica Federal          |                                                                                                                     | 1.1.01.02.01    | 10     |            |           |           |                   |
|                                  | DEPOSITO CFE. RECIBO CAIXA ECONOMICA FEDERAL                                                                        |                 |        | 23/10/2025 | 271872    | 73,00     |                   |
|                                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE SENGES - VENDA N° 46582 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 48057 |                 |        | 23/10/2025 | 271873    | 93,10     |                   |
| Caixa Geral                      |                                                                                                                     | 1.1.01.01.01    | 5      |            |           |           |                   |
|                                  | CHEQUE N° AVULSO                                                                                                    |                 |        | 23/10/2025 | 271918    | 3.198,16  |                   |
| Sicredi                          |                                                                                                                     | 1.1.01.02.01    | 181    |            |           |           |                   |
|                                  | RESGATE CFE AVISOS SICREDI                                                                                          |                 |        | 23/10/2025 | 271919    | 2.619,45  |                   |
|                                  | RESGATE CFE AVISOS SICREDI                                                                                          |                 |        | 23/10/2025 | 271920    | 1.012,41  |                   |
| Compras Subst.Tributaria a prazo |                                                                                                                     | 5.1.01.02.03    | 888    |            |           |           |                   |
|                                  | COMPRAS CFE. NF. 9596 ALPHA HIDROMETAIS EIRELI                                                                      |                 |        | 23/10/2025 | 272018    | 1.740,20  |                   |
| Compras Tributadas a Prazo       |                                                                                                                     | 5.1.01.02.03    | 882    |            |           |           |                   |
|                                  | COMPRAS CFE. NF. 22117 PILLER MECANICA DE PRECISAO LTDA                                                             |                 |        | 23/10/2025 | 272019    | 9.815,00  |                   |
| Compras Subst.Tributaria a prazo |                                                                                                                     | 5.1.01.02.03    | 888    |            |           |           |                   |
|                                  | COMPRAS CFE. NF. 22117 PILLER MECANICA DE PRECISAO LTDA                                                             |                 |        | 23/10/2025 | 272020    | 1.200,40  |                   |
| Compras Tributadas a Prazo       |                                                                                                                     | 5.1.01.02.03    | 882    |            |           |           |                   |
|                                  | COMPRAS CFE. NF. 44483 UNIFORTTE INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA.                                                       |                 |        | 23/10/2025 | 272022    | 1.746,43  |                   |
| Compras Subst.Tributaria a prazo |                                                                                                                     | 5.1.01.02.03    | 888    |            |           |           |                   |
|                                  | COMPRAS CFE. NF. 44483 UNIFORTTE INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA.                                                       |                 |        | 23/10/2025 | 272023    | 2.540,16  |                   |
| Devoluções de Vendas             |                                                                                                                     | 4.1.01.05.01.01 | 416    |            |           |           |                   |
|                                  | DEVOL. COMPRA MERC. CFE. NF. 48683COORDENACAO REG. KAYAPO SUL DO PARA /PA                                           |                 |        | 23/10/2025 | 272025    | 11.356,48 |                   |
|                                  | DEVOL. COMPRA MERC. CFE. NF. 48685COORDENACAO REG. KAYAPO SUL DO PARA /PA                                           |                 |        | 23/10/2025 | 272026    | 8.740,20  |                   |
|                                  | DEVOL. COMPRA MERC. CFE. NF. 48687COORDENACAO REG. KAYAPO SUL DO PARA /PA                                           |                 |        | 23/10/2025 | 272027    | 5.970,00  |                   |
| Compras Tributadas a Prazo       |                                                                                                                     | 5.1.01.02.03    | 882    |            |           |           |                   |
|                                  | COMPRAS CFE. NF. 65797 Ferragens Negrao Com Ltda - Guaiba                                                           |                 |        | 23/10/2025 | 272028    | 1.193,14  |                   |
| Compras Subst.Tributaria a prazo |                                                                                                                     | 5.1.01.02.03    | 888    |            |           |           |                   |
|                                  | COMPRAS CFE. NF. 65797 Ferragens Negrao Com Ltda - Guaiba                                                           |                 |        | 23/10/2025 | 272029    | 186,58    |                   |



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/160.949-1 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de 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. 70661 UNIVERSO ESPORTIVO COMERCIAL LTDA                                                                                    |               |        | 23/10/2025 | 272031    | 123,97   |          |
| Materiais | Auxiliares e de Consumo                                                                                                                     | 5.2.02.07.99  | 677    |            |           |          |          |
|           | COMPRAS CFE. NF. 75195 TCHETURBO ** SO COM AUTORIZACAO** PROVEDOR DE INTE                                                                   |               |        | 23/10/2025 | 272032    | 40,80    |          |
| Compras   | Subst.Tributaria a prazo                                                                                                                    | 5.1.01.02.03  | 888    |            |           |          |          |
|           | COMPRAS CFE. NF. 117342 DVG INDUSTRIAL LTDA - SIDEROPOLIS                                                                                   |               |        | 23/10/2025 | 272033    | 1.368,69 |          |
| Compras   | Tributadas a Prazo                                                                                                                          | 5.1.01.02.03  | 882    |            |           |          |          |
|           | COMPRAS CFE. NF. 144316 PLUZIE IND. COM. DE MAT. ELETRICOS LTDA.                                                                            |               |        | 23/10/2025 | 272034    | 7.510,54 |          |
| Compras   | Subst.Tributaria a prazo                                                                                                                    | 5.1.01.02.03  | 888    |            |           |          |          |
|           | COMPRAS CFE. NF. 144316 PLUZIE IND. COM. DE MAT. ELETRICOS LTDA.                                                                            |               |        | 23/10/2025 | 272035    | 629,82   |          |
| Sicredi   |                                                                                                                                             | 1.1.01.02.01  | 181    |            |           |          |          |
|           | PAGTO. GUIA ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA REF.08/2025                                                                                        |               |        | 23/10/2025 | 269073    |          | 1.044,39 |
| Caixa     | Economica Federal                                                                                                                           | 1.1.01.02.01  | 10     |            |           |          |          |
|           | PAGO DUPLICATA Nº 44483 UNIFORTTE INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA.                                                                              |               |        | 23/10/2025 | 269089    |          | 4.286,59 |
| Sicredi   |                                                                                                                                             | 1.1.01.02.01  | 181    |            |           |          |          |
|           | PAGO DUPLICATA Nº 1275195 MENGUE TRANSPORTES LTDA CTE Nº 272779/273015                                                                      |               |        | 23/10/2025 | 269148    |          | 408,08   |
|           | PAGO DUPLICATA Nº 3301 VGF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA                                                                                        |               |        | 23/10/2025 | 269217    |          | 1.963,66 |
|           | PAGO DUPLICATA Nº 23270964 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A                                                                       |               |        | 23/10/2025 | 269218    |          | 686,77   |
|           | PAGO DUPLICATA Nº 354325 PLASTCOR DO BRASIL LTDA - SP                                                                                       |               |        | 23/10/2025 | 269219    |          | 1.597,11 |
|           | PAGO DUPLICATA Nº 162361 PINCEIS ROMA LTDA                                                                                                  |               |        | 23/10/2025 | 269220    |          | 4.878,86 |
|           | PAGO DUPLICATA Nº 271670 FERRAGENS 3F DO BRASIL LTDA                                                                                        |               |        | 23/10/2025 | 269221    |          | 1.032,24 |
| 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 45548 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 47003 |               |        | 23/10/2025 | 269473    |          | 579,41   |
|           | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 3 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA/ AP - VENDA Nº 46658 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48144       |               |        | 23/10/2025 | 269474    |          | 120,61   |
|           | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 25º BATALHAO DE CACADORES - VENDA Nº 46135 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 47608                   |               |        | 23/10/2025 | 269475    |          | 744,00   |
|           | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO BASE AEREA DO RECIFE - VENDA Nº 46451 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 47936                        |               |        | 23/10/2025 | 269476    |          | 1.097,77 |
|           | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO ANDERSON AG SERVICOS NOVO - VENDA Nº 44986 PARCELA 1 DE 1 - RECIBO 31158                   |               |        | 23/10/2025 | 269477    |          | 42,00    |
|           | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO ANDERSON AG SERVICOS NOVO - VENDA Nº 45190 PARCELA 1 DE 1 - RECIBO 31158                   |               |        | 23/10/2025 | 269478    |          | 39,95    |
|           | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO ANDERSON AG SERVICOS NOVO - VENDA Nº 45221 PARCELA 1 DE 1 - RECIBO 31158                   |               |        | 23/10/2025 | 269479    |          | 25,03    |
|           | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO ANDERSON AG SERVICOS NOVO - VENDA Nº 45338 PARCELA 1 DE 1 - RECIBO 31158                   |               |        | 23/10/2025 | 269480    |          | 137,22   |
|           | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO ANDERSON AG SERVICOS NOVO - VENDA Nº 45834 PARCELA 1 DE 1 - RECIBO 31158                   |               |        | 23/10/2025 | 269481    |          | 31,80    |



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/160.949-1 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de 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 ANDERSON AG SERVICOS NOVO - VENDA Nº 46514 PARCELA 1 DE 1 - RECIBO 31158                    |               |        | 23/10/2025 | 269482    |        | 124,00      |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE CANOINHAS - VENDA Nº 45429 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 46878                       |               |        | 23/10/2025 | 269483    |        | 112,78      |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO - VENDA Nº 45726 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 47191            |               |        | 23/10/2025 | 269965    |        | 280,95      |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 12 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA - VENDA Nº 46168 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 47643           |               |        | 23/10/2025 | 269966    |        | 1.099,20    |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 3 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA/ AP - VENDA Nº 46657 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48143        |               |        | 23/10/2025 | 269967    |        | 754,45      |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 13 COMPANHIA DEPOSITO DE ARMAMENTO E MUNICAO - VENDA Nº 46663 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48149 |               |        | 23/10/2025 | 269968    |        | 413,94      |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 13 COMPANHIA DEPOSITO DE ARMAMENTO E MUNICAO - VENDA Nº 46666 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48152 |               |        | 23/10/2025 | 269969    |        | 184,50      |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 20º BATALHAO DE INFANTARIA BLINDADO - VENDA Nº 46419 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 47909          |               |        | 23/10/2025 | 269970    |        | 74,70       |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 20º BATALHAO DE INFANTARIA BLINDADO - VENDA Nº 46420 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 47910          |               |        | 23/10/2025 | 269971    |        | 175,00      |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 20º BATALHAO DE INFANTARIA BLINDADO - VENDA Nº 46417 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 47907          |               |        | 23/10/2025 | 269972    |        | 321,10      |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 2 COMPANHIA DE FRONTEIRA - VENDA Nº 46326 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 47803                     |               |        | 23/10/2025 | 269973    |        | 1.272,00    |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO COMANDO 23 BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA - VENDA Nº 44966 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 46392    |               |        | 23/10/2025 | 269974    |        | 120,60      |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO COMANDO 23 BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA - VENDA Nº 44967 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 46393    |               |        | 23/10/2025 | 269975    |        | 40,20       |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 20º BATALHAO DE INFANTARIA BLINDADO - VENDA Nº 46418 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 47908          |               |        | 23/10/2025 | 269976    |        | 190,75      |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 9 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA - VENDA Nº 46613 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48101            |               |        | 23/10/2025 | 269977    |        | 385,00      |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 20º BATALHAO DE INFANTARIA BLINDADO - VENDA Nº 46423 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 47913          |               |        | 23/10/2025 | 269978    |        | 624,00      |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 9 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA - VENDA Nº 46612 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48100            |               |        | 23/10/2025 | 269979    |        | 792,43      |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 9 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA - VENDA Nº 46616 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48104            |               |        | 23/10/2025 | 269980    |        | 979,05      |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 14º BATALHAO LOGISTICO - VENDA Nº 46692 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48181                       |               |        | 23/10/2025 | 269981    |        | 298,75      |



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/160.949-1 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de 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 4ª BDA DE INFANTARIA LEVE MONTANHA - VENDA Nº 46600 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48088 |                 |        | 23/10/2025 | 269982    |        | 678,40      |
|                                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE FRANCA - VENDA Nº 46062 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 47534                           |                 |        | 23/10/2025 | 269983    |        | 26,25       |
|                                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE SAO PEDRO DO IGUACU - VENDA Nº 46686 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48175              |                 |        | 23/10/2025 | 269984    |        | 1.104,99    |
|                                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE ITATI - VENDA Nº 46703 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48193                            |                 |        | 23/10/2025 | 269985    |        | 122,40      |
|                                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE SAO BENTO DO SUL - VENDA Nº 46947 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48455                 |                 |        | 23/10/2025 | 269986    |        | 26,39       |
|                                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE SAO BENTO DO SUL - VENDA Nº 46948 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48456                 |                 |        | 23/10/2025 | 269987    |        | 486,19      |
|                                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE SAO BENTO DO SUL - VENDA Nº 46949 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48457                 |                 |        | 23/10/2025 | 269988    |        | 725,17      |
| Vendas Substituição Tributária/Diferida |                                                                                                                                               | 4.1.01.01.01.08 | 1331   |            |           |        |             |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 48672Município De Sao Luiz Gonzaga                                                                                            |                 |        | 23/10/2025 | 271347    |        | 585,25      |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 48673Município De Sao Luiz Gonzaga                                                                                            |                 |        | 23/10/2025 | 271349    |        | 515,75      |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 48674Departamento De Agua E Esgotos                                                                                           |                 |        | 23/10/2025 | 271351    |        | 835,10      |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 486759 Grupamento Logistico                                                                                                   |                 |        | 23/10/2025 | 271353    |        | 1.425,68    |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 486769 Grupamento Logistico                                                                                                   |                 |        | 23/10/2025 | 271355    |        | 477,65      |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 486779 Grupamento Logistico                                                                                                   |                 |        | 23/10/2025 | 271357    |        | 1.064,15    |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 486789 Grupamento Logistico                                                                                                   |                 |        | 23/10/2025 | 271359    |        | 119,00      |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 48679Grupamento De Apoio De Lagoa Santa                                                                                       |                 |        | 23/10/2025 | 271361    |        | 200,25      |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 48680Grupamento De Apoio De Lagoa Santa                                                                                       |                 |        | 23/10/2025 | 271363    |        | 489,27      |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 48681PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES PASSOS                                                                                      |                 |        | 23/10/2025 | 271365    |        | 5.321,55    |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 48682Prefeitura Municipal de Maravilha                                                                                        |                 |        | 23/10/2025 | 271367    |        | 1.166,57    |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 48684COORDENACAO REG. KAYAPO SUL DO PARA /PA                                                                                  |                 |        | 23/10/2025 | 271369    |        | 11.356,48   |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 48686COORDENACAO REG. KAYAPO SUL DO PARA /PA                                                                                  |                 |        | 23/10/2025 | 271371    |        | 8.740,20    |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 48688COORDENACAO REG. KAYAPO SUL DO PARA /PA                                                                                  |                 |        | 23/10/2025 | 271373    |        | 5.970,00    |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 48689Município De Torres                                                                                                      |                 |        | 23/10/2025 | 271375    |        | 2.748,11    |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 48690Academia Da Forca Aerea                                                                                                  |                 |        | 23/10/2025 | 271377    |        | 591,49      |
| Caixa Geral                             |                                                                                                                                               | 1.1.01.01.01    | 5      |            |           |        |             |
|                                         | DEPOSITO CFE. RECIBO CAIXA ECONOMICA FEDERAL                                                                                                  |                 |        | 23/10/2025 | 271872    |        | 73,00       |
| Cientes Diversos                        |                                                                                                                                               | 1.1.02.01.01    | 154    |            |           |        |             |
|                                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE SENEGES - VENDA Nº 46582 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48057                          |                 |        | 23/10/2025 | 271873    |        | 93,10       |
| Sicredi                                 |                                                                                                                                               | 1.1.01.02.01    | 181    |            |           |        |             |
|                                         | CHEQUE Nº AVULSO                                                                                                                              |                 |        | 23/10/2025 | 271918    |        | 3.198,16    |
| Sicredi                                 |                                                                                                                                               | 1.1.01.03.01    | 182    |            |           |        |             |
|                                         | RESGATE CFE AVISOS SICREDI                                                                                                                    |                 |        | 23/10/2025 | 271919    |        | 2.619,45    |
|                                         | RESGATE CFE AVISOS SICREDI                                                                                                                    |                 |        | 23/10/2025 | 271920    |        | 1.012,41    |
| ALPHA HIDROMETAIS EIRELI                |                                                                                                                                               | 2.1.01.02.01.01 | 690088 |            |           |        |             |
|                                         | COMPRAS CFE. NF. 9596 ALPHA HIDROMETAIS EIRELI                                                                                                |                 |        | 23/10/2025 | 272018    |        | 1.740,20    |



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/160.949-1 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



| Valores expressos em Reais (R\$)      |                                                                                                                                      |                 |        |            |           |            |            |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------|------------|-----------|------------|------------|
| Diário                                |                                                                                                                                      |                 |        |            |           |            |            |
| Conta                                 | Histórico                                                                                                                            | Classificação   | Código | Data       | Sequência | Débito     | Crédito    |
| PILLER MECANICA DE PRECISAO EIRELI -  |                                                                                                                                      | 2.1.01.02.01.01 | 760727 |            |           |            |            |
|                                       | COMPRAS CFE. NF. 22117 PILLER MECANICA DE PRECISAO LTDA                                                                              |                 |        | 23/10/2025 | 272021    |            | 11.015,40  |
| UNIFORTTE INDUSTRIA DE PLASTICOS      |                                                                                                                                      | 2.1.01.02.01.01 | 689419 |            |           |            |            |
|                                       | COMPRAS CFE. NF. 44483 UNIFORTTE INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA.                                                                        |                 |        | 23/10/2025 | 272024    |            | 4.286,59   |
| Caixa Geral                           |                                                                                                                                      | 1.1.01.01.01    | 5      |            |           |            |            |
|                                       | DEVOL. COMPRA MERC. CFE. NF. 48683COORDENACAO REG. KAYAPO SUL DO PARA /PA                                                            |                 |        | 23/10/2025 | 272025    |            | 11.356,48  |
|                                       | DEVOL. COMPRA MERC. CFE. NF. 48685COORDENACAO REG. KAYAPO SUL DO PARA /PA                                                            |                 |        | 23/10/2025 | 272026    |            | 8.740,20   |
|                                       | DEVOL. COMPRA MERC. CFE. NF. 48687COORDENACAO REG. KAYAPO SUL DO PARA /PA                                                            |                 |        | 23/10/2025 | 272027    |            | 5.970,00   |
| FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTDA       |                                                                                                                                      | 2.1.01.02.01.01 | 503645 |            |           |            |            |
|                                       | COMPRAS CFE. NF. 65797 Ferragens Negrao Com Ltda - Guaiba                                                                            |                 |        | 23/10/2025 | 272030    |            | 1.379,72   |
| UNIVERSO ESPORTIVO COMERCIAL LTDA     |                                                                                                                                      | 2.1.01.02.01.01 | 790671 |            |           |            |            |
|                                       | COMPRAS CFE. NF. 70661 UNIVERSO ESPORTIVO COMERCIAL LTDA                                                                             |                 |        | 23/10/2025 | 272031    |            | 123,97     |
| TCHETURBO ** SO COM AUTORIZACAO**     |                                                                                                                                      | 2.1.01.02.01.01 | 511691 |            |           |            |            |
|                                       | COMPRAS CFE. NF. 75195 TCHETURBO ** SO COM AUTORIZACAO** PROVEDOR DE INTE                                                            |                 |        | 23/10/2025 | 272032    |            | 40,80      |
| BRP IND. PLASTICA LTDA - SIDEROPOLIS- |                                                                                                                                      | 2.1.01.02.01.01 | 571179 |            |           |            |            |
|                                       | COMPRAS CFE. NF. 117342 DVG INDUSTRIAL LTDA - SIDEROPOLIS                                                                            |                 |        | 23/10/2025 | 272033    |            | 1.368,69   |
| PLUZIE IND. COM. DE MAT. ELETRICOS    |                                                                                                                                      | 2.1.01.02.01.01 | 580105 |            |           |            |            |
|                                       | COMPRAS CFE. NF. 144316 PLUZIE IND. COM. DE MAT. ELETRICOS LTDA.                                                                     |                 |        | 23/10/2025 | 272036    |            | 8.140,36   |
|                                       | Totais do dia                                                                                                                        |                 |        | 23/10/2025 |           | 132.893,71 | 132.893,71 |
| Frete Pagos                           |                                                                                                                                      | 5.2.02.07.99    | 685    |            |           |            |            |
|                                       | PAGO DUPLICATA Nº 2510029450 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA CTE Nº447704                                                        |                 |        | 24/10/2025 | 269155    | 241,60     |            |
| Caixa Geral                           |                                                                                                                                      | 1.1.01.01.01    | 5      |            |           |            |            |
|                                       | CHEQUE Nº AVULSO                                                                                                                     |                 |        | 24/10/2025 | 269204    | 1.824,04   |            |
| VGF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA         |                                                                                                                                      | 2.1.01.02.01.01 | 789012 |            |           |            |            |
|                                       | PAGO DUPLICATA Nº 13785 VGF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA                                                                                |                 |        | 24/10/2025 | 269222    | 4.871,58   |            |
| TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL           |                                                                                                                                      | 2.1.01.02.01.01 | 503893 |            |           |            |            |
|                                       | PAGO DUPLICATA Nº 23615069 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A                                                                |                 |        | 24/10/2025 | 269223    | 1.030,17   |            |
| PAMPLONA ELETROMET. LTDA              |                                                                                                                                      | 2.1.01.02.01.01 | 504822 |            |           |            |            |
|                                       | PAGO DUPLICATA Nº 768388 Blumenau Iluminacao Ltda.                                                                                   |                 |        | 24/10/2025 | 269224    | 3.706,86   |            |
| FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTDA       |                                                                                                                                      | 2.1.01.02.01.01 | 503645 |            |           |            |            |
|                                       | PAGO DUPLICATA Nº 58216 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA                                                                           |                 |        | 24/10/2025 | 269225    | 3.744,54   |            |
| ALPHA HIDROMETAIS EIRELI              |                                                                                                                                      | 2.1.01.02.01.01 | 690088 |            |           |            |            |
|                                       | PAGO DUPLICATA Nº 9192 ALPHA HIDROMETAIS EIRELI                                                                                      |                 |        | 24/10/2025 | 269227    | 330,00     |            |
| Caixa Economica Federal               |                                                                                                                                      | 1.1.01.02.01    | 10     |            |           |            |            |
|                                       | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE MARAVILHA - VENDA Nº 46517 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 47999               |                 |        | 24/10/2025 | 269485    | 212,76     |            |
| Sicredi                               |                                                                                                                                      | 1.1.01.02.01    | 181    |            |           |            |            |
|                                       | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 5º REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO - VENDA Nº 46145 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 47619 |                 |        | 24/10/2025 | 269989    | 165,00     |            |
|                                       | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 5º REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO - VENDA Nº 46142                               |                 |        | 24/10/2025 | 269990    | 708,00     |            |



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°: 47616                               |               |        |            |           |          |                   |
|         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO 5°         |               |        | 24/10/2025 | 269991    | 659,00   |                   |
|         | REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO - VENDA N° 46144          |               |        |            |           |          |                   |
|         | PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 47618                               |               |        |            |           |          |                   |
|         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO 5°         |               |        | 24/10/2025 | 269992    | 210,00   |                   |
|         | REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO - VENDA N° 46146          |               |        |            |           |          |                   |
|         | PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 47620                               |               |        |            |           |          |                   |
|         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO 5°         |               |        | 24/10/2025 | 269993    | 160,00   |                   |
|         | REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO - VENDA N° 46137          |               |        |            |           |          |                   |
|         | PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 47611                               |               |        |            |           |          |                   |
|         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO 5°         |               |        | 24/10/2025 | 269994    | 1.290,00 |                   |
|         | REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO - VENDA N° 46138          |               |        |            |           |          |                   |
|         | PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 47612                               |               |        |            |           |          |                   |
|         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO 5°         |               |        | 24/10/2025 | 269995    | 411,70   |                   |
|         | REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO - VENDA N° 46139          |               |        |            |           |          |                   |
|         | PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 47613                               |               |        |            |           |          |                   |
|         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO            |               |        | 24/10/2025 | 269996    | 11,90    |                   |
|         | DEPOSITO DE SUBSISTENCIA DE SANTO ANGELO - VENDA N° 47035   |               |        |            |           |          |                   |
|         | PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 48535                               |               |        |            |           |          |                   |
|         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO 5°         |               |        | 24/10/2025 | 269997    | 1.480,00 |                   |
|         | REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO - VENDA N° 46136          |               |        |            |           |          |                   |
|         | PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 47610                               |               |        |            |           |          |                   |
|         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO 5°         |               |        | 24/10/2025 | 269998    | 393,51   |                   |
|         | REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO - VENDA N° 46140          |               |        |            |           |          |                   |
|         | PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 47614                               |               |        |            |           |          |                   |
|         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO 5°         |               |        | 24/10/2025 | 269999    | 287,25   |                   |
|         | REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO - VENDA N° 46141          |               |        |            |           |          |                   |
|         | PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 47615                               |               |        |            |           |          |                   |
|         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO 5°         |               |        | 24/10/2025 | 270000    | 884,43   |                   |
|         | REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO - VENDA N° 46143          |               |        |            |           |          |                   |
|         | PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 47617                               |               |        |            |           |          |                   |
|         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO 5°         |               |        | 24/10/2025 | 270001    | 184,00   |                   |
|         | REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO - VENDA N° 46147          |               |        |            |           |          |                   |
|         | PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 47621                               |               |        |            |           |          |                   |
|         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO INST.      |               |        | 24/10/2025 | 270002    | 452,85   |                   |
|         | FED. SUL-RIO-GRANDENSE / VISCONDE DA GRACA - VENDA N° 46436 |               |        |            |           |          |                   |
|         | PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 47918                               |               |        |            |           |          |                   |
|         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO            |               |        | 24/10/2025 | 270003    | 2.326,50 |                   |
|         | HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTA MARIA - VENDA N° 46626      |               |        |            |           |          |                   |
|         | PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 48114                               |               |        |            |           |          |                   |
|         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO            |               |        | 24/10/2025 | 270004    | 601,80   |                   |
|         | DEPOSITO DE SUBSISTENCIA DE SANTO ANGELO - VENDA N° 47036   |               |        |            |           |          |                   |
|         | PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 48536                               |               |        |            |           |          |                   |
|         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO BASE       |               |        | 24/10/2025 | 270005    | 30,86    |                   |
|         | ADMINISTRATIVA DA GUARNICAO DE FORTALEZA - VENDA N°         |               |        |            |           |          |                   |
|         | 45869 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 47323                         |               |        |            |           |          |                   |
|         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO 14°        |               |        | 24/10/2025 | 270006    | 230,00   |                   |
|         | BATALHAO LOGISTICO - VENDA N° 46690 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: |               |        |            |           |          |                   |
|         | 48179                                                       |               |        |            |           |          |                   |
|         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO 14°        |               |        | 24/10/2025 | 270007    | 600,00   |                   |
|         | BATALHAO LOGISTICO - VENDA N° 46691 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: |               |        |            |           |          |                   |
|         | 48180                                                       |               |        |            |           |          |                   |
|         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO BASE       |               |        | 24/10/2025 | 270008    | 387,10   |                   |
|         | ADMINISTRATIVA DO CMDO DE OP ESPECIAIS - VENDA N° 45717     |               |        |            |           |          |                   |
|         | PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 47181                               |               |        |            |           |          |                   |
|         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO BASE DE    |               |        | 24/10/2025 | 270009    | 348,00   |                   |
|         | ADM. E APOIO DO CMDO MILITAR DO OESTE - VENDA N° 46441      |               |        |            |           |          |                   |



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/160.949-1 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de 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°: 47924                                     |               |        |            |           |          |                   |
|                   | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO 3°               |               |        | 24/10/2025 | 270010    | 121,00   |                   |
|                   | BATALHAO DE COMUNICACOES - VENDA N° 46584 PARCELA 1 DE 1          |               |        |            |           |          |                   |
|                   | - NF N°: 48059                                                    |               |        |            |           |          |                   |
|                   | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO                  |               |        | 24/10/2025 | 270011    | 297,20   |                   |
|                   | HOSPITAL MILITAR DE AREA DE PORTO ALEGRE - VENDA N° 46066         |               |        |            |           |          |                   |
|                   | PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 47538                                     |               |        |            |           |          |                   |
|                   | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO                  |               |        | 24/10/2025 | 270012    | 211,80   |                   |
|                   | MUNICIPIO DE ITATI - VENDA N° 46705 PARCELA 1 DE 1 - NF N°:       |               |        |            |           |          |                   |
|                   | 48195                                                             |               |        |            |           |          |                   |
|                   | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO                  |               |        | 24/10/2025 | 270013    | 426,00   |                   |
|                   | MUNICIPIO DE ITATI - VENDA N° 46706 PARCELA 1 DE 1 - NF N°:       |               |        |            |           |          |                   |
|                   | 48196                                                             |               |        |            |           |          |                   |
|                   | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO                  |               |        | 24/10/2025 | 270014    | 105,00   |                   |
|                   | MUNICIPIO DE FRANCA - VENDA N° 46061 PARCELA 1 DE 1 - NF N°:      |               |        |            |           |          |                   |
|                   | 47533                                                             |               |        |            |           |          |                   |
|                   | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO                  |               |        | 24/10/2025 | 270015    | 152,18   |                   |
|                   | MUNICIPIO DE TAQUARA - VENDA N° 46683 PARCELA 1 DE 1 - NF         |               |        |            |           |          |                   |
|                   | N°: 48172                                                         |               |        |            |           |          |                   |
|                   | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO                  |               |        | 24/10/2025 | 270016    | 795,00   |                   |
|                   | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS - VENDA N°              |               |        |            |           |          |                   |
|                   | 46427 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 47887                               |               |        |            |           |          |                   |
|                   | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO                  |               |        | 24/10/2025 | 270017    | 249,00   |                   |
|                   | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS - VENDA N°              |               |        |            |           |          |                   |
|                   | 46428 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 47888                               |               |        |            |           |          |                   |
|                   | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO                  |               |        | 24/10/2025 | 270018    | 1.557,64 |                   |
|                   | MUNICIPIO DE PEDRO OSORIO - VENDA N° 45843 PARCELA 1 DE 1 -       |               |        |            |           |          |                   |
|                   | NF N°: 47314                                                      |               |        |            |           |          |                   |
|                   | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO                  |               |        | 24/10/2025 | 270019    | 30,17    |                   |
|                   | MUNICIPIO DE CASTRO - VENDA N° 46477 PARCELA 1 DE 1 - NF N°:      |               |        |            |           |          |                   |
|                   | 47961                                                             |               |        |            |           |          |                   |
|                   | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO                  |               |        | 24/10/2025 | 270020    | 52,95    |                   |
|                   | MUNICIPIO DE CASTRO - VENDA N° 46478 PARCELA 1 DE 1 - NF N°:      |               |        |            |           |          |                   |
|                   | 47962                                                             |               |        |            |           |          |                   |
|                   | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO                  |               |        | 24/10/2025 | 270021    | 77,94    |                   |
|                   | MUNICIPIO DE CASTRO - VENDA N° 46479 PARCELA 1 DE 1 - NF N°:      |               |        |            |           |          |                   |
|                   | 47963                                                             |               |        |            |           |          |                   |
| Clientes Diversos |                                                                   | 1.1.02.01.01  | 154    |            |           |          |                   |
|                   | VENDAS CFE. NF. 48691 Municipio De Porto Maua                     |               |        | 24/10/2025 | 271380    | 948,03   |                   |
|                   | VENDAS CFE. NF. 48692 Municipio De Porto Maua                     |               |        | 24/10/2025 | 271382    | 189,50   |                   |
|                   | VENDAS CFE. NF. 48693 Municipio De Porto Maua                     |               |        | 24/10/2025 | 271384    | 247,85   |                   |
|                   | VENDAS CFE. NF. 48694 Municipio De Porto Maua                     |               |        | 24/10/2025 | 271386    | 278,00   |                   |
|                   | VENDAS CFE. NF. 48695 Municipio De Porto Maua                     |               |        | 24/10/2025 | 271388    | 286,24   |                   |
|                   | VENDAS CFE. NF. 48696 Municipio De Ibirama                        |               |        | 24/10/2025 | 271390    | 499,95   |                   |
|                   | VENDAS CFE. NF. 48697 SERV. AUTON. AGUA E ESGOTO DO               |               |        | 24/10/2025 | 271392    | 559,20   |                   |
|                   | MUNICIPIO DE VIDEIRA                                              |               |        |            |           |          |                   |
|                   | VENDAS CFE. NF. 48698 Centro De Intend. Da Marinha Em S. Pedro Da |               |        | 24/10/2025 | 271394    | 375,20   |                   |
|                   | Al.                                                               |               |        |            |           |          |                   |
|                   | VENDAS CFE. NF. 48699 Centro De Intend. Da Marinha Em S. Pedro Da |               |        | 24/10/2025 | 271396    | 106,80   |                   |
|                   | Al.                                                               |               |        |            |           |          |                   |
|                   | VENDAS CFE. NF. 48700 Base Aerea Naval De Sao Pedro Da Aldeia     |               |        | 24/10/2025 | 271398    | 200,00   |                   |
|                   | VENDAS CFE. NF. 48701 Base Aerea Naval De Sao Pedro Da Aldeia     |               |        | 24/10/2025 | 271400    | 238,80   |                   |
|                   | VENDAS CFE. NF. 48702 Base Aerea Naval De Sao Pedro Da Aldeia     |               |        | 24/10/2025 | 271402    | 444,40   |                   |
|                   | VENDAS CFE. NF. 48703 BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO DA 5          |               |        | 24/10/2025 | 271404    | 102,00   |                   |
|                   | REGIAO MILITAR                                                    |               |        |            |           |          |                   |



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/160.949-1 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de 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. 48704 Base De Administracao E Apoio Da 5 Regiao Militar |               |        | 24/10/2025 | 271406    | 194,00   |                   |
|         | VENDAS CFE. NF. 48705 Base De Administracao E Apoio Da 5 Regiao Militar |               |        | 24/10/2025 | 271408    | 133,00   |                   |
|         | VENDAS CFE. NF. 48706 BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO DA 5 REGIAO MILITAR |               |        | 24/10/2025 | 271410    | 190,00   |                   |
|         | VENDAS CFE. NF. 48707 BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO DA 5 REGIAO MILITAR |               |        | 24/10/2025 | 271412    | 203,55   |                   |
|         | VENDAS CFE. NF. 48708 Base De Administracao E Apoio Da 5 Regiao Militar |               |        | 24/10/2025 | 271414    | 264,75   |                   |
|         | VENDAS CFE. NF. 48709 BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO DA 5 REGIAO MILITAR |               |        | 24/10/2025 | 271416    | 122,00   |                   |
|         | VENDAS CFE. NF. 48710 Base De Administracao E Apoio Da 5 Regiao Militar |               |        | 24/10/2025 | 271418    | 138,40   |                   |
|         | VENDAS CFE. NF. 48711 BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO DA 5 REGIAO MILITAR |               |        | 24/10/2025 | 271420    | 75,80    |                   |
|         | VENDAS CFE. NF. 48712 Base De Administracao E Apoio Da 5 Regiao Militar |               |        | 24/10/2025 | 271422    | 111,75   |                   |
|         | VENDAS CFE. NF. 48714 6 Batalhao De Engenharia De Construc              |               |        | 24/10/2025 | 271424    | 3.933,40 |                   |
|         | VENDAS CFE. NF. 48715 6 Batalhao De Engenharia De Construc              |               |        | 24/10/2025 | 271426    | 530,81   |                   |
|         | VENDAS CFE. NF. 48716 Municipio De Santa Clara Do Sul                   |               |        | 24/10/2025 | 271428    | 38,52    |                   |
|         | VENDAS CFE. NF. 48717 Municipio De Santa Clara Do Sul                   |               |        | 24/10/2025 | 271430    | 17,50    |                   |
|         | VENDAS CFE. NF. 48718 17 Batalhao De Fronteira                          |               |        | 24/10/2025 | 271432    | 196,74   |                   |
|         | VENDAS CFE. NF. 48719 17 Batalhao De Fronteira                          |               |        | 24/10/2025 | 271434    | 607,00   |                   |
|         | VENDAS CFE. NF. 48720 17 Batalhao De Fronteira                          |               |        | 24/10/2025 | 271436    | 404,70   |                   |
|         | VENDAS CFE. NF. 48721 17 Batalhao De Fronteira                          |               |        | 24/10/2025 | 271438    | 431,25   |                   |
|         | VENDAS CFE. NF. 48723 4 Regimento De Cavalaria Blindado                 |               |        | 24/10/2025 | 271440    | 83,00    |                   |
|         | VENDAS CFE. NF. 48725 Municipio De Tapejara                             |               |        | 24/10/2025 | 271442    | 282,39   |                   |
|         | VENDAS CFE. NF. 48726 Municipio De Tapejara                             |               |        | 24/10/2025 | 271444    | 216,39   |                   |
|         | VENDAS CFE. NF. 48727 UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS                    |               |        | 24/10/2025 | 271446    | 92,00    |                   |
|         | VENDAS CFE. NF. 48728 UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS                    |               |        | 24/10/2025 | 271448    | 276,00   |                   |
|         | VENDAS CFE. NF. 48729 UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS                    |               |        | 24/10/2025 | 271450    | 184,00   |                   |
|         | VENDAS CFE. NF. 48730 12 Batalhao De Infantaria                         |               |        | 24/10/2025 | 271452    | 1.083,00 |                   |
|         | VENDAS CFE. NF. 48731 12 Batalhao De Infantaria                         |               |        | 24/10/2025 | 271454    | 595,00   |                   |
|         | VENDAS CFE. NF. 48732 12 Batalhao De Infantaria                         |               |        | 24/10/2025 | 271456    | 253,40   |                   |
|         | VENDAS CFE. NF. 48733 Municipio De Lagoa Vermelha                       |               |        | 24/10/2025 | 271458    | 43,28    |                   |
|         | VENDAS CFE. NF. 48734 9 Batalhao De Engenharia De Combate               |               |        | 24/10/2025 | 271460    | 375,00   |                   |
|         | VENDAS CFE. NF. 48735 9 Batalhao De Engenharia De Combate               |               |        | 24/10/2025 | 271462    | 139,08   |                   |
|         | VENDAS CFE. NF. 48736 9 Batalhao De Engenharia De Combate               |               |        | 24/10/2025 | 271464    | 2.297,08 |                   |
|         | VENDAS CFE. NF. 48737 9 Batalhao De Engenharia De Combate               |               |        | 24/10/2025 | 271466    | 1.686,70 |                   |
|         | VENDAS CFE. NF. 48738 9 Batalhao De Engenharia De Combate               |               |        | 24/10/2025 | 271468    | 660,80   |                   |
|         | VENDAS CFE. NF. 48739 9 Batalhao De Engenharia De Combate               |               |        | 24/10/2025 | 271470    | 61,08    |                   |
|         | VENDAS CFE. NF. 48740 9 Batalhao De Engenharia De Combate               |               |        | 24/10/2025 | 271472    | 560,00   |                   |
|         | VENDAS CFE. NF. 48742 Municipio De Palhoca                              |               |        | 24/10/2025 | 271474    | 6.726,00 |                   |
|         | VENDAS CFE. NF. 48743 Consumidor Final                                  |               |        | 24/10/2025 | 271476    | 358,80   |                   |
|         | VENDAS CFE. NF. 48744 Consumidor Final                                  |               |        | 24/10/2025 | 271478    | 413,00   |                   |
|         | VENDAS CFE. NF. 48745 Consumidor Final                                  |               |        | 24/10/2025 | 271480    | 139,40   |                   |
|         | VENDAS CFE. NF. 48746 Municipio De Dionisio Cerqueira                   |               |        | 24/10/2025 | 271482    | 133,65   |                   |
|         | VENDAS CFE. NF. 48747 Municipio De Porto Rico                           |               |        | 24/10/2025 | 271484    | 892,20   |                   |
|         | VENDAS CFE. NF. 48748 Municipio De Porto Rico                           |               |        | 24/10/2025 | 271486    | 350,50   |                   |
|         | VENDAS CFE. NF. 48749 Base De Administracao E Apoio Da 8 Regiao Militar |               |        | 24/10/2025 | 271488    | 4.470,63 |                   |



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/160.949-1 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de 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. 48750 34 Batalhao De Infantaria Motorizado                                                                                 |               |        | 24/10/2025 | 271490    | 415,00   |                   |
|                                   | VENDAS CFE. NF. 48751 34 Batalhao De Infantaria Motorizado                                                                                 |               |        | 24/10/2025 | 271492    | 594,00   |                   |
|                                   | VENDAS CFE. NF. 48752 MUNICIPIO DE ITAPIRANGA                                                                                              |               |        | 24/10/2025 | 271494    | 773,10   |                   |
| Sicredi                           |                                                                                                                                            | 1.1.01.03.01  | 182    |            |           |          |                   |
|                                   | APLICACAO CFE AVISOS SICREDI                                                                                                               |               |        | 24/10/2025 | 271921    | 147,99   |                   |
| Compras Tributadas a Prazo        |                                                                                                                                            | 5.1.01.02.03  | 882    |            |           |          |                   |
|                                   | COMPRAS CFE. NF. 66041 Ferragens Negrao Com Ltda - Guaiba                                                                                  |               |        | 24/10/2025 | 272037    | 3.682,42 |                   |
| Compras Subst.Tributaria a prazo  |                                                                                                                                            | 5.1.01.02.03  | 888    |            |           |          |                   |
|                                   | COMPRAS CFE. NF. 66041 Ferragens Negrao Com Ltda - Guaiba                                                                                  |               |        | 24/10/2025 | 272038    | 2.000,93 |                   |
| Compras Tributadas a Prazo        |                                                                                                                                            | 5.1.01.02.03  | 882    |            |           |          |                   |
|                                   | COMPRAS CFE. NF. 66169 Ferragens Negrao Com Ltda - Guaiba                                                                                  |               |        | 24/10/2025 | 272040    | 1.376,58 |                   |
| Compras Subst.Tributaria a prazo  |                                                                                                                                            | 5.1.01.02.03  | 888    |            |           |          |                   |
|                                   | COMPRAS CFE. NF. 66169 Ferragens Negrao Com Ltda - Guaiba                                                                                  |               |        | 24/10/2025 | 272041    | 73,41    |                   |
| Materiais Auxiliares e de Consumo |                                                                                                                                            | 5.2.02.07.99  | 677    |            |           |          |                   |
|                                   | COMPRAS CFE. NF. 84150 TCHETURBO ** SO COM AUTORIZACAO**<br>PROVEDOR DE INTE                                                               |               |        | 24/10/2025 | 272043    | 40,80    |                   |
| Sicredi                           |                                                                                                                                            | 1.1.01.02.01  | 181    |            |           |          |                   |
|                                   | PAGO DUPLICATA Nº 2510029450 BRASPRESS TRANSPORTES<br>URGENTES LTDA CTE Nº447704<br>CHEQUE Nº AVULSO                                       |               |        | 24/10/2025 | 269155    |          | 241,60            |
|                                   | PAGO DUPLICATA Nº 13785 VGF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA                                                                                      |               |        | 24/10/2025 | 269204    |          | 1.824,04          |
|                                   | PAGO DUPLICATA Nº 23615069 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL<br>BARTOLOMEU S/A                                                                   |               |        | 24/10/2025 | 269222    |          | 4.871,58          |
|                                   | PAGO DUPLICATA Nº 768388 Blumenau Iluminacao Ltda.                                                                                         |               |        | 24/10/2025 | 269223    |          | 1.030,17          |
|                                   | PAGO DUPLICATA Nº 58216 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA -<br>GUAIBA                                                                              |               |        | 24/10/2025 | 269224    |          | 3.706,86          |
|                                   | PAGO DUPLICATA Nº 9192 ALPHA HIDROMETAIS EIRELI                                                                                            |               |        | 24/10/2025 | 269225    |          | 3.744,54          |
| Cientes Diversos                  |                                                                                                                                            | 1.1.02.01.01  | 154    |            |           |          |                   |
|                                   | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO<br>MUNICIPIO DE MARAVILHA - VENDA Nº 46517 PARCELA 1 DE 1 - NF<br>Nº: 47999               |               |        | 24/10/2025 | 269227    |          | 330,00            |
|                                   | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 5º<br>REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO - VENDA Nº 46145<br>PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 47619 |               |        | 24/10/2025 | 269485    |          | 212,76            |
|                                   | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 5º<br>REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO - VENDA Nº 46142<br>PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 47616 |               |        | 24/10/2025 | 269989    |          | 165,00            |
|                                   | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 5º<br>REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO - VENDA Nº 46144<br>PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 47618 |               |        | 24/10/2025 | 269990    |          | 708,00            |
|                                   | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 5º<br>REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO - VENDA Nº 46146<br>PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 47620 |               |        | 24/10/2025 | 269991    |          | 659,00            |
|                                   | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 5º<br>REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO - VENDA Nº 46137<br>PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 47611 |               |        | 24/10/2025 | 269992    |          | 210,00            |
|                                   | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 5º<br>REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO - VENDA Nº 46138<br>PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 47612 |               |        | 24/10/2025 | 269993    |          | 160,00            |
|                                   | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 5º<br>REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO - VENDA Nº 46139<br>PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 47613 |               |        | 24/10/2025 | 269994    |          | 1.290,00          |
|                                   | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO<br>DEPOSITO DE SUBSISTENCIA DE SANTO ANGELO - VENDA Nº 47035                              |               |        | 24/10/2025 | 269995    |          | 411,70            |
|                                   |                                                                                                                                            |               |        | 24/10/2025 | 269996    |          | 11,90             |



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/160.949-1 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de 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°: 48535                                |               |        |            |           |        |             |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO 5°          |               |        | 24/10/2025 | 269997    |        | 1.480,00    |
|                  | REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO - VENDA N° 46136           |               |        |            |           |        |             |
|                  | PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 47610                                |               |        |            |           |        |             |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO 5°          |               |        | 24/10/2025 | 269998    |        | 393,51      |
|                  | REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO - VENDA N° 46140           |               |        |            |           |        |             |
|                  | PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 47614                                |               |        |            |           |        |             |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO 5°          |               |        | 24/10/2025 | 269999    |        | 287,25      |
|                  | REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO - VENDA N° 46141           |               |        |            |           |        |             |
|                  | PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 47615                                |               |        |            |           |        |             |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO 5°          |               |        | 24/10/2025 | 270000    |        | 884,43      |
|                  | REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO - VENDA N° 46143           |               |        |            |           |        |             |
|                  | PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 47617                                |               |        |            |           |        |             |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO 5°          |               |        | 24/10/2025 | 270001    |        | 184,00      |
|                  | REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO - VENDA N° 46147           |               |        |            |           |        |             |
|                  | PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 47621                                |               |        |            |           |        |             |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO INST.       |               |        | 24/10/2025 | 270002    |        | 452,85      |
|                  | FED. SUL-RIO-GRANDENSE / VISCONDE DA GRACA - VENDA N° 46436  |               |        |            |           |        |             |
|                  | PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 47918                                |               |        |            |           |        |             |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO             |               |        | 24/10/2025 | 270003    |        | 2.326,50    |
|                  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTA MARIA - VENDA N° 46626       |               |        |            |           |        |             |
|                  | PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 48114                                |               |        |            |           |        |             |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO             |               |        | 24/10/2025 | 270004    |        | 601,80      |
|                  | DEPOSITO DE SUBSISTENCIA DE SANTO ANGELO - VENDA N° 47036    |               |        |            |           |        |             |
|                  | PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 48536                                |               |        |            |           |        |             |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO BASE        |               |        | 24/10/2025 | 270005    |        | 30,86       |
|                  | ADMINISTRATIVA DA GUARNICAO DE FORTALEZA - VENDA N°          |               |        |            |           |        |             |
|                  | 45869 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 47323                          |               |        |            |           |        |             |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO 14°         |               |        | 24/10/2025 | 270006    |        | 230,00      |
|                  | BATALHAO LOGISTICO - VENDA N° 46690 PARCELA 1 DE 1 - NF N°:  |               |        |            |           |        |             |
|                  | 48179                                                        |               |        |            |           |        |             |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO 14°         |               |        | 24/10/2025 | 270007    |        | 600,00      |
|                  | BATALHAO LOGISTICO - VENDA N° 46691 PARCELA 1 DE 1 - NF N°:  |               |        |            |           |        |             |
|                  | 48180                                                        |               |        |            |           |        |             |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO BASE        |               |        | 24/10/2025 | 270008    |        | 387,10      |
|                  | ADMINISTRATIVA DO CMDO DE OP ESPECIAIS - VENDA N° 45717      |               |        |            |           |        |             |
|                  | PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 47181                                |               |        |            |           |        |             |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO BASE DE     |               |        | 24/10/2025 | 270009    |        | 348,00      |
|                  | ADM. E APOIO DO CMDO MILITAR DO OESTE - VENDA N° 46441       |               |        |            |           |        |             |
|                  | PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 47924                                |               |        |            |           |        |             |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO 3°          |               |        | 24/10/2025 | 270010    |        | 121,00      |
|                  | BATALHAO DE COMUNICACOES - VENDA N° 46584 PARCELA 1 DE 1     |               |        |            |           |        |             |
|                  | - NF N°: 48059                                               |               |        |            |           |        |             |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO             |               |        | 24/10/2025 | 270011    |        | 297,20      |
|                  | HOSPITAL MILITAR DE AREA DE PORTO ALEGRE - VENDA N° 46066    |               |        |            |           |        |             |
|                  | PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 47538                                |               |        |            |           |        |             |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO             |               |        | 24/10/2025 | 270012    |        | 211,80      |
|                  | MUNICIPIO DE ITATI - VENDA N° 46705 PARCELA 1 DE 1 - NF N°:  |               |        |            |           |        |             |
|                  | 48195                                                        |               |        |            |           |        |             |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO             |               |        | 24/10/2025 | 270013    |        | 426,00      |
|                  | MUNICIPIO DE ITATI - VENDA N° 46706 PARCELA 1 DE 1 - NF N°:  |               |        |            |           |        |             |
|                  | 48196                                                        |               |        |            |           |        |             |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO             |               |        | 24/10/2025 | 270014    |        | 105,00      |
|                  | MUNICIPIO DE FRANCA - VENDA N° 46061 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: |               |        |            |           |        |             |
|                  | 47533                                                        |               |        |            |           |        |             |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO             |               |        | 24/10/2025 | 270015    |        | 152,18      |
|                  | MUNICIPIO DE TAQUARA - VENDA N° 46683 PARCELA 1 DE 1 - NF    |               |        |            |           |        |             |



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/160.949-1 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de 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: 48172                                                        |                 |        |            |           |        |                   |
|         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO                 |                 |        | 24/10/2025 | 270016    |        | 795,00            |
|         | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS - VENDA Nº             |                 |        |            |           |        |                   |
|         | 46427 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 47887                              |                 |        |            |           |        |                   |
|         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO                 |                 |        | 24/10/2025 | 270017    |        | 249,00            |
|         | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS - VENDA Nº             |                 |        |            |           |        |                   |
|         | 46428 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 47888                              |                 |        |            |           |        |                   |
|         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO                 |                 |        | 24/10/2025 | 270018    |        | 1.557,64          |
|         | MUNICIPIO DE PEDRO OSORIO - VENDA Nº 45843 PARCELA 1 DE 1 -      |                 |        |            |           |        |                   |
|         | NF Nº: 47314                                                     |                 |        |            |           |        |                   |
|         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO                 |                 |        | 24/10/2025 | 270019    |        | 30,17             |
|         | MUNICIPIO DE CASTRO - VENDA Nº 46477 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº:     |                 |        |            |           |        |                   |
|         | 47961                                                            |                 |        |            |           |        |                   |
|         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO                 |                 |        | 24/10/2025 | 270020    |        | 52,95             |
|         | MUNICIPIO DE CASTRO - VENDA Nº 46478 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº:     |                 |        |            |           |        |                   |
|         | 47962                                                            |                 |        |            |           |        |                   |
|         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO                 |                 |        | 24/10/2025 | 270021    |        | 77,94             |
|         | MUNICIPIO DE CASTRO - VENDA Nº 46479 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº:     |                 |        |            |           |        |                   |
|         | 47963                                                            |                 |        |            |           |        |                   |
| Vendas  | Substituição Tributária/Diferida                                 | 4.1.01.01.01.08 | 1331   |            |           |        |                   |
|         | VENDAS CFE. NF. 48691Município De Porto Maua                     |                 |        | 24/10/2025 | 271379    |        | 948,03            |
|         | VENDAS CFE. NF. 48692Município De Porto Maua                     |                 |        | 24/10/2025 | 271381    |        | 189,50            |
|         | VENDAS CFE. NF. 48693Município De Porto Maua                     |                 |        | 24/10/2025 | 271383    |        | 247,85            |
|         | VENDAS CFE. NF. 48694Município De Porto Maua                     |                 |        | 24/10/2025 | 271385    |        | 278,00            |
|         | VENDAS CFE. NF. 48695Município De Porto Maua                     |                 |        | 24/10/2025 | 271387    |        | 286,24            |
|         | VENDAS CFE. NF. 48696Município De Ibirama                        |                 |        | 24/10/2025 | 271389    |        | 499,95            |
|         | VENDAS CFE. NF. 48697SERV. AUTON. AGUA E ESGOTO DO               |                 |        | 24/10/2025 | 271391    |        | 559,20            |
|         | MUNICIPIO DE VIDEIRA                                             |                 |        |            |           |        |                   |
|         | VENDAS CFE. NF. 48698Centro De Intend. Da Marinha Em S. Pedro Da |                 |        | 24/10/2025 | 271393    |        | 375,20            |
|         | Al.                                                              |                 |        |            |           |        |                   |
|         | VENDAS CFE. NF. 48699Centro De Intend. Da Marinha Em S. Pedro Da |                 |        | 24/10/2025 | 271395    |        | 106,80            |
|         | Al.                                                              |                 |        |            |           |        |                   |
|         | VENDAS CFE. NF. 48700Base Aerea Naval De Sao Pedro Da Aldeia     |                 |        | 24/10/2025 | 271397    |        | 200,00            |
|         | VENDAS CFE. NF. 48701Base Aerea Naval De Sao Pedro Da Aldeia     |                 |        | 24/10/2025 | 271399    |        | 238,80            |
|         | VENDAS CFE. NF. 48702Base Aerea Naval De Sao Pedro Da Aldeia     |                 |        | 24/10/2025 | 271401    |        | 444,40            |
|         | VENDAS CFE. NF. 48703BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO DA 5          |                 |        | 24/10/2025 | 271403    |        | 102,00            |
|         | REGIAO MILITAR                                                   |                 |        |            |           |        |                   |
|         | VENDAS CFE. NF. 48704Base De Administracao E Apoio Da 5 Regiao   |                 |        | 24/10/2025 | 271405    |        | 194,00            |
|         | Militar                                                          |                 |        |            |           |        |                   |
|         | VENDAS CFE. NF. 48705Base De Administracao E Apoio Da 5 Regiao   |                 |        | 24/10/2025 | 271407    |        | 133,00            |
|         | Militar                                                          |                 |        |            |           |        |                   |
|         | VENDAS CFE. NF. 48706BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO DA 5          |                 |        | 24/10/2025 | 271409    |        | 190,00            |
|         | REGIAO MILITAR                                                   |                 |        |            |           |        |                   |
|         | VENDAS CFE. NF. 48707BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO DA 5          |                 |        | 24/10/2025 | 271411    |        | 203,55            |
|         | REGIAO MILITAR                                                   |                 |        |            |           |        |                   |
|         | VENDAS CFE. NF. 48708Base De Administracao E Apoio Da 5 Regiao   |                 |        | 24/10/2025 | 271413    |        | 264,75            |
|         | Militar                                                          |                 |        |            |           |        |                   |
|         | VENDAS CFE. NF. 48709BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO DA 5          |                 |        | 24/10/2025 | 271415    |        | 122,00            |
|         | REGIAO MILITAR                                                   |                 |        |            |           |        |                   |
|         | VENDAS CFE. NF. 48710Base De Administracao E Apoio Da 5 Regiao   |                 |        | 24/10/2025 | 271417    |        | 138,40            |
|         | Militar                                                          |                 |        |            |           |        |                   |
|         | VENDAS CFE. NF. 48711BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO DA 5          |                 |        | 24/10/2025 | 271419    |        | 75,80             |
|         | REGIAO MILITAR                                                   |                 |        |            |           |        |                   |
|         | VENDAS CFE. NF. 48712Base De Administracao E Apoio Da 5 Regiao   |                 |        | 24/10/2025 | 271421    |        | 111,75            |
|         | Militar                                                          |                 |        |            |           |        |                   |



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/160.949-1 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de 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. 487146 Batalhao De Engenharia De Construc              |                 |        | 24/10/2025 | 271423    |           | 3.933,40    |
|                                   | VENDAS CFE. NF. 487156 Batalhao De Engenharia De Construc              |                 |        | 24/10/2025 | 271425    |           | 530,81      |
|                                   | VENDAS CFE. NF. 48716Município De Santa Clara Do Sul                   |                 |        | 24/10/2025 | 271427    |           | 38,52       |
|                                   | VENDAS CFE. NF. 48717Município De Santa Clara Do Sul                   |                 |        | 24/10/2025 | 271429    |           | 17,50       |
|                                   | VENDAS CFE. NF. 4871817 Batalhao De Fronteira                          |                 |        | 24/10/2025 | 271431    |           | 196,74      |
|                                   | VENDAS CFE. NF. 4871917 Batalhao De Fronteira                          |                 |        | 24/10/2025 | 271433    |           | 607,00      |
|                                   | VENDAS CFE. NF. 4872017 Batalhao De Fronteira                          |                 |        | 24/10/2025 | 271435    |           | 404,70      |
|                                   | VENDAS CFE. NF. 4872117 Batalhao De Fronteira                          |                 |        | 24/10/2025 | 271437    |           | 431,25      |
|                                   | VENDAS CFE. NF. 487234 Regimento De Cavalaria Blindado                 |                 |        | 24/10/2025 | 271439    |           | 83,00       |
|                                   | VENDAS CFE. NF. 48725Município De Tapejara                             |                 |        | 24/10/2025 | 271441    |           | 282,39      |
|                                   | VENDAS CFE. NF. 48726Município De Tapejara                             |                 |        | 24/10/2025 | 271443    |           | 216,39      |
|                                   | VENDAS CFE. NF. 48727UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS                    |                 |        | 24/10/2025 | 271445    |           | 92,00       |
|                                   | VENDAS CFE. NF. 48728UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS                    |                 |        | 24/10/2025 | 271447    |           | 276,00      |
|                                   | VENDAS CFE. NF. 48729UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS                    |                 |        | 24/10/2025 | 271449    |           | 184,00      |
|                                   | VENDAS CFE. NF. 4873012 Batalhao De Infantaria                         |                 |        | 24/10/2025 | 271451    |           | 1.083,00    |
|                                   | VENDAS CFE. NF. 4873112 Batalhao De Infantaria                         |                 |        | 24/10/2025 | 271453    |           | 595,00      |
|                                   | VENDAS CFE. NF. 4873212 Batalhao De Infantaria                         |                 |        | 24/10/2025 | 271455    |           | 253,40      |
|                                   | VENDAS CFE. NF. 48733Município De Lagoa Vermelha                       |                 |        | 24/10/2025 | 271457    |           | 43,28       |
|                                   | VENDAS CFE. NF. 487349 Batalhao De Engenharia De Combate               |                 |        | 24/10/2025 | 271459    |           | 375,00      |
|                                   | VENDAS CFE. NF. 487359 Batalhao De Engenharia De Combate               |                 |        | 24/10/2025 | 271461    |           | 139,08      |
|                                   | VENDAS CFE. NF. 487369 Batalhao De Engenharia De Combate               |                 |        | 24/10/2025 | 271463    |           | 2.297,08    |
|                                   | VENDAS CFE. NF. 487379 Batalhao De Engenharia De Combate               |                 |        | 24/10/2025 | 271465    |           | 1.686,70    |
|                                   | VENDAS CFE. NF. 487389 Batalhao De Engenharia De Combate               |                 |        | 24/10/2025 | 271467    |           | 660,80      |
|                                   | VENDAS CFE. NF. 487399 Batalhao De Engenharia De Combate               |                 |        | 24/10/2025 | 271469    |           | 61,08       |
|                                   | VENDAS CFE. NF. 487409 Batalhao De Engenharia De Combate               |                 |        | 24/10/2025 | 271471    |           | 560,00      |
|                                   | VENDAS CFE. NF. 48742Município De Palhoca                              |                 |        | 24/10/2025 | 271473    |           | 6.726,00    |
|                                   | VENDAS CFE. NF. 48743Consumidor Final                                  |                 |        | 24/10/2025 | 271475    |           | 358,80      |
|                                   | VENDAS CFE. NF. 48744Consumidor Final                                  |                 |        | 24/10/2025 | 271477    |           | 413,00      |
|                                   | VENDAS CFE. NF. 48745Consumidor Final                                  |                 |        | 24/10/2025 | 271479    |           | 139,40      |
|                                   | VENDAS CFE. NF. 48746Município De Dionisio Cerqueira                   |                 |        | 24/10/2025 | 271481    |           | 133,65      |
|                                   | VENDAS CFE. NF. 48747Município De Porto Rico                           |                 |        | 24/10/2025 | 271483    |           | 892,20      |
|                                   | VENDAS CFE. NF. 48748Município De Porto Rico                           |                 |        | 24/10/2025 | 271485    |           | 350,50      |
|                                   | VENDAS CFE. NF. 48749Base De Administracao E Apoio Da 8 Regiao Militar |                 |        | 24/10/2025 | 271487    |           | 4.470,63    |
|                                   | VENDAS CFE. NF. 4875034 Batalhao De Infantaria Motorizado              |                 |        | 24/10/2025 | 271489    |           | 415,00      |
|                                   | VENDAS CFE. NF. 4875134 Batalhao De Infantaria Motorizado              |                 |        | 24/10/2025 | 271491    |           | 594,00      |
|                                   | VENDAS CFE. NF. 48752MUNICIPIO DE ITAPIRANGA                           |                 |        | 24/10/2025 | 271493    |           | 773,10      |
| Sicredi                           |                                                                        | 1.1.01.02.01    | 181    |            |           |           |             |
|                                   | APLICAÇÃO CFE AVISOS SICREDI                                           |                 |        | 24/10/2025 | 271921    |           | 147,99      |
| FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTDA   |                                                                        | 2.1.01.02.01.01 | 503645 |            |           |           |             |
|                                   | COMPRAS CFE. NF. 66041 Ferragens Negrao Com Ltda - Guaiba              |                 |        | 24/10/2025 | 272039    |           | 5.683,35    |
|                                   | COMPRAS CFE. NF. 66169 Ferragens Negrao Com Ltda - Guaiba              |                 |        | 24/10/2025 | 272042    |           | 1.449,99    |
| TCHETURBO ** SO COM AUTORIZACAO** |                                                                        | 2.1.01.02.01.01 | 511691 |            |           |           |             |
|                                   | COMPRAS CFE. NF. 84150 TCHETURBO ** SO COM AUTORIZACAO**               |                 |        | 24/10/2025 | 272043    |           | 40,80       |
|                                   | PROVEDOR DE INTE                                                       |                 |        |            |           |           |             |
|                                   | Totais do dia                                                          |                 |        | 24/10/2025 |           | 75.405,08 | 75.405,08   |
| Compras Tributadas a Prazo        |                                                                        | 5.1.01.02.03    | 882    |            |           |           |             |
|                                   | COMPRAS CFE. NF. 20410 FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTDA.                |                 |        | 25/10/2025 | 272044    | 773,89    |             |
| 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 26/160.949-1 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de 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. 20410 FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTDA.                                                            |                 |        | 25/10/2025 | 272045    | 12,61     |                   |
| Compras Tributadas a Prazo        |                                                                                                                    | 5.1.01.02.03    | 882    |            |           |           |                   |
|                                   | COMPRAS CFE. NF. 23784839 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A                                               |                 |        | 25/10/2025 | 272047    | 153,07    |                   |
| Compras Subst.Tributaria a prazo  |                                                                                                                    | 5.1.01.02.03    | 888    |            |           |           |                   |
|                                   | COMPRAS CFE. NF. 23784839 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A                                               |                 |        | 25/10/2025 | 272048    | 1.925,81  |                   |
| FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTDA   |                                                                                                                    | 2.1.01.02.01.01 | 503645 |            |           |           |                   |
|                                   | COMPRAS CFE. NF. 20410 FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTDA.                                                            |                 |        | 25/10/2025 | 272046    |           | 786,50            |
| TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL       |                                                                                                                    | 2.1.01.02.01.01 | 503893 |            |           |           |                   |
|                                   | COMPRAS CFE. NF. 23784839 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A                                               |                 |        | 25/10/2025 | 272049    |           | 2.078,88          |
|                                   | Totais do dia                                                                                                      |                 |        | 25/10/2025 |           | 2.865,38  | 2.865,38          |
| Caixa Geral                       |                                                                                                                    | 1.1.01.01.01    | 5      |            |           |           |                   |
|                                   | CHEQUE N° AVULSO                                                                                                   |                 |        | 27/10/2025 | 269108    | 20.100,00 |                   |
| Fretes Pagos                      |                                                                                                                    | 5.2.02.07.99    | 685    |            |           |           |                   |
|                                   | PAGO DUPLICATA N° 1273979-6 BJBRASIL TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA CTE N° 38824/38846/38848/38899/38902/38918/38844 |                 |        | 27/10/2025 | 269136    | 239,28    |                   |
| PAMPLONA ELETROMET. LTDA          |                                                                                                                    | 2.1.01.02.01.01 | 504822 |            |           |           |                   |
|                                   | PAGO DUPLICATA N° 772382 Blumenau Iluminacao Ltda.                                                                 |                 |        | 27/10/2025 | 269168    | 1.003,23  |                   |
|                                   | PAGO DUPLICATA N° 768988 Blumenau Iluminacao Ltda.                                                                 |                 |        | 27/10/2025 | 269169    | 520,15    |                   |
|                                   | PAGO DUPLICATA N° 768853 Blumenau Iluminacao Ltda.                                                                 |                 |        | 27/10/2025 | 269170    | 649,19    |                   |
| FERTAK COMERCIO E IMPORTACAO LTDA |                                                                                                                    | 2.1.01.02.01.01 | 746178 |            |           |           |                   |
|                                   | PAGO DUPLICATA N° 153285 FERTAK COMERCIO E IMPORTACAO LTDA EPP                                                     |                 |        | 27/10/2025 | 269171    | 2.480,15  |                   |
|                                   | PAGO DUPLICATA N° 154570 FERTAK COMERCIO E IMPORTACAO LTDA EPP                                                     |                 |        | 27/10/2025 | 269172    | 1.271,19  |                   |
| FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTDA   |                                                                                                                    | 2.1.01.02.01.01 | 503645 |            |           |           |                   |
|                                   | PAGO DUPLICATA N° 64363 FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTDA.                                                           |                 |        | 27/10/2025 | 269173    | 10.003,84 |                   |
| MAJE DO NORDESTE INDUSTRIA E      |                                                                                                                    | 2.1.01.02.01.01 | 537759 |            |           |           |                   |
|                                   | PAGO DUPLICATA N° 130587 MAJE DO NE IND E COM DE MAT ELET LTDA                                                     |                 |        | 27/10/2025 | 269174    | 866,54    |                   |
| FERTAK COMERCIO E IMPORTACAO LTDA |                                                                                                                    | 2.1.01.02.01.01 | 746178 |            |           |           |                   |
|                                   | PAGO DUPLICATA N° 155817 FERTAK COMERCIO E IMPORTACAO LTDA EPP                                                     |                 |        | 27/10/2025 | 269176    | 3.208,75  |                   |
| FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTDA   |                                                                                                                    | 2.1.01.02.01.01 | 503645 |            |           |           |                   |
|                                   | PAGO DUPLICATA N° 59053 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA                                                         |                 |        | 27/10/2025 | 269177    | 4.084,01  |                   |
|                                   | PAGO DUPLICATA N° 43936 FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTDA.                                                           |                 |        | 27/10/2025 | 269178    | 4.519,18  |                   |
| PARABONI MULTIFERRAMENTAS IND E   |                                                                                                                    | 2.1.01.02.01.01 | 555902 |            |           |           |                   |
|                                   | PAGO DUPLICATA N° 232595 PARABONI MULTIFERRAMENTAS IND E COM LTDA                                                  |                 |        | 27/10/2025 | 269179    | 1.466,00  |                   |
|                                   | PAGO DUPLICATA N° 232505 PARABONI MULTIFERRAMENTAS IND E COM LTDA                                                  |                 |        | 27/10/2025 | 269180    | 2.841,00  |                   |
| FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTDA   |                                                                                                                    | 2.1.01.02.01.01 | 503645 |            |           |           |                   |
|                                   | PAGO DUPLICATA N° 51342 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA                                                         |                 |        | 27/10/2025 | 269181    | 3.314,31  |                   |
| Caixa Economica Federal           |                                                                                                                    | 1.1.01.02.01    | 10     |            |           |           |                   |
|                                   | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO 35 BATALHAO DE INFANTARIA - VENDA N° 46462 PARCELA 1 DE 1 -       |                 |        | 27/10/2025 | 269486    | 157,45    |                   |



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/160.949-1 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de 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 |
|                         | NF N°: 47947                                              |               |        |            |           |          |                   |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO 35       |               |        | 27/10/2025 | 269487    | 56,00    |                   |
|                         | BATALHAO DE INFANTARIA - VENDA N° 46455 PARCELA 1 DE 1 -  |               |        |            |           |          |                   |
|                         | NF N°: 47940                                              |               |        |            |           |          |                   |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO 35       |               |        | 27/10/2025 | 269488    | 1.900,00 |                   |
|                         | BATALHAO DE INFANTARIA - VENDA N° 46456 PARCELA 1 DE 1 -  |               |        |            |           |          |                   |
|                         | NF N°: 47941                                              |               |        |            |           |          |                   |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO 35       |               |        | 27/10/2025 | 269489    | 531,60   |                   |
|                         | BATALHAO DE INFANTARIA - VENDA N° 46457 PARCELA 1 DE 1 -  |               |        |            |           |          |                   |
|                         | NF N°: 47942                                              |               |        |            |           |          |                   |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO 35       |               |        | 27/10/2025 | 269490    | 90,63    |                   |
|                         | BATALHAO DE INFANTARIA - VENDA N° 46458 PARCELA 1 DE 1 -  |               |        |            |           |          |                   |
|                         | NF N°: 47943                                              |               |        |            |           |          |                   |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO 35       |               |        | 27/10/2025 | 269491    | 126,00   |                   |
|                         | BATALHAO DE INFANTARIA - VENDA N° 46459 PARCELA 1 DE 1 -  |               |        |            |           |          |                   |
|                         | NF N°: 47944                                              |               |        |            |           |          |                   |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO 35       |               |        | 27/10/2025 | 269492    | 105,00   |                   |
|                         | BATALHAO DE INFANTARIA - VENDA N° 46460 PARCELA 1 DE 1 -  |               |        |            |           |          |                   |
|                         | NF N°: 47945                                              |               |        |            |           |          |                   |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO 35       |               |        | 27/10/2025 | 269493    | 93,15    |                   |
|                         | BATALHAO DE INFANTARIA - VENDA N° 46461 PARCELA 1 DE 1 -  |               |        |            |           |          |                   |
|                         | NF N°: 47946                                              |               |        |            |           |          |                   |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO 35       |               |        | 27/10/2025 | 269494    | 53,10    |                   |
|                         | BATALHAO DE INFANTARIA - VENDA N° 46463 PARCELA 1 DE 1 -  |               |        |            |           |          |                   |
|                         | NF N°: 47948                                              |               |        |            |           |          |                   |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO 35       |               |        | 27/10/2025 | 269495    | 159,96   |                   |
|                         | BATALHAO DE INFANTARIA - VENDA N° 46464 PARCELA 1 DE 1 -  |               |        |            |           |          |                   |
|                         | NF N°: 47949                                              |               |        |            |           |          |                   |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO 35       |               |        | 27/10/2025 | 269496    | 6,30     |                   |
|                         | BATALHAO DE INFANTARIA - VENDA N° 46465 PARCELA 1 DE 1 -  |               |        |            |           |          |                   |
|                         | NF N°: 47950                                              |               |        |            |           |          |                   |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO 4°       |               |        | 27/10/2025 | 269497    | 609,91   |                   |
|                         | COMPANHIA DE COMUNICACOES LEVE - VENDA N° 46253 PARCELA   |               |        |            |           |          |                   |
|                         | 1 DE 1 - NF N°: 47731                                     |               |        |            |           |          |                   |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO CENTRO   |               |        | 27/10/2025 | 269498    | 184,94   |                   |
|                         | DE INTEND. DA MARINHA EM S. PEDRO DA AL. - VENDA N° 45888 |               |        |            |           |          |                   |
|                         | PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 47362                             |               |        |            |           |          |                   |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO          |               |        | 27/10/2025 | 269499    | 304,62   |                   |
|                         | COMANDO DA 3ª REGIAO MILITAR - VENDA N° 46388 PARCELA 1   |               |        |            |           |          |                   |
|                         | DE 1 - NF N°: 47867                                       |               |        |            |           |          |                   |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO 3        |               |        | 27/10/2025 | 269500    | 29,02    |                   |
|                         | INSPETORIA DE CONTABILIDADE E FINANÇAS - VENDA N° 46694   |               |        |            |           |          |                   |
|                         | PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 48183                             |               |        |            |           |          |                   |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO 3        |               |        | 27/10/2025 | 269501    | 296,08   |                   |
|                         | INSPETORIA DE CONTABILIDADE E FINANÇAS - VENDA N° 46695   |               |        |            |           |          |                   |
|                         | PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 48184                             |               |        |            |           |          |                   |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO 3        |               |        | 27/10/2025 | 269502    | 152,31   |                   |
|                         | INSPETORIA DE CONTABILIDADE E FINANÇAS - VENDA N° 46696   |               |        |            |           |          |                   |
|                         | PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 48185                             |               |        |            |           |          |                   |
| Sicredi                 |                                                           | 1.1.01.02.01  | 181    |            |           |          |                   |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO          |               |        | 27/10/2025 | 270022    | 299,00   |                   |
|                         | UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA - VENDA N° 46810        |               |        |            |           |          |                   |
|                         | PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 48301                             |               |        |            |           |          |                   |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO CENTRO   |               |        | 27/10/2025 | 270023    | 224,00   |                   |
|                         | DE INTENDENCIA DA MARINHA EM LADARIO - VENDA N° 45551     |               |        |            |           |          |                   |
|                         | PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 47006                             |               |        |            |           |          |                   |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO 5°       |               |        | 27/10/2025 | 270024    | 330,00   |                   |



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/160.949-1 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de 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 SUPRIMENTO - VENDA Nº 46806 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48297                            |               |        |            |           |           |                   |
|                   | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 55º                                             |               |        | 27/10/2025 | 270025    | 418,60    |                   |
|                   | BATALHAO DE INFANTARIA - VENDA Nº 46395 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 47875                            |               |        |            |           |           |                   |
|                   | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 6                                               |               |        | 27/10/2025 | 270026    | 152,70    |                   |
|                   | BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE - VENDA Nº 46734 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48224                 |               |        |            |           |           |                   |
|                   | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 2                                               |               |        | 27/10/2025 | 270027    | 85,12     |                   |
|                   | REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO - VENDA Nº 45401 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 46846                 |               |        |            |           |           |                   |
|                   | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 5º                                              |               |        | 27/10/2025 | 270028    | 122,00    |                   |
|                   | BATALHAO DE SUPRIMENTO - VENDA Nº 46807 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48298                            |               |        |            |           |           |                   |
|                   | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 5º                                              |               |        | 27/10/2025 | 270029    | 672,00    |                   |
|                   | BATALHAO DE SUPRIMENTO - VENDA Nº 46808 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48299                            |               |        |            |           |           |                   |
|                   | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 5º                                              |               |        | 27/10/2025 | 270030    | 47,60     |                   |
|                   | BATALHAO DE SUPRIMENTO - VENDA Nº 46809 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48300                            |               |        |            |           |           |                   |
|                   | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 1                                               |               |        | 27/10/2025 | 270031    | 1.009,71  |                   |
|                   | REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO - VENDA Nº 46883 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48376                 |               |        |            |           |           |                   |
|                   | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO CENTRO                                          |               |        | 27/10/2025 | 270032    | 162,57    |                   |
|                   | DE PREPARACAO DE OFICIAIS DA RESERVA DE SAO PAULO - VENDA Nº 46687 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48176 |               |        |            |           |           |                   |
|                   | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO CENTRO                                          |               |        | 27/10/2025 | 270033    | 1.494,50  |                   |
|                   | DE PREPARACAO DE OFICIAIS DA RESERVA DE SAO PAULO - VENDA Nº 46688 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48177 |               |        |            |           |           |                   |
|                   | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO                                                 |               |        | 27/10/2025 | 270034    | 1.153,41  |                   |
|                   | COMANDO DA 4ª BDA DE INFANTARIA LEVE MONTANHA - VENDA Nº 46601 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48089     |               |        |            |           |           |                   |
|                   | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO CENTRO                                          |               |        | 27/10/2025 | 270035    | 534,10    |                   |
|                   | DE INTEND. DA MARINHA EM S. PEDRO DA AL. - VENDA Nº 45887 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 47361          |               |        |            |           |           |                   |
|                   | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO                                                 |               |        | 27/10/2025 | 270036    | 19.924,32 |                   |
|                   | DISTRITO SANIT. ESP. INDIGENA - LESTE RR - VENDA Nº 45699 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 47162          |               |        |            |           |           |                   |
|                   | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 17º                                             |               |        | 27/10/2025 | 270037    | 369,00    |                   |
|                   | BATALHAO LOGISTICO LEVE-MONTANHA - VENDA Nº 46259 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 47736                  |               |        |            |           |           |                   |
|                   | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO BASE                                            |               |        | 27/10/2025 | 270038    | 281,25    |                   |
|                   | ADMINISTRATIVA DA GUARNICAO DE SANTA MARIA - VENDA Nº 46773 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48264        |               |        |            |           |           |                   |
|                   | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO                                                 |               |        | 27/10/2025 | 270039    | 120,89    |                   |
|                   | UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL - VENDA Nº 46963 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48462         |               |        |            |           |           |                   |
|                   | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO                                                 |               |        | 27/10/2025 | 270040    | 548,20    |                   |
|                   | MUNICIPIO DE CANDELARIA - VENDA Nº 46397 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 47878                           |               |        |            |           |           |                   |
| Clientes Diversos |                                                                                                  | 1.1.02.01.01  | 154    |            |           |           |                   |
|                   | VENDAS CFE. NF. 48753 Parque Regional De Manutencao / 3                                          |               |        | 27/10/2025 | 271496    | 5.366,90  |                   |
|                   | VENDAS CFE. NF. 48754 Parque Regional De Manutencao / 3                                          |               |        | 27/10/2025 | 271498    | 5.366,90  |                   |
|                   | VENDAS CFE. NF. 48755 Parque Regional De Manutencao / 3                                          |               |        | 27/10/2025 | 271500    | 200,00    |                   |
|                   | VENDAS CFE. NF. 48756 5 Grupo De Artilharia De Campanha /ap                                      |               |        | 27/10/2025 | 271502    | 285,00    |                   |
|                   | VENDAS CFE. NF. 48757 5 Grupo De Artilharia De Campanha /ap                                      |               |        | 27/10/2025 | 271504    | 70,00     |                   |



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/160.949-1 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de 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. 48758 5 Grupo De Artilharia De Campanha /ap        |               |        | 27/10/2025 | 271506    | 162,75   |                   |
|                             | VENDAS CFE. NF. 48759 13 Regimento De Cavalaria Mecanizado         |               |        | 27/10/2025 | 271508    | 1.114,76 |                   |
|                             | VENDAS CFE. NF. 48760 13 Regimento De Cavalaria Mecanizado         |               |        | 27/10/2025 | 271510    | 412,72   |                   |
|                             | VENDAS CFE. NF. 48761 Comando Da Aeronautica                       |               |        | 27/10/2025 | 271512    | 656,13   |                   |
|                             | VENDAS CFE. NF. 48762 Comando Da Aeronautica                       |               |        | 27/10/2025 | 271514    | 431,30   |                   |
|                             | VENDAS CFE. NF. 48763 Comando Da Aeronautica                       |               |        | 27/10/2025 | 271516    | 1.842,15 |                   |
|                             | VENDAS CFE. NF. 48764 Comando Da Aeronautica                       |               |        | 27/10/2025 | 271518    | 569,00   |                   |
|                             | VENDAS CFE. NF. 48766 Comando Da 4 Bda De Infantaria Leve          |               |        | 27/10/2025 | 271520    | 389,00   |                   |
|                             | Montanha                                                           |               |        |            |           |          |                   |
|                             | VENDAS CFE. NF. 48767 Centro De Logistica De Misseis E Foguetes    |               |        | 27/10/2025 | 271522    | 1.034,85 |                   |
|                             | VENDAS CFE. NF. 48768 Centro De Logistica De Misseis E Foguetes    |               |        | 27/10/2025 | 271524    | 112,96   |                   |
|                             | VENDAS CFE. NF. 48769 Centro De Logistica De Misseis E Foguetes    |               |        | 27/10/2025 | 271526    | 732,95   |                   |
|                             | VENDAS CFE. NF. 48770 Centro De Logistica De Misseis E Foguetes    |               |        | 27/10/2025 | 271528    | 99,70    |                   |
|                             | VENDAS CFE. NF. 48771 Centro De Logistica De Misseis E Foguetes    |               |        | 27/10/2025 | 271530    | 587,00   |                   |
|                             | VENDAS CFE. NF. 48772 Centro De Logistica De Misseis E Foguetes    |               |        | 27/10/2025 | 271532    | 234,50   |                   |
|                             | VENDAS CFE. NF. 48773 Centro De Logistica De Misseis E Foguetes    |               |        | 27/10/2025 | 271534    | 526,89   |                   |
|                             | VENDAS CFE. NF. 48774 Centro De Logistica De Misseis E Foguetes    |               |        | 27/10/2025 | 271536    | 1.128,00 |                   |
|                             | VENDAS CFE. NF. 48775 Centro De Logistica De Misseis E Foguetes    |               |        | 27/10/2025 | 271538    | 447,50   |                   |
|                             | VENDAS CFE. NF. 48776 Centro De Logistica De Misseis E Foguetes    |               |        | 27/10/2025 | 271540    | 231,38   |                   |
|                             | VENDAS CFE. NF. 48777 Centro De Logistica De Misseis E Foguetes    |               |        | 27/10/2025 | 271542    | 81,60    |                   |
|                             | VENDAS CFE. NF. 48778 Centro De Logistica De Misseis E Foguetes    |               |        | 27/10/2025 | 271544    | 548,10   |                   |
|                             | VENDAS CFE. NF. 48779 Centro De Logistica De Misseis E Foguetes    |               |        | 27/10/2025 | 271546    | 1.201,46 |                   |
|                             | VENDAS CFE. NF. 48781 Municipio De Sao Luiz Gonzaga                |               |        | 27/10/2025 | 271548    | 1.204,40 |                   |
|                             | VENDAS CFE. NF. 48782 Municipio De Sao Luiz Gonzaga                |               |        | 27/10/2025 | 271550    | 1.069,25 |                   |
|                             | VENDAS CFE. NF. 48783 17 Batalhao Logistico De Selva               |               |        | 27/10/2025 | 271552    | 1.194,00 |                   |
|                             | VENDAS CFE. NF. 48784 7 BATALHAO DE ENGENHARIA DE                  |               |        | 27/10/2025 | 271554    | 2.034,00 |                   |
|                             | CONSTRUCAO                                                         |               |        |            |           |          |                   |
|                             | VENDAS CFE. NF. 48785 7 BATALHAO DE ENGENHARIA DE                  |               |        | 27/10/2025 | 271556    | 1.424,00 |                   |
|                             | CONSTRUCAO                                                         |               |        |            |           |          |                   |
|                             | VENDAS CFE. NF. 48786 Comando Da 17 Brigada De Infantaria De Selva |               |        | 27/10/2025 | 271558    | 2.080,00 |                   |
|                             | VENDAS CFE. NF. 48787 Coordenacao Regional Xavante                 |               |        | 27/10/2025 | 271560    | 1.686,68 |                   |
|                             | VENDAS CFE. NF. 48788 2 Regimento De Cavalaria Mecanizado          |               |        | 27/10/2025 | 271562    | 493,00   |                   |
|                             | VENDAS CFE. NF. 48789 SANATORIO NAVAL DE NOVA FRIBURGO             |               |        | 27/10/2025 | 271564    | 1.435,50 |                   |
|                             | VENDAS CFE. NF. 48790 SANATORIO NAVAL DE NOVA FRIBURGO             |               |        | 27/10/2025 | 271566    | 1.145,46 |                   |
|                             | VENDAS CFE. NF. 48791 15 Companhia De Infantaria Motorizada        |               |        | 27/10/2025 | 271568    | 481,75   |                   |
|                             | VENDAS CFE. NF. 48792 15 Companhia De Infantaria Motorizada        |               |        | 27/10/2025 | 271570    | 290,00   |                   |
|                             | VENDAS CFE. NF. 48793 Centro Preparacao Oficiais Reserva/recife    |               |        | 27/10/2025 | 271572    | 676,99   |                   |
|                             | VENDAS CFE. NF. 48794 1 Batalhao Logistico De Selva                |               |        | 27/10/2025 | 271574    | 1.462,65 |                   |
|                             | VENDAS CFE. NF. 48795 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO                |               |        | 27/10/2025 | 271576    | 83,00    |                   |
|                             | VITORIA                                                            |               |        |            |           |          |                   |
|                             | VENDAS CFE. NF. 48796 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO                |               |        | 27/10/2025 | 271578    | 452,71   |                   |
|                             | VITORIA                                                            |               |        |            |           |          |                   |
|                             | VENDAS CFE. NF. 48797 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO                |               |        | 27/10/2025 | 271580    | 43,10    |                   |
|                             | VITORIA                                                            |               |        |            |           |          |                   |
|                             | VENDAS CFE. NF. 48798 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO                |               |        | 27/10/2025 | 271582    | 43,10    |                   |
|                             | VITORIA                                                            |               |        |            |           |          |                   |
|                             | VENDAS CFE. NF. 48799 Universidade Federal Do Rio Grande Do Norte  |               |        | 27/10/2025 | 271584    | 632,00   |                   |
|                             | VENDAS CFE. NF. 48800 Universidade Federal Do Rio Grande Do Norte  |               |        | 27/10/2025 | 271586    | 500,00   |                   |
|                             | VENDAS CFE. NF. 48801 Universidade Federal Do Rio Grande Do Norte  |               |        | 27/10/2025 | 271588    | 24,80    |                   |
|                             | VENDAS CFE. NF. 48802 Universidade Federal Do Rio Grande Do Norte  |               |        | 27/10/2025 | 271590    | 288,00   |                   |
|                             | VENDAS CFE. NF. 48803 Municipio De Rio Azul                        |               |        | 27/10/2025 | 271592    | 101,30   |                   |
| Despesas Bancárias Diversas |                                                                    | 5.2.10.01.03  | 714    |            |           |          |                   |



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/160.949-1 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de 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    |            |           |           | ***** Continuação |
|                                  | VALOR DEBITADO REFERENTE TARIFA BANCARIA CAIXA ECONOMICA FEDERAL                                                          |                 |        | 27/10/2025 | 271874    | 69,00     |                   |
| Caixa Geral                      |                                                                                                                           | 1.1.01.01.01    | 5      |            |           |           |                   |
|                                  | CHEQUE N° AVULSO                                                                                                          |                 |        | 27/10/2025 | 271875    | 35,80     |                   |
| Sicredi                          |                                                                                                                           | 1.1.01.02.01    | 181    |            |           |           |                   |
|                                  | RESGATE CFE AVISOS SICREDI                                                                                                |                 |        | 27/10/2025 | 271922    | 14.583,44 |                   |
|                                  | RESGATE CFE AVISOS SICREDI                                                                                                |                 |        | 27/10/2025 | 271923    | 14.033,41 |                   |
| Devoluções de Vendas             |                                                                                                                           | 4.1.01.05.01.01 | 416    |            |           |           |                   |
|                                  | DEVOL. COMPRA MERC. CFE. NF. 48765Comando Da 4 Bda De Infantaria Leve Montanha                                            |                 |        | 27/10/2025 | 272050    | 389,00    |                   |
| Compras Tributadas a Prazo       |                                                                                                                           | 5.1.01.02.03    | 882    |            |           |           |                   |
|                                  | COMPRAS CFE. NF. 66415 Ferragens Negrao Com Ltda - Guaiba                                                                 |                 |        | 27/10/2025 | 272051    | 720,49    |                   |
| Compras Subst.Tributaria a prazo |                                                                                                                           | 5.1.01.02.03    | 888    |            |           |           |                   |
|                                  | COMPRAS CFE. NF. 66415 Ferragens Negrao Com Ltda - Guaiba                                                                 |                 |        | 27/10/2025 | 272052    | 1.351,87  |                   |
| Sicredi                          |                                                                                                                           | 1.1.01.02.01    | 181    |            |           |           |                   |
|                                  | CHEQUE N° AVULSO                                                                                                          |                 |        | 27/10/2025 | 269108    |           | 20.100,00         |
|                                  | PAGO DUPLICATA N° 1273979-6 BJBRASIL TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA CTE N° 38824/38846/38848/38899/38902/38918/38844        |                 |        | 27/10/2025 | 269136    |           | 239,28            |
|                                  | PAGO DUPLICATA N° 772382 Blumenau Iluminacao Ltda.                                                                        |                 |        | 27/10/2025 | 269168    |           | 1.003,23          |
|                                  | PAGO DUPLICATA N° 768988 Blumenau Iluminacao Ltda.                                                                        |                 |        | 27/10/2025 | 269169    |           | 520,15            |
|                                  | PAGO DUPLICATA N° 768853 Blumenau Iluminacao Ltda.                                                                        |                 |        | 27/10/2025 | 269170    |           | 649,19            |
|                                  | PAGO DUPLICATA N° 153285 FERTAK COMERCIO E IMPORTACAO LTDA EPP                                                            |                 |        | 27/10/2025 | 269171    |           | 2.480,15          |
|                                  | PAGO DUPLICATA N° 154570 FERTAK COMERCIO E IMPORTACAO LTDA EPP                                                            |                 |        | 27/10/2025 | 269172    |           | 1.271,19          |
|                                  | PAGO DUPLICATA N° 64363 FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTDA.                                                                  |                 |        | 27/10/2025 | 269173    |           | 10.003,84         |
|                                  | PAGO DUPLICATA N° 130587 MAJE DO NE IND E COM DE MAT ELET LTDA                                                            |                 |        | 27/10/2025 | 269174    |           | 866,54            |
|                                  | PAGO DUPLICATA N° 155817 FERTAK COMERCIO E IMPORTACAO LTDA EPP                                                            |                 |        | 27/10/2025 | 269176    |           | 3.208,75          |
|                                  | PAGO DUPLICATA N° 59053 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA                                                                |                 |        | 27/10/2025 | 269177    |           | 4.084,01          |
|                                  | PAGO DUPLICATA N° 43936 FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTDA.                                                                  |                 |        | 27/10/2025 | 269178    |           | 4.519,18          |
|                                  | PAGO DUPLICATA N° 232595 PARABONI MULTIFERRAMENTAS IND E COM LTDA                                                         |                 |        | 27/10/2025 | 269179    |           | 1.466,00          |
|                                  | PAGO DUPLICATA N° 232505 PARABONI MULTIFERRAMENTAS IND E COM LTDA                                                         |                 |        | 27/10/2025 | 269180    |           | 2.841,00          |
|                                  | PAGO DUPLICATA N° 51342 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA                                                                |                 |        | 27/10/2025 | 269181    |           | 3.314,31          |
| Cientes Diversos                 |                                                                                                                           | 1.1.02.01.01    | 154    |            |           |           |                   |
|                                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO 35 BATALHAO DE INFANTARIA - VENDA N° 46462 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 47947 |                 |        | 27/10/2025 | 269486    |           | 157,45            |
|                                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO 35 BATALHAO DE INFANTARIA - VENDA N° 46455 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 47940 |                 |        | 27/10/2025 | 269487    |           | 56,00             |
|                                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO 35 BATALHAO DE INFANTARIA - VENDA N° 46456 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 47941 |                 |        | 27/10/2025 | 269488    |           | 1.900,00          |
|                                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO 35 BATALHAO DE INFANTARIA - VENDA N° 46457 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 47942 |                 |        | 27/10/2025 | 269489    |           | 531,60            |

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 35                                     |               |        | 27/10/2025 | 269490    |        | 90,63       |
|                  | BATALHAO DE INFANTARIA - VENDA Nº 46458 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 47943                   |               |        |            |           |        |             |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 35                                     |               |        | 27/10/2025 | 269491    |        | 126,00      |
|                  | BATALHAO DE INFANTARIA - VENDA Nº 46459 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 47944                   |               |        |            |           |        |             |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 35                                     |               |        | 27/10/2025 | 269492    |        | 105,00      |
|                  | BATALHAO DE INFANTARIA - VENDA Nº 46460 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 47945                   |               |        |            |           |        |             |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 35                                     |               |        | 27/10/2025 | 269493    |        | 93,15       |
|                  | BATALHAO DE INFANTARIA - VENDA Nº 46461 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 47946                   |               |        |            |           |        |             |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 35                                     |               |        | 27/10/2025 | 269494    |        | 53,10       |
|                  | BATALHAO DE INFANTARIA - VENDA Nº 46463 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 47948                   |               |        |            |           |        |             |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 35                                     |               |        | 27/10/2025 | 269495    |        | 159,96      |
|                  | BATALHAO DE INFANTARIA - VENDA Nº 46464 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 47949                   |               |        |            |           |        |             |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 35                                     |               |        | 27/10/2025 | 269496    |        | 6,30        |
|                  | BATALHAO DE INFANTARIA - VENDA Nº 46465 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 47950                   |               |        |            |           |        |             |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 4º                                     |               |        | 27/10/2025 | 269497    |        | 609,91      |
|                  | COMPANHIA DE COMUNICACOES LEVE - VENDA Nº 46253 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 47731           |               |        |            |           |        |             |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO CENTRO                                 |               |        | 27/10/2025 | 269498    |        | 184,94      |
|                  | DE INTEND. DA MARINHA EM S. PEDRO DA AL. - VENDA Nº 45888 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 47362 |               |        |            |           |        |             |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO                                        |               |        | 27/10/2025 | 269499    |        | 304,62      |
|                  | COMANDO DA 3ª REGIAO MILITAR - VENDA Nº 46388 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 47867             |               |        |            |           |        |             |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 3                                      |               |        | 27/10/2025 | 269500    |        | 29,02       |
|                  | INSPETORIA DE CONTABILIDADE E FINANÇAS - VENDA Nº 46694 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48183   |               |        |            |           |        |             |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 3                                      |               |        | 27/10/2025 | 269501    |        | 296,08      |
|                  | INSPETORIA DE CONTABILIDADE E FINANÇAS - VENDA Nº 46695 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48184   |               |        |            |           |        |             |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 3                                      |               |        | 27/10/2025 | 269502    |        | 152,31      |
|                  | INSPETORIA DE CONTABILIDADE E FINANÇAS - VENDA Nº 46696 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48185   |               |        |            |           |        |             |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO                                        |               |        | 27/10/2025 | 270022    |        | 299,00      |
|                  | UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA - VENDA Nº 46810 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48301        |               |        |            |           |        |             |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO CENTRO                                 |               |        | 27/10/2025 | 270023    |        | 224,00      |
|                  | DE INTENDENCIA DA MARINHA EM LADARIO - VENDA Nº 45551 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 47006     |               |        |            |           |        |             |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 5º                                     |               |        | 27/10/2025 | 270024    |        | 330,00      |
|                  | BATALHAO DE SUPRIMENTO - VENDA Nº 46806 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48297                   |               |        |            |           |        |             |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 55º                                    |               |        | 27/10/2025 | 270025    |        | 418,60      |
|                  | BATALHAO DE INFANTARIA - VENDA Nº 46395 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 47875                   |               |        |            |           |        |             |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 6                                      |               |        | 27/10/2025 | 270026    |        | 152,70      |
|                  | BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE - VENDA Nº 46734 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48224        |               |        |            |           |        |             |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 2                                      |               |        | 27/10/2025 | 270027    |        | 85,12       |
|                  | REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO - VENDA Nº 45401 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 46846        |               |        |            |           |        |             |



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/160.949-1 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de 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            |                 |        | 27/10/2025 | 270028    |        | 122,00      |
|                                         | BATALHAO DE SUPRIMENTO - VENDA Nº 46807 PARCELA 1 DE 1 -       |                 |        |            |           |        |             |
|                                         | NF Nº: 48298                                                   |                 |        |            |           |        |             |
|                                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 5º            |                 |        | 27/10/2025 | 270029    |        | 672,00      |
|                                         | BATALHAO DE SUPRIMENTO - VENDA Nº 46808 PARCELA 1 DE 1 -       |                 |        |            |           |        |             |
|                                         | NF Nº: 48299                                                   |                 |        |            |           |        |             |
|                                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 5º            |                 |        | 27/10/2025 | 270030    |        | 47,60       |
|                                         | BATALHAO DE SUPRIMENTO - VENDA Nº 46809 PARCELA 1 DE 1 -       |                 |        |            |           |        |             |
|                                         | NF Nº: 48300                                                   |                 |        |            |           |        |             |
|                                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 1             |                 |        | 27/10/2025 | 270031    |        | 1.009,71    |
|                                         | REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO - VENDA Nº 46883             |                 |        |            |           |        |             |
|                                         | PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48376                                  |                 |        |            |           |        |             |
|                                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO CENTRO        |                 |        | 27/10/2025 | 270032    |        | 162,57      |
|                                         | DE PREPARACAO DE OFICIAIS DA RESERVA DE SAO PAULO -            |                 |        |            |           |        |             |
|                                         | VENDA Nº 46687 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48176                   |                 |        |            |           |        |             |
|                                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO CENTRO        |                 |        | 27/10/2025 | 270033    |        | 1.494,50    |
|                                         | DE PREPARACAO DE OFICIAIS DA RESERVA DE SAO PAULO -            |                 |        |            |           |        |             |
|                                         | VENDA Nº 46688 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48177                   |                 |        |            |           |        |             |
|                                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO               |                 |        | 27/10/2025 | 270034    |        | 1.153,41    |
|                                         | COMANDO DA 4ª BDA DE INFANTARIA LEVE MONTANHA - VENDA          |                 |        |            |           |        |             |
|                                         | Nº 46601 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48089                         |                 |        |            |           |        |             |
|                                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO CENTRO        |                 |        | 27/10/2025 | 270035    |        | 534,10      |
|                                         | DE INTEND. DA MARINHA EM S. PEDRO DA AL. - VENDA Nº 45887      |                 |        |            |           |        |             |
|                                         | PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 47361                                  |                 |        |            |           |        |             |
|                                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO               |                 |        | 27/10/2025 | 270036    |        | 19.924,32   |
|                                         | DISTRITO SANIT. ESP. INDIGENA - LESTE RR - VENDA Nº 45699      |                 |        |            |           |        |             |
|                                         | PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 47162                                  |                 |        |            |           |        |             |
|                                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 17º           |                 |        | 27/10/2025 | 270037    |        | 369,00      |
|                                         | BATALHAO LOGISTICO LEVE-MONTANHA - VENDA Nº 46259              |                 |        |            |           |        |             |
|                                         | PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 47736                                  |                 |        |            |           |        |             |
|                                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO BASE          |                 |        | 27/10/2025 | 270038    |        | 281,25      |
|                                         | ADMINISTRATIVA DA GUARNICAO DE SANTA MARIA - VENDA Nº          |                 |        |            |           |        |             |
|                                         | 46773 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48264                            |                 |        |            |           |        |             |
|                                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO               |                 |        | 27/10/2025 | 270039    |        | 120,89      |
|                                         | UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL - VENDA Nº           |                 |        |            |           |        |             |
|                                         | 46963 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48462                            |                 |        |            |           |        |             |
|                                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO               |                 |        | 27/10/2025 | 270040    |        | 548,20      |
|                                         | MUNICIPIO DE CANDELARIA - VENDA Nº 46397 PARCELA 1 DE 1 -      |                 |        |            |           |        |             |
|                                         | NF Nº: 47878                                                   |                 |        |            |           |        |             |
| Vendas Substituição Tributária/Diferida |                                                                | 4.1.01.01.01.08 | 1331   |            |           |        |             |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 48753Parque Regional De Manutencao / 3         |                 |        | 27/10/2025 | 271495    |        | 5.366,90    |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 48754Parque Regional De Manutencao / 3         |                 |        | 27/10/2025 | 271497    |        | 5.366,90    |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 48755Parque Regional De Manutencao / 3         |                 |        | 27/10/2025 | 271499    |        | 200,00      |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 487565 Grupo De Artilharia De Campanha /ap     |                 |        | 27/10/2025 | 271501    |        | 285,00      |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 487575 Grupo De Artilharia De Campanha /ap     |                 |        | 27/10/2025 | 271503    |        | 70,00       |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 487585 Grupo De Artilharia De Campanha /ap     |                 |        | 27/10/2025 | 271505    |        | 162,75      |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 4875913 Regimento De Cavalaria Mecanizado      |                 |        | 27/10/2025 | 271507    |        | 1.114,76    |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 4876013 Regimento De Cavalaria Mecanizado      |                 |        | 27/10/2025 | 271509    |        | 412,72      |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 48761Comando Da Aeronautica                    |                 |        | 27/10/2025 | 271511    |        | 656,13      |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 48762Comando Da Aeronautica                    |                 |        | 27/10/2025 | 271513    |        | 431,30      |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 48763Comando Da Aeronautica                    |                 |        | 27/10/2025 | 271515    |        | 1.842,15    |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 48764Comando Da Aeronautica                    |                 |        | 27/10/2025 | 271517    |        | 569,00      |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 48766Comando Da 4 Bda De Infantaria Leve       |                 |        | 27/10/2025 | 271519    |        | 389,00      |
|                                         | Montanha                                                       |                 |        |            |           |        |             |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 48767Centro De Logistica De Misseis E Foguetes |                 |        | 27/10/2025 | 271521    |        | 1.034,85    |



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/160.949-1 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de 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. 48768Centro De Logistica De Misseis E Foguetes                 |                 |        | 27/10/2025 | 271523    |        | 112,96      |
|                                 | VENDAS CFE. NF. 48769Centro De Logistica De Misseis E Foguetes                 |                 |        | 27/10/2025 | 271525    |        | 732,95      |
|                                 | VENDAS CFE. NF. 48770Centro De Logistica De Misseis E Foguetes                 |                 |        | 27/10/2025 | 271527    |        | 99,70       |
|                                 | VENDAS CFE. NF. 48771Centro De Logistica De Misseis E Foguetes                 |                 |        | 27/10/2025 | 271529    |        | 587,00      |
|                                 | VENDAS CFE. NF. 48772Centro De Logistica De Misseis E Foguetes                 |                 |        | 27/10/2025 | 271531    |        | 234,50      |
|                                 | VENDAS CFE. NF. 48773Centro De Logistica De Misseis E Foguetes                 |                 |        | 27/10/2025 | 271533    |        | 526,89      |
|                                 | VENDAS CFE. NF. 48774Centro De Logistica De Misseis E Foguetes                 |                 |        | 27/10/2025 | 271535    |        | 1.128,00    |
|                                 | VENDAS CFE. NF. 48775Centro De Logistica De Misseis E Foguetes                 |                 |        | 27/10/2025 | 271537    |        | 447,50      |
|                                 | VENDAS CFE. NF. 48776Centro De Logistica De Misseis E Foguetes                 |                 |        | 27/10/2025 | 271539    |        | 231,38      |
|                                 | VENDAS CFE. NF. 48777Centro De Logistica De Misseis E Foguetes                 |                 |        | 27/10/2025 | 271541    |        | 81,60       |
|                                 | VENDAS CFE. NF. 48778Centro De Logistica De Misseis E Foguetes                 |                 |        | 27/10/2025 | 271543    |        | 548,10      |
|                                 | VENDAS CFE. NF. 48779Centro De Logistica De Misseis E Foguetes                 |                 |        | 27/10/2025 | 271545    |        | 1.201,46    |
|                                 | VENDAS CFE. NF. 48781Município De Sao Luiz Gonzaga                             |                 |        | 27/10/2025 | 271547    |        | 1.204,40    |
|                                 | VENDAS CFE. NF. 48782Município De Sao Luiz Gonzaga                             |                 |        | 27/10/2025 | 271549    |        | 1.069,25    |
|                                 | VENDAS CFE. NF. 4878317 Batalhao Logistico de Selva                            |                 |        | 27/10/2025 | 271551    |        | 1.194,00    |
|                                 | VENDAS CFE. NF. 487847 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO                    |                 |        | 27/10/2025 | 271553    |        | 2.034,00    |
|                                 | VENDAS CFE. NF. 487857 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO                    |                 |        | 27/10/2025 | 271555    |        | 1.424,00    |
|                                 | VENDAS CFE. NF. 48786Comando Da 17 Brigada De Infantaria De Selva              |                 |        | 27/10/2025 | 271557    |        | 2.080,00    |
|                                 | VENDAS CFE. NF. 48787Coordenacao Regional Xavante                              |                 |        | 27/10/2025 | 271559    |        | 1.686,68    |
|                                 | VENDAS CFE. NF. 487882 Regimento De Cavalaria Mecanizado                       |                 |        | 27/10/2025 | 271561    |        | 493,00      |
|                                 | VENDAS CFE. NF. 48789SANATORIO NAVAL DE NOVA FRIBURGO                          |                 |        | 27/10/2025 | 271563    |        | 1.435,50    |
|                                 | VENDAS CFE. NF. 48790SANATORIO NAVAL DE NOVA FRIBURGO                          |                 |        | 27/10/2025 | 271565    |        | 1.145,46    |
|                                 | VENDAS CFE. NF. 4879115 Companhia De Infantaria Motorizada                     |                 |        | 27/10/2025 | 271567    |        | 481,75      |
|                                 | VENDAS CFE. NF. 4879215 Companhia De Infantaria Motorizada                     |                 |        | 27/10/2025 | 271569    |        | 290,00      |
|                                 | VENDAS CFE. NF. 48793Centro Preparacao Oficiais Reserva/recife                 |                 |        | 27/10/2025 | 271571    |        | 676,99      |
|                                 | VENDAS CFE. NF. 487941 Batalhao Logistico De Selva                             |                 |        | 27/10/2025 | 271573    |        | 1.462,65    |
|                                 | VENDAS CFE. NF. 48795PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VITORIA                     |                 |        | 27/10/2025 | 271575    |        | 83,00       |
|                                 | VENDAS CFE. NF. 48796PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VITORIA                     |                 |        | 27/10/2025 | 271577    |        | 452,71      |
|                                 | VENDAS CFE. NF. 48797PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VITORIA                     |                 |        | 27/10/2025 | 271579    |        | 43,10       |
|                                 | VENDAS CFE. NF. 48798PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VITORIA                     |                 |        | 27/10/2025 | 271581    |        | 43,10       |
|                                 | VENDAS CFE. NF. 48799Universidade Federal Do Rio Grande Do Norte               |                 |        | 27/10/2025 | 271583    |        | 632,00      |
|                                 | VENDAS CFE. NF. 48800Universidade Federal Do Rio Grande Do Norte               |                 |        | 27/10/2025 | 271585    |        | 500,00      |
|                                 | VENDAS CFE. NF. 48801Universidade Federal Do Rio Grande Do Norte               |                 |        | 27/10/2025 | 271587    |        | 24,80       |
|                                 | VENDAS CFE. NF. 48802Universidade Federal Do Rio Grande Do Norte               |                 |        | 27/10/2025 | 271589    |        | 288,00      |
|                                 | VENDAS CFE. NF. 48803Município De Rio Azul                                     |                 |        | 27/10/2025 | 271591    |        | 101,30      |
| Caixa Economica Federal         |                                                                                | 1.1.01.02.01    | 10     |            |           |        |             |
|                                 | VALOR DEBITADO REFERENTE TARIFA BANCARIA CAIXA ECONOMICA FEDERAL               |                 |        | 27/10/2025 | 271874    |        | 69,00       |
|                                 | CHEQUE N° AVULSO                                                               |                 |        | 27/10/2025 | 271875    |        | 35,80       |
| Sicredi                         |                                                                                | 1.1.01.03.01    | 182    |            |           |        |             |
|                                 | RESGATE CFE AVISOS SICREDI                                                     |                 |        | 27/10/2025 | 271922    |        | 14.583,44   |
|                                 | RESGATE CFE AVISOS SICREDI                                                     |                 |        | 27/10/2025 | 271923    |        | 14.033,41   |
| Caixa Geral                     |                                                                                | 1.1.01.01.01    | 5      |            |           |        |             |
|                                 | DEVOL. COMPRA MERC. CFE. NF. 48765Comando Da 4 Bda De Infantaria Leve Montanha |                 |        | 27/10/2025 | 272050    |        | 389,00      |
| 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 26/160.949-1 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de 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. 66415 Ferragens Negrao Com Ltda - Guaiba                                                                                          |                 |        | 27/10/2025 | 272053    |            | 2.072,36          |
|                                 | Totais do dia                                                                                                                                      |                 |        | 27/10/2025 |           | 163.234,06 | 163.234,06        |
| FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTDA |                                                                                                                                                    | 2.1.01.02.01.01 | 503645 |            |           |            |                   |
|                                 | PAGO DUPLICATA Nº 65797 FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTDA.                                                                                           |                 |        | 28/10/2025 | 269087    | 1.379,72   |                   |
| AUGUSTO DEPINE CUSTODIO EIRELI  |                                                                                                                                                    | 2.1.01.02.01.01 | 689420 |            |           |            |                   |
|                                 | PAGO DUPLICATA Nº 5152 ICB IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA                                                                                        |                 |        | 28/10/2025 | 269166    | 398,40     |                   |
| TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL     |                                                                                                                                                    | 2.1.01.02.01.01 | 503893 |            |           |            |                   |
|                                 | PAGO DUPLICATA Nº 23469327 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A                                                                              |                 |        | 28/10/2025 | 269182    | 1.883,77   |                   |
| ELGIN DISTRIBUIDORA LTDA        |                                                                                                                                                    | 2.1.01.02.01.01 | 544299 |            |           |            |                   |
|                                 | PAGO DUPLICATA Nº 341496 ELGIN DISTRIBUIDORA LTDA                                                                                                  |                 |        | 28/10/2025 | 269183    | 2.197,09   |                   |
| AUGUSTO DEPINE CUSTODIO EIRELI  |                                                                                                                                                    | 2.1.01.02.01.01 | 689420 |            |           |            |                   |
|                                 | PAGO DUPLICATA Nº 2827 ICB IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA                                                                                        |                 |        | 28/10/2025 | 269184    | 5.441,91   |                   |
| 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 46733 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48223                |                 |        | 28/10/2025 | 269503    | 50,00      |                   |
|                                 | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 6 BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE - VENDA Nº 46732 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48222                |                 |        | 28/10/2025 | 269504    | 120,00     |                   |
|                                 | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 6 BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE - VENDA Nº 46736 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48226                |                 |        | 28/10/2025 | 269505    | 116,91     |                   |
|                                 | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 1 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO - VENDA Nº 46879 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48372                |                 |        | 28/10/2025 | 269506    | 20,00      |                   |
|                                 | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 1 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO - VENDA Nº 46880 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48373                |                 |        | 28/10/2025 | 269507    | 236,00     |                   |
|                                 | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 1 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO - VENDA Nº 46884 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48377                |                 |        | 28/10/2025 | 269508    | 288,00     |                   |
|                                 | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 1 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO - VENDA Nº 46885 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48378                |                 |        | 28/10/2025 | 269509    | 665,00     |                   |
|                                 | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO COMANDO 11 BRIGADA DE INFANTARIA LEVE(GLO) - VENDA Nº 44513 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 45910         |                 |        | 28/10/2025 | 269510    | 266,96     |                   |
|                                 | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO COMANDO DA 4ª BRIGADA DE INFANTARIA LEVE(MONTANHA) - VENDA Nº 46592 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48079 |                 |        | 28/10/2025 | 269511    | 331,40     |                   |
|                                 | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO COMANDO DA 4ª BDA DE INFANTARIA LEVE MONTANHA - VENDA Nº 46593 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48080      |                 |        | 28/10/2025 | 269512    | 216,49     |                   |
|                                 | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 34 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO - VENDA Nº 46610 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48098               |                 |        | 28/10/2025 | 269513    | 707,20     |                   |
|                                 | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE PALMEIRA DAS MISSOES - VENDA Nº 46813 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48304                  |                 |        | 28/10/2025 | 269515    | 62,09      |                   |
|                                 | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE SARANDI - VENDA Nº 46585 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº:                                     |                 |        | 28/10/2025 | 269516    | 89,10      |                   |



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/160.949-1 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de 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 |
| 48072                   |                                                             |               |        |            |           |          |                   |
| Sicredi                 |                                                             | 1.1.01.02.01  | 181    |            |           |          |                   |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO            |               |        | 28/10/2025 | 270041    | 2.433,04 |                   |
|                         | MUNICIPIO DE CANGUCU - VENDA Nº 46322 PARCELA 1 DE 1 - NF   |               |        |            |           |          |                   |
|                         | Nº: 47800                                                   |               |        |            |           |          |                   |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 22         |               |        | 28/10/2025 | 270042    | 201,39   |                   |
|                         | GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMP. AUTOPROPULSADO - VENDA Nº      |               |        |            |           |          |                   |
|                         | 46952 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48447                         |               |        |            |           |          |                   |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 22         |               |        | 28/10/2025 | 270043    | 413,94   |                   |
|                         | GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMP. AUTOPROPULSADO - VENDA Nº      |               |        |            |           |          |                   |
|                         | 46954 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48449                         |               |        |            |           |          |                   |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 22         |               |        | 28/10/2025 | 270044    | 87,30    |                   |
|                         | GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMP. AUTOPROPULSADO - VENDA Nº      |               |        |            |           |          |                   |
|                         | 46957 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48452                         |               |        |            |           |          |                   |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 13         |               |        | 28/10/2025 | 270045    | 120,61   |                   |
|                         | COMPANHIA DEPOSITO DE ARMAMENTO E MUNICAO - VENDA Nº        |               |        |            |           |          |                   |
|                         | 46665 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48151                         |               |        |            |           |          |                   |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 9º         |               |        | 28/10/2025 | 270046    | 225,14   |                   |
|                         | REGIMENTO DE CAVALARIA BLINDADO - VENDA Nº 46941            |               |        |            |           |          |                   |
|                         | PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48439                               |               |        |            |           |          |                   |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 6          |               |        | 28/10/2025 | 270047    | 55,44    |                   |
|                         | BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE - VENDA Nº 46839          |               |        |            |           |          |                   |
|                         | PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48330                               |               |        |            |           |          |                   |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 6          |               |        | 28/10/2025 | 270048    | 271,90   |                   |
|                         | BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE - VENDA Nº 46724          |               |        |            |           |          |                   |
|                         | PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48214                               |               |        |            |           |          |                   |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 6          |               |        | 28/10/2025 | 270049    | 289,05   |                   |
|                         | BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE - VENDA Nº 46725          |               |        |            |           |          |                   |
|                         | PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48215                               |               |        |            |           |          |                   |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 1          |               |        | 28/10/2025 | 270050    | 384,00   |                   |
|                         | REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO - VENDA Nº 46881          |               |        |            |           |          |                   |
|                         | PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48374                               |               |        |            |           |          |                   |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 1          |               |        | 28/10/2025 | 270051    | 108,00   |                   |
|                         | REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO - VENDA Nº 46882          |               |        |            |           |          |                   |
|                         | PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48375                               |               |        |            |           |          |                   |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 14         |               |        | 28/10/2025 | 270052    | 736,20   |                   |
|                         | REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO - VENDA Nº 47041          |               |        |            |           |          |                   |
|                         | PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48547                               |               |        |            |           |          |                   |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 14         |               |        | 28/10/2025 | 270053    | 243,60   |                   |
|                         | REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO - VENDA Nº 47043          |               |        |            |           |          |                   |
|                         | PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48549                               |               |        |            |           |          |                   |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 15º        |               |        | 28/10/2025 | 270054    | 587,80   |                   |
|                         | BATALHAO LOGISTICO - VENDA Nº 47022 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: |               |        |            |           |          |                   |
|                         | 48522                                                       |               |        |            |           |          |                   |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 15º        |               |        | 28/10/2025 | 270055    | 110,98   |                   |
|                         | BATALHAO LOGISTICO - VENDA Nº 47023 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: |               |        |            |           |          |                   |
|                         | 48523                                                       |               |        |            |           |          |                   |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 14         |               |        | 28/10/2025 | 270056    | 289,23   |                   |
|                         | REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO - VENDA Nº 47040          |               |        |            |           |          |                   |
|                         | PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48546                               |               |        |            |           |          |                   |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 14         |               |        | 28/10/2025 | 270057    | 130,44   |                   |
|                         | REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO - VENDA Nº 47042          |               |        |            |           |          |                   |
|                         | PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48548                               |               |        |            |           |          |                   |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO BASE       |               |        | 28/10/2025 | 270058    | 330,40   |                   |
|                         | ADMINISTRATIVA DA GUARNICAO DE JOAO PESSOA - VENDA Nº       |               |        |            |           |          |                   |
|                         | 46193 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 47667                         |               |        |            |           |          |                   |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO BASE       |               |        | 28/10/2025 | 270059    | 2.307,75 |                   |



Valores expressos em Reais (R\$)

|                   |                                                                                                                                        | Diário        |        |            |           |                   |         |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|------------|-----------|-------------------|---------|
| Conta             | Histórico                                                                                                                              | Classificação | Código | Data       | Sequência | Débito            | Crédito |
| Sicredi           |                                                                                                                                        | 1.1.01.02.01  | 181    |            |           | ***** Continuação |         |
|                   | ADMINISTRATIVA DA GUARNICAO DE JOAO PESSOA - VENDA Nº 46194 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 47668                                              |               |        |            |           |                   |         |
|                   | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO COMANDO 1º GRUPAMENTO DE ENGENHARIA - VENDA Nº 46481 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 47965    |               |        | 28/10/2025 | 270060    | 140,16            |         |
|                   | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 8 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO - VENDA Nº 45017 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 46449 |               |        | 28/10/2025 | 270061    | 858,11            |         |
|                   | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE NOVA BASSANO - VENDA Nº 47044 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48550              |               |        | 28/10/2025 | 270062    | 357,17            |         |
|                   | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 4º BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE - VENDA Nº 46737 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48228   |               |        | 28/10/2025 | 270063    | 522,00            |         |
|                   | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE ALEGRETE - VENDA Nº 46415 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 47905                  |               |        | 28/10/2025 | 270064    | 348,00            |         |
| Clientes Diversos |                                                                                                                                        | 1.1.02.01.01  | 154    |            |           |                   |         |
|                   | VENDAS CFE. NF. 48804 Comando 1 Brigada De Cavalaria Mecanizada                                                                        |               |        | 28/10/2025 | 271594    | 171,74            |         |
|                   | VENDAS CFE. NF. 48805 Comando 1 Brigada De Cavalaria Mecanizada                                                                        |               |        | 28/10/2025 | 271596    | 391,10            |         |
|                   | VENDAS CFE. NF. 48806 Comando 1 Brigada De Cavalaria Mecanizada                                                                        |               |        | 28/10/2025 | 271598    | 1.074,25          |         |
|                   | VENDAS CFE. NF. 48807 Comando 1 Brigada De Cavalaria Mecanizada                                                                        |               |        | 28/10/2025 | 271600    | 248,56            |         |
|                   | VENDAS CFE. NF. 48808 Comando 1 Brigada De Cavalaria Mecanizada                                                                        |               |        | 28/10/2025 | 271602    | 1.255,19          |         |
|                   | VENDAS CFE. NF. 48809 Comando 1 Brigada De Cavalaria Mecanizada                                                                        |               |        | 28/10/2025 | 271604    | 489,28            |         |
|                   | VENDAS CFE. NF. 48810 Fundo Municipal De Saude                                                                                         |               |        | 28/10/2025 | 271606    | 1.310,65          |         |
|                   | VENDAS CFE. NF. 48811 Municipio De Mandaguari                                                                                          |               |        | 28/10/2025 | 271608    | 13,15             |         |
|                   | VENDAS CFE. NF. 48813 5 Regimento De Carros De Combate                                                                                 |               |        | 28/10/2025 | 271610    | 470,14            |         |
|                   | VENDAS CFE. NF. 48814 5 Regimento De Carros De Combate                                                                                 |               |        | 28/10/2025 | 271612    | 235,60            |         |
|                   | VENDAS CFE. NF. 48815 18 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO                                                                             |               |        | 28/10/2025 | 271614    | 262,90            |         |
|                   | VENDAS CFE. NF. 48817 18 Grupo De Artilharia De Campanha                                                                               |               |        | 28/10/2025 | 271616    | 608,00            |         |
|                   | VENDAS CFE. NF. 48818 18 Grupo De Artilharia De Campanha                                                                               |               |        | 28/10/2025 | 271618    | 936,00            |         |
|                   | VENDAS CFE. NF. 48819 18 Grupo De Artilharia De Campanha                                                                               |               |        | 28/10/2025 | 271620    | 356,84            |         |
|                   | VENDAS CFE. NF. 48820 18 Grupo De Artilharia De Campanha                                                                               |               |        | 28/10/2025 | 271622    | 253,00            |         |
|                   | VENDAS CFE. NF. 48821 18 Grupo De Artilharia De Campanha                                                                               |               |        | 28/10/2025 | 271624    | 549,00            |         |
|                   | VENDAS CFE. NF. 48822 18 Grupo De Artilharia De Campanha                                                                               |               |        | 28/10/2025 | 271626    | 148,50            |         |
|                   | VENDAS CFE. NF. 48823 18 Grupo De Artilharia De Campanha                                                                               |               |        | 28/10/2025 | 271628    | 255,00            |         |
|                   | VENDAS CFE. NF. 48824 18 Grupo De Artilharia De Campanha                                                                               |               |        | 28/10/2025 | 271630    | 769,00            |         |
|                   | VENDAS CFE. NF. 48825 18 Grupo De Artilharia De Campanha                                                                               |               |        | 28/10/2025 | 271632    | 349,00            |         |
|                   | VENDAS CFE. NF. 48826 Distrito Sanit. Esp. Indigena Amapa/norte Para                                                                   |               |        | 28/10/2025 | 271634    | 1.881,20          |         |
|                   | VENDAS CFE. NF. 48827 Municipio De Pinhalzinho                                                                                         |               |        | 28/10/2025 | 271636    | 106,80            |         |
|                   | VENDAS CFE. NF. 48828 3 Batalhao De Infantaria De Selva                                                                                |               |        | 28/10/2025 | 271638    | 2.557,00          |         |
|                   | VENDAS CFE. NF. 48829 12 Regimento De Cavalaria Mecanizado                                                                             |               |        | 28/10/2025 | 271640    | 1.100,00          |         |
|                   | VENDAS CFE. NF. 48830 12 Regimento De Cavalaria Mecanizado                                                                             |               |        | 28/10/2025 | 271642    | 669,80            |         |
|                   | VENDAS CFE. NF. 48831 12 Regimento De Cavalaria Mecanizado                                                                             |               |        | 28/10/2025 | 271644    | 439,60            |         |
|                   | VENDAS CFE. NF. 48832 12 Regimento De Cavalaria Mecanizado                                                                             |               |        | 28/10/2025 | 271646    | 176,40            |         |
|                   | VENDAS CFE. NF. 48833 Municipio De Teutonia                                                                                            |               |        | 28/10/2025 | 271648    | 499,00            |         |
|                   | VENDAS CFE. NF. 48834 Municipio De Teutonia                                                                                            |               |        | 28/10/2025 | 271650    | 500,00            |         |
|                   | VENDAS CFE. NF. 48835 Municipio De Teutonia                                                                                            |               |        | 28/10/2025 | 271652    | 904,00            |         |
|                   | VENDAS CFE. NF. 48836 Municipio De Ivoti                                                                                               |               |        | 28/10/2025 | 271654    | 2.864,55          |         |
|                   | VENDAS CFE. NF. 48837 Municipio de Matelandia                                                                                          |               |        | 28/10/2025 | 271656    | 514,71            |         |
|                   | VENDAS CFE. NF. 48838 Municipio De Braga                                                                                               |               |        | 28/10/2025 | 271658    | 30,17             |         |



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/160.949-1 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de 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. 48839 Municipio De Braga                                                              |               |        | 28/10/2025 | 271660    | 35,33    |                   |
|                  | VENDAS CFE. NF. 48840 Municipio De Braga                                                              |               |        | 28/10/2025 | 271662    | 8,54     |                   |
|                  | VENDAS CFE. NF. 48841 Municipio De Braga                                                              |               |        | 28/10/2025 | 271664    | 8,54     |                   |
|                  | VENDAS CFE. NF. 48842 Municipio De Braga                                                              |               |        | 28/10/2025 | 271666    | 6,85     |                   |
|                  | VENDAS CFE. NF. 48843 Municipio De Braga                                                              |               |        | 28/10/2025 | 271668    | 14,30    |                   |
|                  | VENDAS CFE. NF. 48844 Municipio De Braga                                                              |               |        | 28/10/2025 | 271670    | 355,00   |                   |
|                  | VENDAS CFE. NF. 48845 Municipio De Braga                                                              |               |        | 28/10/2025 | 271672    | 149,65   |                   |
|                  | VENDAS CFE. NF. 48846 13 COMPANHIA DE COMUNICACOES MECANIZADA                                         |               |        | 28/10/2025 | 271674    | 16,35    |                   |
|                  | VENDAS CFE. NF. 48847 13 COMPANHIA DE COMUNICACOES MECANIZADA                                         |               |        | 28/10/2025 | 271676    | 187,40   |                   |
|                  | VENDAS CFE. NF. 48848 13 COMPANHIA DE COMUNICACOES MECANIZADA                                         |               |        | 28/10/2025 | 271678    | 306,00   |                   |
|                  | VENDAS CFE. NF. 48849 13 COMPANHIA DE COMUNICACOES MECANIZADA                                         |               |        | 28/10/2025 | 271680    | 369,50   |                   |
|                  | VENDAS CFE. NF. 48850 13 COMPANHIA DE COMUNICACOES MECANIZADA                                         |               |        | 28/10/2025 | 271682    | 234,00   |                   |
|                  | VENDAS CFE. NF. 48851 13 COMPANHIA DE COMUNICACOES MECANIZADA                                         |               |        | 28/10/2025 | 271684    | 173,60   |                   |
|                  | VENDAS CFE. NF. 48852 13 COMPANHIA DE COMUNICACOES MECANIZADA                                         |               |        | 28/10/2025 | 271686    | 472,45   |                   |
|                  | VENDAS CFE. NF. 48853 13 COMPANHIA DE COMUNICACOES MECANIZADA                                         |               |        | 28/10/2025 | 271688    | 565,00   |                   |
|                  | VENDAS CFE. NF. 48854 13 COMPANHIA DE COMUNICACOES MECANIZADA                                         |               |        | 28/10/2025 | 271690    | 734,45   |                   |
|                  | VENDAS CFE. NF. 48855 13 COMPANHIA DE COMUNICACOES MECANIZADA                                         |               |        | 28/10/2025 | 271692    | 597,59   |                   |
|                  | VENDAS CFE. NF. 48856 Municipio de Faxinal do Soturno                                                 |               |        | 28/10/2025 | 271694    | 1.060,00 |                   |
|                  | VENDAS CFE. NF. 48857 1 Batalhao De Comunicacoes                                                      |               |        | 28/10/2025 | 271696    | 549,00   |                   |
|                  | VENDAS CFE. NF. 48858 Municipio de Poco das Antas                                                     |               |        | 28/10/2025 | 271698    | 395,50   |                   |
|                  | VENDAS CFE. NF. 48859 Municipio de Poco das Antas                                                     |               |        | 28/10/2025 | 271700    | 590,50   |                   |
|                  | VENDAS CFE. NF. 48860 Municipio de Poco das Antas                                                     |               |        | 28/10/2025 | 271702    | 569,17   |                   |
|                  | VENDAS CFE. NF. 48861 Municipio de Poco das Antas                                                     |               |        | 28/10/2025 | 271704    | 404,00   |                   |
|                  | VENDAS CFE. NF. 48862 Municipio de Poco das Antas                                                     |               |        | 28/10/2025 | 271706    | 159,00   |                   |
|                  | VENDAS CFE. NF. 48863 Municipio de Poco das Antas                                                     |               |        | 28/10/2025 | 271708    | 12,70    |                   |
|                  | VENDAS CFE. NF. 48864 Policlínica Militar De Niteroi                                                  |               |        | 28/10/2025 | 271710    | 2.088,90 |                   |
|                  | VENDAS CFE. NF. 48865 5 Batalhao Logistico                                                            |               |        | 28/10/2025 | 271712    | 941,16   |                   |
|                  | VENDAS CFE. NF. 48866 5 Batalhao Logistico                                                            |               |        | 28/10/2025 | 271714    | 97,52    |                   |
| Sicredi          |                                                                                                       | 1.1.01.03.01  | 182    |            |           |          |                   |
|                  | APLICACAO CFE AVISOS SICREDI                                                                          |               |        | 28/10/2025 | 271924    | 1.629,48 |                   |
| Caixa Geral      |                                                                                                       | 1.1.01.01.01  | 5      |            |           |          |                   |
|                  | PAGO DUPLICATA Nº 65797 FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTDA.                                              |               |        | 28/10/2025 | 269087    |          | 1.379,72          |
| Sicredi          |                                                                                                       | 1.1.01.02.01  | 181    |            |           |          |                   |
|                  | PAGO DUPLICATA Nº 5152 ICB IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA                                           |               |        | 28/10/2025 | 269166    |          | 398,40            |
|                  | PAGO DUPLICATA Nº 23469327 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A                                 |               |        | 28/10/2025 | 269182    |          | 1.883,77          |
|                  | PAGO DUPLICATA Nº 341496 ELGIN DISTRIBUIDORA LTDA                                                     |               |        | 28/10/2025 | 269183    |          | 2.197,09          |
|                  | PAGO DUPLICATA Nº 2827 ICB IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA                                           |               |        | 28/10/2025 | 269184    |          | 5.441,91          |
| Cientes Diversos |                                                                                                       | 1.1.02.01.01  | 154    |            |           |          |                   |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 6 BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE - VENDA Nº 46733 |               |        | 28/10/2025 | 269503    |          | 50,00             |



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/160.949-1 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de 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°: 48223                                 |               |        |            |           |        |             |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO 6            |               |        | 28/10/2025 | 269504    |        | 120,00      |
|                  | BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE - VENDA N° 46732            |               |        |            |           |        |             |
|                  | PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 48222                                 |               |        |            |           |        |             |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO 6            |               |        | 28/10/2025 | 269505    |        | 116,91      |
|                  | BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE - VENDA N° 46736            |               |        |            |           |        |             |
|                  | PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 48226                                 |               |        |            |           |        |             |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO 1            |               |        | 28/10/2025 | 269506    |        | 20,00       |
|                  | REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO - VENDA N° 46879            |               |        |            |           |        |             |
|                  | PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 48372                                 |               |        |            |           |        |             |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO 1            |               |        | 28/10/2025 | 269507    |        | 236,00      |
|                  | REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO - VENDA N° 46880            |               |        |            |           |        |             |
|                  | PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 48373                                 |               |        |            |           |        |             |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO 1            |               |        | 28/10/2025 | 269508    |        | 288,00      |
|                  | REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO - VENDA N° 46884            |               |        |            |           |        |             |
|                  | PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 48377                                 |               |        |            |           |        |             |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO 1            |               |        | 28/10/2025 | 269509    |        | 665,00      |
|                  | REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO - VENDA N° 46885            |               |        |            |           |        |             |
|                  | PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 48378                                 |               |        |            |           |        |             |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO              |               |        | 28/10/2025 | 269510    |        | 266,96      |
|                  | COMANDO 11 BRIGADA DE INFANTARIA LEVE(GLO) - VENDA N°         |               |        |            |           |        |             |
|                  | 44513 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 45910                           |               |        |            |           |        |             |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO              |               |        | 28/10/2025 | 269511    |        | 331,40      |
|                  | COMANDO DA 4ª BRIGADA DE INFANTARIA LEVE(MONTANHA) -          |               |        |            |           |        |             |
|                  | VENDA N° 46592 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 48079                  |               |        |            |           |        |             |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO              |               |        | 28/10/2025 | 269512    |        | 216,49      |
|                  | COMANDO DA 4ª BDA DE INFANTARIA LEVE MONTANHA - VENDA         |               |        |            |           |        |             |
|                  | N° 46593 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 48080                        |               |        |            |           |        |             |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO 34           |               |        | 28/10/2025 | 269513    |        | 707,20      |
|                  | BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO - VENDA N° 46610            |               |        |            |           |        |             |
|                  | PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 48098                                 |               |        |            |           |        |             |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO              |               |        | 28/10/2025 | 269515    |        | 62,09       |
|                  | MUNICIPIO DE PALMEIRA DAS MISSOES - VENDA N° 46813 PARCELA    |               |        |            |           |        |             |
|                  | 1 DE 1 - NF N°: 48304                                         |               |        |            |           |        |             |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO              |               |        | 28/10/2025 | 269516    |        | 89,10       |
|                  | MUNICIPIO DE SARANDI - VENDA N° 46585 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: |               |        |            |           |        |             |
|                  | 48072                                                         |               |        |            |           |        |             |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO              |               |        | 28/10/2025 | 270041    |        | 2.433,04    |
|                  | MUNICIPIO DE CANGUCU - VENDA N° 46322 PARCELA 1 DE 1 - NF     |               |        |            |           |        |             |
|                  | N°: 47800                                                     |               |        |            |           |        |             |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO 22           |               |        | 28/10/2025 | 270042    |        | 201,39      |
|                  | GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMP. AUTOPROPULSADO - VENDA N°        |               |        |            |           |        |             |
|                  | 46952 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 48447                           |               |        |            |           |        |             |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO 22           |               |        | 28/10/2025 | 270043    |        | 413,94      |
|                  | GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMP. AUTOPROPULSADO - VENDA N°        |               |        |            |           |        |             |
|                  | 46954 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 48449                           |               |        |            |           |        |             |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO 22           |               |        | 28/10/2025 | 270044    |        | 87,30       |
|                  | GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMP. AUTOPROPULSADO - VENDA N°        |               |        |            |           |        |             |
|                  | 46957 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 48452                           |               |        |            |           |        |             |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO 13           |               |        | 28/10/2025 | 270045    |        | 120,61      |
|                  | COMPANHIA DEPOSITO DE ARMAMENTO E MUNICAO - VENDA N°          |               |        |            |           |        |             |
|                  | 46665 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 48151                           |               |        |            |           |        |             |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO 9°           |               |        | 28/10/2025 | 270046    |        | 225,14      |
|                  | REGIMENTO DE CAVALARIA BLINDADO - VENDA N° 46941              |               |        |            |           |        |             |
|                  | PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 48439                                 |               |        |            |           |        |             |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO 6            |               |        | 28/10/2025 | 270047    |        | 55,44       |
|                  | BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE - VENDA N° 46839            |               |        |            |           |        |             |



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/160.949-1 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de 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°: 48330                                  |                 |        |            |           |        |             |
|         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO 6             |                 |        | 28/10/2025 | 270048    |        | 271,90      |
|         | BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE - VENDA N° 46724             |                 |        |            |           |        |             |
|         | PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 48214                                  |                 |        |            |           |        |             |
|         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO 6             |                 |        | 28/10/2025 | 270049    |        | 289,05      |
|         | BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE - VENDA N° 46725             |                 |        |            |           |        |             |
|         | PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 48215                                  |                 |        |            |           |        |             |
|         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO 1             |                 |        | 28/10/2025 | 270050    |        | 384,00      |
|         | REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO - VENDA N° 46881             |                 |        |            |           |        |             |
|         | PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 48374                                  |                 |        |            |           |        |             |
|         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO 1             |                 |        | 28/10/2025 | 270051    |        | 108,00      |
|         | REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO - VENDA N° 46882             |                 |        |            |           |        |             |
|         | PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 48375                                  |                 |        |            |           |        |             |
|         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO 14            |                 |        | 28/10/2025 | 270052    |        | 736,20      |
|         | REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO - VENDA N° 47041             |                 |        |            |           |        |             |
|         | PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 48547                                  |                 |        |            |           |        |             |
|         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO 14            |                 |        | 28/10/2025 | 270053    |        | 243,60      |
|         | REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO - VENDA N° 47043             |                 |        |            |           |        |             |
|         | PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 48549                                  |                 |        |            |           |        |             |
|         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO 15°           |                 |        | 28/10/2025 | 270054    |        | 587,80      |
|         | BATALHAO LOGISTICO - VENDA N° 47022 PARCELA 1 DE 1 - NF N°:    |                 |        |            |           |        |             |
|         | 48522                                                          |                 |        |            |           |        |             |
|         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO 15°           |                 |        | 28/10/2025 | 270055    |        | 110,98      |
|         | BATALHAO LOGISTICO - VENDA N° 47023 PARCELA 1 DE 1 - NF N°:    |                 |        |            |           |        |             |
|         | 48523                                                          |                 |        |            |           |        |             |
|         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO 14            |                 |        | 28/10/2025 | 270056    |        | 289,23      |
|         | REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO - VENDA N° 47040             |                 |        |            |           |        |             |
|         | PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 48546                                  |                 |        |            |           |        |             |
|         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO 14            |                 |        | 28/10/2025 | 270057    |        | 130,44      |
|         | REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO - VENDA N° 47042             |                 |        |            |           |        |             |
|         | PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 48548                                  |                 |        |            |           |        |             |
|         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO BASE          |                 |        | 28/10/2025 | 270058    |        | 330,40      |
|         | ADMINISTRATIVA DA GUARNICAO DE JOAO PESSOA - VENDA N°          |                 |        |            |           |        |             |
|         | 46193 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 47667                            |                 |        |            |           |        |             |
|         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO BASE          |                 |        | 28/10/2025 | 270059    |        | 2.307,75    |
|         | ADMINISTRATIVA DA GUARNICAO DE JOAO PESSOA - VENDA N°          |                 |        |            |           |        |             |
|         | 46194 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 47668                            |                 |        |            |           |        |             |
|         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO               |                 |        | 28/10/2025 | 270060    |        | 140,16      |
|         | COMANDO 1° GRUPAMENTO DE ENGENHARIA - VENDA N° 46481           |                 |        |            |           |        |             |
|         | PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 47965                                  |                 |        |            |           |        |             |
|         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO 8             |                 |        | 28/10/2025 | 270061    |        | 858,11      |
|         | BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO - VENDA N° 45017          |                 |        |            |           |        |             |
|         | PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 46449                                  |                 |        |            |           |        |             |
|         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO               |                 |        | 28/10/2025 | 270062    |        | 357,17      |
|         | MUNICIPIO DE NOVA BASSANO - VENDA N° 47044 PARCELA 1 DE 1 -    |                 |        |            |           |        |             |
|         | NF N°: 48550                                                   |                 |        |            |           |        |             |
|         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO 4°            |                 |        | 28/10/2025 | 270063    |        | 522,00      |
|         | BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE - VENDA N° 46737             |                 |        |            |           |        |             |
|         | PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 48228                                  |                 |        |            |           |        |             |
|         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO               |                 |        | 28/10/2025 | 270064    |        | 348,00      |
|         | MUNICIPIO DE ALEGRETE - VENDA N° 46415 PARCELA 1 DE 1 - NF     |                 |        |            |           |        |             |
|         | N°: 47905                                                      |                 |        |            |           |        |             |
| Vendas  | Substituição Tributária/Diferida                               | 4.1.01.01.01.08 | 1331   |            |           |        |             |
|         | VENDAS CFE. NF. 48804Comando 1 Brigada De Cavalaria Mecanizada |                 |        | 28/10/2025 | 271593    |        | 171,74      |
|         | VENDAS CFE. NF. 48805Comando 1 Brigada De Cavalaria Mecanizada |                 |        | 28/10/2025 | 271595    |        | 391,10      |
|         | VENDAS CFE. NF. 48806Comando 1 Brigada De Cavalaria Mecanizada |                 |        | 28/10/2025 | 271597    |        | 1.074,25    |



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/160.949-1 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de 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. 48807Comando 1 Brigada De Cavalaria Mecanizada      |                 |        | 28/10/2025 | 271599    |        | 248,56      |
|        | VENDAS CFE. NF. 48808Comando 1 Brigada De Cavalaria Mecanizada      |                 |        | 28/10/2025 | 271601    |        | 1.255,19    |
|        | VENDAS CFE. NF. 48809Comando 1 Brigada De Cavalaria Mecanizada      |                 |        | 28/10/2025 | 271603    |        | 489,28      |
|        | VENDAS CFE. NF. 48810Fundo Municipal De Saude                       |                 |        | 28/10/2025 | 271605    |        | 1.310,65    |
|        | VENDAS CFE. NF. 48811Município De Mandaguari                        |                 |        | 28/10/2025 | 271607    |        | 13,15       |
|        | VENDAS CFE. NF. 488135 Regimento De Carros De Combate               |                 |        | 28/10/2025 | 271609    |        | 470,14      |
|        | VENDAS CFE. NF. 488145 Regimento De Carros De Combate               |                 |        | 28/10/2025 | 271611    |        | 235,60      |
|        | VENDAS CFE. NF. 4881518 BATALHAO DE INFANTARIA<br>MOTORIZADO        |                 |        | 28/10/2025 | 271613    |        | 262,90      |
|        | VENDAS CFE. NF. 4881718 Grupo De Artilharia De Campanha             |                 |        | 28/10/2025 | 271615    |        | 608,00      |
|        | VENDAS CFE. NF. 4881818 Grupo De Artilharia De Campanha             |                 |        | 28/10/2025 | 271617    |        | 936,00      |
|        | VENDAS CFE. NF. 4881918 Grupo De Artilharia De Campanha             |                 |        | 28/10/2025 | 271619    |        | 356,84      |
|        | VENDAS CFE. NF. 4882018 Grupo De Artilharia De Campanha             |                 |        | 28/10/2025 | 271621    |        | 253,00      |
|        | VENDAS CFE. NF. 4882118 Grupo De Artilharia De Campanha             |                 |        | 28/10/2025 | 271623    |        | 549,00      |
|        | VENDAS CFE. NF. 4882218 Grupo De Artilharia De Campanha             |                 |        | 28/10/2025 | 271625    |        | 148,50      |
|        | VENDAS CFE. NF. 4882318 Grupo De Artilharia De Campanha             |                 |        | 28/10/2025 | 271627    |        | 255,00      |
|        | VENDAS CFE. NF. 4882418 Grupo De Artilharia De Campanha             |                 |        | 28/10/2025 | 271629    |        | 769,00      |
|        | VENDAS CFE. NF. 4882518 Grupo De Artilharia De Campanha             |                 |        | 28/10/2025 | 271631    |        | 349,00      |
|        | VENDAS CFE. NF. 48826Distrito Sanit. Esp. Indigena Amapa/norte Para |                 |        | 28/10/2025 | 271633    |        | 1.881,20    |
|        | VENDAS CFE. NF. 48827Município De Pinhalzinho                       |                 |        | 28/10/2025 | 271635    |        | 106,80      |
|        | VENDAS CFE. NF. 488283 Batalhao De Infantaria De Selva              |                 |        | 28/10/2025 | 271637    |        | 2.557,00    |
|        | VENDAS CFE. NF. 4882912 Regimento De Cavalaria Mecanizado           |                 |        | 28/10/2025 | 271639    |        | 1.100,00    |
|        | VENDAS CFE. NF. 4883012 Regimento De Cavalaria Mecanizado           |                 |        | 28/10/2025 | 271641    |        | 669,80      |
|        | VENDAS CFE. NF. 4883112 Regimento De Cavalaria Mecanizado           |                 |        | 28/10/2025 | 271643    |        | 439,60      |
|        | VENDAS CFE. NF. 4883212 Regimento De Cavalaria Mecanizado           |                 |        | 28/10/2025 | 271645    |        | 176,40      |
|        | VENDAS CFE. NF. 48833Município De Teutonia                          |                 |        | 28/10/2025 | 271647    |        | 499,00      |
|        | VENDAS CFE. NF. 48834Município De Teutonia                          |                 |        | 28/10/2025 | 271649    |        | 500,00      |
|        | VENDAS CFE. NF. 48835Município De Teutonia                          |                 |        | 28/10/2025 | 271651    |        | 904,00      |
|        | VENDAS CFE. NF. 48836Município De Ivoti                             |                 |        | 28/10/2025 | 271653    |        | 2.864,55    |
|        | VENDAS CFE. NF. 48837Município de Matelandia                        |                 |        | 28/10/2025 | 271655    |        | 514,71      |
|        | VENDAS CFE. NF. 48838Município De Braga                             |                 |        | 28/10/2025 | 271657    |        | 30,17       |
|        | VENDAS CFE. NF. 48839Município De Braga                             |                 |        | 28/10/2025 | 271659    |        | 35,33       |
|        | VENDAS CFE. NF. 48840Município De Braga                             |                 |        | 28/10/2025 | 271661    |        | 8,54        |
|        | VENDAS CFE. NF. 48841Município De Braga                             |                 |        | 28/10/2025 | 271663    |        | 8,54        |
|        | VENDAS CFE. NF. 48842Município De Braga                             |                 |        | 28/10/2025 | 271665    |        | 6,85        |
|        | VENDAS CFE. NF. 48843Município De Braga                             |                 |        | 28/10/2025 | 271667    |        | 14,30       |
|        | VENDAS CFE. NF. 48844Município De Braga                             |                 |        | 28/10/2025 | 271669    |        | 355,00      |
|        | VENDAS CFE. NF. 48845Município De Braga                             |                 |        | 28/10/2025 | 271671    |        | 149,65      |
|        | VENDAS CFE. NF. 4884613 COMPANHIA DE COMUNICACOES<br>MECANIZADA     |                 |        | 28/10/2025 | 271673    |        | 16,35       |
|        | VENDAS CFE. NF. 4884713 COMPANHIA DE COMUNICACOES<br>MECANIZADA     |                 |        | 28/10/2025 | 271675    |        | 187,40      |
|        | VENDAS CFE. NF. 4884813 COMPANHIA DE COMUNICACOES<br>MECANIZADA     |                 |        | 28/10/2025 | 271677    |        | 306,00      |
|        | VENDAS CFE. NF. 4884913 COMPANHIA DE COMUNICACOES<br>MECANIZADA     |                 |        | 28/10/2025 | 271679    |        | 369,50      |
|        | VENDAS CFE. NF. 4885013 COMPANHIA DE COMUNICACOES<br>MECANIZADA     |                 |        | 28/10/2025 | 271681    |        | 234,00      |
|        | VENDAS CFE. NF. 4885113 COMPANHIA DE COMUNICACOES<br>MECANIZADA     |                 |        | 28/10/2025 | 271683    |        | 173,60      |
|        | VENDAS CFE. NF. 4885213 COMPANHIA DE COMUNICACOES<br>MECANIZADA     |                 |        | 28/10/2025 | 271685    |        | 472,45      |



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/160.949-1 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de 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. 4885313 COMPANHIA DE COMUNICACOES MECANIZADA                                                                                                                                                                                           |                 |        | 28/10/2025 | 271687    |           | 565,00      |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 4885413 COMPANHIA DE COMUNICACOES MECANIZADA                                                                                                                                                                                           |                 |        | 28/10/2025 | 271689    |           | 734,45      |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 4885513 COMPANHIA DE COMUNICACOES MECANIZADA                                                                                                                                                                                           |                 |        | 28/10/2025 | 271691    |           | 597,59      |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 48856Município de Faxinal do Soturno                                                                                                                                                                                                   |                 |        | 28/10/2025 | 271693    |           | 1.060,00    |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 488571 Batalhao De Comunicacoes                                                                                                                                                                                                        |                 |        | 28/10/2025 | 271695    |           | 549,00      |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 48858Município de Poco das Antas                                                                                                                                                                                                       |                 |        | 28/10/2025 | 271697    |           | 395,50      |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 48859Município de Poco das Antas                                                                                                                                                                                                       |                 |        | 28/10/2025 | 271699    |           | 590,50      |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 48860Município de Poco das Antas                                                                                                                                                                                                       |                 |        | 28/10/2025 | 271701    |           | 569,17      |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 48861Município de Poco das Antas                                                                                                                                                                                                       |                 |        | 28/10/2025 | 271703    |           | 404,00      |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 48862Município de Poco das Antas                                                                                                                                                                                                       |                 |        | 28/10/2025 | 271705    |           | 159,00      |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 48863Município de Poco das Antas                                                                                                                                                                                                       |                 |        | 28/10/2025 | 271707    |           | 12,70       |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 48864Policlinica Militar De Niteroi                                                                                                                                                                                                    |                 |        | 28/10/2025 | 271709    |           | 2.088,90    |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 488655 Batalhao Logistico                                                                                                                                                                                                              |                 |        | 28/10/2025 | 271711    |           | 941,16      |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 488665 Batalhao Logistico                                                                                                                                                                                                              |                 |        | 28/10/2025 | 271713    |           | 97,52       |
| Sicredi                          |                                                                                                                                                                                                                                                        | 1.1.01.02.01    | 181    |            |           |           |             |
|                                  | APLICAÇÃO CFE AVISOS SICREDI                                                                                                                                                                                                                           |                 |        | 28/10/2025 | 271924    |           | 1.629,48    |
|                                  | Totais do dia                                                                                                                                                                                                                                          |                 |        | 28/10/2025 |           | 61.143,30 | 61.143,30   |
| Caixa Geral                      |                                                                                                                                                                                                                                                        | 1.1.01.01.01    | 5      |            |           |           |             |
|                                  | CHEQUE N° AVULSO                                                                                                                                                                                                                                       |                 |        | 29/10/2025 | 269110    | 140,00    |             |
| Fretes Pagos                     |                                                                                                                                                                                                                                                        | 5.2.02.07.99    | 685    |            |           |           |             |
|                                  | PAGO DUPLICATA N° 99291 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA CTE N° 170150/170151/170152/170153/170154/170157/170160/170161/170162/170163/170266/170271/170273/170274/170275/170276/170279/170281/170368/170369/170370/170371/170372/170374 |                 |        | 29/10/2025 | 269142    | 5.001,90  |             |
|                                  | PAGO DUPLICATA N° 6424018 ALFA TRANSPORTES LTDA CTE N° 2644979/2648575/11987110/2646757/2648561/2648576                                                                                                                                                |                 |        | 29/10/2025 | 269147    | 1.865,53  |             |
| VCH - IMPORTADORA, EXPORTADORA E |                                                                                                                                                                                                                                                        | 2.1.01.02.01.01 | 686761 |            |           |           |             |
|                                  | PAGO DUPLICATA N° 153985 VCH - IMPORTADORA, EXPORTADORA E DISTRIBUICAO DE P                                                                                                                                                                            |                 |        | 29/10/2025 | 269185    | 1.371,61  |             |
| GOEDERT LTDA                     |                                                                                                                                                                                                                                                        | 2.1.01.02.01.01 | 683093 |            |           |           |             |
|                                  | PAGO DUPLICATA N° 1070816 GOEDERT LTDA                                                                                                                                                                                                                 |                 |        | 29/10/2025 | 269186    | 881,83    |             |
| Caixa Economica Federal          |                                                                                                                                                                                                                                                        | 1.1.01.02.01    | 10     |            |           |           |             |
|                                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO 10 BATALHAO LOGISTICO - VENDA N° 46859 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 48351                                                                                                                                  |                 |        | 29/10/2025 | 269517    | 238,20    |             |
|                                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO 26 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA - VENDA N° 46916 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 48413                                                                                                                     |                 |        | 29/10/2025 | 269518    | 525,00    |             |
|                                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE PRESIDENTE CASTELO BRANCO - VENDA N° 46426 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 47916                                                                                                                 |                 |        | 29/10/2025 | 269520    | 462,89    |             |
| Sicredi                          |                                                                                                                                                                                                                                                        | 1.1.01.02.01    | 181    |            |           |           |             |
|                                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DA PLATINA - VENDA N° 46944 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 48442                                                                                                                  |                 |        | 29/10/2025 | 270065    | 240,60    |             |
|                                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO 23° BATALHAO LOGISTICO DE SELVA - VENDA N° 45162 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 46591                                                                                                                        |                 |        | 29/10/2025 | 270066    | 1.616,58  |             |
|                                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO 23°                                                                                                                                                                                                   |                 |        | 29/10/2025 | 270067    | 2.992,08  |             |



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/160.949-1 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de 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 DE SELVA - VENDA Nº 45832 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 47303                                                        |               |        |            |           |          |                   |
|                                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 23º                                                                              |               |        | 29/10/2025 | 270068    | 914,00   |                   |
|                                  | BATALHAO LOGISTICO DE SELVA - VENDA Nº 45833 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 47304                                                        |               |        |            |           |          |                   |
|                                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 10                                                                               |               |        | 29/10/2025 | 270069    | 433,72   |                   |
|                                  | DEPOSITO DE SUPRIMENTO - VENDA Nº 46669 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48156                                                             |               |        |            |           |          |                   |
|                                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 10                                                                               |               |        | 29/10/2025 | 270070    | 2.012,66 |                   |
|                                  | DEPOSITO DE SUPRIMENTO - VENDA Nº 46667 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48154                                                             |               |        |            |           |          |                   |
|                                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 10                                                                               |               |        | 29/10/2025 | 270071    | 412,87   |                   |
|                                  | DEPOSITO DE SUPRIMENTO - VENDA Nº 46670 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48157                                                             |               |        |            |           |          |                   |
|                                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO BASE DE AVIACAO DE TAUBATE - VENDA Nº 46502 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 47985        |               |        | 29/10/2025 | 270072    | 331,00   |                   |
|                                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 13                                                                               |               |        | 29/10/2025 | 270073    | 42,00    |                   |
|                                  | COMPANHIA DEPOSITO DE ARMAMENTO E MUNICAO - VENDA Nº 46661 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48147                                          |               |        |            |           |          |                   |
|                                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 13                                                                               |               |        | 29/10/2025 | 270074    | 66,00    |                   |
|                                  | COMPANHIA DEPOSITO DE ARMAMENTO E MUNICAO - VENDA Nº 46664 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48150                                          |               |        |            |           |          |                   |
|                                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 9 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA - VENDA Nº 46615 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48103 |               |        | 29/10/2025 | 270075    | 1.209,49 |                   |
|                                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 10                                                                               |               |        | 29/10/2025 | 270076    | 220,80   |                   |
|                                  | BATALHAO LOGISTICO - VENDA Nº 46858 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48350                                                                 |               |        |            |           |          |                   |
|                                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 2                                                                                |               |        | 29/10/2025 | 270077    | 3.810,00 |                   |
|                                  | BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO - VENDA Nº 45979 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 47458                                               |               |        |            |           |          |                   |
|                                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO                                                                                  |               |        | 29/10/2025 | 270078    | 66,30    |                   |
|                                  | MUNICIPIO DE DAVID CANABARRO - VENDA Nº 46372 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 47851                                                       |               |        |            |           |          |                   |
|                                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO                                                                                  |               |        | 29/10/2025 | 270079    | 45,95    |                   |
|                                  | MUNICIPIO DE DAVID CANABARRO - VENDA Nº 46375 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 47854                                                       |               |        |            |           |          |                   |
|                                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO                                                                                  |               |        | 29/10/2025 | 270080    | 224,40   |                   |
|                                  | MUNICIPIO DE DAVID CANABARRO - VENDA Nº 46373 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 47852                                                       |               |        |            |           |          |                   |
|                                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO                                                                                  |               |        | 29/10/2025 | 270081    | 75,84    |                   |
|                                  | MUNICIPIO DE DAVID CANABARRO - VENDA Nº 46374 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 47853                                                       |               |        |            |           |          |                   |
|                                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO                                                                                  |               |        | 29/10/2025 | 270082    | 261,34   |                   |
|                                  | MUNICIPIO DE PARAISO - VENDA Nº 46853 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48345                                                               |               |        |            |           |          |                   |
|                                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO                                                                                  |               |        | 29/10/2025 | 270083    | 2.628,45 |                   |
|                                  | MUNICIPIO DE FAXINAL DO SOTURNO - VENDA Nº 47121 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48623                                                    |               |        |            |           |          |                   |
|                                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO                                                                                  |               |        | 29/10/2025 | 270084    | 624,50   |                   |
|                                  | MUNICIPIO DE PAULA FREITAS - VENDA Nº 46364 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 47842                                                         |               |        |            |           |          |                   |
|                                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO                                                                                  |               |        | 29/10/2025 | 270085    | 37,00    |                   |
|                                  | MUNICIPIO DE PAULA FREITAS - VENDA Nº 46365 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 47843                                                         |               |        |            |           |          |                   |
|                                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO                                                                                  |               |        | 29/10/2025 | 270086    | 217,60   |                   |



Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

| Conta                   | Histórico                                                                                                                                                                                                                                              | Classificação | Código | Data       | Sequência | Débito    | Crédito           |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|------------|-----------|-----------|-------------------|
| Sicredi                 |                                                                                                                                                                                                                                                        | 1.1.01.02.01  | 181    |            |           |           | ***** Continuação |
|                         | MUNICIPIO DE PAULA FREITAS - VENDA Nº 46366 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 47844                                                                                                                                                                              |               |        |            |           |           |                   |
| Clientes Diversos       |                                                                                                                                                                                                                                                        | 1.1.02.01.01  | 154    |            |           |           |                   |
|                         | VENDAS CFE. NF. 48867 Base De Adm. E Apoio Do Cmdo Militar Do Oeste                                                                                                                                                                                    |               |        | 29/10/2025 | 271716    | 696,00    |                   |
|                         | VENDAS CFE. NF. 48868 Base De Adm. E Apoio Do Cmdo Militar Do Oeste                                                                                                                                                                                    |               |        | 29/10/2025 | 271718    | 696,00    |                   |
|                         | VENDAS CFE. NF. 48869 Base De Adm. E Apoio Do Cmdo Militar Do Oeste                                                                                                                                                                                    |               |        | 29/10/2025 | 271720    | 278,40    |                   |
|                         | VENDAS CFE. NF. 48870 Comando 12 Regiao Militar                                                                                                                                                                                                        |               |        | 29/10/2025 | 271722    | 1.105,50  |                   |
|                         | VENDAS CFE. NF. 48871 Comando Da Decima Segunda Regiao Militar                                                                                                                                                                                         |               |        | 29/10/2025 | 271724    | 224,40    |                   |
|                         | VENDAS CFE. NF. 48873 Municipio de Farol                                                                                                                                                                                                               |               |        | 29/10/2025 | 271726    | 92,65     |                   |
|                         | VENDAS CFE. NF. 48874 Universidade Federal De Santa Maria                                                                                                                                                                                              |               |        | 29/10/2025 | 271728    | 5.510,40  |                   |
|                         | VENDAS CFE. NF. 48875 BASE ADM DA GUARNICAO DE SANTA MARIA                                                                                                                                                                                             |               |        | 29/10/2025 | 271730    | 586,00    |                   |
|                         | VENDAS CFE. NF. 48876 BASE ADM DA GUARNICAO DE SANTA MARIA                                                                                                                                                                                             |               |        | 29/10/2025 | 271732    | 456,40    |                   |
|                         | VENDAS CFE. NF. 48877 23 Batalhao Logistico De Selva                                                                                                                                                                                                   |               |        | 29/10/2025 | 271734    | 2.106,50  |                   |
|                         | VENDAS CFE. NF. 48878 23 Batalhao Logistico De Selva                                                                                                                                                                                                   |               |        | 29/10/2025 | 271736    | 1.437,86  |                   |
|                         | VENDAS CFE. NF. 48879 23 Batalhao Logistico De Selva                                                                                                                                                                                                   |               |        | 29/10/2025 | 271738    | 1.839,80  |                   |
|                         | VENDAS CFE. NF. 48881 MUNICIPIO DE PALMEIRA DAS MISSOES                                                                                                                                                                                                |               |        | 29/10/2025 | 271740    | 105,60    |                   |
|                         | VENDAS CFE. NF. 48882 MUNICIPIO DE PALMEIRA DAS MISSOES                                                                                                                                                                                                |               |        | 29/10/2025 | 271742    | 147,10    |                   |
|                         | VENDAS CFE. NF. 48883 MUNICIPIO DE PALMEIRA DAS MISSOES                                                                                                                                                                                                |               |        | 29/10/2025 | 271744    | 100,39    |                   |
|                         | VENDAS CFE. NF. 48884 MUNICIPIO DE PALMEIRA DAS MISSOES                                                                                                                                                                                                |               |        | 29/10/2025 | 271746    | 180,00    |                   |
| Sicredi                 |                                                                                                                                                                                                                                                        | 1.1.01.03.01  | 182    |            |           |           |                   |
|                         | APLICACAO CFE AVISOS SICREDI                                                                                                                                                                                                                           |               |        | 29/10/2025 | 271925    | 18.483,18 |                   |
| Caixa Economica Federal |                                                                                                                                                                                                                                                        | 1.1.01.02.01  | 10     |            |           |           |                   |
|                         | CHEQUE Nº AVULSO                                                                                                                                                                                                                                       |               |        | 29/10/2025 | 269110    |           | 140,00            |
|                         | PAGO DUPLICATA Nº 99291 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA CTE Nº 170150/170151/170152/170153/170154/170157/170160/170161/170162/170163/170266/170271/170273/170274/170275/170276/170279/170281/170368/170369/170370/170371/170372/170374 |               |        |            |           |           |                   |
|                         | PAGO DUPLICATA Nº 6424018 ALFA TRANSPORTES LTDA CTE Nº 2644979/2648575/11987110/2646757/2648561/2648576                                                                                                                                                |               |        | 29/10/2025 | 269147    |           | 1.865,53          |
|                         | PAGO DUPLICATA Nº 153985 VCH - IMPORTADORA, EXPORTADORA E DISTRIBUICAO DE P                                                                                                                                                                            |               |        | 29/10/2025 | 269185    |           | 1.371,61          |
|                         | PAGO DUPLICATA Nº 1070816 GOEDERT LTDA                                                                                                                                                                                                                 |               |        | 29/10/2025 | 269186    |           | 881,83            |
| Clientes Diversos       |                                                                                                                                                                                                                                                        | 1.1.02.01.01  | 154    |            |           |           |                   |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 10 BATALHAO LOGISTICO - VENDA Nº 46859 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48351                                                                                                                                  |               |        | 29/10/2025 | 269517    |           | 238,20            |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 26 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA - VENDA Nº 46916 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48413                                                                                                                     |               |        | 29/10/2025 | 269518    |           | 525,00            |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE PRESIDENTE CASTELO BRANCO - VENDA Nº 46426 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 47916                                                                                                                 |               |        | 29/10/2025 | 269520    |           | 462,89            |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DA PLATINA - VENDA Nº 46944 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48442                                                                                                                  |               |        | 29/10/2025 | 270065    |           | 240,60            |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 23º BATALHAO LOGISTICO DE SELVA - VENDA Nº 45162 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 46591                                                                                                                        |               |        | 29/10/2025 | 270066    |           | 1.616,58          |



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/160.949-1 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de 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 23º                                     |               |        | 29/10/2025 | 270067    |        | 2.992,08    |
|                  | BATALHAO LOGISTICO DE SELVA - VENDA Nº 45832 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 47303               |               |        |            |           |        |             |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 23º                                     |               |        | 29/10/2025 | 270068    |        | 914,00      |
|                  | BATALHAO LOGISTICO DE SELVA - VENDA Nº 45833 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 47304               |               |        |            |           |        |             |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 10                                      |               |        | 29/10/2025 | 270069    |        | 433,72      |
|                  | DEPOSITO DE SUPRIMENTO - VENDA Nº 46669 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48156                    |               |        |            |           |        |             |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 10                                      |               |        | 29/10/2025 | 270070    |        | 2.012,66    |
|                  | DEPOSITO DE SUPRIMENTO - VENDA Nº 46667 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48154                    |               |        |            |           |        |             |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 10                                      |               |        | 29/10/2025 | 270071    |        | 412,87      |
|                  | DEPOSITO DE SUPRIMENTO - VENDA Nº 46670 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48157                    |               |        |            |           |        |             |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO BASE DE                                 |               |        | 29/10/2025 | 270072    |        | 331,00      |
|                  | AVIACAO DE TAUBATE - VENDA Nº 46502 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 47985                        |               |        |            |           |        |             |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 13                                      |               |        | 29/10/2025 | 270073    |        | 42,00       |
|                  | COMPANHIA DEPOSITO DE ARMAMENTO E MUNICAO - VENDA Nº 46661 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48147 |               |        |            |           |        |             |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 13                                      |               |        | 29/10/2025 | 270074    |        | 66,00       |
|                  | COMPANHIA DEPOSITO DE ARMAMENTO E MUNICAO - VENDA Nº 46664 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48150 |               |        |            |           |        |             |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 9 GRUPO                                 |               |        | 29/10/2025 | 270075    |        | 1.209,49    |
|                  | DE ARTILHARIA DE CAMPANHA - VENDA Nº 46615 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48103                 |               |        |            |           |        |             |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 10                                      |               |        | 29/10/2025 | 270076    |        | 220,80      |
|                  | BATALHAO LOGISTICO - VENDA Nº 46858 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48350                        |               |        |            |           |        |             |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 2                                       |               |        | 29/10/2025 | 270077    |        | 3.810,00    |
|                  | BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO - VENDA Nº 45979 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 47458      |               |        |            |           |        |             |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO                                         |               |        | 29/10/2025 | 270078    |        | 66,30       |
|                  | MUNICIPIO DE DAVID CANABARRO - VENDA Nº 46372 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 47851              |               |        |            |           |        |             |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO                                         |               |        | 29/10/2025 | 270079    |        | 45,95       |
|                  | MUNICIPIO DE DAVID CANABARRO - VENDA Nº 46375 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 47854              |               |        |            |           |        |             |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO                                         |               |        | 29/10/2025 | 270080    |        | 224,40      |
|                  | MUNICIPIO DE DAVID CANABARRO - VENDA Nº 46373 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 47852              |               |        |            |           |        |             |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO                                         |               |        | 29/10/2025 | 270081    |        | 75,84       |
|                  | MUNICIPIO DE DAVID CANABARRO - VENDA Nº 46374 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 47853              |               |        |            |           |        |             |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO                                         |               |        | 29/10/2025 | 270082    |        | 261,34      |
|                  | MUNICIPIO DE PARAISO - VENDA Nº 46853 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48345                      |               |        |            |           |        |             |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO                                         |               |        | 29/10/2025 | 270083    |        | 2.628,45    |
|                  | MUNICIPIO DE FAXINAL DO SOTURNO - VENDA Nº 47121 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48623           |               |        |            |           |        |             |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO                                         |               |        | 29/10/2025 | 270084    |        | 624,50      |
|                  | MUNICIPIO DE PAULA FREITAS - VENDA Nº 46364 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 47842                |               |        |            |           |        |             |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO                                         |               |        | 29/10/2025 | 270085    |        | 37,00       |
|                  | MUNICIPIO DE PAULA FREITAS - VENDA Nº 46365 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 47843                |               |        |            |           |        |             |



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/160.949-1 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de 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              |                 |        | 29/10/2025 | 270086    |           | 217,60      |
|                                  | MUNICIPIO DE PAULA FREITAS - VENDA Nº 46366 PARCELA 1 DE 1 -  |                 |        |            |           |           |             |
|                                  | NF Nº: 47844                                                  |                 |        |            |           |           |             |
| Vendas                           | Substituição Tributária/Diferida                              | 4.1.01.01.01.08 | 1331   |            |           |           |             |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 48867Base De Adm. E Apoio Do Cmdo Militar Do  |                 |        | 29/10/2025 | 271715    |           | 696,00      |
|                                  | Oeste                                                         |                 |        |            |           |           |             |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 48868Base De Adm. E Apoio Do Cmdo Militar Do  |                 |        | 29/10/2025 | 271717    |           | 696,00      |
|                                  | Oeste                                                         |                 |        |            |           |           |             |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 48869Base De Adm. E Apoio Do Cmdo Militar Do  |                 |        | 29/10/2025 | 271719    |           | 278,40      |
|                                  | Oeste                                                         |                 |        |            |           |           |             |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 48870Comando 12 Regiao Militar                |                 |        | 29/10/2025 | 271721    |           | 1.105,50    |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 48871Comando Da Decima Segunda Regiao Militar |                 |        | 29/10/2025 | 271723    |           | 224,40      |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 48873Municipio de Farol                       |                 |        | 29/10/2025 | 271725    |           | 92,65       |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 48874Universidade Federal De Santa Maria      |                 |        | 29/10/2025 | 271727    |           | 5.510,40    |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 48875BASE ADM DA GUARNICAO DE SANTA           |                 |        | 29/10/2025 | 271729    |           | 586,00      |
|                                  | MARIA                                                         |                 |        |            |           |           |             |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 48876BASE ADM DA GUARNICAO DE SANTA           |                 |        | 29/10/2025 | 271731    |           | 456,40      |
|                                  | MARIA                                                         |                 |        |            |           |           |             |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 4887723 Batalhao Logistico De Selva           |                 |        | 29/10/2025 | 271733    |           | 2.106,50    |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 4887823 Batalhao Logistico De Selva           |                 |        | 29/10/2025 | 271735    |           | 1.437,86    |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 4887923 Batalhao Logistico De Selva           |                 |        | 29/10/2025 | 271737    |           | 1.839,80    |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 48881MUNICIPIO DE PALMEIRA DAS MISSOES        |                 |        | 29/10/2025 | 271739    |           | 105,60      |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 48882MUNICIPIO DE PALMEIRA DAS MISSOES        |                 |        | 29/10/2025 | 271741    |           | 147,10      |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 48883MUNICIPIO DE PALMEIRA DAS MISSOES        |                 |        | 29/10/2025 | 271743    |           | 100,39      |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 48884MUNICIPIO DE PALMEIRA DAS MISSOES        |                 |        | 29/10/2025 | 271745    |           | 180,00      |
| Sicredi                          |                                                               | 1.1.01.02.01    | 181    |            |           |           |             |
|                                  | APLICACAO CFE AVISOS SICREDI                                  |                 |        | 29/10/2025 | 271925    |           | 18.483,18   |
|                                  |                                                               | Totais do dia   |        | 29/10/2025 |           | 63.016,32 | 63.016,32   |
| Frete                            | Pagos                                                         | 5.2.02.07.99    | 685    |            |           |           |             |
|                                  | PAGO DUPLICATA Nº 1279603 MENGUE TRANSPORTES LTDA CTE         |                 |        | 30/10/2025 | 269149    | 65,53     |             |
|                                  | Nº 275270                                                     |                 |        |            |           |           |             |
| PINCEIS                          | ROMA LTDA                                                     | 2.1.01.02.01.01 | 529880 |            |           |           |             |
|                                  | PAGO DUPLICATA Nº 163291 PINCEIS ROMA LTDA                    |                 |        | 30/10/2025 | 269187    | 5.714,46  |             |
| FERRAGENS                        | NEGRAO COMERCIAL LTDA                                         | 2.1.01.02.01.01 | 503645 |            |           |           |             |
|                                  | PAGO DUPLICATA Nº 45302 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA -           |                 |        | 30/10/2025 | 269188    | 1.752,89  |             |
|                                  | GUAIBA                                                        |                 |        |            |           |           |             |
| Caixa                            | Economica Federal                                             | 1.1.01.02.01    | 10     |            |           |           |             |
|                                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 1            |                 |        | 30/10/2025 | 269521    | 11,50     |             |
|                                  | BATALHAO FERROVIARIO - VENDA Nº 46367 PARCELA 1 DE 1 - NF     |                 |        |            |           |           |             |
|                                  | Nº: 47845                                                     |                 |        |            |           |           |             |
|                                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 1            |                 |        | 30/10/2025 | 269522    | 43,40     |             |
|                                  | BATALHAO FERROVIARIO - VENDA Nº 46368 PARCELA 1 DE 1 - NF     |                 |        |            |           |           |             |
|                                  | Nº: 47846                                                     |                 |        |            |           |           |             |
|                                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO              |                 |        | 30/10/2025 | 269523    | 312,00    |             |
|                                  | GRUPAMENTO DE APOIO DE CANOAS - VENDA Nº 46794 PARCELA 1      |                 |        |            |           |           |             |
|                                  | DE 1 - NF Nº: 48270                                           |                 |        |            |           |           |             |
|                                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO              |                 |        | 30/10/2025 | 269524    | 103,84    |             |
|                                  | UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - VENDA Nº 46753          |                 |        |            |           |           |             |
|                                  | PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48244                                 |                 |        |            |           |           |             |
|                                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO              |                 |        | 30/10/2025 | 269525    | 1.606,80  |             |
|                                  | UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - VENDA Nº 46755          |                 |        |            |           |           |             |
|                                  | PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48246                                 |                 |        |            |           |           |             |
|                                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO              |                 |        | 30/10/2025 | 269526    | 25,12     |             |



Valores expressos em Reais (R\$)

| Diário                  |                                                             |               |        |            |           |           |                   |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------|--------|------------|-----------|-----------|-------------------|
| Conta                   | Histórico                                                   | Classificação | Código | Data       | Sequência | Débito    | Crédito           |
| Caixa Economica Federal |                                                             | 1.1.01.02.01  | 10     |            |           |           | ***** Continuação |
|                         | UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - VENDA Nº 46757        |               |        |            |           |           |                   |
|                         | PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48248                               |               |        |            |           |           |                   |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO            |               |        | 30/10/2025 | 269527    | 12,55     |                   |
|                         | UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - VENDA Nº 46758        |               |        |            |           |           |                   |
|                         | PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48249                               |               |        |            |           |           |                   |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO            |               |        | 30/10/2025 | 269528    | 597,00    |                   |
|                         | UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA - VENDA Nº 47068     |               |        |            |           |           |                   |
|                         | PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48564                               |               |        |            |           |           |                   |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO            |               |        | 30/10/2025 | 269529    | 11.356,48 |                   |
|                         | FUNDACAO NACIONAL DO INDIO - FUNAI - VENDA Nº 47184         |               |        |            |           |           |                   |
|                         | PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48684                               |               |        |            |           |           |                   |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO            |               |        | 30/10/2025 | 269530    | 8.740,20  |                   |
|                         | FUNDACAO NACIONAL DO INDIO - FUNAI - VENDA Nº 47185         |               |        |            |           |           |                   |
|                         | PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48686                               |               |        |            |           |           |                   |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO            |               |        | 30/10/2025 | 269531    | 5.970,00  |                   |
|                         | FUNDACAO NACIONAL DO INDIO - FUNAI - VENDA Nº 47186         |               |        |            |           |           |                   |
|                         | PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48688                               |               |        |            |           |           |                   |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO PREF       |               |        | 30/10/2025 | 269532    | 1.806,85  |                   |
|                         | MUN DE SANTA MARIA - VENDA Nº 46995 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: |               |        |            |           |           |                   |
|                         | 48492                                                       |               |        |            |           |           |                   |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO            |               |        | 30/10/2025 | 269533    | 339,50    |                   |
|                         | GRUPAMENTO DE APOIO DE SAO PAULO - VENDA Nº 46646           |               |        |            |           |           |                   |
|                         | PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48134                               |               |        |            |           |           |                   |
| Sicredi                 |                                                             | 1.1.01.02.01  | 181    |            |           |           |                   |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO            |               |        | 30/10/2025 | 270087    | 299,68    |                   |
|                         | MUNICIPIO DE MATELANDIA - VENDA Nº 46902 PARCELA 1 DE 1 -   |               |        |            |           |           |                   |
|                         | NF Nº: 48396                                                |               |        |            |           |           |                   |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO            |               |        | 30/10/2025 | 270088    | 526,50    |                   |
|                         | UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA - VENDA Nº 46812          |               |        |            |           |           |                   |
|                         | PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48303                               |               |        |            |           |           |                   |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 2º         |               |        | 30/10/2025 | 270089    | 4.906,75  |                   |
|                         | BATALHAO DE INFANTARIA LEVE - VENDA Nº 46780 PARCELA 1 DE   |               |        |            |           |           |                   |
|                         | 1 - NF Nº: 48284                                            |               |        |            |           |           |                   |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO            |               |        | 30/10/2025 | 270090    | 128,06    |                   |
|                         | UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - VENDA Nº 46756        |               |        |            |           |           |                   |
|                         | PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48247                               |               |        |            |           |           |                   |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO            |               |        | 30/10/2025 | 270091    | 270,56    |                   |
|                         | UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - VENDA Nº 46759        |               |        |            |           |           |                   |
|                         | PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48250                               |               |        |            |           |           |                   |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO            |               |        | 30/10/2025 | 270092    | 77,80     |                   |
|                         | UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - VENDA Nº 46760        |               |        |            |           |           |                   |
|                         | PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48251                               |               |        |            |           |           |                   |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO            |               |        | 30/10/2025 | 270093    | 57,80     |                   |
|                         | UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - VENDA Nº 46761        |               |        |            |           |           |                   |
|                         | PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48252                               |               |        |            |           |           |                   |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO            |               |        | 30/10/2025 | 270094    | 546,30    |                   |
|                         | UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - VENDA Nº 46762        |               |        |            |           |           |                   |
|                         | PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48253                               |               |        |            |           |           |                   |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO            |               |        | 30/10/2025 | 270095    | 299,98    |                   |
|                         | UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - VENDA Nº 46765        |               |        |            |           |           |                   |
|                         | PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48256                               |               |        |            |           |           |                   |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO            |               |        | 30/10/2025 | 270096    | 43,50     |                   |
|                         | COMANDO 3 BRIGADA DE CAVALARIA MECANIZADA - VENDA Nº        |               |        |            |           |           |                   |
|                         | 46524 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48025                         |               |        |            |           |           |                   |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 3          |               |        | 30/10/2025 | 270097    | 162,30    |                   |
|                         | REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO - VENDA Nº 46522          |               |        |            |           |           |                   |
|                         | PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48023                               |               |        |            |           |           |                   |



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/160.949-1 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de 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 57<br>BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO(ES) - VENDA Nº 46450<br>PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 47935 |               |        | 30/10/2025 | 270098    | 1.770,00 |                   |
|                                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO<br>UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA - VENDA Nº 47067<br>PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48563   |               |        | 30/10/2025 | 270099    | 70,25    |                   |
|                                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 5º<br>BATALHAO LOGISTICO - VENDA Nº 46830 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº:<br>48321                    |               |        | 30/10/2025 | 270100    | 57,00    |                   |
|                                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 5º<br>BATALHAO LOGISTICO - VENDA Nº 46831 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº:<br>48322                    |               |        | 30/10/2025 | 270101    | 386,10   |                   |
|                                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 5º<br>BATALHAO LOGISTICO - VENDA Nº 46832 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº:<br>48323                    |               |        | 30/10/2025 | 270102    | 1.484,50 |                   |
|                                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 5º<br>BATALHAO LOGISTICO - VENDA Nº 46833 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº:<br>48324                    |               |        | 30/10/2025 | 270103    | 1.019,10 |                   |
|                                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 5º<br>BATALHAO LOGISTICO - VENDA Nº 46834 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº:<br>48325                    |               |        | 30/10/2025 | 270104    | 525,80   |                   |
|                                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO<br>FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS - VENDA Nº<br>46943 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48441 |               |        | 30/10/2025 | 270105    | 1.506,00 |                   |
|                                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO<br>MUNICIPIO DE PORTO RICO - VENDA Nº 46886 PARCELA 1 DE 1 - NF<br>Nº: 48379                  |               |        | 30/10/2025 | 270106    | 335,68   |                   |
|                                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO<br>MUNICIPIO DE PORTO RICO - VENDA Nº 46888 PARCELA 1 DE 1 - NF<br>Nº: 48381                  |               |        | 30/10/2025 | 270107    | 229,24   |                   |
|                                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO<br>MUNICIPIO DE ITACURUBI - VENDA Nº 45773 PARCELA 1 DE 1 - NF<br>Nº: 47237                   |               |        | 30/10/2025 | 270108    | 59,40    |                   |
|                                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO<br>MUNICIPIO DE CASTRO - VENDA Nº 46475 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº:<br>47959                      |               |        | 30/10/2025 | 270109    | 97,81    |                   |
|                                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO<br>MUNICIPIO DE CASTRO - VENDA Nº 46480 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº:<br>47964                      |               |        | 30/10/2025 | 270110    | 29,90    |                   |
|                                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO<br>MUNICIPIO DE LUCELIA - VENDA Nº 45459 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº:<br>46909                     |               |        | 30/10/2025 | 270111    | 26,70    |                   |
|                                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO<br>MUNICIPIO DE LUCELIA - VENDA Nº 45460 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº:<br>46910                     |               |        | 30/10/2025 | 270112    | 14,40    |                   |
|                                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO<br>MUNICIPIO DE LUCELIA - VENDA Nº 45461 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº:<br>46911                     |               |        | 30/10/2025 | 270113    | 65,28    |                   |
| Clientes Diversos                |                                                                                                                                                | 1.1.02.01.01  | 154    |            |           |          |                   |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 48886 Municipio De Sinop                                                                                                       |               |        | 30/10/2025 | 271748    | 3.532,10 |                   |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 48887 Municipio De Sinop                                                                                                       |               |        | 30/10/2025 | 271750    | 56,88    |                   |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 48888 Municipio De Sinop                                                                                                       |               |        | 30/10/2025 | 271752    | 568,08   |                   |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 48889 Inst. Fed. Catarinense/campus Araquari                                                                                   |               |        | 30/10/2025 | 271754    | 1.029,70 |                   |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 48890 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA<br>MARIA                                                                                   |               |        | 30/10/2025 | 271756    | 2.472,50 |                   |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 48891 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA                                                                                            |               |        | 30/10/2025 | 271758    | 13,16    |                   |



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. 48892 9 Batalhao De Infantaria Motorizado                                                                              |               |        | 30/10/2025 | 271760    | 7.934,40  |                   |
|                         | VENDAS CFE. NF. 48893 Comando 23 Brigada De Infantaria De Selva                                                                        |               |        | 30/10/2025 | 271762    | 584,22    |                   |
|                         | VENDAS CFE. NF. 48894 Comando 23 Brigada De Infantaria De Selva                                                                        |               |        | 30/10/2025 | 271764    | 1.438,29  |                   |
|                         | VENDAS CFE. NF. 48895 Comando 23 Brigada De Infantaria De Selva                                                                        |               |        | 30/10/2025 | 271766    | 388,22    |                   |
|                         | VENDAS CFE. NF. 48896 Comando 23 Brigada De Infantaria De Selva                                                                        |               |        | 30/10/2025 | 271768    | 230,00    |                   |
|                         | VENDAS CFE. NF. 48897 Comando 23 Brigada De Infantaria De Selva                                                                        |               |        | 30/10/2025 | 271770    | 261,95    |                   |
|                         | VENDAS CFE. NF. 48898 Comando 23 Brigada De Infantaria De Selva                                                                        |               |        | 30/10/2025 | 271772    | 1.000,30  |                   |
|                         | VENDAS CFE. NF. 48899 2 Centro De Geoinformacao                                                                                        |               |        | 30/10/2025 | 271774    | 1.573,00  |                   |
|                         | VENDAS CFE. NF. 48900 Base Aerea De Boa Vista                                                                                          |               |        | 30/10/2025 | 271776    | 441,80    |                   |
|                         | VENDAS CFE. NF. 48901 Base Aerea De Boa Vista                                                                                          |               |        | 30/10/2025 | 271778    | 332,00    |                   |
|                         | VENDAS CFE. NF. 48902 Base Aerea De Boa Vista                                                                                          |               |        | 30/10/2025 | 271780    | 1.282,00  |                   |
| Sicredi                 |                                                                                                                                        | 1.1.01.03.01  | 182    |            |           |           |                   |
|                         | APLICAÇÃO CFE AVISOS SICREDI                                                                                                           |               |        | 30/10/2025 | 271926    | 14.996,39 |                   |
| Compras                 |                                                                                                                                        | 5.1.01.02.03  | 882    |            |           |           |                   |
|                         | COMPRAS CFE. NF. 4584 VGF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA                                                                                    |               |        | 30/10/2025 | 272054    | 11.128,78 |                   |
|                         | COMPRAS CFE. NF. 67412 Ferragens Negrao Com Ltda - Guaiba                                                                              |               |        | 30/10/2025 | 272055    | 2.912,06  |                   |
| Compras                 |                                                                                                                                        | 5.1.01.02.03  | 888    |            |           |           |                   |
|                         | COMPRAS CFE. NF. 67412 Ferragens Negrao Com Ltda - Guaiba                                                                              |               |        | 30/10/2025 | 272056    | 781,64    |                   |
| Caixa Economica Federal |                                                                                                                                        | 1.1.01.02.01  | 10     |            |           |           |                   |
|                         | PAGO DUPLICATA Nº 1279603 MENGUE TRANSPORTES LTDA CTE Nº 275270                                                                        |               |        | 30/10/2025 | 269149    |           | 65,53             |
|                         | PAGO DUPLICATA Nº 163291 PINCEIS ROMA LTDA                                                                                             |               |        | 30/10/2025 | 269187    |           | 5.714,46          |
|                         | PAGO DUPLICATA Nº 45302 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA                                                                             |               |        | 30/10/2025 | 269188    |           | 1.752,89          |
| Cientes Diversos        |                                                                                                                                        | 1.1.02.01.01  | 154    |            |           |           |                   |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 1 BATALHAO FERROVIARIO - VENDA Nº 46367 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 47845                 |               |        | 30/10/2025 | 269521    |           | 11,50             |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 1 BATALHAO FERROVIARIO - VENDA Nº 46368 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 47846                 |               |        | 30/10/2025 | 269522    |           | 43,40             |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO GRUPAMENTO DE APOIO DE CANOAS - VENDA Nº 46794 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48270          |               |        | 30/10/2025 | 269523    |           | 312,00            |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - VENDA Nº 46753 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48244    |               |        | 30/10/2025 | 269524    |           | 103,84            |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - VENDA Nº 46755 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48246    |               |        | 30/10/2025 | 269525    |           | 1.606,80          |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - VENDA Nº 46757 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48248    |               |        | 30/10/2025 | 269526    |           | 25,12             |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - VENDA Nº 46758 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48249    |               |        | 30/10/2025 | 269527    |           | 12,55             |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA - VENDA Nº 47068 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48564 |               |        | 30/10/2025 | 269528    |           | 597,00            |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO FUNDACAO NACIONAL DO INDIO - FUNAI - VENDA Nº 47184 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48684     |               |        | 30/10/2025 | 269529    |           | 11.356,48         |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO                                                                                       |               |        | 30/10/2025 | 269530    |           | 8.740,20          |



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/160.949-1 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de 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 |
|                  | FUNDACAO NACIONAL DO INDIO - FUNAI - VENDA Nº 47185         |               |        |            |           |        |             |
|                  | PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48686                               |               |        |            |           |        |             |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO            |               |        | 30/10/2025 | 269531    |        | 5.970,00    |
|                  | FUNDACAO NACIONAL DO INDIO - FUNAI - VENDA Nº 47186         |               |        |            |           |        |             |
|                  | PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48688                               |               |        |            |           |        |             |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO PREF       |               |        | 30/10/2025 | 269532    |        | 1.806,85    |
|                  | MUN DE SANTA MARIA - VENDA Nº 46995 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: |               |        |            |           |        |             |
|                  | 48492                                                       |               |        |            |           |        |             |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO            |               |        | 30/10/2025 | 269533    |        | 339,50      |
|                  | GRUPAMENTO DE APOIO DE SAO PAULO - VENDA Nº 46646           |               |        |            |           |        |             |
|                  | PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48134                               |               |        |            |           |        |             |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO            |               |        | 30/10/2025 | 270087    |        | 299,68      |
|                  | MUNICIPIO DE MATELANDIA - VENDA Nº 46902 PARCELA 1 DE 1 -   |               |        |            |           |        |             |
|                  | NF Nº: 48396                                                |               |        |            |           |        |             |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO            |               |        | 30/10/2025 | 270088    |        | 526,50      |
|                  | UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA - VENDA Nº 46812          |               |        |            |           |        |             |
|                  | PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48303                               |               |        |            |           |        |             |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 2º         |               |        | 30/10/2025 | 270089    |        | 4.906,75    |
|                  | BATALHAO DE INFANTARIA LEVE - VENDA Nº 46780 PARCELA 1 DE   |               |        |            |           |        |             |
|                  | 1 - NF Nº: 48284                                            |               |        |            |           |        |             |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO            |               |        | 30/10/2025 | 270090    |        | 128,06      |
|                  | UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - VENDA Nº 46756        |               |        |            |           |        |             |
|                  | PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48247                               |               |        |            |           |        |             |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO            |               |        | 30/10/2025 | 270091    |        | 270,56      |
|                  | UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - VENDA Nº 46759        |               |        |            |           |        |             |
|                  | PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48250                               |               |        |            |           |        |             |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO            |               |        | 30/10/2025 | 270092    |        | 77,80       |
|                  | UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - VENDA Nº 46760        |               |        |            |           |        |             |
|                  | PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48251                               |               |        |            |           |        |             |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO            |               |        | 30/10/2025 | 270093    |        | 57,80       |
|                  | UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - VENDA Nº 46761        |               |        |            |           |        |             |
|                  | PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48252                               |               |        |            |           |        |             |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO            |               |        | 30/10/2025 | 270094    |        | 546,30      |
|                  | UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - VENDA Nº 46762        |               |        |            |           |        |             |
|                  | PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48253                               |               |        |            |           |        |             |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO            |               |        | 30/10/2025 | 270095    |        | 299,98      |
|                  | UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - VENDA Nº 46765        |               |        |            |           |        |             |
|                  | PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48256                               |               |        |            |           |        |             |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO            |               |        | 30/10/2025 | 270096    |        | 43,50       |
|                  | COMANDO 3 BRIGADA DE CAVALARIA MECANIZADA - VENDA Nº        |               |        |            |           |        |             |
|                  | 46524 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48025                         |               |        |            |           |        |             |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 3          |               |        | 30/10/2025 | 270097    |        | 162,30      |
|                  | REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO - VENDA Nº 46522          |               |        |            |           |        |             |
|                  | PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48023                               |               |        |            |           |        |             |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 57         |               |        | 30/10/2025 | 270098    |        | 1.770,00    |
|                  | BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO(ES) - VENDA Nº 46450      |               |        |            |           |        |             |
|                  | PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 47935                               |               |        |            |           |        |             |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO            |               |        | 30/10/2025 | 270099    |        | 70,25       |
|                  | UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA - VENDA Nº 47067     |               |        |            |           |        |             |
|                  | PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48563                               |               |        |            |           |        |             |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 5º         |               |        | 30/10/2025 | 270100    |        | 57,00       |
|                  | BATALHAO LOGISTICO - VENDA Nº 46830 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: |               |        |            |           |        |             |
|                  | 48321                                                       |               |        |            |           |        |             |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 5º         |               |        | 30/10/2025 | 270101    |        | 386,10      |
|                  | BATALHAO LOGISTICO - VENDA Nº 46831 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: |               |        |            |           |        |             |
|                  | 48322                                                       |               |        |            |           |        |             |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 5º         |               |        | 30/10/2025 | 270102    |        | 1.484,50    |



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/160.949-1 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de 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 LOGISTICO - VENDA Nº 46832 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48323                       |                 |        |            |           |        |                   |
|                                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 5º                                     |                 |        | 30/10/2025 | 270103    |        | 1.019,10          |
|                                         | BATALHAO LOGISTICO - VENDA Nº 46833 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48324                       |                 |        |            |           |        |                   |
|                                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 5º                                     |                 |        | 30/10/2025 | 270104    |        | 525,80            |
|                                         | BATALHAO LOGISTICO - VENDA Nº 46834 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48325                       |                 |        |            |           |        |                   |
|                                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO                                        |                 |        | 30/10/2025 | 270105    |        | 1.506,00          |
|                                         | FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS - VENDA Nº 46943 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48441 |                 |        |            |           |        |                   |
|                                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO                                        |                 |        | 30/10/2025 | 270106    |        | 335,68            |
|                                         | MUNICIPIO DE PORTO RICO - VENDA Nº 46886 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48379                  |                 |        |            |           |        |                   |
|                                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO                                        |                 |        | 30/10/2025 | 270107    |        | 229,24            |
|                                         | MUNICIPIO DE PORTO RICO - VENDA Nº 46888 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48381                  |                 |        |            |           |        |                   |
|                                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO                                        |                 |        | 30/10/2025 | 270108    |        | 59,40             |
|                                         | MUNICIPIO DE ITACURUBI - VENDA Nº 45773 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 47237                   |                 |        |            |           |        |                   |
|                                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO                                        |                 |        | 30/10/2025 | 270109    |        | 97,81             |
|                                         | MUNICIPIO DE CASTRO - VENDA Nº 46475 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 47959                      |                 |        |            |           |        |                   |
|                                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO                                        |                 |        | 30/10/2025 | 270110    |        | 29,90             |
|                                         | MUNICIPIO DE CASTRO - VENDA Nº 46480 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 47964                      |                 |        |            |           |        |                   |
|                                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO                                        |                 |        | 30/10/2025 | 270111    |        | 26,70             |
|                                         | MUNICIPIO DE LUCELIA - VENDA Nº 45459 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 46909                     |                 |        |            |           |        |                   |
|                                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO                                        |                 |        | 30/10/2025 | 270112    |        | 14,40             |
|                                         | MUNICIPIO DE LUCELIA - VENDA Nº 45460 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 46910                     |                 |        |            |           |        |                   |
|                                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO                                        |                 |        | 30/10/2025 | 270113    |        | 65,28             |
|                                         | MUNICIPIO DE LUCELIA - VENDA Nº 45461 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 46911                     |                 |        |            |           |        |                   |
| Vendas Substituição Tributária/Diferida |                                                                                         | 4.1.01.01.01.08 | 1331   |            |           |        |                   |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 48886Município De Sinop                                                 |                 |        | 30/10/2025 | 271747    |        | 3.532,10          |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 48887Município De Sinop                                                 |                 |        | 30/10/2025 | 271749    |        | 56,88             |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 48888Município De Sinop                                                 |                 |        | 30/10/2025 | 271751    |        | 568,08            |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 48889Inst. Fed. Catarinense/campus Araquari                             |                 |        | 30/10/2025 | 271753    |        | 1.029,70          |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 48890PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA                                |                 |        | 30/10/2025 | 271755    |        | 2.472,50          |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 48891PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA                                |                 |        | 30/10/2025 | 271757    |        | 13,16             |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 488929 Batalhao De Infantaria Motorizado                                |                 |        | 30/10/2025 | 271759    |        | 7.934,40          |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 48893Comando 23 Brigada De Infantaria De Selva                          |                 |        | 30/10/2025 | 271761    |        | 584,22            |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 48894Comando 23 Brigada De Infantaria De Selva                          |                 |        | 30/10/2025 | 271763    |        | 1.438,29          |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 48895Comando 23 Brigada De Infantaria De Selva                          |                 |        | 30/10/2025 | 271765    |        | 388,22            |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 48896Comando 23 Brigada De Infantaria De Selva                          |                 |        | 30/10/2025 | 271767    |        | 230,00            |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 48897Comando 23 Brigada De Infantaria De Selva                          |                 |        | 30/10/2025 | 271769    |        | 261,95            |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 48898Comando 23 Brigada De Infantaria De Selva                          |                 |        | 30/10/2025 | 271771    |        | 1.000,30          |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 488992 Centro De Geoinformacao                                          |                 |        | 30/10/2025 | 271773    |        | 1.573,00          |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 48900Base Aerea De Boa Vista                                            |                 |        | 30/10/2025 | 271775    |        | 441,80            |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 48901Base Aerea De Boa Vista                                            |                 |        | 30/10/2025 | 271777    |        | 332,00            |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 48902Base Aerea De Boa Vista                                            |                 |        | 30/10/2025 | 271779    |        | 1.282,00          |



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/160.949-1 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no 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    |
| Sicredi                                    |                                                                  | 1.1.01.02.01    | 181    |            |           |            |
|                                            | APLICACAO CFE AVISOS SICREDI                                     |                 |        | 30/10/2025 | 271926    | 14.996,39  |
| VGF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA              |                                                                  | 2.1.01.02.01.01 | 789012 |            |           |            |
|                                            | COMPRAS CFE. NF. 4584 VGF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA              |                 |        | 30/10/2025 | 272054    | 11.128,78  |
| FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTDA            |                                                                  | 2.1.01.02.01.01 | 503645 |            |           |            |
|                                            | COMPRAS CFE. NF. 67412 Ferragens Negrao Com Ltda - Guaiba        |                 |        | 30/10/2025 | 272057    | 3.693,70   |
|                                            | Totais do dia                                                    |                 |        | 30/10/2025 |           | 106.411,98 |
|                                            |                                                                  |                 |        |            |           | 106.411,98 |
| Pró-Labore                                 |                                                                  | 5.2.02.01.01    | 805    |            |           |            |
|                                            | VALOR REF. PRO-LABORE - 10/2025                                  |                 |        | 31/10/2025 | 268993    | 1.518,00   |
| Salários e Ordenados                       |                                                                  | 5.2.02.01.01    | 643    |            |           |            |
|                                            | VALOR REF. SALÁRIOS E ORDENADOS - 10/2025                        |                 |        | 31/10/2025 | 268996    | 21.032,72  |
| Aviso Prévio, Estabilidades e Indenizações |                                                                  | 5.2.02.01.07    | 649    |            |           |            |
|                                            | VALOR REF. AVISO PRÉVIO INDENIZADO - 10/2025                     |                 |        | 31/10/2025 | 268997    | 9.785,47   |
| Férias a Pagar                             |                                                                  | 2.1.01.06.05    | 229    |            |           |            |
|                                            | VALOR REF. FERIAS PAGAS NA RESCISÃO - 10/2025                    |                 |        | 31/10/2025 | 268998    | 8.257,78   |
| 13º Salário a Pagar                        |                                                                  | 2.1.01.06.04    | 228    |            |           |            |
|                                            | VALOR REF. 13o SALARIO PROPORCIONAL - 10/2025                    |                 |        | 31/10/2025 | 268999    | 3.096,67   |
|                                            | VALOR REF. 13o SALARIO INDENIZADO - 10/2025                      |                 |        | 31/10/2025 | 269000    | 929,00     |
| FGTS                                       |                                                                  | 5.2.02.01.06    | 648    |            |           |            |
|                                            | VALOR REF. FGTS pago em GRFC - 10/2025 - ANDERSON LUIZ VITALLI   |                 |        | 31/10/2025 | 269005    | 297,28     |
|                                            | VALOR REF. FGTS - MULTA RESCISÓRIA - 10/2025                     |                 |        | 31/10/2025 | 269007    | 12.115,06  |
| FGTS sobre 13º salário a Pagar             |                                                                  | 2.1.01.06.12    | 929    |            |           |            |
|                                            | VALOR REF. FGTS 13o SALARIO INDENIZADO NA RESCISAO - 10/2025     |                 |        | 31/10/2025 | 269009    | 74,32      |
|                                            | VALOR REF. FGTS S/13o SALARIO PROPORCIONAL NA RESCISAO - 10/2025 |                 |        | 31/10/2025 | 269011    | 247,73     |
| FGTS                                       |                                                                  | 5.2.02.01.06    | 648    |            |           |            |
|                                            | VALOR REF. FGTS S/ AVISO PREVIO INDENIZADO - 10/2025             |                 |        | 31/10/2025 | 269013    | 782,83     |
| Férias                                     |                                                                  | 5.2.02.01.03    | 645    |            |           |            |
|                                            | VALOR REF. PROVISAO DE FERIAS - 10/2025                          |                 |        | 31/10/2025 | 269015    | 1.752,74   |
|                                            | VALOR REF. PROVISAO 1/3 FERIAS - 10/2025 - ANDERSON LUIZ VITALLI |                 |        | 31/10/2025 | 269017    | 103,22     |
| FGTS                                       |                                                                  | 5.2.02.01.06    | 648    |            |           |            |
|                                            | VALOR REF. PROVISAO FGTS S/FERIAS - 10/2025                      |                 |        | 31/10/2025 | 269019    | 186,96     |
| Férias                                     |                                                                  | 5.2.02.01.03    | 645    |            |           |            |
|                                            | VALOR REF. DIFERENÇA PROVISÃO DE FERIAS - 10/2025                |                 |        | 31/10/2025 | 269021    | 1.238,66   |
| FGTS sobre Férias a Pagar                  |                                                                  | 2.1.01.06.11    | 928    |            |           |            |
|                                            | VALOR REF. DIFERENÇA NEGATIVA PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS - 10/2025  |                 |        | 31/10/2025 | 269023    | 561,52     |
| 13º Salário                                |                                                                  | 5.2.02.01.04    | 646    |            |           |            |
|                                            | VALOR REF. PROVISAO 13º SALARIO - 10/2025                        |                 |        | 31/10/2025 | 269025    | 1.752,74   |
|                                            | VALOR REF. PROVISÃO AJUSTE 13o SALÁRIO - 10/2025                 |                 |        | 31/10/2025 | 269027    | 929,00     |
| FGTS                                       |                                                                  | 5.2.02.01.06    | 648    |            |           |            |
|                                            | VALOR REF. PROVISÃO FGTS S/13o SALARIO - 10/2025                 |                 |        | 31/10/2025 | 269029    | 140,21     |
|                                            | VALOR REF. PROVISAO AJUSTE FGTS S/13o SALARIO - 10/2025          |                 |        | 31/10/2025 | 269031    | 74,32      |
|                                            | VALOR REF. FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO - 10/2025                   |                 |        | 31/10/2025 | 269033    | 1.385,33   |
| Férias                                     |                                                                  | 5.2.02.01.03    | 645    |            |           |            |
|                                            | VALOR REF. PROVISAO AJUSTE DE FERIAS - 10/2025                   |                 |        | 31/10/2025 | 269036    | 166,68     |
|                                            | VALOR REF. PROVISAO 1/3 FERIAS - 10/2025 - FERNANDA STONA        |                 |        | 31/10/2025 | 269038    | 98,69      |
|                                            | VALOR REF. PROVISAO AJUSTE 1/3 DE FERIAS - 10/2025 - FERNANDA    |                 |        | 31/10/2025 | 269040    | 0,01       |



Valores expressos em Reais (R\$)

| Diário                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                 |        |            |           |           |         |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------|------------|-----------|-----------|---------|
| Conta                                 | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Classificação   | Código | Data       | Sequência | Débito    | Crédito |
| Férias                                | STONA<br>VALOR REF. PROVISAO 1/3 FERIAS - 10/2025 - LAURA PITON<br>VITALLI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 5.2.02.01.03    | 645    | 31/10/2025 | 269042    | 42,17     |         |
| Férias a Pagar                        | VALOR REF. PROVISÃO AJUSTE NEGATIVO DE 13° DE FERIAS - 10/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2.1.01.06.05    | 229    | 31/10/2025 | 269044    | 0,02      |         |
| FGTS                                  | VALOR REF. PROVISAO AJUSTE FGTS S/ FERIAS - 10/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 5.2.02.01.06    | 648    | 31/10/2025 | 269046    | 17,78     |         |
| Férias                                | VALOR REF. PROVISAO 1/3 FERIAS - 10/2025 - LUIZA DAL AQUA SILVA<br>VALOR REF. PROVISAO 1/3 FERIAS - 10/2025 - PAULO RICARDO FRIZON<br>VALOR REF. PROVISAO AJUSTE 1/3 DE FERIAS - 10/2025 - PAULO RICARDO FRIZON<br>VALOR REF. PROVISAO 1/3 FERIAS - 10/2025 - CIBELE DA SILVA GALDINO<br>VALOR REF. PROVISAO 1/3 FERIAS - 10/2025 - JAMILE CRISTIANE RIVA<br>VALOR REF. PROVISAO 1/3 FERIAS - 10/2025 - GRAZIELE DA SILVA MULLER<br>VALOR REF. PROVISAO 1/3 FERIAS - 10/2025 - MAYARA CORDEIRO ALVES                                                                                                                                                                                                                       | 5.2.02.01.03    | 645    | 31/10/2025 | 269049    | 56,25     |         |
|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                 |        | 31/10/2025 | 269051    | 55,56     |         |
|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                 |        | 31/10/2025 | 269053    | 55,55     |         |
|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                 |        | 31/10/2025 | 269056    | 63,89     |         |
|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                 |        | 31/10/2025 | 269058    | 48,33     |         |
|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                 |        | 31/10/2025 | 269060    | 57,30     |         |
|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                 |        | 31/10/2025 | 269063    | 58,83     |         |
| Simples S/Faturamento                 | VALOR SIMPLES SOBRE FATURAMENTO MES 10/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4.1.01.05.03.06 | 421    | 31/10/2025 | 269065    | 72.649,60 |         |
| (-) ICMS Sobre Compras de Mercadorias | VALOR REF. ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA 10/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 5.1.01.02.07    | 517    | 31/10/2025 | 269066    | 50,44     |         |
| FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTDA       | PAGO DUPLICATA Nº 66169 FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTDA.<br>PAGO DUPLICATA Nº 52683 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2.1.01.02.01.01 | 503645 | 31/10/2025 | 269167    | 1.449,99  |         |
|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                 |        | 31/10/2025 | 269189    | 4.328,60  |         |
| BRP IND. PLASTICA LTDA - SIDEROPOLIS- | PAGO DUPLICATA Nº 115052 DVG INDUSTRIAL LTDA - SIDEROPOLIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2.1.01.02.01.01 | 571179 | 31/10/2025 | 269190    | 727,63    |         |
| FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTDA       | PAGO DUPLICATA Nº 60213 FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTDA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2.1.01.02.01.01 | 503645 | 31/10/2025 | 269191    | 3.153,66  |         |
| Caixa Economica Federal               | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO COMANDO 14 BRIGADA INFANTARIA MOTORIZADA - VENDA Nº 46776 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48267<br>VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 25° BATALHAO DE CACADORES - VENDA Nº 46129 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 47602<br>VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 25° BATALHAO DE CACADORES - VENDA Nº 46131 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 47604<br>VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 25° BATALHAO DE CACADORES - VENDA Nº 46134 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 47607<br>VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO POLICLINICA MILITAR DE PORTO ALEGRE - VENDA Nº 47079 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48591<br>VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO | 1.1.01.02.01    | 10     | 31/10/2025 | 269534    | 516,10    |         |
|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                 |        | 31/10/2025 | 269535    | 127,50    |         |
|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                 |        | 31/10/2025 | 269536    | 1.011,40  |         |
|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                 |        | 31/10/2025 | 269537    | 2.032,20  |         |
|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                 |        | 31/10/2025 | 269538    | 153,69    |         |
|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                 |        | 31/10/2025 | 269539    | 1.024,30  |         |



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/160.949-1 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de 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 |
|                                  | GRUPAMENTO DE APOIO DE BELEM - VENDA Nº 46307 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 47784                                                                  |               |        |            |           |          |                   |
|                                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO FUNDACAO NACIONAL DO INDIO - FUNAI - VENDA Nº 46805 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48296           |               |        | 31/10/2025 | 269540    | 7.900,16 |                   |
|                                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE SAO GABRIEL - VENDA Nº 47085 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48589                     |               |        | 31/10/2025 | 269541    | 125,20   |                   |
|                                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO COMANDO DA AERONAUTICA - VENDA Nº 45886 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 47360                       |               |        | 31/10/2025 | 269542    | 656,13   |                   |
|                                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO SAN RAPHAEL - VENDA Nº 46329 PARCELA 1 DE 1 - RECIBO 31290                                  |               |        | 31/10/2025 | 269543    | 547,90   |                   |
| Sicredi                          |                                                                                                                                              | 1.1.01.02.01  | 181    |            |           |          |                   |
|                                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DA PLATINA - VENDA Nº 46945 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48443        |               |        | 31/10/2025 | 270114    | 1.330,65 |                   |
|                                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DA PLATINA - VENDA Nº 46946 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48444        |               |        | 31/10/2025 | 270115    | 601,70   |                   |
|                                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DA PLATINA - VENDA Nº 46960 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48458        |               |        | 31/10/2025 | 270116    | 532,40   |                   |
|                                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DA PLATINA - VENDA Nº 46961 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48459        |               |        | 31/10/2025 | 270117    | 171,60   |                   |
|                                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DA PLATINA - VENDA Nº 46962 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48460        |               |        | 31/10/2025 | 270118    | 681,46   |                   |
|                                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO IFSP - CAMPUS AVARE - VENDA Nº 46107 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 47580                          |               |        | 31/10/2025 | 270119    | 825,75   |                   |
|                                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 13 COMPANHIA DEPOSITO DE ARMAMENTO E MUNICAO - VENDA Nº 46660 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48146 |               |        | 31/10/2025 | 270120    | 47,00    |                   |
|                                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 19º GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA - VENDA Nº 46965 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48464          |               |        | 31/10/2025 | 270121    | 555,45   |                   |
|                                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO BASE DE AVIACAO DE TAUBATE - VENDA Nº 46501 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 47984                   |               |        | 31/10/2025 | 270122    | 90,00    |                   |
|                                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO BASE DE AVIACAO DE TAUBATE - VENDA Nº 46504 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 47987                   |               |        | 31/10/2025 | 270123    | 398,00   |                   |
|                                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 13 COMPANHIA DEPOSITO DE ARMAMENTO E MUNICAO - VENDA Nº 46662 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48148 |               |        | 31/10/2025 | 270124    | 1.550,20 |                   |
|                                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS - VENDA Nº 46942 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48440     |               |        | 31/10/2025 | 270125    | 704,90   |                   |
|                                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO BASE AEREA DE SALVADOR - VENDA Nº 46510 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 47993                       |               |        | 31/10/2025 | 270126    | 297,09   |                   |
|                                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO BASE AEREA DE SALVADOR - VENDA Nº 46511 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 47994                       |               |        | 31/10/2025 | 270127    | 191,50   |                   |
|                                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO BASE AEREA DE SALVADOR - VENDA Nº 46512 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº:                             |               |        | 31/10/2025 | 270128    | 1.756,77 |                   |



Valores expressos em Reais (R\$)

| Diário                              |                                                                          |               |        |            |           |          |                   |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|------------|-----------|----------|-------------------|
| Conta                               | Histórico                                                                | Classificação | Código | Data       | Sequência | Débito   | Crédito           |
| Sicredi                             |                                                                          | 1.1.01.02.01  | 181    |            |           |          | ***** Continuação |
|                                     | 47995                                                                    |               |        |            |           |          |                   |
| Clientes Diversos                   |                                                                          | 1.1.02.01.01  | 154    |            |           |          |                   |
|                                     | VENDAS CFE. NF. 48903 Municipio de Ivaipora                              |               |        | 31/10/2025 | 271782    | 2.673,40 |                   |
|                                     | VENDAS CFE. NF. 48904 Municipio De Sao Luiz Gonzaga                      |               |        | 31/10/2025 | 271784    | 571,20   |                   |
|                                     | VENDAS CFE. NF. 48905 Municipio De Sao Luiz Gonzaga                      |               |        | 31/10/2025 | 271786    | 118,60   |                   |
|                                     | VENDAS CFE. NF. 48906 Municipio De Sao Luiz Gonzaga                      |               |        | 31/10/2025 | 271788    | 273,80   |                   |
|                                     | VENDAS CFE. NF. 48907 Municipio De Sao Luiz Gonzaga                      |               |        | 31/10/2025 | 271790    | 272,93   |                   |
|                                     | VENDAS CFE. NF. 48908 20 Regimento De Cavalaria Blindado                 |               |        | 31/10/2025 | 271792    | 1.113,60 |                   |
|                                     | VENDAS CFE. NF. 48909 20 Regimento De Cavalaria Blindado                 |               |        | 31/10/2025 | 271794    | 1.392,00 |                   |
|                                     | VENDAS CFE. NF. 48910 20 Regimento De Cavalaria Blindado                 |               |        | 31/10/2025 | 271796    | 417,60   |                   |
|                                     | VENDAS CFE. NF. 48911 Municipio De Capao Da Canoa                        |               |        | 31/10/2025 | 271798    | 48,98    |                   |
|                                     | VENDAS CFE. NF. 48912 Municipio De Capao Da Canoa                        |               |        | 31/10/2025 | 271800    | 525,43   |                   |
|                                     | VENDAS CFE. NF. 48913 Hospital Militar De Resende                        |               |        | 31/10/2025 | 271802    | 1.164,08 |                   |
|                                     | VENDAS CFE. NF. 48914 Hospital Militar De Resende                        |               |        | 31/10/2025 | 271804    | 548,70   |                   |
|                                     | VENDAS CFE. NF. 48915 Centro De Recuperação De Itatiaia                  |               |        | 31/10/2025 | 271806    | 85,90    |                   |
|                                     | VENDAS CFE. NF. 48917 BASE ADM DA GUARNICAO DE SANTA MARIA               |               |        | 31/10/2025 | 271808    | 120,61   |                   |
|                                     | VENDAS CFE. NF. 48918 Comando Da Aeronautica/Grupamento De Apoio De Bele |               |        | 31/10/2025 | 271810    | 966,80   |                   |
|                                     | VENDAS CFE. NF. 48919 Comando Da Aeronautica/Grupamento De Apoio De Bele |               |        | 31/10/2025 | 271812    | 642,95   |                   |
|                                     | VENDAS CFE. NF. 48920 Comando Da Aeronautica/Grupamento De Apoio De Bele |               |        | 31/10/2025 | 271814    | 83,16    |                   |
|                                     | VENDAS CFE. NF. 48922 4 Regimento De Carros De Combate                   |               |        | 31/10/2025 | 271816    | 232,00   |                   |
|                                     | VENDAS CFE. NF. 48923 4 Regimento De Carros De Combate                   |               |        | 31/10/2025 | 271818    | 2.348,65 |                   |
|                                     | VENDAS CFE. NF. 48924 Municipio De Presidente Castelo Branco             |               |        | 31/10/2025 | 271820    | 261,00   |                   |
|                                     | VENDAS CFE. NF. 48925 3 REGIMENTO DE CAVALARIA DE GUARDA                 |               |        | 31/10/2025 | 271822    | 1.820,00 |                   |
|                                     | VENDAS CFE. NF. 48926 3 REGIMENTO DE CAVALARIA DE GUARDA                 |               |        | 31/10/2025 | 271824    | 520,00   |                   |
|                                     | VENDAS CFE. NF. 48927 3 REGIMENTO DE CAVALARIA DE GUARDA                 |               |        | 31/10/2025 | 271826    | 771,56   |                   |
|                                     | VENDAS CFE. NF. 48928 3 Regimento De Cavalaria De Guarda                 |               |        | 31/10/2025 | 271828    | 520,00   |                   |
|                                     | VENDAS CFE. NF. 48929 3 Regimento De Cavalaria De Guarda                 |               |        | 31/10/2025 | 271830    | 518,80   |                   |
|                                     | VENDAS CFE. NF. 48930 3 Regimento De Cavalaria De Guarda                 |               |        | 31/10/2025 | 271832    | 747,45   |                   |
|                                     | VENDAS CFE. NF. 48932 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA                   |               |        | 31/10/2025 | 271834    | 429,96   |                   |
|                                     | VENDAS CFE. NF. 48933 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA                   |               |        | 31/10/2025 | 271836    | 4.476,36 |                   |
|                                     | VENDAS CFE. NF. 48934 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA                   |               |        | 31/10/2025 | 271838    | 33,00    |                   |
|                                     | VENDAS CFE. NF. 48935 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA                   |               |        | 31/10/2025 | 271840    | 320,00   |                   |
|                                     | VENDAS CFE. NF. 48936 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA                   |               |        | 31/10/2025 | 271842    | 375,72   |                   |
|                                     | VENDAS CFE. NF. 48937 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA                   |               |        | 31/10/2025 | 271844    | 739,80   |                   |
|                                     | VENDAS CFE. NF. 48938 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA                   |               |        | 31/10/2025 | 271846    | 1.193,28 |                   |
|                                     | VENDAS CFE. NF. 48939 Primeiro Esquadrao De Cavalaria Leve               |               |        | 31/10/2025 | 271848    | 826,50   |                   |
|                                     | VENDAS CFE. NF. 48940 GRUPAMENTO DE APOIO DE SAO PAULO                   |               |        | 31/10/2025 | 271850    | 480,95   |                   |
|                                     | VENDAS CFE. NF. 48941 GRUPAMENTO DE APOIO DE SAO PAULO                   |               |        | 31/10/2025 | 271852    | 547,70   |                   |
|                                     | VENDAS CFE. NF. 48942 GRUPAMENTO DE APOIO DE SAO PAULO                   |               |        | 31/10/2025 | 271854    | 118,75   |                   |
|                                     | VENDAS CFE. NF. 48943 GRUPAMENTO DE APOIO DE SAO PAULO                   |               |        | 31/10/2025 | 271856    | 156,56   |                   |
| Cota Capital - Sicredi              |                                                                          | 1.2.03.01.01  | 941    |            |           |          |                   |
|                                     | VALOR REF. PLANO INT CAPITAL                                             |               |        | 31/10/2025 | 271927    | 50,00    |                   |
| Antecipacao de Salarios e Ordenados |                                                                          | 1.1.02.14.03  | 50     |            |           |          |                   |
|                                     | VALOR REF. FGTS CONSIGNADO LUIZA DAL AQUA SILVA                          |               |        | 31/10/2025 | 271930    | 279,82   |                   |
| Depreciações                        |                                                                          | 5.2.02.04.01  | 658    |            |           |          |                   |



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/160.949-1 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

| Conta                            | Histórico                                                            | Classificação | Código | Data       | Sequência | Débito    | Crédito           |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------|--------|------------|-----------|-----------|-------------------|
| Depreciações                     |                                                                      | 5.2.02.04.01  | 658    |            |           |           | ***** Continuação |
|                                  | DEPR.EXERC.CFE.DEM.UFIR 10/2025                                      |               |        | 31/10/2025 | 271932    | 304,46    |                   |
| Compras Tributadas a Prazo       |                                                                      | 5.1.01.02.03  | 882    |            |           |           |                   |
|                                  | COMPRAS CFE. NF. 132895 MAJE DO NE IND E COM DE MAT ELET LTDA        |               |        | 31/10/2025 | 272058    | 1.598,24  |                   |
| Compras Subst.Tributaria a prazo |                                                                      | 5.1.01.02.03  | 888    |            |           |           |                   |
|                                  | COMPRAS CFE. NF. 132895 MAJE DO NE IND E COM DE MAT ELET LTDA        |               |        | 31/10/2025 | 272059    | 304,19    |                   |
| Compras Tributadas a Prazo       |                                                                      | 5.1.01.02.03  | 882    |            |           |           |                   |
|                                  | COMPRAS CFE. NF. 349292 ELGIN DISTRIBUIDORA LTDA                     |               |        | 31/10/2025 | 272061    | 2.745,88  |                   |
| Compras Subst.Tributaria a prazo |                                                                      | 5.1.01.02.03  | 888    |            |           |           |                   |
|                                  | COMPRAS CFE. NF. 349292 ELGIN DISTRIBUIDORA LTDA                     |               |        | 31/10/2025 | 272062    | 178,49    |                   |
| Compras Tributadas a Prazo       |                                                                      | 5.1.01.02.03  | 882    |            |           |           |                   |
|                                  | COMPRAS CFE. NF. 23824349 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A |               |        | 31/10/2025 | 272064    | 857,62    |                   |
| Sicredi                          |                                                                      | 1.1.01.03.01  | 182    |            |           |           |                   |
|                                  | VALOR REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS MES 10/2025          |               |        | 31/10/2025 | 272065    | 1.514,26  |                   |
| Clientes Diversos                |                                                                      | 1.1.02.01.01  | 154    |            |           |           |                   |
|                                  | TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS                                           |               |        | 31/10/2025 | 272103    | 26.487,91 |                   |
| Sicredi                          |                                                                      | 1.1.01.03.01  | 182    |            |           |           |                   |
|                                  | APLICACAO CFE AVISOS SICREDI                                         |               |        | 31/10/2025 | 274079    | 24,59     |                   |
| INSS a Pagar                     |                                                                      | 2.1.01.05.02  | 218    |            |           |           |                   |
|                                  | VALOR REF. INSS NORMAL - 10/2025                                     |               |        | 31/10/2025 | 268994    |           | 1.905,40          |
| Pró-Labore a Pagar               |                                                                      | 2.1.01.06.02  | 226    |            |           |           |                   |
|                                  | VALOR REF. LIQUIDO PRO-LABORE - 10/2025                              |               |        | 31/10/2025 | 268995    |           | 1.351,02          |
| Rescisões a Pagar                |                                                                      | 2.1.01.06.03  | 227    |            |           |           |                   |
|                                  | VALOR REF. LIQUIDO RESCISAO - 10/2025                                |               |        | 31/10/2025 | 269001    |           | 24.878,35         |
| INSS a Pagar                     |                                                                      | 2.1.01.05.02  | 218    |            |           |           |                   |
|                                  | VALOR REF. INSS s/13o SALARIO - 10/2025                              |               |        | 31/10/2025 | 269002    |           | 376,48            |
| I.R.F. a Recolher Salários       |                                                                      | 2.1.01.04.01  | 212    |            |           |           |                   |
|                                  | VALOR REF. IRRF S/ 13o SALARIO - 10/2025                             |               |        | 31/10/2025 | 269003    |           | 118,61            |
|                                  | VALOR REF. IRRF S/ FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL - 10/2025               |               |        | 31/10/2025 | 269004    |           | 119,87            |
| FGTS a Pagar                     |                                                                      | 2.1.01.05.03  | 219    |            |           |           |                   |
|                                  | VALOR REF. FGTS pago em GRFC - 10/2025 - ANDERSON LUIZ VITALLI       |               |        | 31/10/2025 | 269006    |           | 297,28            |
|                                  | VALOR REF. FGTS - MULTA RESCISÓRIA - 10/2025                         |               |        | 31/10/2025 | 269008    |           | 12.115,06         |
|                                  | VALOR REF. FGTS 13o SALARIO INDENIZADO NA RESCISAO - 10/2025         |               |        | 31/10/2025 | 269010    |           | 74,32             |
|                                  | VALOR REF. FGTS S/13o SALARIO PROPORCIONAL NA RESCISAO - 10/2025     |               |        | 31/10/2025 | 269012    |           | 247,73            |
|                                  | VALOR REF. FGTS S/ AVISO PREVIO INDENIZADO - 10/2025                 |               |        | 31/10/2025 | 269014    |           | 782,83            |
| Férias a Pagar                   |                                                                      | 2.1.01.06.05  | 229    |            |           |           |                   |
|                                  | VALOR REF. PROVISAO DE FERIAS - 10/2025                              |               |        | 31/10/2025 | 269016    |           | 1.752,74          |
|                                  | VALOR REF. PROVISAO 1/3 FERIAS - 10/2025 - ANDERSON LUIZ VITALLI     |               |        | 31/10/2025 | 269018    |           | 103,22            |
| FGTS sobre Férias a Pagar        |                                                                      | 2.1.01.06.11  | 928    |            |           |           |                   |
|                                  | VALOR REF. PROVISAO FGTS S/FERIAS - 10/2025                          |               |        | 31/10/2025 | 269020    |           | 186,96            |
| Férias a Pagar                   |                                                                      | 2.1.01.06.05  | 229    |            |           |           |                   |
|                                  | VALOR REF. DIFERENÇA PROVISÃO DE FERIAS - 10/2025                    |               |        | 31/10/2025 | 269022    |           | 1.238,66          |
| FGTS                             |                                                                      | 5.2.02.01.06  | 648    |            |           |           |                   |
|                                  | VALOR REF. DIFERENÇA NEGATIVA PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS - 10/2025      |               |        | 31/10/2025 | 269024    |           | 561,52            |



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/160.949-1 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

| Conta                                   | Histórico                                                                 | Classificação | Código | Data       | Sequência | Débito | Crédito   |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|------------|-----------|--------|-----------|
| 13º Salário a Pagar                     |                                                                           | 2.1.01.06.04  | 228    |            |           |        |           |
|                                         | VALOR REF. PROVISAO 13º SALARIO - 10/2025                                 |               |        | 31/10/2025 | 269026    |        | 1.752,74  |
|                                         | VALOR REF. PROVISÃO AJUSTE 13º SALÁRIO - 10/2025                          |               |        | 31/10/2025 | 269028    |        | 929,00    |
| FGTS sobre 13º salário a Pagar          |                                                                           | 2.1.01.06.12  | 929    |            |           |        |           |
|                                         | VALOR REF. PROVISÃO FGTS S/13º SALARIO - 10/2025                          |               |        | 31/10/2025 | 269030    |        | 140,21    |
|                                         | VALOR REF. PROVISAO AJUSTE FGTS S/13º SALARIO - 10/2025                   |               |        | 31/10/2025 | 269032    |        | 74,32     |
| FGTS a Pagar                            |                                                                           | 2.1.01.05.03  | 219    |            |           |        |           |
|                                         | VALOR REF. FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO - 10/2025                            |               |        | 31/10/2025 | 269034    |        | 1.385,33  |
| Ordenados a Pagar                       |                                                                           | 2.1.01.06.01  | 225    |            |           |        |           |
|                                         | VALOR REF. LIQUIDO DA FOLHA - 10/2025                                     |               |        | 31/10/2025 | 269035    |        | 15.590,09 |
| Férias a Pagar                          |                                                                           | 2.1.01.06.05  | 229    |            |           |        |           |
|                                         | VALOR REF. PROVISAO AJUSTE DE FERIAS - 10/2025                            |               |        | 31/10/2025 | 269037    |        | 166,67    |
|                                         | VALOR REF. PROVISAO 1/3 FERIAS - 10/2025 - FERNANDA STONA                 |               |        | 31/10/2025 | 269039    |        | 98,69     |
|                                         | VALOR REF. PROVISAO AJUSTE 1/3 DE FERIAS - 10/2025 - FERNANDA STONA       |               |        | 31/10/2025 | 269041    |        | 0,01      |
|                                         | VALOR REF. PROVISAO 1/3 FERIAS - 10/2025 - LAURA PITON VITALLI            |               |        | 31/10/2025 | 269043    |        | 42,17     |
| Salários e Ordenados                    |                                                                           | 5.2.02.01.01  | 643    |            |           |        |           |
|                                         | VALOR REF. PROVISÃO AJUSTE NEGATIVO DE 13º DE FERIAS - 10/2025            |               |        | 31/10/2025 | 269045    |        | 0,02      |
| FGTS sobre Férias a Pagar               |                                                                           | 2.1.01.06.11  | 928    |            |           |        |           |
|                                         | VALOR REF. PROVISAO AJUSTE FGTS S/ FERIAS - 10/2025                       |               |        | 31/10/2025 | 269047    |        | 17,76     |
| Antecipacao de Salarios e Ordenados     |                                                                           | 1.1.02.14.03  | 50     |            |           |        |           |
|                                         | VALOR REF. VALES PARCELADOS - 10/2025                                     |               |        | 31/10/2025 | 269048    |        | 279,82    |
| Férias a Pagar                          |                                                                           | 2.1.01.06.05  | 229    |            |           |        |           |
|                                         | VALOR REF. PROVISAO 1/3 FERIAS - 10/2025 - LUIZA DAL AQUA SILVA           |               |        | 31/10/2025 | 269050    |        | 56,25     |
|                                         | VALOR REF. PROVISAO 1/3 FERIAS - 10/2025 - PAULO RICARDO FRIZON           |               |        | 31/10/2025 | 269052    |        | 55,56     |
|                                         | VALOR REF. PROVISAO AJUSTE 1/3 DE FERIAS - 10/2025 - PAULO RICARDO FRIZON |               |        | 31/10/2025 | 269054    |        | 55,55     |
| Salários e Ordenados                    |                                                                           | 5.2.02.01.01  | 643    |            |           |        |           |
|                                         | VALOR REF. PROVISÃO AJUSTE NEGATIVO DE FERIAS - 10/2025                   |               |        | 31/10/2025 | 269055    |        | 0,01      |
| Férias a Pagar                          |                                                                           | 2.1.01.06.05  | 229    |            |           |        |           |
|                                         | VALOR REF. PROVISAO 1/3 FERIAS - 10/2025 - CIBELE DA SILVA GALDINO        |               |        | 31/10/2025 | 269057    |        | 63,89     |
|                                         | VALOR REF. PROVISAO 1/3 FERIAS - 10/2025 - JAMILE CRISTIANE RIVA          |               |        | 31/10/2025 | 269059    |        | 48,33     |
|                                         | VALOR REF. PROVISAO 1/3 FERIAS - 10/2025 - GRAZIELE DA SILVA MULLER       |               |        | 31/10/2025 | 269061    |        | 57,30     |
| Salários e Ordenados                    |                                                                           | 5.2.02.01.01  | 643    |            |           |        |           |
|                                         | VALOR REF. PROVISAO AJUSTE NEGATIVO DO FGTS S/ FÉRIAS - 10/2025           |               |        | 31/10/2025 | 269062    |        | 0,02      |
| Férias a Pagar                          |                                                                           | 2.1.01.06.05  | 229    |            |           |        |           |
|                                         | VALOR REF. PROVISAO 1/3 FERIAS - 10/2025 - MAYARA CORDEIRO ALVES          |               |        | 31/10/2025 | 269064    |        | 58,83     |
| Simples a Recolher                      |                                                                           | 2.1.01.04.01  | 272    |            |           |        |           |
|                                         | VALOR SIMPLES SOBRE FATURAMENTO MES 10/2025                               |               |        | 31/10/2025 | 269065    |        | 72.649,60 |
| ICMS Diferencial de Alíquota a Recolher |                                                                           | 2.1.01.04.01  | 1499   |            |           |        |           |
|                                         | VALOR REF. ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA 10/2025                           |               |        | 31/10/2025 | 269066    |        | 50,44     |
| Sicredi                                 |                                                                           | 1.1.01.02.01  | 181    |            |           |        |           |
|                                         | PAGO DUPLICATA Nº 66169 FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTDA.                  |               |        | 31/10/2025 | 269167    |        | 1.449,99  |
|                                         | PAGO DUPLICATA Nº 52683 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA -                       |               |        | 31/10/2025 | 269189    |        | 4.328,60  |



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/160.949-1 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de 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 |
|                   | GUAIBA                                                      |               |        |            |           |        |                   |
|                   | PAGO DUPLICATA Nº 115052 DVG INDUSTRIAL LTDA -              |               |        | 31/10/2025 | 269190    |        | 727,63            |
|                   | SIDEROPOLIS                                                 |               |        |            |           |        |                   |
|                   | PAGO DUPLICATA Nº 60213 FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL          |               |        | 31/10/2025 | 269191    |        | 3.153,66          |
|                   | LTDA.                                                       |               |        |            |           |        |                   |
| Clientes Diversos |                                                             | 1.1.02.01.01  | 154    |            |           |        |                   |
|                   | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO            |               |        | 31/10/2025 | 269534    |        | 516,10            |
|                   | COMANDO 14 BRIGADA INFANTARIA MOTORIZADA - VENDA Nº         |               |        |            |           |        |                   |
|                   | 46776 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48267                         |               |        |            |           |        |                   |
|                   | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 25º        |               |        | 31/10/2025 | 269535    |        | 127,50            |
|                   | BATALHAO DE CACADORES - VENDA Nº 46129 PARCELA 1 DE 1 - NF  |               |        |            |           |        |                   |
|                   | Nº: 47602                                                   |               |        |            |           |        |                   |
|                   | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 25º        |               |        | 31/10/2025 | 269536    |        | 1.011,40          |
|                   | BATALHAO DE CACADORES - VENDA Nº 46131 PARCELA 1 DE 1 - NF  |               |        |            |           |        |                   |
|                   | Nº: 47604                                                   |               |        |            |           |        |                   |
|                   | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 25º        |               |        | 31/10/2025 | 269537    |        | 2.032,20          |
|                   | BATALHAO DE CACADORES - VENDA Nº 46134 PARCELA 1 DE 1 - NF  |               |        |            |           |        |                   |
|                   | Nº: 47607                                                   |               |        |            |           |        |                   |
|                   | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO            |               |        | 31/10/2025 | 269538    |        | 153,69            |
|                   | POLICLINICA MILITAR DE PORTO ALEGRE - VENDA Nº 47079        |               |        |            |           |        |                   |
|                   | PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48591                               |               |        |            |           |        |                   |
|                   | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO            |               |        | 31/10/2025 | 269539    |        | 1.024,30          |
|                   | GRUPAMENTO DE APOIO DE BELEM - VENDA Nº 46307 PARCELA 1     |               |        |            |           |        |                   |
|                   | DE 1 - NF Nº: 47784                                         |               |        |            |           |        |                   |
|                   | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO            |               |        | 31/10/2025 | 269540    |        | 7.900,16          |
|                   | FUNDACAO NACIONAL DO INDIO - FUNAI - VENDA Nº 46805         |               |        |            |           |        |                   |
|                   | PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48296                               |               |        |            |           |        |                   |
|                   | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO            |               |        | 31/10/2025 | 269541    |        | 125,20            |
|                   | MUNICIPIO DE SAO GABRIEL - VENDA Nº 47085 PARCELA 1 DE 1 -  |               |        |            |           |        |                   |
|                   | NF Nº: 48589                                                |               |        |            |           |        |                   |
|                   | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO            |               |        | 31/10/2025 | 269542    |        | 656,13            |
|                   | COMANDO DA AERONAUTICA - VENDA Nº 45886 PARCELA 1 DE 1 -    |               |        |            |           |        |                   |
|                   | NF Nº: 47360                                                |               |        |            |           |        |                   |
|                   | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO SAN        |               |        | 31/10/2025 | 269543    |        | 547,90            |
|                   | RAPHAEL - VENDA Nº 46329 PARCELA 1 DE 1 - RECIBO 31290      |               |        |            |           |        |                   |
|                   | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO            |               |        | 31/10/2025 | 270114    |        | 1.330,65          |
|                   | MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DA PLATINA - VENDA Nº 46945      |               |        |            |           |        |                   |
|                   | PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48443                               |               |        |            |           |        |                   |
|                   | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO            |               |        | 31/10/2025 | 270115    |        | 601,70            |
|                   | MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DA PLATINA - VENDA Nº 46946      |               |        |            |           |        |                   |
|                   | PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48444                               |               |        |            |           |        |                   |
|                   | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO            |               |        | 31/10/2025 | 270116    |        | 532,40            |
|                   | MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DA PLATINA - VENDA Nº 46960      |               |        |            |           |        |                   |
|                   | PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48458                               |               |        |            |           |        |                   |
|                   | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO            |               |        | 31/10/2025 | 270117    |        | 171,60            |
|                   | MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DA PLATINA - VENDA Nº 46961      |               |        |            |           |        |                   |
|                   | PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48459                               |               |        |            |           |        |                   |
|                   | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO            |               |        | 31/10/2025 | 270118    |        | 681,46            |
|                   | MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DA PLATINA - VENDA Nº 46962      |               |        |            |           |        |                   |
|                   | PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48460                               |               |        |            |           |        |                   |
|                   | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO IFSP -     |               |        | 31/10/2025 | 270119    |        | 825,75            |
|                   | CAMPUS AVARE - VENDA Nº 46107 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 47580 |               |        |            |           |        |                   |
|                   | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 13         |               |        | 31/10/2025 | 270120    |        | 47,00             |
|                   | COMPANHIA DEPOSITO DE ARMAMENTO E MUNICAO - VENDA Nº        |               |        |            |           |        |                   |
|                   | 46660 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48146                         |               |        |            |           |        |                   |
|                   | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 19º        |               |        | 31/10/2025 | 270121    |        | 555,45            |
|                   | GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA - VENDA Nº 46965            |               |        |            |           |        |                   |



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/160.949-1 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de 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°: 48464                                                                                                                |                 |        |            |           |        |             |
|                                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO BASE DE AVIACAO DE TAUBATE - VENDA N° 46501 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 47984                   |                 |        | 31/10/2025 | 270122    |        | 90,00       |
|                                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO BASE DE AVIACAO DE TAUBATE - VENDA N° 46504 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 47987                   |                 |        | 31/10/2025 | 270123    |        | 398,00      |
|                                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO 13 COMPANHIA DEPOSITO DE ARMAMENTO E MUNICAO - VENDA N° 46662 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 48148 |                 |        | 31/10/2025 | 270124    |        | 1.550,20    |
|                                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS - VENDA N° 46942 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 48440     |                 |        | 31/10/2025 | 270125    |        | 704,90      |
|                                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO BASE AEREA DE SALVADOR - VENDA N° 46510 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 47993                       |                 |        | 31/10/2025 | 270126    |        | 297,09      |
|                                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO BASE AEREA DE SALVADOR - VENDA N° 46511 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 47994                       |                 |        | 31/10/2025 | 270127    |        | 191,50      |
|                                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO BASE AEREA DE SALVADOR - VENDA N° 46512 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 47995                       |                 |        | 31/10/2025 | 270128    |        | 1.756,77    |
| Vendas Substituição Tributária/Diferida |                                                                                                                                              | 4.1.01.01.01.08 | 1331   |            |           |        |             |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 48903Município de Ivaipora                                                                                                   |                 |        | 31/10/2025 | 271781    |        | 2.673,40    |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 48904Município De Sao Luiz Gonzaga                                                                                           |                 |        | 31/10/2025 | 271783    |        | 571,20      |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 48905Município De Sao Luiz Gonzaga                                                                                           |                 |        | 31/10/2025 | 271785    |        | 118,60      |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 48906Município De Sao Luiz Gonzaga                                                                                           |                 |        | 31/10/2025 | 271787    |        | 273,80      |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 48907Município De Sao Luiz Gonzaga                                                                                           |                 |        | 31/10/2025 | 271789    |        | 272,93      |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 4890820 Regimento De Cavalaria Blindado                                                                                      |                 |        | 31/10/2025 | 271791    |        | 1.113,60    |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 4890920 Regimento De Cavalaria Blindado                                                                                      |                 |        | 31/10/2025 | 271793    |        | 1.392,00    |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 4891020 Regimento De Cavalaria Blindado                                                                                      |                 |        | 31/10/2025 | 271795    |        | 417,60      |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 48911Município De Capao Da Canoa                                                                                             |                 |        | 31/10/2025 | 271797    |        | 48,98       |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 48912Município De Capao Da Canoa                                                                                             |                 |        | 31/10/2025 | 271799    |        | 525,43      |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 48913Hospital Militar De Resende                                                                                             |                 |        | 31/10/2025 | 271801    |        | 1.164,08    |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 48914Hospital Militar De Resende                                                                                             |                 |        | 31/10/2025 | 271803    |        | 548,70      |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 48915Centro De Recuperação De Itatiaia                                                                                       |                 |        | 31/10/2025 | 271805    |        | 85,90       |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 48917BASE ADM DA GUARNICAO DE SANTA MARIA                                                                                    |                 |        | 31/10/2025 | 271807    |        | 120,61      |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 48918Comando Da Aeronautica/Grupamento De Apoio De Bele                                                                      |                 |        | 31/10/2025 | 271809    |        | 966,80      |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 48919Comando Da Aeronautica/Grupamento De Apoio De Bele                                                                      |                 |        | 31/10/2025 | 271811    |        | 642,95      |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 48920Comando Da Aeronautica/Grupamento De Apoio De Bele                                                                      |                 |        | 31/10/2025 | 271813    |        | 83,16       |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 489224 Regimento De Carros De Combate                                                                                        |                 |        | 31/10/2025 | 271815    |        | 232,00      |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 489234 Regimento De Carros De Combate                                                                                        |                 |        | 31/10/2025 | 271817    |        | 2.348,65    |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 48924Município De Presidente Castelo Branco                                                                                  |                 |        | 31/10/2025 | 271819    |        | 261,00      |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 489253 REGIMENTO DE CAVALARIA DE GUARDA                                                                                      |                 |        | 31/10/2025 | 271821    |        | 1.820,00    |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 489263 REGIMENTO DE CAVALARIA DE GUARDA                                                                                      |                 |        | 31/10/2025 | 271823    |        | 520,00      |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 489273 REGIMENTO DE CAVALARIA DE GUARDA                                                                                      |                 |        | 31/10/2025 | 271825    |        | 771,56      |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 489283 Regimento De Cavalaria De Guarda                                                                                      |                 |        | 31/10/2025 | 271827    |        | 520,00      |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 489293 Regimento De Cavalaria De Guarda                                                                                      |                 |        | 31/10/2025 | 271829    |        | 518,80      |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 489303 Regimento De Cavalaria De Guarda                                                                                      |                 |        | 31/10/2025 | 271831    |        | 747,45      |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 48932UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA                                                                                        |                 |        | 31/10/2025 | 271833    |        | 429,96      |



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/160.949-1 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de 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. 48933UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA                |                 |        | 31/10/2025 | 271835    |            | 4.476,36          |
|                                        | VENDAS CFE. NF. 48934UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA                |                 |        | 31/10/2025 | 271837    |            | 33,00             |
|                                        | VENDAS CFE. NF. 48935UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA                |                 |        | 31/10/2025 | 271839    |            | 320,00            |
|                                        | VENDAS CFE. NF. 48936UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA                |                 |        | 31/10/2025 | 271841    |            | 375,72            |
|                                        | VENDAS CFE. NF. 48937UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA                |                 |        | 31/10/2025 | 271843    |            | 739,80            |
|                                        | VENDAS CFE. NF. 48938UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA                |                 |        | 31/10/2025 | 271845    |            | 1.193,28          |
|                                        | VENDAS CFE. NF. 48939Primeiro Esquadrao De Cavalaria Leve            |                 |        | 31/10/2025 | 271847    |            | 826,50            |
|                                        | VENDAS CFE. NF. 48940GRUPAMENTO DE APOIO DE SAO PAULO                |                 |        | 31/10/2025 | 271849    |            | 480,95            |
|                                        | VENDAS CFE. NF. 48941GRUPAMENTO DE APOIO DE SAO PAULO                |                 |        | 31/10/2025 | 271851    |            | 547,70            |
|                                        | VENDAS CFE. NF. 48942GRUPAMENTO DE APOIO DE SAO PAULO                |                 |        | 31/10/2025 | 271853    |            | 118,75            |
|                                        | VENDAS CFE. NF. 48943GRUPAMENTO DE APOIO DE SAO PAULO                |                 |        | 31/10/2025 | 271855    |            | 156,56            |
| Sicredi                                |                                                                      | 1.1.01.02.01    | 181    |            |           |            |                   |
|                                        | VALOR REF. PLANO INT CAPITAL                                         |                 |        | 31/10/2025 | 271927    |            | 50,00             |
| FGTS a Pagar                           |                                                                      | 2.1.01.05.03    | 219    |            |           |            |                   |
|                                        | VALOR REF. FGTS CONSIGNADO LUIZA DAL AQUA SILVA                      |                 |        | 31/10/2025 | 271930    |            | 279,82            |
| (-) Depreciação - Máquinas Aparelhos e |                                                                      | 1.2.04.03.02    | 122    |            |           |            |                   |
|                                        | DEPR.EXERC.CFE.DEM.UFIR 10/2025                                      |                 |        | 31/10/2025 | 271932    |            | 304,46            |
| MAJE DO NORDESTE INDUSTRIA E           |                                                                      | 2.1.01.02.01.01 | 537759 |            |           |            |                   |
|                                        | COMPRAS CFE. NF. 132895 MAJE DO NE IND E COM DE MAT ELET LTDA        |                 |        | 31/10/2025 | 272060    |            | 1.902,43          |
| ELGIN DISTRIBUIDORA LTDA               |                                                                      | 2.1.01.02.01.01 | 544299 |            |           |            |                   |
|                                        | COMPRAS CFE. NF. 349292 ELGIN DISTRIBUIDORA LTDA                     |                 |        | 31/10/2025 | 272063    |            | 2.924,37          |
| TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL            |                                                                      | 2.1.01.02.01.01 | 503893 |            |           |            |                   |
|                                        | COMPRAS CFE. NF. 23824349 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A |                 |        | 31/10/2025 | 272064    |            | 857,62            |
| Rendimento Aplicação Financeira        |                                                                      | 4.1.02.01.06    | 1326   |            |           |            |                   |
|                                        | VALOR REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS MES 10/2025          |                 |        | 31/10/2025 | 272065    |            | 1.514,26          |
| Caixa Geral                            |                                                                      | 1.1.01.01.01    | 5      |            |           |            |                   |
|                                        | TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS                                           |                 |        | 31/10/2025 | 272103    |            | 26.487,91         |
| Sicredi                                |                                                                      | 1.1.01.02.01    | 181    |            |           |            |                   |
|                                        | APLICACAO CFE AVISOS SICREDI                                         |                 |        | 31/10/2025 | 274079    |            | 24,59             |
|                                        | Totais do dia                                                        |                 |        | 31/10/2025 |           | 235.974,83 | 235.974,83        |
| Compras Tributadas a Prazo             |                                                                      | 5.1.01.02.03    | 882    |            |           |            |                   |
|                                        | COMPRAS CFE. NF. 68100 FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTDA.              |                 |        | 03/11/2025 | 272290    | 6.341,42   |                   |
| Compras Subst.Tributaria a prazo       |                                                                      | 5.1.01.02.03    | 888    |            |           |            |                   |
|                                        | COMPRAS CFE. NF. 68100 FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTDA.              |                 |        | 03/11/2025 | 272291    | 659,42     |                   |
| Clientes Diversos                      |                                                                      | 1.1.02.01.01    | 154    |            |           |            |                   |
|                                        | VENDAS CFE. NF. 48944 Centro De Cienc. Huma. Soc. E Agrarias Da UFPB |                 |        | 03/11/2025 | 272415    | 2.229,00   |                   |
|                                        | VENDAS CFE. NF. 48945 2 Batalhao Logistico Leve                      |                 |        | 03/11/2025 | 272417    | 2.413,00   |                   |
|                                        | VENDAS CFE. NF. 48946 2 Batalhao Logistico Leve                      |                 |        | 03/11/2025 | 272419    | 157,50     |                   |
|                                        | VENDAS CFE. NF. 48947 5 Companhia De Comunicacoes Blindada           |                 |        | 03/11/2025 | 272421    | 52,95      |                   |
|                                        | VENDAS CFE. NF. 48948 5 Companhia De Comunicacoes Blindada           |                 |        | 03/11/2025 | 272423    | 100,11     |                   |
|                                        | VENDAS CFE. NF. 48949 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA         |                 |        | 03/11/2025 | 272425    | 179,10     |                   |
|                                        | VENDAS CFE. NF. 48950 4 Deposito De Suprimento                       |                 |        | 03/11/2025 | 272427    | 375,90     |                   |
|                                        | VENDAS CFE. NF. 48951 4 Deposito De Suprimento                       |                 |        | 03/11/2025 | 272429    | 124,80     |                   |
|                                        | VENDAS CFE. NF. 48952 Municipio De Tupandi                           |                 |        | 03/11/2025 | 272431    | 645,77     |                   |
|                                        | VENDAS CFE. NF. 48953 Municipio De Tupandi                           |                 |        | 03/11/2025 | 272433    | 61,45      |                   |



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/160.949-1 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de 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. 48954 27 Grupo De Artilharia De Campanha                                                                                                                      |                 |        | 03/11/2025 | 272435    | 84,00    |                   |
|                                   | VENDAS CFE. NF. 48955 27 Grupo De Artilharia De Campanha                                                                                                                      |                 |        | 03/11/2025 | 272437    | 383,18   |                   |
|                                   | VENDAS CFE. NF. 48956 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA                                                                                                                     |                 |        | 03/11/2025 | 272439    | 740,00   |                   |
|                                   | VENDAS CFE. NF. 48957 INST. FED. SUL - RIO GRANDENSE / CAMPUS PELOTAS                                                                                                         |                 |        | 03/11/2025 | 272441    | 300,00   |                   |
|                                   | VENDAS CFE. NF. 48958 INST. FED. SUL - RIO GRANDENSE / CAMPUS PELOTAS                                                                                                         |                 |        | 03/11/2025 | 272443    | 255,75   |                   |
|                                   | VENDAS CFE. NF. 48959 Municipio De Descanso                                                                                                                                   |                 |        | 03/11/2025 | 272445    | 151,56   |                   |
|                                   | VENDAS CFE. NF. 48960 CENTRO DE INTELIGENCIA DO EXERCITO                                                                                                                      |                 |        | 03/11/2025 | 272447    | 2.269,80 |                   |
|                                   | VENDAS CFE. NF. 48961 4 Batalhao Logistico                                                                                                                                    |                 |        | 03/11/2025 | 272449    | 300,00   |                   |
|                                   | VENDAS CFE. NF. 48962 4 Batalhao Logistico                                                                                                                                    |                 |        | 03/11/2025 | 272451    | 80,00    |                   |
| Ordenados a Pagar                 |                                                                                                                                                                               | 2.1.01.06.01    | 225    |            |           |          |                   |
|                                   | PAGO ORDENADOS REF. MES 10/2025 FERNANDA STONA                                                                                                                                |                 |        | 03/11/2025 | 273267    | 3.185,53 |                   |
|                                   | PAGO ORDENADOS REF. MES 10/2025 LAURA PITON VITALLI                                                                                                                           |                 |        | 03/11/2025 | 273268    | 1.404,15 |                   |
|                                   | PAGO ORDENADOS REF. MES 10/2025 LUIZA DAL AQUA SILVA                                                                                                                          |                 |        | 03/11/2025 | 273269    | 1.585,70 |                   |
|                                   | PAGO ORDENADOS REF. MES 10/2025 PAULO RICARDO FRIZON                                                                                                                          |                 |        | 03/11/2025 | 273270    | 1.842,77 |                   |
|                                   | PAGO ORDENADOS REF. MES 10/2025 CIBELE DA SILVA GALDINO                                                                                                                       |                 |        | 03/11/2025 | 273271    | 2.115,77 |                   |
|                                   | PAGO ORDENADOS REF. MES 10/2025 JAMILE CRISTIANE RIVA                                                                                                                         |                 |        | 03/11/2025 | 273272    | 1.606,17 |                   |
|                                   | PAGO ORDENADOS REF. MES 10/2025 GRAZIELE DA SILVA MULLER                                                                                                                      |                 |        | 03/11/2025 | 273273    | 1.900,00 |                   |
|                                   | PAGO ORDENADOS REF. MES 10/2025 MAYARA CORDEIRO ALVES                                                                                                                         |                 |        | 03/11/2025 | 273274    | 1.950,00 |                   |
| Pró-Labore a Pagar                |                                                                                                                                                                               | 2.1.01.06.02    | 226    |            |           |          |                   |
|                                   | PGTO.PRO-LABORE REF. 10/2025 JAIME JOSÉ VITALLI                                                                                                                               |                 |        | 03/11/2025 | 273275    | 1.351,02 |                   |
| FERTAK COMERCIO E IMPORTACAO LTDA |                                                                                                                                                                               | 2.1.01.02.01.01 | 746178 |            |           |          |                   |
|                                   | PAGO DUPLICATA Nº 159533 FERTAK COMERCIO E IMPORTACAO LTDA EPP                                                                                                                |                 |        | 03/11/2025 | 273331    | 4.383,32 |                   |
| Frete Pagos                       |                                                                                                                                                                               | 5.2.02.07.99    | 685    |            |           |          |                   |
|                                   | PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 1278417-1 BJBRASIL                                                                                                                             |                 |        | 03/11/2025 | 273332    | 844,74   |                   |
|                                   | TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA CTE Nº                                                                                                                                           |                 |        |            |           |          |                   |
|                                   | 38973/38986/38995/38997/39049/39050/39051/39053/39054/39059/39060/39061                                                                                                       |                 |        |            |           |          |                   |
| FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTDA   |                                                                                                                                                                               | 2.1.01.02.01.01 | 503645 |            |           |          |                   |
|                                   | PAGO DUPLICATA Nº 45823 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA                                                                                                                    |                 |        | 03/11/2025 | 273333    | 6.418,20 |                   |
|                                   | PAGO DUPLICATA Nº 53874 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA                                                                                                                    |                 |        | 03/11/2025 | 273334    | 3.826,21 |                   |
|                                   | PAGO DUPLICATA Nº 66415 Ferragens Negrao Com Ltda - Guaiba                                                                                                                    |                 |        | 03/11/2025 | 273335    | 2.072,36 |                   |
| PAMPLONA ELETROMET. LTDA          |                                                                                                                                                                               | 2.1.01.02.01.01 | 504822 |            |           |          |                   |
|                                   | PAGO DUPLICATA Nº 764108 Blumenau Iluminacao Ltda.                                                                                                                            |                 |        | 03/11/2025 | 273336    | 565,20   |                   |
|                                   | PAGO DUPLICATA Nº 773723 Blumenau Iluminacao Ltda.                                                                                                                            |                 |        | 03/11/2025 | 273337    | 3.426,57 |                   |
| VCH - IMPORTADORA, EXPORTADORA E  |                                                                                                                                                                               | 2.1.01.02.01.01 | 686761 |            |           |          |                   |
|                                   | PAGO DUPLICATA Nº 148251 VCH - IMPORTADORA, EXPORTADORA E DISTRIBUICAO DE P                                                                                                   |                 |        | 03/11/2025 | 273338    | 1.394,56 |                   |
| Frete Pagos                       |                                                                                                                                                                               | 5.2.02.07.99    | 685    |            |           |          |                   |
|                                   | PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 0740219-8 REUNIDAS                                                                                                                             |                 |        | 03/11/2025 | 273371    | 1.335,76 |                   |
|                                   | TRANSPORTADORA RODOVIARIA DE CARGAS S/A CTE Nº                                                                                                                                |                 |        |            |           |          |                   |
|                                   | 48018/48074/48060/48061/48072/48062/48027/48042/48040/48077/48096/48113/48127/48098/48115/48117/48126/48160/48182/48259/48266/48301/48397/48455/48453/48445/48440/48458/48413 |                 |        |            |           |          |                   |
| Caixa Geral                       |                                                                                                                                                                               | 1.1.01.01.01    | 5      |            |           |          |                   |
|                                   | CHEQUE Nº AVULSO                                                                                                                                                              |                 |        | 03/11/2025 | 273382    | 3.842,00 |                   |
|                                   | CHEQUE Nº AVULSO                                                                                                                                                              |                 |        | 03/11/2025 | 273383    | 1.950,00 |                   |



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/160.949-1 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de 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                                                                                                                                |               |        | 03/11/2025 | 273384    | 2.730,96 |                   |
|             | CHEQUE N° AVULSO                                                                                                                                |               |        | 03/11/2025 | 273385    | 2.115,77 |                   |
|             | CHEQUE N° AVULSO                                                                                                                                |               |        | 03/11/2025 | 273386    | 2.100,00 |                   |
|             | CHEQUE N° AVULSO                                                                                                                                |               |        | 03/11/2025 | 273387    | 1.478,60 |                   |
|             | CHEQUE N° AVULSO                                                                                                                                |               |        | 03/11/2025 | 273388    | 1.857,86 |                   |
|             | CHEQUE N° AVULSO                                                                                                                                |               |        | 03/11/2025 | 273389    | 3.371,21 |                   |
|             | CHEQUE N° AVULSO                                                                                                                                |               |        | 03/11/2025 | 273390    | 4.000,00 |                   |
| Sicredi     |                                                                                                                                                 | 1.1.01.02.01  | 181    |            |           |          |                   |
|             | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO ESCOLA PREPARATORIA DE CADETES DO AR - VENDA N° 46825 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 48316            |               |        | 03/11/2025 | 273623    | 504,90   |                   |
|             | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO ESCOLA PREPARATORIA DE CADETES DO AR - VENDA N° 46826 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 48317            |               |        | 03/11/2025 | 273624    | 321,70   |                   |
|             | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO ESCOLA PREPARATORIA DE CADETES DO AR - VENDA N° 46827 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 48318            |               |        | 03/11/2025 | 273625    | 2.127,40 |                   |
|             | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO 71 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO - VENDA N° 46699 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 48189            |               |        | 03/11/2025 | 273626    | 2.524,50 |                   |
|             | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO ESCOLA PREPARATORIA DE CADETES DO AR - VENDA N° 46828 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 48319            |               |        | 03/11/2025 | 273627    | 559,20   |                   |
|             | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO COMANDO 23 BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA - VENDA N° 46495 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 47976       |               |        | 03/11/2025 | 273628    | 819,15   |                   |
|             | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO / 3 - VENDA N° 46797 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 48273               |               |        | 03/11/2025 | 273629    | 85,60    |                   |
|             | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO / 3 - VENDA N° 46798 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 48274               |               |        | 03/11/2025 | 273630    | 1.521,75 |                   |
|             | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO 19° GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA - VENDA N° 46964 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 48463             |               |        | 03/11/2025 | 273631    | 431,12   |                   |
|             | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO 13 COMPANHIA DEPOSITO DE ARMAMENTO E MUNICAO - VENDA N° 46659 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 48145    |               |        | 03/11/2025 | 273632    | 175,80   |                   |
|             | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNICAO DE JOAO PESSOA - VENDA N° 46201 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 47675 |               |        | 03/11/2025 | 273633    | 174,30   |                   |
|             | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNICAO DE JOAO PESSOA - VENDA N° 46202 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 47676 |               |        | 03/11/2025 | 273634    | 189,07   |                   |
|             | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNICAO DE NATAL - VENDA N° 46544 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 48029       |               |        | 03/11/2025 | 273635    | 304,00   |                   |
|             | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNICAO DE NATAL - VENDA N° 46545 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 48030       |               |        | 03/11/2025 | 273636    | 278,17   |                   |
|             | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM BELEM - VENDA N° 45579 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 47039       |               |        | 03/11/2025 | 273637    | 944,75   |                   |
|             | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO 5 REGIMENTO DE CARROS DE COMBATE - VENDA N° 47021 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 48521                |               |        | 03/11/2025 | 273638    | 308,00   |                   |



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/160.949-1 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de 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 DE ADM. E APOIO DO CMDO MILITAR DO OESTE - VENDA Nº 46442 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 47925 |               |        | 03/11/2025 | 273639    | 417,60    |                   |
|                             | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA - VENDA Nº 46973 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48473        |               |        | 03/11/2025 | 273640    | 94,50     |                   |
|                             | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO BASE ADMINISTRATIVA DO CURADO - VENDA Nº 45918 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 47396                 |               |        | 03/11/2025 | 273641    | 264,50    |                   |
|                             | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE PORTO RICO - VENDA Nº 46887 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48380                       |               |        | 03/11/2025 | 273642    | 44,95     |                   |
|                             | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE PORTO RICO - VENDA Nº 46889 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48382                       |               |        | 03/11/2025 | 273643    | 99,20     |                   |
| Sicredi                     |                                                                                                                                               | 1.1.01.03.01  | 182    |            |           |           |                   |
|                             | APLICACAO CFE AVISOS SICREDI                                                                                                                  |               |        | 03/11/2025 | 274081    | 12.190,16 |                   |
| Caixa Economica Federal     |                                                                                                                                               | 1.1.01.02.01  | 10     |            |           |           |                   |
|                             | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 7º BATALHAO DE INFANTARIA BLINDADO - VENDA Nº 46935 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48433            |               |        | 03/11/2025 | 274122    | 168,00    |                   |
|                             | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO COMANDO DO 2 GRUPAMENTO DE ENGENHARIA - VENDA Nº 45952 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 47430         |               |        | 03/11/2025 | 274123    | 2.148,00  |                   |
|                             | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO COMANDO DO 2 GRUPAMENTO DE ENGENHARIA - VENDA Nº 45953 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 47431         |               |        | 03/11/2025 | 274124    | 4.001,20  |                   |
|                             | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO COMANDO DO 2 GRUPAMENTO DE ENGENHARIA - VENDA Nº 45954 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 47432         |               |        | 03/11/2025 | 274125    | 585,00    |                   |
|                             | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO COMANDO DA 3ª REGIAO MILITAR - VENDA Nº 46554 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48040                  |               |        | 03/11/2025 | 274126    | 162,50    |                   |
|                             | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO COMANDO DA 3ª REGIAO MILITAR - VENDA Nº 46555 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48041                  |               |        | 03/11/2025 | 274127    | 54,81     |                   |
|                             | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO BASE AEREA DE SALVADOR - VENDA Nº 45750 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 47218                        |               |        | 03/11/2025 | 274128    | 1.107,54  |                   |
|                             | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE PALMEIRA DAS MISSOES - VENDA Nº 46815 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48306             |               |        | 03/11/2025 | 274129    | 167,99    |                   |
|                             | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE PALMEIRA DAS MISSOES - VENDA Nº 46820 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48311             |               |        | 03/11/2025 | 274130    | 554,26    |                   |
|                             | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE PALMEIRA DAS MISSOES - VENDA Nº 46821 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48312             |               |        | 03/11/2025 | 274131    | 11,90     |                   |
|                             | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE RIO AZUL - VENDA Nº 46741 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48232                         |               |        | 03/11/2025 | 274132    | 59,40     |                   |
|                             | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE RIO AZUL - VENDA Nº 46742 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48233                         |               |        | 03/11/2025 | 274133    | 14,85     |                   |
| Despesas Bancárias Diversas |                                                                                                                                               | 5.2.10.01.03  | 714    |            |           |           |                   |
|                             | VALOR DEBITADO REFERENTE TARIFA BANCARIA CAIXA                                                                                                |               |        | 03/11/2025 | 274310    | 60,00     |                   |



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/160.949-1 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de 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 |            |           |        |          |
|                                         | COMPRAS CFE. NF. 68100 FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTDA.                                                                                                       |                 |        | 03/11/2025 | 272292    |        | 7.000,84 |
| Vendas Substituição Tributária/Diferida |                                                                                                                                                               | 4.1.01.01.01.08 | 1331   |            |           |        |          |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 48944Centro De Cienc. Huma. Soc. E Agrarias Da UFPB                                                                                           |                 |        | 03/11/2025 | 272414    |        | 2.229,00 |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 489452 Batalhao Logistico Leve                                                                                                                |                 |        | 03/11/2025 | 272416    |        | 2.413,00 |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 489462 Batalhao Logistico Leve                                                                                                                |                 |        | 03/11/2025 | 272418    |        | 157,50   |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 489475 Companhia De Comunicacoes Blindada                                                                                                     |                 |        | 03/11/2025 | 272420    |        | 52,95    |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 489485 Companhia De Comunicacoes Blindada                                                                                                     |                 |        | 03/11/2025 | 272422    |        | 100,11   |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 48949UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA                                                                                                   |                 |        | 03/11/2025 | 272424    |        | 179,10   |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 489504 Deposito De Suprimento                                                                                                                 |                 |        | 03/11/2025 | 272426    |        | 375,90   |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 489514 Deposito De Suprimento                                                                                                                 |                 |        | 03/11/2025 | 272428    |        | 124,80   |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 48952Municipio De Tupandi                                                                                                                     |                 |        | 03/11/2025 | 272430    |        | 645,77   |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 48953Municipio De Tupandi                                                                                                                     |                 |        | 03/11/2025 | 272432    |        | 61,45    |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 4895427 Grupo De Artilharia De Campanha                                                                                                       |                 |        | 03/11/2025 | 272434    |        | 84,00    |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 4895527 Grupo De Artilharia De Campanha                                                                                                       |                 |        | 03/11/2025 | 272436    |        | 383,18   |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 48956UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA                                                                                                      |                 |        | 03/11/2025 | 272438    |        | 740,00   |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 48957INST. FED. SUL - RIO GRANDENSE / CAMPUS PELOTAS                                                                                          |                 |        | 03/11/2025 | 272440    |        | 300,00   |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 48958INST. FED. SUL - RIO GRANDENSE / CAMPUS PELOTAS                                                                                          |                 |        | 03/11/2025 | 272442    |        | 255,75   |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 48959Municipio De Descanso                                                                                                                    |                 |        | 03/11/2025 | 272444    |        | 151,56   |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 48960CENTRO DE INTELIGENCIA DO EXERCITO                                                                                                       |                 |        | 03/11/2025 | 272446    |        | 2.269,80 |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 489614 Batalhao Logistico                                                                                                                     |                 |        | 03/11/2025 | 272448    |        | 300,00   |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 489624 Batalhao Logistico                                                                                                                     |                 |        | 03/11/2025 | 272450    |        | 80,00    |
| Caixa Geral                             |                                                                                                                                                               | 1.1.01.01.01    | 5      |            |           |        |          |
|                                         | PAGO ORDENADOS REF. MES 10/2025 FERNANDA STONA                                                                                                                |                 |        | 03/11/2025 | 273267    |        | 3.185,53 |
|                                         | PAGO ORDENADOS REF. MES 10/2025 LAURA PITON VITALLI                                                                                                           |                 |        | 03/11/2025 | 273268    |        | 1.404,15 |
|                                         | PAGO ORDENADOS REF. MES 10/2025 LUIZA DAL AQUA SILVA                                                                                                          |                 |        | 03/11/2025 | 273269    |        | 1.585,70 |
|                                         | PAGO ORDENADOS REF. MES 10/2025 PAULO RICARDO FRIZON                                                                                                          |                 |        | 03/11/2025 | 273270    |        | 1.842,77 |
|                                         | PAGO ORDENADOS REF. MES 10/2025 CIBELE DA SILVA GALDINO                                                                                                       |                 |        | 03/11/2025 | 273271    |        | 2.115,77 |
|                                         | PAGO ORDENADOS REF. MES 10/2025 JAMILE CRISTIANE RIVA                                                                                                         |                 |        | 03/11/2025 | 273272    |        | 1.606,17 |
|                                         | PAGO ORDENADOS REF. MES 10/2025 GRAZIELE DA SILVA MULLER                                                                                                      |                 |        | 03/11/2025 | 273273    |        | 1.900,00 |
|                                         | PAGO ORDENADOS REF. MES 10/2025 MAYARA CORDEIRO ALVES                                                                                                         |                 |        | 03/11/2025 | 273274    |        | 1.950,00 |
|                                         | PGTO.PRO-LABORE REF. 10/2025 JAIME JOSÉ VITALLI                                                                                                               |                 |        | 03/11/2025 | 273275    |        | 1.351,02 |
| Caixa Economica Federal                 |                                                                                                                                                               | 1.1.01.02.01    | 10     |            |           |        |          |
|                                         | PAGO DUPLICATA Nº 159533 FERTAK COMERCIO E IMPORTACAO LTDA EPP                                                                                                |                 |        | 03/11/2025 | 273331    |        | 4.383,32 |
|                                         | PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 1278417-1 BJBRASIL TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA CTE Nº 38973/38986/38995/38997/39049/39050/39051/39053/39054/39059/39060/39061 |                 |        | 03/11/2025 | 273332    |        | 844,74   |
|                                         | PAGO DUPLICATA Nº 45823 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA                                                                                                    |                 |        | 03/11/2025 | 273333    |        | 6.418,20 |
|                                         | PAGO DUPLICATA Nº 53874 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA                                                                                                    |                 |        | 03/11/2025 | 273334    |        | 3.826,21 |
|                                         | PAGO DUPLICATA Nº 66415 Ferragens Negrao Com Ltda - Guaiba                                                                                                    |                 |        | 03/11/2025 | 273335    |        | 2.072,36 |
|                                         | PAGO DUPLICATA Nº 764108 Blumenau Iluminacao Ltda.                                                                                                            |                 |        | 03/11/2025 | 273336    |        | 565,20   |
|                                         | PAGO DUPLICATA Nº 773723 Blumenau Iluminacao Ltda.                                                                                                            |                 |        | 03/11/2025 | 273337    |        | 3.426,57 |
|                                         | PAGO DUPLICATA Nº 148251 VCH - IMPORTADORA, EXPORTADORA E DISTRIBUICAO DE P                                                                                   |                 |        | 03/11/2025 | 273338    |        | 1.394,56 |



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/160.949-1 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de 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 CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 0740219-8 REUNIDAS<br>TRANSPORTADORA RODOVIARIA DE CARGAS S/A CTE Nº<br>48018/48074/48060/48061/48072/48062/48027/48042/48040/48077/4809<br>6/48113/48127/48098/48115/48117/48126/48160/48182/48259/48266/483<br>01/48397/48455/48453/48445/48440/48458/48413 |               |        | 03/11/2025 | 273371    |        | 1.335,76    |
|                         | CHEQUE Nº AVULSO                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |        | 03/11/2025 | 273382    |        | 3.842,00    |
|                         | CHEQUE Nº AVULSO                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |        | 03/11/2025 | 273383    |        | 1.950,00    |
|                         | CHEQUE Nº AVULSO                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |        | 03/11/2025 | 273384    |        | 2.730,96    |
|                         | CHEQUE Nº AVULSO                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |        | 03/11/2025 | 273385    |        | 2.115,77    |
|                         | CHEQUE Nº AVULSO                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |        | 03/11/2025 | 273386    |        | 2.100,00    |
|                         | CHEQUE Nº AVULSO                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |        | 03/11/2025 | 273387    |        | 1.478,60    |
|                         | CHEQUE Nº AVULSO                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |        | 03/11/2025 | 273388    |        | 1.857,86    |
|                         | CHEQUE Nº AVULSO                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |        | 03/11/2025 | 273389    |        | 3.371,21    |
|                         | CHEQUE Nº AVULSO                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |        | 03/11/2025 | 273390    |        | 4.000,00    |
| Clientes Diversos       |                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1.1.02.01.01  | 154    |            |           |        |             |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO ESCOLA<br>PREPARATORIA DE CADETES DO AR - VENDA Nº 46825 PARCELA 1<br>DE 1 - NF Nº: 48316                                                                                                                                                   |               |        | 03/11/2025 | 273623    |        | 504,90      |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO ESCOLA<br>PREPARATORIA DE CADETES DO AR - VENDA Nº 46826 PARCELA 1<br>DE 1 - NF Nº: 48317                                                                                                                                                   |               |        | 03/11/2025 | 273624    |        | 321,70      |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO ESCOLA<br>PREPARATORIA DE CADETES DO AR - VENDA Nº 46827 PARCELA 1<br>DE 1 - NF Nº: 48318                                                                                                                                                   |               |        | 03/11/2025 | 273625    |        | 2.127,40    |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 71<br>BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO - VENDA Nº 46699<br>PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48189                                                                                                                                                   |               |        | 03/11/2025 | 273626    |        | 2.524,50    |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO ESCOLA<br>PREPARATORIA DE CADETES DO AR - VENDA Nº 46828 PARCELA 1<br>DE 1 - NF Nº: 48319                                                                                                                                                   |               |        | 03/11/2025 | 273627    |        | 559,20      |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO<br>COMANDO 23 BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA - VENDA Nº<br>46495 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 47976                                                                                                                                              |               |        | 03/11/2025 | 273628    |        | 819,15      |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO PARQUE<br>REGIONAL DE MANUTENCAO / 3 - VENDA Nº 46797 PARCELA 1 DE 1<br>- NF Nº: 48273                                                                                                                                                      |               |        | 03/11/2025 | 273629    |        | 85,60       |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO PARQUE<br>REGIONAL DE MANUTENCAO / 3 - VENDA Nº 46798 PARCELA 1 DE 1<br>- NF Nº: 48274                                                                                                                                                      |               |        | 03/11/2025 | 273630    |        | 1.521,75    |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 19º<br>GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA - VENDA Nº 46964<br>PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48463                                                                                                                                                    |               |        | 03/11/2025 | 273631    |        | 431,12      |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 13<br>COMPANHIA DEPOSITO DE ARMAMENTO E MUNICAO - VENDA Nº<br>46659 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48145                                                                                                                                           |               |        | 03/11/2025 | 273632    |        | 175,80      |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO BASE<br>ADMINISTRATIVA DA GUARNICAO DE JOAO PESSOA - VENDA Nº<br>46201 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 47675                                                                                                                                        |               |        | 03/11/2025 | 273633    |        | 174,30      |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO BASE<br>ADMINISTRATIVA DA GUARNICAO DE JOAO PESSOA - VENDA Nº<br>46202 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 47676                                                                                                                                        |               |        | 03/11/2025 | 273634    |        | 189,07      |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO BASE<br>ADMINISTRATIVA DA GUARNICAO DE NATAL - VENDA Nº 46544<br>PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48029                                                                                                                                              |               |        | 03/11/2025 | 273635    |        | 304,00      |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO BASE<br>ADMINISTRATIVA DA GUARNICAO DE NATAL - VENDA Nº 46545                                                                                                                                                                               |               |        | 03/11/2025 | 273636    |        | 278,17      |



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/160.949-1 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de 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°: 48030                                                                                                     |               |        |            |           |        |             |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM BELEM - VENDA N° 45579                       |               |        | 03/11/2025 | 273637    |        | 944,75      |
|                  | PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 47039                                                                                                     |               |        |            |           |        |             |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO 5 REGIMENTO DE CARROS DE COMBATE - VENDA N° 47021 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 48521  |               |        | 03/11/2025 | 273638    |        | 308,00      |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO BASE DE ADM. E APOIO DO CMDO MILITAR DO OESTE - VENDA N° 46442                   |               |        | 03/11/2025 | 273639    |        | 417,60      |
|                  | PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 47925                                                                                                     |               |        |            |           |        |             |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA - VENDA N° 46973                          |               |        | 03/11/2025 | 273640    |        | 94,50       |
|                  | PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 48473                                                                                                     |               |        |            |           |        |             |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO BASE ADMINISTRATIVA DO CURADO - VENDA N° 45918 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 47396     |               |        | 03/11/2025 | 273641    |        | 264,50      |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE PORTO RICO - VENDA N° 46887 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 48380           |               |        | 03/11/2025 | 273642    |        | 44,95       |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE PORTO RICO - VENDA N° 46889 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 48382           |               |        | 03/11/2025 | 273643    |        | 99,20       |
| Sicredi          |                                                                                                                                   | 1.1.01.02.01  | 181    |            |           |        |             |
|                  | APLICACAO CFE AVISOS SICREDI                                                                                                      |               |        | 03/11/2025 | 274081    |        | 12.190,16   |
| Cientes Diversos |                                                                                                                                   | 1.1.02.01.01  | 154    |            |           |        |             |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO 7° BATALHAO DE INFANTARIA BLINDADO - VENDA N° 46935                              |               |        | 03/11/2025 | 274122    |        | 168,00      |
|                  | PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 48433                                                                                                     |               |        |            |           |        |             |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO COMANDO DO 2 GRUPAMENTO DE ENGENHARIA - VENDA N° 45952                           |               |        | 03/11/2025 | 274123    |        | 2.148,00    |
|                  | PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 47430                                                                                                     |               |        |            |           |        |             |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO COMANDO DO 2 GRUPAMENTO DE ENGENHARIA - VENDA N° 45953                           |               |        | 03/11/2025 | 274124    |        | 4.001,20    |
|                  | PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 47431                                                                                                     |               |        |            |           |        |             |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO COMANDO DO 2 GRUPAMENTO DE ENGENHARIA - VENDA N° 45954                           |               |        | 03/11/2025 | 274125    |        | 585,00      |
|                  | PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 47432                                                                                                     |               |        |            |           |        |             |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO COMANDO DA 3ª REGIAO MILITAR - VENDA N° 46554 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 48040      |               |        | 03/11/2025 | 274126    |        | 162,50      |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO COMANDO DA 3ª REGIAO MILITAR - VENDA N° 46555 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 48041      |               |        | 03/11/2025 | 274127    |        | 54,81       |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO BASE AEREA DE SALVADOR - VENDA N° 45750 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 47218            |               |        | 03/11/2025 | 274128    |        | 1.107,54    |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE PALMEIRA DAS MISSOES - VENDA N° 46815 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 48306 |               |        | 03/11/2025 | 274129    |        | 167,99      |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE PALMEIRA DAS MISSOES - VENDA N° 46820 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 48311 |               |        | 03/11/2025 | 274130    |        | 554,26      |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE PALMEIRA DAS MISSOES - VENDA N° 46821 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 48312 |               |        | 03/11/2025 | 274131    |        | 11,90       |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE RIO AZUL - VENDA N° 46741 PARCELA 1 DE 1 - NF                       |               |        | 03/11/2025 | 274132    |        | 59,40       |



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/160.949-1 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de 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: 48232                                                         |                 |        |            |           |                            |
|                                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO                  |                 |        | 03/11/2025 | 274133    | 14,85                      |
|                                  | MUNICIPIO DE RIO AZUL - VENDA Nº 46742 PARCELA 1 DE 1 - NF        |                 |        |            |           |                            |
|                                  | Nº: 48233                                                         |                 |        |            |           |                            |
| Caixa Economica Federal          |                                                                   | 1.1.01.02.01    | 10     |            |           |                            |
|                                  | VALOR DEBITADO REFERENTE TARIFA BANCARIA CAIXA                    |                 |        | 03/11/2025 | 274310    | 60,00                      |
|                                  | Totais do dia                                                     |                 |        | 03/11/2025 |           | 116.034,91      116.034,91 |
| Devoluções de Vendas             |                                                                   | 4.1.01.05.01.01 | 416    |            |           |                            |
|                                  | DEVOL. COMPRA MERC. CFE. NF. 48964Municipio de Santana da Boa     |                 |        | 04/11/2025 | 272293    | 673,60                     |
|                                  | Vista                                                             |                 |        |            |           |                            |
| Compras Tributadas a Prazo       |                                                                   | 5.1.01.02.03    | 882    |            |           |                            |
|                                  | COMPRAS CFE. NF. 68363 FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTDA.           |                 |        | 04/11/2025 | 272294    | 758,71                     |
| Compras Subst.Tributaria a prazo |                                                                   | 5.1.01.02.03    | 888    |            |           |                            |
|                                  | COMPRAS CFE. NF. 68363 FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTDA.           |                 |        | 04/11/2025 | 272295    | 113,06                     |
| Compras Tributadas a Prazo       |                                                                   | 5.1.01.02.03    | 882    |            |           |                            |
|                                  | COMPRAS CFE. NF. 133003 GURGELMIX MAQUINAS E                      |                 |        | 04/11/2025 | 272297    | 2.283,67                   |
|                                  | FERRAMENTAS S.A.                                                  |                 |        |            |           |                            |
| Compras Subst.Tributaria a prazo |                                                                   | 5.1.01.02.03    | 888    |            |           |                            |
|                                  | COMPRAS CFE. NF. 133003 GURGELMIX MAQUINAS E                      |                 |        | 04/11/2025 | 272298    | 63,65                      |
|                                  | FERRAMENTAS S.A.                                                  |                 |        |            |           |                            |
| Cientes Diversos                 |                                                                   | 1.1.02.01.01    | 154    |            |           |                            |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 48965 Municipio de Santana da Boa Vista           |                 |        | 04/11/2025 | 272453    | 605,80                     |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 48966 Base De Administracao E Apoio Do Ibirapuera |                 |        | 04/11/2025 | 272455    | 1.000,95                   |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 48967 Municipio de Sao Joao do Ivai               |                 |        | 04/11/2025 | 272457    | 365,25                     |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 48968 Municipio de Sao Joao do Ivai               |                 |        | 04/11/2025 | 272459    | 44,00                      |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 48969 Municipio De Massaranduba                   |                 |        | 04/11/2025 | 272461    | 2.419,01                   |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 48970 Municipio De Massaranduba                   |                 |        | 04/11/2025 | 272463    | 717,27                     |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 48971 Municipio De Massaranduba                   |                 |        | 04/11/2025 | 272465    | 171,78                     |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 48972 14 Regimento De Cavalaria Mecanizado        |                 |        | 04/11/2025 | 272467    | 72,01                      |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 48973 14 Regimento De Cavalaria Mecanizado        |                 |        | 04/11/2025 | 272469    | 48,15                      |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 48974 14 Regimento De Cavalaria Mecanizado        |                 |        | 04/11/2025 | 272471    | 154,08                     |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 48975 14 Regimento De Cavalaria Mecanizado        |                 |        | 04/11/2025 | 272473    | 332,60                     |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 48976 Centro De Intendencia Da Marinha Em Rio     |                 |        | 04/11/2025 | 272475    | 1.117,18                   |
|                                  | Grande                                                            |                 |        |            |           |                            |
| PAMPLONA ELETROMET. LTDA         |                                                                   | 2.1.01.02.01.01 | 504822 |            |           |                            |
|                                  | PAGO DUPLICATA Nº 767628 Blumenau Iluminacao Ltda.                |                 |        | 04/11/2025 | 273319    | 571,13                     |
|                                  | PAGO DUPLICATA Nº 767679 Blumenau Iluminacao Ltda.                |                 |        | 04/11/2025 | 273320    | 742,95                     |
| Fretes Pagos                     |                                                                   | 5.2.02.07.99    | 685    |            |           |                            |
|                                  | PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 1280389-3 MENGUE                   |                 |        | 04/11/2025 | 273367    | 305,80                     |
|                                  | TRANSPORTES LTDA CTE Nº 277866                                    |                 |        |            |           |                            |
|                                  | PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 17645701 EXPRESSO SAO              |                 |        | 04/11/2025 | 273368    | 933,24                     |
|                                  | MIGUEL S/A CTE Nº                                                 |                 |        |            |           |                            |
|                                  | 471095/471934/472380/471312/472206/472381/471313/472207/472382/4  |                 |        |            |           |                            |
|                                  | 71314/472208/471488/472209                                        |                 |        |            |           |                            |
| GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS |                                                                   | 2.1.01.02.01.01 | 682881 |            |           |                            |
|                                  | PAGO DUPLICATA Nº 133003 GURGELMIX MAQUINAS E                     |                 |        | 04/11/2025 | 273409    | 2.347,32                   |
|                                  | FERRAMENTAS S.A.                                                  |                 |        |            |           |                            |
| Caixa Geral                      |                                                                   | 1.1.01.01.01    | 5      |            |           |                            |
|                                  | CHEQUE Nº AVULSO                                                  |                 |        | 04/11/2025 | 273410    | 75,64                      |
| Sicredi                          |                                                                   | 1.1.01.02.01    | 181    |            |           |                            |
|                                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO                  |                 |        | 04/11/2025 | 273644    | 141,20                     |
|                                  | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - VENDA Nº               |                 |        |            |           |                            |



Valores expressos em Reais (R\$)

|                         |                                                                                                                                     | Diário        |        |            |           |          |                   |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|------------|-----------|----------|-------------------|
| Conta                   | Histórico                                                                                                                           | Classificação | Código | Data       | Sequência | Débito   | Crédito           |
| Sicredi                 |                                                                                                                                     | 1.1.01.02.01  | 181    |            |           |          | ***** Continuação |
|                         | 46506 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 47989                                                                                                 |               |        |            |           |          |                   |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE CHAPECO - VENDA N° 47131 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 48639                |               |        | 04/11/2025 | 273645    | 3.596,95 |                   |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA - VENDA N° 46811 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 48302   |               |        | 04/11/2025 | 273646    | 2.106,00 |                   |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO 4° REGIMENTO DE CAVALARIA BLINDADO - VENDA N° 46171 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 47646  |               |        | 04/11/2025 | 273647    | 157,63   |                   |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO 4° REGIMENTO DE CAVALARIA BLINDADO - VENDA N° 46174 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 47648  |               |        | 04/11/2025 | 273648    | 152,40   |                   |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO 4° REGIMENTO DE CAVALARIA BLINDADO - VENDA N° 46175 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 47649  |               |        | 04/11/2025 | 273649    | 180,56   |                   |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO 4° REGIMENTO DE CAVALARIA BLINDADO - VENDA N° 46176 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 47650  |               |        | 04/11/2025 | 273650    | 35,01    |                   |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO 4° REGIMENTO DE CAVALARIA BLINDADO - VENDA N° 46179 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 47653  |               |        | 04/11/2025 | 273651    | 1.196,30 |                   |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO BASE DE AVIACAO DE TAUBATE - VENDA N° 46500 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 47983          |               |        | 04/11/2025 | 273652    | 186,88   |                   |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - VENDA N° 46763 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 48254 |               |        | 04/11/2025 | 273653    | 2.269,48 |                   |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO 63 BATALHAO DE INFANTARIA - VENDA N° 47008 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 48507           |               |        | 04/11/2025 | 273654    | 258,40   |                   |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO 63 BATALHAO DE INFANTARIA - VENDA N° 47005 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 48504           |               |        | 04/11/2025 | 273655    | 432,64   |                   |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO 63 BATALHAO DE INFANTARIA - VENDA N° 47006 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 48505           |               |        | 04/11/2025 | 273656    | 358,80   |                   |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO 63 BATALHAO DE INFANTARIA - VENDA N° 47007 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 48506           |               |        | 04/11/2025 | 273657    | 2.256,00 |                   |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO 63 BATALHAO DE INFANTARIA - VENDA N° 47009 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 48508           |               |        | 04/11/2025 | 273658    | 844,00   |                   |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO 63 BATALHAO DE INFANTARIA - VENDA N° 47010 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 48509           |               |        | 04/11/2025 | 273659    | 157,25   |                   |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO 63 BATALHAO DE INFANTARIA - VENDA N° 47011 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 48510           |               |        | 04/11/2025 | 273660    | 540,00   |                   |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO 63 BATALHAO DE INFANTARIA - VENDA N° 47012 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 48511           |               |        | 04/11/2025 | 273661    | 189,50   |                   |
| Caixa Economica Federal |                                                                                                                                     | 1.1.01.02.01  | 10     |            |           |          |                   |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE PALMEIRA DAS MISSOES - VENDA N° 46814 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 48305   |               |        | 04/11/2025 | 273662    | 34,68    |                   |
| Sicredi                 |                                                                                                                                     | 1.1.01.02.01  | 181    |            |           |          |                   |



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/160.949-1 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de 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 BARRA DO JACARE - VENDA Nº 46876 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48369                  |                 |        | 04/11/2025 | 273663    | 3.868,78  |                   |
|                                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE BARRA DO JACARE - VENDA Nº 46877 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48370                  |                 |        | 04/11/2025 | 273664    | 1.289,99  |                   |
|                                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE FAROL - VENDA Nº 47367 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48873                            |                 |        | 04/11/2025 | 273665    | 92,65     |                   |
|                                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE CASTRO - VENDA Nº 46476 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 47960                           |                 |        | 04/11/2025 | 273666    | 40,71     |                   |
| Despesas Bancárias Diversas             |                                                                                                                                               | 5.2.10.01.03    | 714    |            |           |           |                   |
|                                         | VALOR DEBITADO REFERENTE TARIFA BANCARIA SICREDI                                                                                              |                 |        | 04/11/2025 | 274082    | 3,00      |                   |
| Sicredi                                 |                                                                                                                                               | 1.1.01.03.01    | 182    |            |           |           |                   |
|                                         | APLICACAO CFE AVISOS SICREDI                                                                                                                  |                 |        | 04/11/2025 | 274083    | 15.677,85 |                   |
| Caixa Economica Federal                 |                                                                                                                                               | 1.1.01.02.01    | 10     |            |           |           |                   |
|                                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 4º REGIMENTO DE CAVALARIA BLINDADO - VENDA Nº 46177 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 47651            |                 |        | 04/11/2025 | 274134    | 1.211,00  |                   |
|                                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 4º REGIMENTO DE CAVALARIA BLINDADO - VENDA Nº 46173 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 47647            |                 |        | 04/11/2025 | 274135    | 1.190,00  |                   |
|                                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO COMANDO DA 4ª BDA DE INFANTARIA LEVE MONTANHA - VENDA Nº 47255 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48766 |                 |        | 04/11/2025 | 274136    | 389,00    |                   |
|                                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE PALMEIRA DAS MISSOES - VENDA Nº 46822 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48313             |                 |        | 04/11/2025 | 274137    | 167,99    |                   |
|                                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE GRAVATAI - VENDA Nº 46346 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 47822                         |                 |        | 04/11/2025 | 274138    | 615,00    |                   |
|                                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO GRUPAMENTO DE APOIO DE SAO PAULO - VENDA Nº 46748 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48238              |                 |        | 04/11/2025 | 274139    | 712,50    |                   |
|                                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO GRUPAMENTO DE APOIO DE SAO PAULO - VENDA Nº 46749 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48239              |                 |        | 04/11/2025 | 274140    | 779,50    |                   |
|                                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE PASSA SETE - VENDA Nº 46238 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 47712                       |                 |        | 04/11/2025 | 274141    | 233,63    |                   |
|                                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE PASSA SETE - VENDA Nº 46240 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 47714                       |                 |        | 04/11/2025 | 274142    | 171,50    |                   |
| Caixa Geral                             |                                                                                                                                               | 1.1.01.01.01    | 5      |            |           |           |                   |
|                                         | DEVOL. COMPRA MERC. CFE. NF. 48964Município de Santana da Boa Vista                                                                           |                 |        | 04/11/2025 | 272293    |           | 673,60            |
| FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTDA         |                                                                                                                                               | 2.1.01.02.01.01 | 503645 |            |           |           |                   |
|                                         | COMPRAS CFE. NF. 68363 FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTDA.                                                                                       |                 |        | 04/11/2025 | 272296    |           | 871,77            |
| GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS        |                                                                                                                                               | 2.1.01.02.01.01 | 682881 |            |           |           |                   |
|                                         | COMPRAS CFE. NF. 133003 GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.                                                                                 |                 |        | 04/11/2025 | 272299    |           | 2.347,32          |
| Vendas Substituição Tributária/Diferida |                                                                                                                                               | 4.1.01.01.01.08 | 1331   |            |           |           |                   |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 48965Município de Santana da Boa Vista                                                                                        |                 |        | 04/11/2025 | 272452    |           | 605,80            |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 48966Base De Administracao E Apoio Do Ibirapuera                                                                              |                 |        | 04/11/2025 | 272454    |           | 1.000,95          |



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/160.949-1 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de 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. 48967Município de Sao Joao do Ivai                                                                                       |                 |        | 04/11/2025 | 272456    |        | 365,25            |
|                         | VENDAS CFE. NF. 48968Município de Sao Joao do Ivai                                                                                       |                 |        | 04/11/2025 | 272458    |        | 44,00             |
|                         | VENDAS CFE. NF. 48969Município De Massaranduba                                                                                           |                 |        | 04/11/2025 | 272460    |        | 2.419,01          |
|                         | VENDAS CFE. NF. 48970Município De Massaranduba                                                                                           |                 |        | 04/11/2025 | 272462    |        | 717,27            |
|                         | VENDAS CFE. NF. 48971Município De Massaranduba                                                                                           |                 |        | 04/11/2025 | 272464    |        | 171,78            |
|                         | VENDAS CFE. NF. 4897214 Regimento De Cavalaria Mecanizado                                                                                |                 |        | 04/11/2025 | 272466    |        | 72,01             |
|                         | VENDAS CFE. NF. 4897314 Regimento De Cavalaria Mecanizado                                                                                |                 |        | 04/11/2025 | 272468    |        | 48,15             |
|                         | VENDAS CFE. NF. 4897414 Regimento De Cavalaria Mecanizado                                                                                |                 |        | 04/11/2025 | 272470    |        | 154,08            |
|                         | VENDAS CFE. NF. 4897514 Regimento De Cavalaria Mecanizado                                                                                |                 |        | 04/11/2025 | 272472    |        | 332,60            |
|                         | VENDAS CFE. NF. 48976Centro De Intendencia Da Marinha Em Rio Grande                                                                      |                 |        | 04/11/2025 | 272474    |        | 1.117,18          |
| Sicredi                 |                                                                                                                                          | 1.1.01.02.01    | 181    |            |           |        |                   |
|                         | PAGO DUPLICATA Nº 767628 Blumenau Iluminacao Ltda.                                                                                       |                 |        | 04/11/2025 | 273319    |        | 571,13            |
|                         | PAGO DUPLICATA Nº 767679 Blumenau Iluminacao Ltda.                                                                                       |                 |        | 04/11/2025 | 273320    |        | 742,95            |
| Caixa Economica Federal |                                                                                                                                          | 1.1.01.02.01    | 10     |            |           |        |                   |
|                         | PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 1280389-3 MENGUE TRANSPORTES LTDA CTE Nº 277866                                                           |                 |        | 04/11/2025 | 273367    |        | 305,80            |
| Sicredi                 |                                                                                                                                          | 1.1.01.02.01    | 181    |            |           |        |                   |
|                         | PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 17645701 EXPRESSO SAO MIGUEL S/A CTE Nº                                                                   |                 |        | 04/11/2025 | 273368    |        | 933,24            |
|                         | 471095/471934/472380/471312/472206/472381/471313/472207/472382/471314/472208/471488/472209                                               |                 |        |            |           |        |                   |
|                         | PAGO DUPLICATA Nº 133003 GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.                                                                           |                 |        | 04/11/2025 | 273409    |        | 2.347,32          |
|                         | CHEQUE Nº AVULSO                                                                                                                         |                 |        | 04/11/2025 | 273410    |        | 75,64             |
| Clientes Diversos       |                                                                                                                                          | 1.1.02.01.01    | 154    |            |           |        |                   |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - VENDA Nº 46506 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 47989 |                 |        | 04/11/2025 | 273644    |        | 141,20            |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE CHAPECO - VENDA Nº 47131 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48639                     |                 |        | 04/11/2025 | 273645    |        | 3.596,95          |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA - VENDA Nº 46811 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48302        |                 |        | 04/11/2025 | 273646    |        | 2.106,00          |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 4º REGIMENTO DE CAVALARIA BLINDADO - VENDA Nº 46171 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 47646       |                 |        | 04/11/2025 | 273647    |        | 157,63            |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 4º REGIMENTO DE CAVALARIA BLINDADO - VENDA Nº 46174 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 47648       |                 |        | 04/11/2025 | 273648    |        | 152,40            |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 4º REGIMENTO DE CAVALARIA BLINDADO - VENDA Nº 46175 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 47649       |                 |        | 04/11/2025 | 273649    |        | 180,56            |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 4º REGIMENTO DE CAVALARIA BLINDADO - VENDA Nº 46176 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 47650       |                 |        | 04/11/2025 | 273650    |        | 35,01             |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 4º REGIMENTO DE CAVALARIA BLINDADO - VENDA Nº 46179 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 47653       |                 |        | 04/11/2025 | 273651    |        | 1.196,30          |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO BASE DE AVIACAO DE TAUBATE - VENDA Nº 46500 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 47983               |                 |        | 04/11/2025 | 273652    |        | 186,88            |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - VENDA Nº 46763                                    |                 |        | 04/11/2025 | 273653    |        | 2.269,48          |



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/160.949-1 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de 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°: 48254                                                                |               |        |            |           |        |                   |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO 63                                          |               |        | 04/11/2025 | 273654    |        | 258,40            |
|                  | BATALHAO DE INFANTARIA - VENDA N° 47008 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 48507                        |               |        |            |           |        |                   |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO 63                                          |               |        | 04/11/2025 | 273655    |        | 432,64            |
|                  | BATALHAO DE INFANTARIA - VENDA N° 47005 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 48504                        |               |        |            |           |        |                   |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO 63                                          |               |        | 04/11/2025 | 273656    |        | 358,80            |
|                  | BATALHAO DE INFANTARIA - VENDA N° 47006 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 48505                        |               |        |            |           |        |                   |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO 63                                          |               |        | 04/11/2025 | 273657    |        | 2.256,00          |
|                  | BATALHAO DE INFANTARIA - VENDA N° 47007 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 48506                        |               |        |            |           |        |                   |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO 63                                          |               |        | 04/11/2025 | 273658    |        | 844,00            |
|                  | BATALHAO DE INFANTARIA - VENDA N° 47009 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 48508                        |               |        |            |           |        |                   |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO 63                                          |               |        | 04/11/2025 | 273659    |        | 157,25            |
|                  | BATALHAO DE INFANTARIA - VENDA N° 47010 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 48509                        |               |        |            |           |        |                   |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO 63                                          |               |        | 04/11/2025 | 273660    |        | 540,00            |
|                  | BATALHAO DE INFANTARIA - VENDA N° 47011 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 48510                        |               |        |            |           |        |                   |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO 63                                          |               |        | 04/11/2025 | 273661    |        | 189,50            |
|                  | BATALHAO DE INFANTARIA - VENDA N° 47012 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 48511                        |               |        |            |           |        |                   |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO                                             |               |        | 04/11/2025 | 273662    |        | 34,68             |
|                  | MUNICIPIO DE PALMEIRA DAS MISSOES - VENDA N° 46814 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 48305             |               |        |            |           |        |                   |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO                                             |               |        | 04/11/2025 | 273663    |        | 3.868,78          |
|                  | MUNICIPIO DE BARRA DO JACARE - VENDA N° 46876 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 48369                  |               |        |            |           |        |                   |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO                                             |               |        | 04/11/2025 | 273664    |        | 1.289,99          |
|                  | MUNICIPIO DE BARRA DO JACARE - VENDA N° 46877 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 48370                  |               |        |            |           |        |                   |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO                                             |               |        | 04/11/2025 | 273665    |        | 92,65             |
|                  | MUNICIPIO DE FAROL - VENDA N° 47367 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 48873                            |               |        |            |           |        |                   |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO                                             |               |        | 04/11/2025 | 273666    |        | 40,71             |
|                  | MUNICIPIO DE CASTRO - VENDA N° 46476 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 47960                           |               |        |            |           |        |                   |
| Sicredi          |                                                                                              | 1.1.01.02.01  | 181    |            |           |        |                   |
|                  | VALOR DEBITADO REFERENTE TARIFA BANCARIA SICREDI                                             |               |        | 04/11/2025 | 274082    |        | 3,00              |
|                  | APLICACAO CFE AVISOS SICREDI                                                                 |               |        | 04/11/2025 | 274083    |        | 15.677,85         |
| Cientes Diversos |                                                                                              | 1.1.02.01.01  | 154    |            |           |        |                   |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO 4°                                          |               |        | 04/11/2025 | 274134    |        | 1.211,00          |
|                  | REGIMENTO DE CAVALARIA BLINDADO - VENDA N° 46177 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 47651               |               |        |            |           |        |                   |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO 4°                                          |               |        | 04/11/2025 | 274135    |        | 1.190,00          |
|                  | REGIMENTO DE CAVALARIA BLINDADO - VENDA N° 46173 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 47647               |               |        |            |           |        |                   |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO                                             |               |        | 04/11/2025 | 274136    |        | 389,00            |
|                  | COMANDO DA 4ª BDA DE INFANTARIA LEVE MONTANHA - VENDA N° 47255 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 48766 |               |        |            |           |        |                   |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO                                             |               |        | 04/11/2025 | 274137    |        | 167,99            |
|                  | MUNICIPIO DE PALMEIRA DAS MISSOES - VENDA N° 46822 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 48313             |               |        |            |           |        |                   |



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/160.949-1 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de 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 GRAVATAI - VENDA Nº 46346 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 47822            |                 |        | 04/11/2025 | 274138    | 615,00                   |
|                                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO GRUPAMENTO DE APOIO DE SAO PAULO - VENDA Nº 46748 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48238 |                 |        | 04/11/2025 | 274139    | 712,50                   |
|                                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO GRUPAMENTO DE APOIO DE SAO PAULO - VENDA Nº 46749 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48239 |                 |        | 04/11/2025 | 274140    | 779,50                   |
|                                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE PASSA SETE - VENDA Nº 46238 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 47712          |                 |        | 04/11/2025 | 274141    | 233,63                   |
|                                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE PASSA SETE - VENDA Nº 46240 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 47714          |                 |        | 04/11/2025 | 274142    | 171,50                   |
|                                  | Totais do dia                                                                                                                    |                 |        | 04/11/2025 |           | 57.453,63      57.453,63 |
| Devoluções de Vendas             |                                                                                                                                  | 4.1.01.05.01.01 | 416    |            |           |                          |
|                                  | DEVOL. COMPRA MERC. CFE. NF. 4898620 Regimento De Cavalaria Blindado                                                             |                 |        | 05/11/2025 | 272300    | 710,16                   |
| Compras Tributadas a Prazo       |                                                                                                                                  | 5.1.01.02.03    | 882    |            |           |                          |
|                                  | COMPRAS CFE. NF. 61216 ABRASIVOS BERWANGER LTDA                                                                                  |                 |        | 05/11/2025 | 272301    | 2.626,44                 |
| Compras Subst.Tributaria a prazo |                                                                                                                                  | 5.1.01.02.03    | 888    |            |           |                          |
|                                  | COMPRAS CFE. NF. 61216 ABRASIVOS BERWANGER LTDA                                                                                  |                 |        | 05/11/2025 | 272302    | 9,99                     |
| Compras Tributadas a Prazo       |                                                                                                                                  | 5.1.01.02.03    | 882    |            |           |                          |
|                                  | COMPRAS CFE. NF. 86589 PDR FERRAMENTAS LTDA                                                                                      |                 |        | 05/11/2025 | 272304    | 1.789,62                 |
| Compras Subst.Tributaria a prazo |                                                                                                                                  | 5.1.01.02.03    | 888    |            |           |                          |
|                                  | COMPRAS CFE. NF. 86589 PDR FERRAMENTAS LTDA                                                                                      |                 |        | 05/11/2025 | 272305    | 88,73                    |
| Compras Tributadas a Prazo       |                                                                                                                                  | 5.1.01.02.03    | 882    |            |           |                          |
|                                  | COMPRAS CFE. NF. 165102 PINCEIS ROMA LTDA                                                                                        |                 |        | 05/11/2025 | 272307    | 4.921,68                 |
| Compras Subst.Tributaria a prazo |                                                                                                                                  | 5.1.01.02.03    | 888    |            |           |                          |
|                                  | COMPRAS CFE. NF. 165102 PINCEIS ROMA LTDA                                                                                        |                 |        | 05/11/2025 | 272308    | 963,23                   |
| Cientes Diversos                 |                                                                                                                                  | 1.1.02.01.01    | 154    |            |           |                          |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 48977 Prefeitura Municipal Do Rio Grande                                                                         |                 |        | 05/11/2025 | 272477    | 1.886,70                 |
| Caixa Geral                      |                                                                                                                                  | 1.1.01.01.01    | 5      |            |           |                          |
|                                  | DEVOL. COMPRA MERC. CFE. NF. 48978 METAL TECNICA BOVENAU LTDA                                                                    |                 |        | 05/11/2025 | 272478    | 1.157,19                 |
| Cientes Diversos                 |                                                                                                                                  | 1.1.02.01.01    | 154    |            |           |                          |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 48979 5 Grupo De Artilharia De Campanha Autopropulsado                                                           |                 |        | 05/11/2025 | 272480    | 1.187,30                 |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 48981 Base Administrativa Da Guarnicao De Joao Pessoa                                                            |                 |        | 05/11/2025 | 272482    | 485,00                   |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 48982 Base Administrativa de Guarnicao de Joao Pessoa                                                            |                 |        | 05/11/2025 | 272484    | 171,60                   |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 48984 20 Batalhao De Infantaria Blindado                                                                         |                 |        | 05/11/2025 | 272486    | 1.472,50                 |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 48985 20 Batalhao De Infantaria Blindado                                                                         |                 |        | 05/11/2025 | 272488    | 340,00                   |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 48987 Comando 13 Bda De Infantaria Motorizada                                                                    |                 |        | 05/11/2025 | 272490    | 658,68                   |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 48988 20 Regimento De Cavalaria Blindado                                                                         |                 |        | 05/11/2025 | 272492    | 717,97                   |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 48989 Grupamento De Apoio De Sao Paulo                                                                           |                 |        | 05/11/2025 | 272494    | 1.224,00                 |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 48990 Grupamento De Apoio De Sao Paulo                                                                           |                 |        | 05/11/2025 | 272496    | 229,00                   |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 48991 Grupamento De Apoio De Sao Paulo                                                                           |                 |        | 05/11/2025 | 272498    | 31,32                    |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 48992 Grupamento De Apoio De Sao Paulo                                                                           |                 |        | 05/11/2025 | 272500    | 1.174,00                 |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 48993 Base De Hidrografia Da Marinha Em Niteroi                                                                  |                 |        | 05/11/2025 | 272502    | 988,35                   |



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/160.949-1 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de 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. 48994 Base De Hidrografia Da Marinha Em Niteroi  |                 |        | 05/11/2025 | 272504    | 685,70   |                   |
|                               | VENDAS CFE. NF. 48995 Base De Hidrografia Da Marinha Em Niteroi  |                 |        | 05/11/2025 | 272506    | 59,43    |                   |
| GOEDERT LTDA                  |                                                                  | 2.1.01.02.01.01 | 683093 |            |           |          |                   |
|                               | PAGO DUPLICATA Nº 1070816 GOEDERT LTDA                           |                 |        | 05/11/2025 | 273321    | 882,10   |                   |
| HYDRONLUBZ IND COM EQUIP LTDA |                                                                  | 2.1.01.02.01.01 | 685431 |            |           |          |                   |
|                               | PAGO DUPLICATA Nº 52521 HYDRONLUBZ IND COM EQUIP LTDA            |                 |        | 05/11/2025 | 273322    | 719,02   |                   |
| Fretes Pagos                  |                                                                  | 5.2.02.07.99    | 685    |            |           |          |                   |
|                               | PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 64370330001 ALFA                  |                 |        | 05/11/2025 | 273369    | 796,39   |                   |
|                               | TRANSPORTES LTDA CTE Nº 2650103/2653404/2654949/2654961          |                 |        |            |           |          |                   |
|                               | PAGO DUPLICATA Nº FAT PFB 0000099342 TNT MERCURIO CARGAS         |                 |        | 05/11/2025 | 273370    | 1.616,89 |                   |
|                               | E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA CTE Nº                               |                 |        |            |           |          |                   |
|                               | 48121/48092/48134/48116/48119/48110/48109/48106/48088/48142/4815 |                 |        |            |           |          |                   |
|                               | 4/48161/48176/48228/48189/48186/48209/48179/48229/48192          |                 |        |            |           |          |                   |
| Despesas com Programas        |                                                                  | 5.2.02.07.99    | 954    |            |           |          |                   |
|                               | PAGO NFS Nº 171897 EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA ME                |                 |        | 05/11/2025 | 273381    | 1.712,02 |                   |
| Caixa Geral                   |                                                                  | 1.1.01.01.01    | 5      |            |           |          |                   |
|                               | CHEQUE Nº AVULSO                                                 |                 |        | 05/11/2025 | 273430    | 140,00   |                   |
| Sicredi                       |                                                                  | 1.1.01.02.01    | 181    |            |           |          |                   |
|                               | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO TNT             |                 |        | 05/11/2025 | 273667    | 450,00   |                   |
|                               | INDENIZACAO - NF 44122 - RECIBO 31329                            |                 |        |            |           |          |                   |
|                               | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO                 |                 |        | 05/11/2025 | 273668    | 2.904,09 |                   |
|                               | AUTARQUIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO DE FRAIBURGO -                 |                 |        |            |           |          |                   |
|                               | SANEFRAI - VENDA Nº 47154 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48658          |                 |        |            |           |          |                   |
|                               | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO                 |                 |        | 05/11/2025 | 273669    | 252,60   |                   |
|                               | AUTARQUIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO DE FRAIBURGO -                 |                 |        |            |           |          |                   |
|                               | SANEFRAI - VENDA Nº 47155 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48659          |                 |        |            |           |          |                   |
|                               | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 11              |                 |        | 05/11/2025 | 273670    | 1.092,25 |                   |
|                               | GRUPO DE ARTILHARIA ANTIAEREA - VENDA Nº 46402 PARCELA 1         |                 |        |            |           |          |                   |
|                               | DE 1 - NF Nº: 47882                                              |                 |        |            |           |          |                   |
|                               | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO                 |                 |        | 05/11/2025 | 273671    | 516,50   |                   |
|                               | COMANDO DA 4ª BDA DE INFANTARIA LEVE MONTANHA - VENDA            |                 |        |            |           |          |                   |
|                               | Nº 46846 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48337                           |                 |        |            |           |          |                   |
|                               | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO                 |                 |        | 05/11/2025 | 273672    | 3.238,00 |                   |
|                               | UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA - VENDA Nº 47139            |                 |        |            |           |          |                   |
|                               | PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48643                                    |                 |        |            |           |          |                   |
|                               | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO                 |                 |        | 05/11/2025 | 273673    | 2.700,00 |                   |
|                               | UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA - VENDA Nº 46094          |                 |        |            |           |          |                   |
|                               | PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 47565                                    |                 |        |            |           |          |                   |
|                               | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO                 |                 |        | 05/11/2025 | 273674    | 116,00   |                   |
|                               | MUNICIPIO DE SANTO CRISTO - VENDA Nº 46891 PARCELA 1 DE 1 -      |                 |        |            |           |          |                   |
|                               | NF Nº: 48385                                                     |                 |        |            |           |          |                   |
|                               | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO                 |                 |        | 05/11/2025 | 273675    | 56,80    |                   |
|                               | MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DE ASSIS - VENDA Nº 46210             |                 |        |            |           |          |                   |
|                               | PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 47685                                    |                 |        |            |           |          |                   |
|                               | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO                 |                 |        | 05/11/2025 | 273676    | 671,35   |                   |
|                               | MUNICIPIO DE VALE DO SOL - VENDA Nº 47066 PARCELA 1 DE 1 -       |                 |        |            |           |          |                   |
|                               | NF Nº: 48581                                                     |                 |        |            |           |          |                   |
|                               | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO                 |                 |        | 05/11/2025 | 273677    | 30,63    |                   |
|                               | MUNICIPIO DE FORMIGUEIRO - VENDA Nº 47164 PARCELA 1 DE 1 -       |                 |        |            |           |          |                   |
|                               | NF Nº: 48668                                                     |                 |        |            |           |          |                   |
| Sicredi                       |                                                                  | 1.1.01.03.01    | 182    |            |           |          |                   |
|                               | APLICACAO CFE AVISOS SICREDI                                     |                 |        | 05/11/2025 | 274084    | 6.301,80 |                   |
| Caixa Economica Federal       |                                                                  | 1.1.01.02.01    | 10     |            |           |          |                   |
|                               | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO COLEGIO         |                 |        | 05/11/2025 | 274143    | 231,80   |                   |
|                               | MILITAR DE SANTA MARIA - VENDA Nº 47037 PARCELA 1 DE 1 - NF      |                 |        |            |           |          |                   |



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/160.949-1 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de 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: 48537                                                                                                                         |                 |        |            |           |          |                   |
|                                          | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO COLEGIO MILITAR DE SANTA MARIA - VENDA Nº 47038 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48538    |                 |        | 05/11/2025 | 274144    | 63,00    |                   |
|                                          | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE SAO GABRIEL - VENDA Nº 47084 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48588          |                 |        | 05/11/2025 | 274145    | 1.402,30 |                   |
|                                          | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE PALMEIRA DAS MISSOES - VENDA Nº 47371 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48881 |                 |        | 05/11/2025 | 274146    | 105,60   |                   |
|                                          | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE PALMEIRA DAS MISSOES - VENDA Nº 47372 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48882 |                 |        | 05/11/2025 | 274147    | 147,10   |                   |
|                                          | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE PALMEIRA DAS MISSOES - VENDA Nº 47373 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48883 |                 |        | 05/11/2025 | 274148    | 100,39   |                   |
|                                          | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE PALMEIRA DAS MISSOES - VENDA Nº 47374 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48884 |                 |        | 05/11/2025 | 274149    | 180,00   |                   |
|                                          | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE NOVA ESPERANCA - VENDA Nº 47047 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48553       |                 |        | 05/11/2025 | 274150    | 312,84   |                   |
|                                          | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE FAXINAL DO SOTURNO - VENDA Nº 47345 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48856   |                 |        | 05/11/2025 | 274151    | 1.060,00 |                   |
| Caixa Geral                              |                                                                                                                                   | 1.1.01.01.01    | 5      |            |           |          |                   |
|                                          | DEVOL. COMPRA MERC. CFE. NF. 4898620 Regimento De Cavalaria Blindado                                                              |                 |        | 05/11/2025 | 272300    |          | 710,16            |
| ABRASIVOS BERWANGER LTDA                 |                                                                                                                                   | 2.1.01.02.01.01 | 773123 |            |           |          |                   |
|                                          | COMPRAS CFE. NF. 61216 ABRASIVOS BERWANGER LTDA                                                                                   |                 |        | 05/11/2025 | 272303    |          | 2.636,43          |
| BERLINER DO BRASIL MOTORES LTDA          |                                                                                                                                   | 2.1.01.02.01.01 | 778782 |            |           |          |                   |
|                                          | COMPRAS CFE. NF. 86589 PDR FERRAMENTAS LTDA                                                                                       |                 |        | 05/11/2025 | 272306    |          | 1.878,35          |
| PINCÉIS ROMA LTDA                        |                                                                                                                                   | 2.1.01.02.01.01 | 529880 |            |           |          |                   |
|                                          | COMPRAS CFE. NF. 165102 PINCEIS ROMA LTDA                                                                                         |                 |        | 05/11/2025 | 272309    |          | 5.884,91          |
| Vendas Substituição Tributária/Diferida  |                                                                                                                                   | 4.1.01.01.01.08 | 1331   |            |           |          |                   |
|                                          | VENDAS CFE. NF. 48977Prefeitura Municipal Do Rio Grande                                                                           |                 |        | 05/11/2025 | 272476    |          | 1.886,70          |
| (-) Devoluções de Compras de Mercadorias |                                                                                                                                   | 5.1.01.02.06    | 516    |            |           |          |                   |
|                                          | DEVOL. COMPRA MERC. CFE. NF. 48978 METAL TECNICA BOVENAU LTDA                                                                     |                 |        | 05/11/2025 | 272478    |          | 1.157,19          |
| Vendas Substituição Tributária/Diferida  |                                                                                                                                   | 4.1.01.01.01.08 | 1331   |            |           |          |                   |
|                                          | VENDAS CFE. NF. 489795 Grupo De Artilharia De Campanha Autopropulsado                                                             |                 |        | 05/11/2025 | 272479    |          | 1.187,30          |
|                                          | VENDAS CFE. NF. 48981Base Administrativa Da Guarnicao De Joao Pessoa                                                              |                 |        | 05/11/2025 | 272481    |          | 485,00            |
|                                          | VENDAS CFE. NF. 48982Base Administrativa de Guarnicao de Joao Pessoa                                                              |                 |        | 05/11/2025 | 272483    |          | 171,60            |
|                                          | VENDAS CFE. NF. 4898420 Batalhao De Infantaria Blindado                                                                           |                 |        | 05/11/2025 | 272485    |          | 1.472,50          |
|                                          | VENDAS CFE. NF. 4898520 Batalhao De Infantaria Blindado                                                                           |                 |        | 05/11/2025 | 272487    |          | 340,00            |
|                                          | VENDAS CFE. NF. 48987Comando 13 Bda De Infantaria Motorizada                                                                      |                 |        | 05/11/2025 | 272489    |          | 658,68            |
|                                          | VENDAS CFE. NF. 4898820 Regimento De Cavalaria Blindado                                                                           |                 |        | 05/11/2025 | 272491    |          | 717,97            |
|                                          | VENDAS CFE. NF. 48989Grupamento De Apoio De Sao Paulo                                                                             |                 |        | 05/11/2025 | 272493    |          | 1.224,00          |
|                                          | VENDAS CFE. NF. 48990Grupamento De Apoio De Sao Paulo                                                                             |                 |        | 05/11/2025 | 272495    |          | 229,00            |
|                                          | VENDAS CFE. NF. 48991Grupamento De Apoio De Sao Paulo                                                                             |                 |        | 05/11/2025 | 272497    |          | 31,32             |
|                                          | VENDAS CFE. NF. 48992Grupamento De Apoio De Sao Paulo                                                                             |                 |        | 05/11/2025 | 272499    |          | 1.174,00          |
|                                          | VENDAS CFE. NF. 48993Base De Hidrografia Da Marinha Em Niteroi                                                                    |                 |        | 05/11/2025 | 272501    |          | 988,35            |



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/160.949-1 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de 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. 48994Base De Hidrografia Da Marinha Em Niteroi   |                 |        | 05/11/2025 | 272503    |                   | 685,70   |
|                         | VENDAS CFE. NF. 48995Base De Hidrografia Da Marinha Em Niteroi   |                 |        | 05/11/2025 | 272505    |                   | 59,43    |
| Sicredi                 |                                                                  | 1.1.01.02.01    | 181    |            |           |                   |          |
|                         | PAGO DUPLICATA Nº 1070816 GOEDERT LTDA                           |                 |        | 05/11/2025 | 273321    |                   | 882,10   |
|                         | PAGO DUPLICATA Nº 52521 HYDRONLUBZ IND COM EQUIP LTDA            |                 |        | 05/11/2025 | 273322    |                   | 719,02   |
|                         | PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 64370330001 ALFA                  |                 |        | 05/11/2025 | 273369    |                   | 796,39   |
|                         | TRANSPORTES LTDA CTE Nº 2650103/2653404/2654949/2654961          |                 |        |            |           |                   |          |
|                         | PAGO DUPLICATA Nº FAT PFB 0000099342 TNT MERCURIO CARGAS         |                 |        | 05/11/2025 | 273370    |                   | 1.616,89 |
|                         | E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA CTE Nº                               |                 |        |            |           |                   |          |
|                         | 48121/48092/48134/48116/48119/48110/48109/48106/48088/48142/4815 |                 |        |            |           |                   |          |
|                         | 4/48161/48176/48228/48189/48186/48209/48179/48229/48192          |                 |        |            |           |                   |          |
|                         | PAGO NFS Nº 171897 EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA ME                |                 |        | 05/11/2025 | 273381    |                   | 1.712,02 |
| Caixa Economica Federal |                                                                  | 1.1.01.02.01    | 10     |            |           |                   |          |
|                         | CHEQUE Nº AVULSO                                                 |                 |        | 05/11/2025 | 273430    |                   | 140,00   |
| Clientes Diversos       |                                                                  | 1.1.02.01.01    | 154    |            |           |                   |          |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO TNT             |                 |        | 05/11/2025 | 273667    |                   | 450,00   |
|                         | INDENIZACAO - NF 44122 - RECIBO 31329                            |                 |        |            |           |                   |          |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO                 |                 |        | 05/11/2025 | 273668    |                   | 2.904,09 |
|                         | AUTARQUIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO DE FRAIBURGO -                 |                 |        |            |           |                   |          |
|                         | SANEFRAI - VENDA Nº 47154 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48658          |                 |        |            |           |                   |          |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO                 |                 |        | 05/11/2025 | 273669    |                   | 252,60   |
|                         | AUTARQUIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO DE FRAIBURGO -                 |                 |        |            |           |                   |          |
|                         | SANEFRAI - VENDA Nº 47155 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48659          |                 |        |            |           |                   |          |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 11              |                 |        | 05/11/2025 | 273670    |                   | 1.092,25 |
|                         | GRUPO DE ARTILHARIA ANTIAEREA - VENDA Nº 46402 PARCELA 1         |                 |        |            |           |                   |          |
|                         | DE 1 - NF Nº: 47882                                              |                 |        |            |           |                   |          |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO                 |                 |        | 05/11/2025 | 273671    |                   | 516,50   |
|                         | COMANDO DA 4ª BDA DE INFANTARIA LEVE MONTANHA - VENDA            |                 |        |            |           |                   |          |
|                         | Nº 46846 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48337                           |                 |        |            |           |                   |          |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO                 |                 |        | 05/11/2025 | 273672    |                   | 3.238,00 |
|                         | UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA - VENDA Nº 47139            |                 |        |            |           |                   |          |
|                         | PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48643                                    |                 |        |            |           |                   |          |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO                 |                 |        | 05/11/2025 | 273673    |                   | 2.700,00 |
|                         | UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA - VENDA Nº 46094          |                 |        |            |           |                   |          |
|                         | PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 47565                                    |                 |        |            |           |                   |          |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO                 |                 |        | 05/11/2025 | 273674    |                   | 116,00   |
|                         | MUNICIPIO DE SANTO CRISTO - VENDA Nº 46891 PARCELA 1 DE 1 -      |                 |        |            |           |                   |          |
|                         | NF Nº: 48385                                                     |                 |        |            |           |                   |          |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO                 |                 |        | 05/11/2025 | 273675    |                   | 56,80    |
|                         | MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DE ASSIS - VENDA Nº 46210             |                 |        |            |           |                   |          |
|                         | PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 47685                                    |                 |        |            |           |                   |          |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO                 |                 |        | 05/11/2025 | 273676    |                   | 671,35   |
|                         | MUNICIPIO DE VALE DO SOL - VENDA Nº 47066 PARCELA 1 DE 1 -       |                 |        |            |           |                   |          |
|                         | NF Nº: 48581                                                     |                 |        |            |           |                   |          |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO                 |                 |        | 05/11/2025 | 273677    |                   | 30,63    |
|                         | MUNICIPIO DE FORMIGUEIRO - VENDA Nº 47164 PARCELA 1 DE 1 -       |                 |        |            |           |                   |          |
|                         | NF Nº: 48668                                                     |                 |        |            |           |                   |          |
| Sicredi                 |                                                                  | 1.1.01.02.01    | 181    |            |           |                   |          |
|                         | APLICACAO CFE AVISOS SICREDI                                     |                 |        | 05/11/2025 | 274084    |                   | 6.301,80 |
| Clientes Diversos       |                                                                  | 1.1.02.01.01    | 154    |            |           |                   |          |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO COLEGIO         |                 |        | 05/11/2025 | 274143    |                   | 231,80   |
|                         | MILITAR DE SANTA MARIA - VENDA Nº 47037 PARCELA 1 DE 1 - NF      |                 |        |            |           |                   |          |
|                         | Nº: 48537                                                        |                 |        |            |           |                   |          |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO COLEGIO         |                 |        | 05/11/2025 | 274144    |                   | 63,00    |
|                         | MILITAR DE SANTA MARIA - VENDA Nº 47038 PARCELA 1 DE 1 - NF      |                 |        |            |           |                   |          |



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/160.949-1 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de 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: 48538                                                  |                 |        |            |           |                   |           |
|                                   | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO           |                 |        | 05/11/2025 | 274145    |                   | 1.402,30  |
|                                   | MUNICIPIO DE SAO GABRIEL - VENDA Nº 47084 PARCELA 1 DE 1 - |                 |        |            |           |                   |           |
|                                   | NF Nº: 48588                                               |                 |        |            |           |                   |           |
|                                   | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO           |                 |        | 05/11/2025 | 274146    |                   | 105,60    |
|                                   | MUNICIPIO DE PALMEIRA DAS MISSOES - VENDA Nº 47371 PARCELA |                 |        |            |           |                   |           |
|                                   | 1 DE 1 - NF Nº: 48881                                      |                 |        |            |           |                   |           |
|                                   | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO           |                 |        | 05/11/2025 | 274147    |                   | 147,10    |
|                                   | MUNICIPIO DE PALMEIRA DAS MISSOES - VENDA Nº 47372 PARCELA |                 |        |            |           |                   |           |
|                                   | 1 DE 1 - NF Nº: 48882                                      |                 |        |            |           |                   |           |
|                                   | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO           |                 |        | 05/11/2025 | 274148    |                   | 100,39    |
|                                   | MUNICIPIO DE PALMEIRA DAS MISSOES - VENDA Nº 47373 PARCELA |                 |        |            |           |                   |           |
|                                   | 1 DE 1 - NF Nº: 48883                                      |                 |        |            |           |                   |           |
|                                   | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO           |                 |        | 05/11/2025 | 274149    |                   | 180,00    |
|                                   | MUNICIPIO DE PALMEIRA DAS MISSOES - VENDA Nº 47374 PARCELA |                 |        |            |           |                   |           |
|                                   | 1 DE 1 - NF Nº: 48884                                      |                 |        |            |           |                   |           |
|                                   | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO           |                 |        | 05/11/2025 | 274150    |                   | 312,84    |
|                                   | MUNICIPIO DE NOVA ESPERANCA - VENDA Nº 47047 PARCELA 1 DE  |                 |        |            |           |                   |           |
|                                   | 1 - NF Nº: 48553                                           |                 |        |            |           |                   |           |
|                                   | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO           |                 |        | 05/11/2025 | 274151    |                   | 1.060,00  |
|                                   | MUNICIPIO DE FAXINAL DO SOTURNO - VENDA Nº 47345 PARCELA   |                 |        |            |           |                   |           |
|                                   | 1 DE 1 - NF Nº: 48856                                      |                 |        |            |           |                   |           |
|                                   | Totais do dia                                              |                 |        | 05/11/2025 |           | 51.378,06         | 51.378,06 |
| Compras Tributadas a Prazo        |                                                            | 5.1.01.02.03    | 882    |            |           |                   |           |
|                                   | COMPRAS CFE. NF. 5851 DOLAR INDUSTRIA E COMERCIO DE        |                 |        | 06/11/2025 | 272310    | 2.258,83          |           |
|                                   | VASSOURAS LTDA                                             |                 |        |            |           |                   |           |
| Devoluções de Vendas              |                                                            | 4.1.01.05.01.01 | 416    |            |           |                   |           |
|                                   | DEVOL. COMPRA MERC. CFE. NF. 49005Base Administrativa Do   |                 |        | 06/11/2025 | 272311    | 487,60            |           |
|                                   | Curado                                                     |                 |        |            |           |                   |           |
| Materiais Auxiliares e de Consumo |                                                            | 5.2.02.07.99    | 677    |            |           |                   |           |
|                                   | COMPRAS CFE. NF. 131701 COTRIFRED - COOP TRITICOLA         |                 |        | 06/11/2025 | 272312    | 57,00             |           |
|                                   | FREDERICO WESTPHALEN LT                                    |                 |        |            |           |                   |           |
| Compras Tributadas a Prazo        |                                                            | 5.1.01.02.03    | 882    |            |           |                   |           |
|                                   | COMPRAS CFE. NF. 149940 METAL TECNICA BOVENAU LTDA         |                 |        | 06/11/2025 | 272313    | 1.125,86          |           |
| Compras Subst.Tributaria a prazo  |                                                            | 5.1.01.02.03    | 888    |            |           |                   |           |
|                                   | COMPRAS CFE. NF. 149940 METAL TECNICA BOVENAU LTDA         |                 |        | 06/11/2025 | 272314    | 58,55             |           |
| Compras Tributadas a Prazo        |                                                            | 5.1.01.02.03    | 882    |            |           |                   |           |
|                                   | COMPRAS CFE. NF. 161769 VCH - IMPORTADORA, EXPORTADORA E   |                 |        | 06/11/2025 | 272316    | 2.037,88          |           |
|                                   | DISTRIBUICAO DE P                                          |                 |        |            |           |                   |           |
| Compras Subst.Tributaria a prazo  |                                                            | 5.1.01.02.03    | 888    |            |           |                   |           |
|                                   | COMPRAS CFE. NF. 161769 VCH - IMPORTADORA, EXPORTADORA E   |                 |        | 06/11/2025 | 272317    | 33,02             |           |
|                                   | DISTRIBUICAO DE P                                          |                 |        |            |           |                   |           |
| Compras Tributadas a Prazo        |                                                            | 5.1.01.02.03    | 882    |            |           |                   |           |
|                                   | COMPRAS CFE. NF. 162598 FERTAK COMERCIO E IMPORTACAO       |                 |        | 06/11/2025 | 272319    | 3.730,91          |           |
|                                   | LTDA EPP                                                   |                 |        |            |           |                   |           |
| Compras Subst.Tributaria a prazo  |                                                            | 5.1.01.02.03    | 888    |            |           |                   |           |
|                                   | COMPRAS CFE. NF. 162598 FERTAK COMERCIO E IMPORTACAO       |                 |        | 06/11/2025 | 272320    | 170,60            |           |
|                                   | LTDA EPP                                                   |                 |        |            |           |                   |           |
| Cientes Diversos                  |                                                            | 1.1.02.01.01    | 154    |            |           |                   |           |
|                                   | VENDAS CFE. NF. 48996 Municipio De Mariopolis              |                 |        | 06/11/2025 | 272508    | 80,84             |           |
|                                   | VENDAS CFE. NF. 48998 Prefeitura Militar De Brasilia       |                 |        | 06/11/2025 | 272510    | 13.107,00         |           |
|                                   | VENDAS CFE. NF. 48999 Base de Aviacao de Taubate           |                 |        | 06/11/2025 | 272512    | 630,72            |           |
|                                   | VENDAS CFE. NF. 49000 Base de Aviacao de Taubate           |                 |        | 06/11/2025 | 272514    | 65,00             |           |



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. 49001 Base de Aviacao de Taubate                                                                                    |                 |        | 06/11/2025 | 272516    | 1.020,00  |                   |
|                                 | VENDAS CFE. NF. 49002 Base de Aviacao de Taubate                                                                                    |                 |        | 06/11/2025 | 272518    | 326,00    |                   |
|                                 | VENDAS CFE. NF. 49003 Base de Aviacao de Taubate                                                                                    |                 |        | 06/11/2025 | 272520    | 403,00    |                   |
|                                 | VENDAS CFE. NF. 49004 Base de Aviacao de Taubate                                                                                    |                 |        | 06/11/2025 | 272522    | 116,80    |                   |
|                                 | VENDAS CFE. NF. 49006 Base Administrativa Do Curado                                                                                 |                 |        | 06/11/2025 | 272524    | 487,60    |                   |
|                                 | VENDAS CFE. NF. 49007 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO JOAO DEL REI                                                                      |                 |        | 06/11/2025 | 272526    | 555,90    |                   |
|                                 | VENDAS CFE. NF. 49008 Municipio De Rondinha                                                                                         |                 |        | 06/11/2025 | 272528    | 156,80    |                   |
|                                 | VENDAS CFE. NF. 49009 Municipio De Rondinha                                                                                         |                 |        | 06/11/2025 | 272530    | 255,95    |                   |
|                                 | VENDAS CFE. NF. 49010 Municipio De Rondinha                                                                                         |                 |        | 06/11/2025 | 272532    | 927,20    |                   |
|                                 | VENDAS CFE. NF. 49011 Municipio De Mandaguari                                                                                       |                 |        | 06/11/2025 | 272534    | 1.994,00  |                   |
|                                 | VENDAS CFE. NF. 49012 4 Regimento De Cavalaria Blindado                                                                             |                 |        | 06/11/2025 | 272536    | 587,94    |                   |
|                                 | VENDAS CFE. NF. 49013 Municipio De Arambare                                                                                         |                 |        | 06/11/2025 | 272538    | 215,50    |                   |
|                                 | VENDAS CFE. NF. 49014 Municipio De Arambare                                                                                         |                 |        | 06/11/2025 | 272540    | 88,00     |                   |
|                                 | VENDAS CFE. NF. 49015 Municipio De Arambare                                                                                         |                 |        | 06/11/2025 | 272542    | 66,81     |                   |
|                                 | VENDAS CFE. NF. 49016 Municipio De Arambare                                                                                         |                 |        | 06/11/2025 | 272544    | 61,74     |                   |
|                                 | VENDAS CFE. NF. 49017 Comando Da 3 Regiao Militar                                                                                   |                 |        | 06/11/2025 | 272546    | 592,00    |                   |
|                                 | VENDAS CFE. NF. 49018 MUNICIPIO DE MARIPA                                                                                           |                 |        | 06/11/2025 | 272548    | 426,00    |                   |
|                                 | VENDAS CFE. NF. 49019 MUNICIPIO DE MARIPA                                                                                           |                 |        | 06/11/2025 | 272550    | 24,00     |                   |
|                                 | VENDAS CFE. NF. 49020 MUNICIPIO DE MARIPA                                                                                           |                 |        | 06/11/2025 | 272552    | 19,20     |                   |
|                                 | VENDAS CFE. NF. 49021 MUNICIPIO DE MARIPA                                                                                           |                 |        | 06/11/2025 | 272554    | 106,50    |                   |
|                                 | VENDAS CFE. NF. 49022 Secretaria Executiva/Operacao Acolhida                                                                        |                 |        | 06/11/2025 | 272556    | 3.576,00  |                   |
|                                 | VENDAS CFE. NF. 49023 Secretaria Executiva/Operacao Acolhida                                                                        |                 |        | 06/11/2025 | 272558    | 414,00    |                   |
|                                 | VENDAS CFE. NF. 49024 Secretaria Executiva/Operacao Acolhida                                                                        |                 |        | 06/11/2025 | 272560    | 2.641,50  |                   |
|                                 | VENDAS CFE. NF. 49025 Comando Da Marinha                                                                                            |                 |        | 06/11/2025 | 272562    | 418,92    |                   |
| Rescisões a Pagar               |                                                                                                                                     | 2.1.01.06.03    | 227    |            |           |           |                   |
|                                 | PAGO RESCISÃO A ANDERSON LUIZ VITALLI                                                                                               |                 |        | 06/11/2025 | 273285    | 24.878,35 |                   |
| FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTDA |                                                                                                                                     | 2.1.01.02.01.01 | 503645 |            |           |           |                   |
|                                 | PAGO DUPLICATA Nº 67412 Ferragens Negrao Com Ltda - Guaiba                                                                          |                 |        | 06/11/2025 | 273318    | 3.693,70  |                   |
| Caixa Geral                     |                                                                                                                                     | 1.1.01.01.01    | 5      |            |           |           |                   |
|                                 | CHEQUE Nº AVULSO                                                                                                                    |                 |        | 06/11/2025 | 273323    | 3.198,16  |                   |
| FERRAGENS 3F DO BRASIL LTDA     |                                                                                                                                     | 2.1.01.02.01.01 | 527115 |            |           |           |                   |
|                                 | PAGO DUPLICATA Nº 271670 FERRAGENS 3F DO BRASIL LTDA                                                                                |                 |        | 06/11/2025 | 273324    | 1.032,24  |                   |
| FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTDA |                                                                                                                                     | 2.1.01.02.01.01 | 503645 |            |           |           |                   |
|                                 | PAGO DUPLICATA Nº 61618 Ferragens Negrao Com Ltda - Guaiba                                                                          |                 |        | 06/11/2025 | 273325    | 3.793,17  |                   |
| PINCÊIS ROMA LTDA               |                                                                                                                                     | 2.1.01.02.01.01 | 529880 |            |           |           |                   |
|                                 | PAGO DUPLICATA Nº 162361 PINCEIS ROMA LTDA                                                                                          |                 |        | 06/11/2025 | 273326    | 4.878,86  |                   |
| TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL     |                                                                                                                                     | 2.1.01.02.01.01 | 503893 |            |           |           |                   |
|                                 | PAGO DUPLICATA Nº 23351334 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A                                                               |                 |        | 06/11/2025 | 273327    | 1.395,26  |                   |
| Caixa Geral                     |                                                                                                                                     | 1.1.01.01.01    | 5      |            |           |           |                   |
|                                 | CHEQUE Nº AVULSO                                                                                                                    |                 |        | 06/11/2025 | 273375    | 57,00     |                   |
|                                 | CHEQUE Nº AVULSO                                                                                                                    |                 |        | 06/11/2025 | 273406    | 2.258,83  |                   |
| Sicredi                         |                                                                                                                                     | 1.1.01.02.01    | 181    |            |           |           |                   |
|                                 | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE MATELANDIA - VENDA Nº 46901 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48395             |                 |        | 06/11/2025 | 273678    | 224,99    |                   |
|                                 | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 3 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO - VENDA Nº 46521 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48022 |                 |        | 06/11/2025 | 273679    | 1.039,80  |                   |
|                                 | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 6                                                                                  |                 |        | 06/11/2025 | 273680    | 694,75    |                   |



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/160.949-1 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de 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 ENGENHARIA DE COMBATE - VENDA Nº 46728 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48218                                                                          |               |        |            |           |                   |         |
|                                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO COUDELARIA DE RINCAO - VENDA Nº 47114 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48618                                      |               |        | 06/11/2025 | 273681    | 408,10            |         |
|                                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO BASE AEREA DE ANAPOLIS - VENDA Nº 46708 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48198                                    |               |        | 06/11/2025 | 273682    | 1.317,88          |         |
|                                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO BASE AEREA DE ANAPOLIS - VENDA Nº 46709 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48199                                    |               |        | 06/11/2025 | 273683    | 125,70            |         |
|                                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO BASE AEREA DE ANAPOLIS - VENDA Nº 46711 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48201                                    |               |        | 06/11/2025 | 273684    | 218,44            |         |
|                                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO BASE AEREA DE ANAPOLIS - VENDA Nº 46712 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48202                                    |               |        | 06/11/2025 | 273685    | 81,60             |         |
|                                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO BASE AEREA DE ANAPOLIS - VENDA Nº 46714 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48204                                    |               |        | 06/11/2025 | 273686    | 460,00            |         |
|                                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO BASE AEREA DE ANAPOLIS - VENDA Nº 46715 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48205                                    |               |        | 06/11/2025 | 273687    | 44,80             |         |
|                                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO COMANDO 1 BRIGADA DE CAVALARIA MECANIZADA - VENDA Nº 47271 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48806                 |               |        | 06/11/2025 | 273688    | 1.074,25          |         |
|                                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 9 BATALHAO LOGISTICO - VENDA Nº 46576 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48071                                      |               |        | 06/11/2025 | 273689    | 240,00            |         |
|                                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO COMANDO 1 BRIGADA DE CAVALARIA MECANIZADA - VENDA Nº 47269 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48804                 |               |        | 06/11/2025 | 273690    | 171,74            |         |
|                                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO COMANDO 1 BRIGADA DE CAVALARIA MECANIZADA - VENDA Nº 47270 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48805                 |               |        | 06/11/2025 | 273691    | 391,10            |         |
|                                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 15 COMPANHIA DE ENGENHARIA DE COMBATE - VENDA Nº 46958 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48453                     |               |        | 06/11/2025 | 273692    | 571,80            |         |
|                                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 15 COMPANHIA DE ENGENHARIA DE COMBATE - VENDA Nº 46959 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48454                     |               |        | 06/11/2025 | 273693    | 333,00            |         |
|                                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 18º BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO - VENDA Nº 46629 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48117                     |               |        | 06/11/2025 | 273694    | 925,00            |         |
|                                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 18º BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO - VENDA Nº 46630 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48118                     |               |        | 06/11/2025 | 273695    | 1.295,00          |         |
|                                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO DO COMANDO MILITAR DO OESTE - VENDA Nº 45468 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 46918 |               |        | 06/11/2025 | 273696    | 1.035,71          |         |
|                                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO BASE DE ADM. E APOIO DO CMDO MILITAR DO OESTE - VENDA Nº 45470 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 46920             |               |        | 06/11/2025 | 273697    | 1.442,37          |         |
|                                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE PORTO VITORIA - VENDA Nº 47301 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48798                                |               |        | 06/11/2025 | 273699    | 43,10             |         |
|                                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO                                                                                                          |               |        | 06/11/2025 | 273700    | 14,30             |         |



Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

| Conta                   | Histórico                                                                                                                                                               | Classificação | Código | Data       | Sequência | Débito   | Crédito           |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|------------|-----------|----------|-------------------|
| Sicredi                 |                                                                                                                                                                         | 1.1.01.02.01  | 181    |            |           |          | ***** Continuação |
|                         | MUNICIPIO DE BRAGA - VENDA Nº 47283 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48843                                                                                                       |               |        |            |           |          |                   |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO                                                                                                                        |               |        | 06/11/2025 | 273701    | 355,00   |                   |
|                         | MUNICIPIO DE BRAGA - VENDA Nº 47284 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48844                                                                                                       |               |        |            |           |          |                   |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO                                                                                                                        |               |        | 06/11/2025 | 273702    | 149,65   |                   |
|                         | MUNICIPIO DE BRAGA - VENDA Nº 47285 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48845                                                                                                       |               |        |            |           |          |                   |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO                                                                                                                        |               |        | 06/11/2025 | 273703    | 835,10   |                   |
|                         | DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTOS - VENDA Nº 47170 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48674                                                                                           |               |        |            |           |          |                   |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO                                                                                                                        |               |        | 06/11/2025 | 273704    | 857,10   |                   |
|                         | MUNICIPIO DE DOIS IRMAOS - VENDA Nº 46969 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48468                                                                                                 |               |        |            |           |          |                   |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO                                                                                                                        |               |        | 06/11/2025 | 273705    | 880,29   |                   |
|                         | MUNICIPIO DE SAO BENTO DO SUL - VENDA Nº 47100 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48602                                                                                            |               |        |            |           |          |                   |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO                                                                                                                        |               |        | 06/11/2025 | 273707    | 196,50   |                   |
|                         | MUNICIPIO DE MACAMBARA - VENDA Nº 46631 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48119                                                                                                   |               |        |            |           |          |                   |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO                                                                                                                        |               |        | 06/11/2025 | 273708    | 327,50   |                   |
|                         | MUNICIPIO DE MACAMBARA - VENDA Nº 46632 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48120                                                                                                   |               |        |            |           |          |                   |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO                                                                                                                        |               |        | 06/11/2025 | 273709    | 235,50   |                   |
|                         | MUNICIPIO DE ITAARA - VENDA Nº 46606 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48094                                                                                                      |               |        |            |           |          |                   |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO                                                                                                                        |               |        | 06/11/2025 | 273710    | 98,00    |                   |
|                         | MUNICIPIO DE ITAARA - VENDA Nº 46607 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48095                                                                                                      |               |        |            |           |          |                   |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. ADIANT. Nº 456, GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS SA - DEVOLUCAO DO PEDIDO 03/11 - CONTA BANCO N.º: 13184-6 SICREDI AG.: 0230 |               |        | 06/11/2025 | 273734    | 75,69    |                   |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO                                                                                                                        |               |        | 06/11/2025 | 274086    | 2.247,00 |                   |
|                         | HOSPITAL GERAL DE BELEM - VENDA Nº 46203 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 47678                                                                                                  |               |        |            |           |          |                   |
| Descontos               | Concedidos                                                                                                                                                              | 5.2.10.01.02  | 713    |            |           |          |                   |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO                                                                                                                        |               |        | 06/11/2025 | 274088    | 0,20     |                   |
|                         | HOSPITAL GERAL DE BELEM - VENDA Nº 46203 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 47678                                                                                                  |               |        |            |           |          |                   |
| Sicredi                 |                                                                                                                                                                         | 1.1.01.03.01  | 182    |            |           |          |                   |
|                         | APLICACAO CFE AVISOS SICREDI                                                                                                                                            |               |        | 06/11/2025 | 274089    | 419,37   |                   |
| Caixa Economica Federal |                                                                                                                                                                         | 1.1.01.02.01  | 10     |            |           |          |                   |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 7º                                                                                                                     |               |        | 06/11/2025 | 274152    | 99,50    |                   |
|                         | BATALHAO DE INFANTARIA BLINDADO - VENDA Nº 46934 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48432                                                                                          |               |        |            |           |          |                   |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 7º                                                                                                                     |               |        | 06/11/2025 | 274153    | 3.619,20 |                   |
|                         | BATALHAO DE INFANTARIA BLINDADO - VENDA Nº 46930 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48428                                                                                          |               |        |            |           |          |                   |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 7º                                                                                                                     |               |        | 06/11/2025 | 274154    | 49,98    |                   |
|                         | BATALHAO DE INFANTARIA BLINDADO - VENDA Nº 46933 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48431                                                                                          |               |        |            |           |          |                   |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 10                                                                                                                     |               |        | 06/11/2025 | 274155    | 869,72   |                   |
|                         | REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO - VENDA Nº 46435 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 47895                                                                                        |               |        |            |           |          |                   |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 4º GRUPO                                                                                                               |               |        | 06/11/2025 | 274156    | 161,80   |                   |
|                         | DE ARTILHARIA ANTIAEREA - VENDA Nº 46698 PARCELA 1 DE 1 -                                                                                                               |               |        |            |           |          |                   |



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/160.949-1 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de 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 |
|                               | NF Nº: 48187                                                  |                 |        |            |           |           |                   |
|                               | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO BASE         |                 |        | 06/11/2025 | 274157    | 437,85    |                   |
|                               | AEREA DE MANAUS - VENDA Nº 45747 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº:      |                 |        |            |           |           |                   |
|                               | 47215                                                         |                 |        |            |           |           |                   |
|                               | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 25º          |                 |        | 06/11/2025 | 274158    | 212,40    |                   |
|                               | BATALHAO DE CACADORES - VENDA Nº 46127 PARCELA 1 DE 1 - NF    |                 |        |            |           |           |                   |
|                               | Nº: 47600                                                     |                 |        |            |           |           |                   |
|                               | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 25º          |                 |        | 06/11/2025 | 274159    | 569,64    |                   |
|                               | BATALHAO DE CACADORES - VENDA Nº 46130 PARCELA 1 DE 1 - NF    |                 |        |            |           |           |                   |
|                               | Nº: 47603                                                     |                 |        |            |           |           |                   |
|                               | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO              |                 |        | 06/11/2025 | 274160    | 180,00    |                   |
|                               | GRUPAMENTO DE APOIO DE S. J. CAMPOS - VENDA Nº 46784          |                 |        |            |           |           |                   |
|                               | PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48293                                 |                 |        |            |           |           |                   |
|                               | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO              |                 |        | 06/11/2025 | 274161    | 458,04    |                   |
|                               | GRUPAMENTO DE APOIO DE S. J. CAMPOS - VENDA Nº 46785          |                 |        |            |           |           |                   |
|                               | PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48286                                 |                 |        |            |           |           |                   |
|                               | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO              |                 |        | 06/11/2025 | 274162    | 127,20    |                   |
|                               | GRUPAMENTO DE APOIO DE S. J. CAMPOS - VENDA Nº 46789          |                 |        |            |           |           |                   |
|                               | PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48290                                 |                 |        |            |           |           |                   |
|                               | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO              |                 |        | 06/11/2025 | 274163    | 9,35      |                   |
|                               | ANDERSON LUIZ VITALLI - VENDA Nº 47480 PARCELA 1 DE 1 -       |                 |        |            |           |           |                   |
|                               | RECIBO 31372                                                  |                 |        |            |           |           |                   |
|                               | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO ELISEU       |                 |        | 06/11/2025 | 274164    | 17,16     |                   |
|                               | BUZANELLO DE BORBA - VENDA Nº 46118 PARCELA 1 DE 1 -          |                 |        |            |           |           |                   |
|                               | RECIBO 31373                                                  |                 |        |            |           |           |                   |
|                               | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO ELISEU       |                 |        | 06/11/2025 | 274165    | 820,04    |                   |
|                               | BUZANELLO DE BORBA - VENDA Nº 47440 PARCELA 1 DE 1 -          |                 |        |            |           |           |                   |
|                               | RECIBO 31373                                                  |                 |        |            |           |           |                   |
|                               | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO ELISEU       |                 |        | 06/11/2025 | 274166    | 46,60     |                   |
|                               | BUZANELLO DE BORBA - VENDA Nº 47500 PARCELA 1 DE 1 -          |                 |        |            |           |           |                   |
|                               | RECIBO 31373                                                  |                 |        |            |           |           |                   |
|                               | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO              |                 |        | 06/11/2025 | 274167    | 587,90    |                   |
|                               | MUNICIPIO DE CERRO GRANDE DO SUL - VENDA Nº 46232 PARCELA     |                 |        |            |           |           |                   |
|                               | 1 DE 1 - NF Nº: 47726                                         |                 |        |            |           |           |                   |
|                               | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO              |                 |        | 06/11/2025 | 274168    | 36,45     |                   |
|                               | MUNICIPIO DE ITATI - VENDA Nº 46702 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº:   |                 |        |            |           |           |                   |
|                               | 48192                                                         |                 |        |            |           |           |                   |
|                               | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO              |                 |        | 06/11/2025 | 274169    | 140,49    |                   |
|                               | MUNICIPIO DE ITATI - VENDA Nº 46704 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº:   |                 |        |            |           |           |                   |
|                               | 48194                                                         |                 |        |            |           |           |                   |
|                               | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO              |                 |        | 06/11/2025 | 274170    | 272,50    |                   |
|                               | MUNICIPIO DE ITATI - VENDA Nº 46707 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº:   |                 |        |            |           |           |                   |
|                               | 48197                                                         |                 |        |            |           |           |                   |
|                               | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO              |                 |        | 06/11/2025 | 274171    | 815,76    |                   |
|                               | MUNICIPIO DE CANOINHAS - VENDA Nº 47000 PARCELA 1 DE 1 - NF   |                 |        |            |           |           |                   |
|                               | Nº: 48499                                                     |                 |        |            |           |           |                   |
|                               | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO              |                 |        | 06/11/2025 | 274172    | 607,56    |                   |
|                               | MUNICIPIO DE SARANDI - VENDA Nº 46903 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: |                 |        |            |           |           |                   |
|                               | 48397                                                         |                 |        |            |           |           |                   |
| FGTS a Pagar                  |                                                               | 2.1.01.05.03    | 219    |            |           |           |                   |
|                               | PAGO GUIA REF. FGTS RESCISÓRIO ANDERSON LUIZ VITALLI          |                 |        | 06/11/2025 | 274313    | 13.517,22 |                   |
| Caixa Geral                   |                                                               | 1.1.01.01.01    | 5      |            |           |           |                   |
|                               | VALOR REFERENTE RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS              |                 |        | 06/11/2025 | 274324    | 9.152,66  |                   |
| DOLAR INDUSTRIA E COMERCIO DE |                                                               | 2.1.01.02.01.01 | 689550 |            |           |           |                   |
|                               | COMPRAS CFE. NF. 5851 DOLAR INDUSTRIA E COMERCIO DE           |                 |        | 06/11/2025 | 272310    |           | 2.258,83          |
|                               | VASSOURAS LTDA                                                |                 |        |            |           |           |                   |



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/160.949-1 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de 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      |            |           |        |           |
|                                         | DEVOL. COMPRA MERC. CFE. NF. 49005Base Administrativa Do Curado            |                 |        | 06/11/2025 | 272311    |        | 487,60    |
| COOPERATIVA TRITICOLA FREDERICO         |                                                                            | 2.1.01.02.01.01 | 500122 |            |           |        |           |
|                                         | COMPRAS CFE. NF. 131701 COTRIFRED - COOP TRITICOLA FREDERICO WESTPHALEN LT |                 |        | 06/11/2025 | 272312    |        | 57,00     |
| METAL TECNICA BOVENAU LTDA              |                                                                            | 2.1.01.02.01.01 | 505985 |            |           |        |           |
|                                         | COMPRAS CFE. NF. 149940 METAL TECNICA BOVENAU LTDA                         |                 |        | 06/11/2025 | 272315    |        | 1.184,41  |
| VCH - IMPORTADORA, EXPORTADORA E        |                                                                            | 2.1.01.02.01.01 | 686761 |            |           |        |           |
|                                         | COMPRAS CFE. NF. 161769 VCH - IMPORTADORA, EXPORTADORA E DISTRIBUICAO DE P |                 |        | 06/11/2025 | 272318    |        | 2.070,90  |
| FERTAK COMERCIO E IMPORTACAO LTDA       |                                                                            | 2.1.01.02.01.01 | 746178 |            |           |        |           |
|                                         | COMPRAS CFE. NF. 162598 FERTAK COMERCIO E IMPORTACAO LTDA EPP              |                 |        | 06/11/2025 | 272321    |        | 3.901,51  |
| Vendas Substituição Tributária/Diferida |                                                                            | 4.1.01.01.01.08 | 1331   |            |           |        |           |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 48996Município De Mariópolis                               |                 |        | 06/11/2025 | 272507    |        | 80,84     |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 48998Prefeitura Militar De Brasília                        |                 |        | 06/11/2025 | 272509    |        | 13.107,00 |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 48999Base de Aviacao de Taubate                            |                 |        | 06/11/2025 | 272511    |        | 630,72    |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 49000Base de Aviacao de Taubate                            |                 |        | 06/11/2025 | 272513    |        | 65,00     |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 49001Base de Aviacao de Taubate                            |                 |        | 06/11/2025 | 272515    |        | 1.020,00  |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 49002Base de Aviacao de Taubate                            |                 |        | 06/11/2025 | 272517    |        | 326,00    |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 49003Base de Aviacao de Taubate                            |                 |        | 06/11/2025 | 272519    |        | 403,00    |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 49004Base de Aviacao de Taubate                            |                 |        | 06/11/2025 | 272521    |        | 116,80    |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 49006Base Administrativa Do Curado                         |                 |        | 06/11/2025 | 272523    |        | 487,60    |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 49007UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO JOAO DEL REI              |                 |        | 06/11/2025 | 272525    |        | 555,90    |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 49008Município De Rondinha                                 |                 |        | 06/11/2025 | 272527    |        | 156,80    |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 49009Município De Rondinha                                 |                 |        | 06/11/2025 | 272529    |        | 255,95    |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 49010Município De Rondinha                                 |                 |        | 06/11/2025 | 272531    |        | 927,20    |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 49011Município De Mandaguari                               |                 |        | 06/11/2025 | 272533    |        | 1.994,00  |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 490124 Regimento De Cavalaria Blindado                     |                 |        | 06/11/2025 | 272535    |        | 587,94    |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 49013Município De Arambare                                 |                 |        | 06/11/2025 | 272537    |        | 215,50    |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 49014Município De Arambare                                 |                 |        | 06/11/2025 | 272539    |        | 88,00     |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 49015Município De Arambare                                 |                 |        | 06/11/2025 | 272541    |        | 66,81     |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 49016Município De Arambare                                 |                 |        | 06/11/2025 | 272543    |        | 61,74     |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 49017Comando Da 3 Regiao Militar                           |                 |        | 06/11/2025 | 272545    |        | 592,00    |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 49018MUNICIPIO DE MARIPA                                   |                 |        | 06/11/2025 | 272547    |        | 426,00    |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 49019MUNICIPIO DE MARIPA                                   |                 |        | 06/11/2025 | 272549    |        | 24,00     |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 49020MUNICIPIO DE MARIPA                                   |                 |        | 06/11/2025 | 272551    |        | 19,20     |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 49021MUNICIPIO DE MARIPA                                   |                 |        | 06/11/2025 | 272553    |        | 106,50    |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 49022Secretaria Executiva/Operacao Acolhida                |                 |        | 06/11/2025 | 272555    |        | 3.576,00  |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 49023Secretaria Executiva/Operacao Acolhida                |                 |        | 06/11/2025 | 272557    |        | 414,00    |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 49024Secretaria Executiva/Operacao Acolhida                |                 |        | 06/11/2025 | 272559    |        | 2.641,50  |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 49025Comando Da Marinha                                    |                 |        | 06/11/2025 | 272561    |        | 418,92    |
| Caixa Geral                             |                                                                            | 1.1.01.01.01    | 5      |            |           |        |           |
|                                         | PAGO RESCISÃO A ANDERSON LUIZ VITALLI                                      |                 |        | 06/11/2025 | 273285    |        | 24.878,35 |
| Sicredi                                 |                                                                            | 1.1.01.02.01    | 181    |            |           |        |           |
|                                         | PAGO DUPLICATA Nº 67412 Ferragens Negrao Com Ltda - Guaiba                 |                 |        | 06/11/2025 | 273318    |        | 3.693,70  |
|                                         | CHEQUE Nº AVULSO                                                           |                 |        | 06/11/2025 | 273323    |        | 3.198,16  |
|                                         | PAGO DUPLICATA Nº 271670 FERRAGENS 3F DO BRASIL LTDA                       |                 |        | 06/11/2025 | 273324    |        | 1.032,24  |
|                                         | PAGO DUPLICATA Nº 61618 Ferragens Negrao Com Ltda - Guaiba                 |                 |        | 06/11/2025 | 273325    |        | 3.793,17  |
|                                         | PAGO DUPLICATA Nº 162361 PINCEIS ROMA LTDA                                 |                 |        | 06/11/2025 | 273326    |        | 4.878,86  |



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/160.949-1 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de 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 23351334 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A                                                                     |               |        | 06/11/2025 | 273327    |        | 1.395,26    |
| Caixa Economica Federal |                                                                                                                                           | 1.1.01.02.01  | 10     |            |           |        |             |
|                         | CHEQUE Nº AVULSO                                                                                                                          |               |        | 06/11/2025 | 273375    |        | 57,00       |
|                         | CHEQUE Nº AVULSO                                                                                                                          |               |        | 06/11/2025 | 273406    |        | 2.258,83    |
| Clientes Diversos       |                                                                                                                                           | 1.1.02.01.01  | 154    |            |           |        |             |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE MATELANDIA - VENDA Nº 46901 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48395                   |               |        | 06/11/2025 | 273678    |        | 224,99      |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 3 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO - VENDA Nº 46521 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48022       |               |        | 06/11/2025 | 273679    |        | 1.039,80    |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 6 BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE - VENDA Nº 46728 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48218       |               |        | 06/11/2025 | 273680    |        | 694,75      |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO COUDELARIA DE RINCAO - VENDA Nº 47114 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48618                      |               |        | 06/11/2025 | 273681    |        | 408,10      |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO BASE AEREA DE ANAPOLIS - VENDA Nº 46708 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48198                    |               |        | 06/11/2025 | 273682    |        | 1.317,88    |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO BASE AEREA DE ANAPOLIS - VENDA Nº 46709 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48199                    |               |        | 06/11/2025 | 273683    |        | 125,70      |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO BASE AEREA DE ANAPOLIS - VENDA Nº 46711 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48201                    |               |        | 06/11/2025 | 273684    |        | 218,44      |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO BASE AEREA DE ANAPOLIS - VENDA Nº 46712 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48202                    |               |        | 06/11/2025 | 273685    |        | 81,60       |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO BASE AEREA DE ANAPOLIS - VENDA Nº 46714 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48204                    |               |        | 06/11/2025 | 273686    |        | 460,00      |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO BASE AEREA DE ANAPOLIS - VENDA Nº 46715 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48205                    |               |        | 06/11/2025 | 273687    |        | 44,80       |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO COMANDO 1 BRIGADA DE CAVALARIA MECANIZADA - VENDA Nº 47271 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48806 |               |        | 06/11/2025 | 273688    |        | 1.074,25    |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 9 BATALHAO LOGISTICO - VENDA Nº 46576 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48071                      |               |        | 06/11/2025 | 273689    |        | 240,00      |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO COMANDO 1 BRIGADA DE CAVALARIA MECANIZADA - VENDA Nº 47269 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48804 |               |        | 06/11/2025 | 273690    |        | 171,74      |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO COMANDO 1 BRIGADA DE CAVALARIA MECANIZADA - VENDA Nº 47270 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48805 |               |        | 06/11/2025 | 273691    |        | 391,10      |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 15 COMPANHIA DE ENGENHARIA DE COMBATE - VENDA Nº 46958 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48453     |               |        | 06/11/2025 | 273692    |        | 571,80      |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 15 COMPANHIA DE ENGENHARIA DE COMBATE - VENDA Nº 46959 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48454     |               |        | 06/11/2025 | 273693    |        | 333,00      |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 18º BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO - VENDA Nº 46629                                   |               |        | 06/11/2025 | 273694    |        | 925,00      |



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/160.949-1 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de 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°: 48117                                |               |        |            |           |        |                   |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO 18°         |               |        | 06/11/2025 | 273695    |        | 1.295,00          |
|                  | BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO - VENDA N° 46630           |               |        |            |           |        |                   |
|                  | PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 48118                                |               |        |            |           |        |                   |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO BASE DE     |               |        | 06/11/2025 | 273696    |        | 1.035,71          |
|                  | ADMINISTRACAO E APOIO DO COMANDO MILITAR DO OESTE -          |               |        |            |           |        |                   |
|                  | VENDA N° 45468 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 46918                 |               |        |            |           |        |                   |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO BASE DE     |               |        | 06/11/2025 | 273697    |        | 1.442,37          |
|                  | ADM. E APOIO DO CMDO MILITAR DO OESTE - VENDA N° 45470       |               |        |            |           |        |                   |
|                  | PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 46920                                |               |        |            |           |        |                   |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO             |               |        | 06/11/2025 | 273699    |        | 43,10             |
|                  | MUNICIPIO DE PORTO VITORIA - VENDA N° 47301 PARCELA 1 DE 1   |               |        |            |           |        |                   |
|                  | - NF N°: 48798                                               |               |        |            |           |        |                   |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO             |               |        | 06/11/2025 | 273700    |        | 14,30             |
|                  | MUNICIPIO DE BRAGA - VENDA N° 47283 PARCELA 1 DE 1 - NF N°:  |               |        |            |           |        |                   |
|                  | 48843                                                        |               |        |            |           |        |                   |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO             |               |        | 06/11/2025 | 273701    |        | 355,00            |
|                  | MUNICIPIO DE BRAGA - VENDA N° 47284 PARCELA 1 DE 1 - NF N°:  |               |        |            |           |        |                   |
|                  | 48844                                                        |               |        |            |           |        |                   |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO             |               |        | 06/11/2025 | 273702    |        | 149,65            |
|                  | MUNICIPIO DE BRAGA - VENDA N° 47285 PARCELA 1 DE 1 - NF N°:  |               |        |            |           |        |                   |
|                  | 48845                                                        |               |        |            |           |        |                   |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO             |               |        | 06/11/2025 | 273703    |        | 835,10            |
|                  | DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTOS - VENDA N° 47170 PARCELA      |               |        |            |           |        |                   |
|                  | 1 DE 1 - NF N°: 48674                                        |               |        |            |           |        |                   |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO             |               |        | 06/11/2025 | 273704    |        | 857,10            |
|                  | MUNICIPIO DE DOIS IRMAOS - VENDA N° 46969 PARCELA 1 DE 1 -   |               |        |            |           |        |                   |
|                  | NF N°: 48468                                                 |               |        |            |           |        |                   |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO             |               |        | 06/11/2025 | 273705    |        | 880,29            |
|                  | MUNICIPIO DE SAO BENTO DO SUL - VENDA N° 47100 PARCELA 1     |               |        |            |           |        |                   |
|                  | DE 1 - NF N°: 48602                                          |               |        |            |           |        |                   |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO             |               |        | 06/11/2025 | 273707    |        | 196,50            |
|                  | MUNICIPIO DE MACAMBARA - VENDA N° 46631 PARCELA 1 DE 1 -     |               |        |            |           |        |                   |
|                  | NF N°: 48119                                                 |               |        |            |           |        |                   |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO             |               |        | 06/11/2025 | 273708    |        | 327,50            |
|                  | MUNICIPIO DE MACAMBARA - VENDA N° 46632 PARCELA 1 DE 1 -     |               |        |            |           |        |                   |
|                  | NF N°: 48120                                                 |               |        |            |           |        |                   |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO             |               |        | 06/11/2025 | 273709    |        | 235,50            |
|                  | MUNICIPIO DE ITAARA - VENDA N° 46606 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: |               |        |            |           |        |                   |
|                  | 48094                                                        |               |        |            |           |        |                   |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO             |               |        | 06/11/2025 | 273710    |        | 98,00             |
|                  | MUNICIPIO DE ITAARA - VENDA N° 46607 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: |               |        |            |           |        |                   |
|                  | 48095                                                        |               |        |            |           |        |                   |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. ADIANT. N° 456,   |               |        | 06/11/2025 | 273734    |        | 75,69             |
|                  | GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS SA - DEVOLUCAO DO           |               |        |            |           |        |                   |
|                  | PEDIDO 03/11 - CONTA BANCO N.º: 13184-6 SICREDI AG.: 0230    |               |        |            |           |        |                   |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO             |               |        | 06/11/2025 | 274087    |        | 2.247,20          |
|                  | HOSPITAL GERAL DE BELEM - VENDA N° 46203 PARCELA 1 DE 1 -    |               |        |            |           |        |                   |
|                  | NF N°: 47678                                                 |               |        |            |           |        |                   |
| Sicredi          |                                                              | 1.1.01.02.01  | 181    |            |           |        |                   |
|                  | APLICACAO CFE AVISOS SICREDI                                 |               |        | 06/11/2025 | 274089    |        | 419,37            |
| Cientes Diversos |                                                              | 1.1.02.01.01  | 154    |            |           |        |                   |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO 7°          |               |        | 06/11/2025 | 274152    |        | 99,50             |
|                  | BATALHAO DE INFANTARIA BLINDADO - VENDA N° 46934             |               |        |            |           |        |                   |
|                  | PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 48432                                |               |        |            |           |        |                   |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO 7°          |               |        | 06/11/2025 | 274153    |        | 3.619,20          |
|                  | BATALHAO DE INFANTARIA BLINDADO - VENDA N° 46930             |               |        |            |           |        |                   |



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/160.949-1 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de 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°: 48428                                 |               |        |            |           |        |                   |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO 7°           |               |        | 06/11/2025 | 274154    |        | 49,98             |
|                  | BATALHAO DE INFANTARIA BLINDADO - VENDA N° 46933              |               |        |            |           |        |                   |
|                  | PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 48431                                 |               |        |            |           |        |                   |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO 10           |               |        | 06/11/2025 | 274155    |        | 869,72            |
|                  | REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO - VENDA N° 46435            |               |        |            |           |        |                   |
|                  | PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 47895                                 |               |        |            |           |        |                   |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO 4° GRUPO     |               |        | 06/11/2025 | 274156    |        | 161,80            |
|                  | DE ARTILHARIA ANTIAEREA - VENDA N° 46698 PARCELA 1 DE 1 -     |               |        |            |           |        |                   |
|                  | NF N°: 48187                                                  |               |        |            |           |        |                   |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO BASE         |               |        | 06/11/2025 | 274157    |        | 437,85            |
|                  | AEREA DE MANAUS - VENDA N° 45747 PARCELA 1 DE 1 - NF N°:      |               |        |            |           |        |                   |
|                  | 47215                                                         |               |        |            |           |        |                   |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO 25°          |               |        | 06/11/2025 | 274158    |        | 212,40            |
|                  | BATALHAO DE CACADORES - VENDA N° 46127 PARCELA 1 DE 1 - NF    |               |        |            |           |        |                   |
|                  | N°: 47600                                                     |               |        |            |           |        |                   |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO 25°          |               |        | 06/11/2025 | 274159    |        | 569,64            |
|                  | BATALHAO DE CACADORES - VENDA N° 46130 PARCELA 1 DE 1 - NF    |               |        |            |           |        |                   |
|                  | N°: 47603                                                     |               |        |            |           |        |                   |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO              |               |        | 06/11/2025 | 274160    |        | 180,00            |
|                  | GRUPAMENTO DE APOIO DE S. J. CAMPOS - VENDA N° 46784          |               |        |            |           |        |                   |
|                  | PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 48293                                 |               |        |            |           |        |                   |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO              |               |        | 06/11/2025 | 274161    |        | 458,04            |
|                  | GRUPAMENTO DE APOIO DE S. J. CAMPOS - VENDA N° 46785          |               |        |            |           |        |                   |
|                  | PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 48286                                 |               |        |            |           |        |                   |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO              |               |        | 06/11/2025 | 274162    |        | 127,20            |
|                  | GRUPAMENTO DE APOIO DE S. J. CAMPOS - VENDA N° 46789          |               |        |            |           |        |                   |
|                  | PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 48290                                 |               |        |            |           |        |                   |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO              |               |        | 06/11/2025 | 274163    |        | 9,35              |
|                  | ANDERSON LUIZ VITALLI - VENDA N° 47480 PARCELA 1 DE 1 -       |               |        |            |           |        |                   |
|                  | RECIBO 31372                                                  |               |        |            |           |        |                   |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO ELISEU       |               |        | 06/11/2025 | 274164    |        | 17,16             |
|                  | BUZANELLO DE BORBA - VENDA N° 46118 PARCELA 1 DE 1 -          |               |        |            |           |        |                   |
|                  | RECIBO 31373                                                  |               |        |            |           |        |                   |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO ELISEU       |               |        | 06/11/2025 | 274165    |        | 820,04            |
|                  | BUZANELLO DE BORBA - VENDA N° 47440 PARCELA 1 DE 1 -          |               |        |            |           |        |                   |
|                  | RECIBO 31373                                                  |               |        |            |           |        |                   |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO ELISEU       |               |        | 06/11/2025 | 274166    |        | 46,60             |
|                  | BUZANELLO DE BORBA - VENDA N° 47500 PARCELA 1 DE 1 -          |               |        |            |           |        |                   |
|                  | RECIBO 31373                                                  |               |        |            |           |        |                   |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO              |               |        | 06/11/2025 | 274167    |        | 587,90            |
|                  | MUNICIPIO DE CERRO GRANDE DO SUL - VENDA N° 46232 PARCELA     |               |        |            |           |        |                   |
|                  | 1 DE 1 - NF N°: 47726                                         |               |        |            |           |        |                   |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO              |               |        | 06/11/2025 | 274168    |        | 36,45             |
|                  | MUNICIPIO DE ITATI - VENDA N° 46702 PARCELA 1 DE 1 - NF N°:   |               |        |            |           |        |                   |
|                  | 48192                                                         |               |        |            |           |        |                   |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO              |               |        | 06/11/2025 | 274169    |        | 140,49            |
|                  | MUNICIPIO DE ITATI - VENDA N° 46704 PARCELA 1 DE 1 - NF N°:   |               |        |            |           |        |                   |
|                  | 48194                                                         |               |        |            |           |        |                   |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO              |               |        | 06/11/2025 | 274170    |        | 272,50            |
|                  | MUNICIPIO DE ITATI - VENDA N° 46707 PARCELA 1 DE 1 - NF N°:   |               |        |            |           |        |                   |
|                  | 48197                                                         |               |        |            |           |        |                   |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO              |               |        | 06/11/2025 | 274171    |        | 815,76            |
|                  | MUNICIPIO DE CANOINHAS - VENDA N° 47000 PARCELA 1 DE 1 - NF   |               |        |            |           |        |                   |
|                  | N°: 48499                                                     |               |        |            |           |        |                   |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO              |               |        | 06/11/2025 | 274172    |        | 607,56            |
|                  | MUNICIPIO DE SARANDI - VENDA N° 46903 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: |               |        |            |           |        |                   |



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/160.949-1 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de 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 |
| 48397                            |                                                                            |                 |        |            |           |            |                   |
| Caixa Economica Federal          |                                                                            | 1.1.01.02.01    | 10     |            |           |            |                   |
|                                  | PAGO GUIA REF. FGTS RESCISÓRIO ANDERSON LUIZ VITALLI                       |                 |        | 06/11/2025 | 274313    |            | 13.517,22         |
| Cientes Diversos                 |                                                                            | 1.1.02.01.01    | 154    |            |           |            |                   |
|                                  | VALOR REFERENTE RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS                           |                 |        | 06/11/2025 | 274324    |            | 9.152,66          |
|                                  | Totais do dia                                                              |                 |        | 06/11/2025 |           | 136.150,09 | 136.150,09        |
| Compras Tributadas a Prazo       |                                                                            | 5.1.01.02.03    | 882    |            |           |            |                   |
|                                  | COMPRAS CFE. NF. 3257 GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.                |                 |        | 07/11/2025 | 272322    | 76,31      |                   |
|                                  | COMPRAS CFE. NF. 44758 UNIFORTTE INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA.              |                 |        | 07/11/2025 | 272323    | 351,50     |                   |
| Compras Subst.Tributaria a prazo |                                                                            | 5.1.01.02.03    | 888    |            |           |            |                   |
|                                  | COMPRAS CFE. NF. 44758 UNIFORTTE INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA.              |                 |        | 07/11/2025 | 272324    | 1.570,76   |                   |
| Compras Tributadas a vista       |                                                                            | 5.1.01.02.03    | 881    |            |           |            |                   |
|                                  | COMPRAS CFE. NF. 44759 UNIFORTTE INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA.              |                 |        | 07/11/2025 | 272326    | 99,72      |                   |
| Compras Tributadas a Prazo       |                                                                            | 5.1.01.02.03    | 882    |            |           |            |                   |
|                                  | COMPRAS CFE. NF. 69524 FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTDA.                    |                 |        | 07/11/2025 | 272328    | 6.781,45   |                   |
| Compras Subst.Tributaria a prazo |                                                                            | 5.1.01.02.03    | 888    |            |           |            |                   |
|                                  | COMPRAS CFE. NF. 69524 FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTDA.                    |                 |        | 07/11/2025 | 272329    | 1.020,41   |                   |
| Cientes Diversos                 |                                                                            | 1.1.02.01.01    | 154    |            |           |            |                   |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 49026 Comando 5 Brigada De Cavalaria Blindada              |                 |        | 07/11/2025 | 272564    | 329,10     |                   |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 49027 Escola De Aprendizes Marinheiros De SC               |                 |        | 07/11/2025 | 272566    | 461,83     |                   |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 49028 Municipio De Nova Esperanca Do Sul                   |                 |        | 07/11/2025 | 272568    | 16,00      |                   |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 49029 Municipio De Nova Esperanca Do Sul                   |                 |        | 07/11/2025 | 272570    | 165,76     |                   |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 49030 Municipio de Garopaba                                |                 |        | 07/11/2025 | 272572    | 283,85     |                   |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 49031 Municipio De Soledade                                |                 |        | 07/11/2025 | 272574    | 91,00      |                   |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 49032 Municipio De Soledade                                |                 |        | 07/11/2025 | 272576    | 247,00     |                   |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 49033 Comando Do Comando Militar Do Sul                    |                 |        | 07/11/2025 | 272578    | 395,00     |                   |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 49034 Comando Do Comando Militar Do Sul                    |                 |        | 07/11/2025 | 272580    | 101,54     |                   |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 49035 9 Batalhao De Engenharia De Construcão               |                 |        | 07/11/2025 | 272582    | 755,14     |                   |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 49036 9 Batalhao De Engenharia De Construcão               |                 |        | 07/11/2025 | 272584    | 269,85     |                   |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 49037 9 Batalhao De Engenharia De Construcão               |                 |        | 07/11/2025 | 272586    | 99,95      |                   |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 49038 Grupamento De Apoio De Sao Paulo                     |                 |        | 07/11/2025 | 272588    | 1.523,50   |                   |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 49039 Grupamento De Apoio De Sao Paulo                     |                 |        | 07/11/2025 | 272590    | 11,82      |                   |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 49040 Grupamento De Apoio De Sao Paulo                     |                 |        | 07/11/2025 | 272592    | 340,35     |                   |
| FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTDA  |                                                                            | 2.1.01.02.01.01 | 503645 |            |           |            |                   |
|                                  | PAGO DUPLICATA Nº 54566 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA                 |                 |        | 07/11/2025 | 273328    | 2.706,17   |                   |
|                                  | PAGO DUPLICATA Nº 61727 Ferragens Negrao Com Ltda - Guaiba                 |                 |        | 07/11/2025 | 273329    | 4.923,51   |                   |
| PAMPLONA ELETROMET. LTDA         |                                                                            | 2.1.01.02.01.01 | 504822 |            |           |            |                   |
|                                  | PAGO DUPLICATA Nº 768388 Blumenau Iluminacao Ltda.                         |                 |        | 07/11/2025 | 273330    | 3.706,86   |                   |
| Honorários Contábeis             |                                                                            | 5.2.02.07.99    | 684    |            |           |            |                   |
|                                  | PAGO HONORARIOS A ARGENTA CONTABILIDADE E CONSULTORIA LTDA CFE. DUPL. 4194 |                 |        | 07/11/2025 | 273380    | 1.800,00   |                   |
| Caixa Geral                      |                                                                            | 1.1.01.01.01    | 5      |            |           |            |                   |
|                                  | CHEQUE Nº AVULSO                                                           |                 |        | 07/11/2025 | 273403    | 2.922,26   |                   |
| GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS |                                                                            | 2.1.01.02.01.01 | 682881 |            |           |            |                   |
|                                  | PAGO DUPLICATA Nº 3257 GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.               |                 |        | 07/11/2025 | 273408    | 76,31      |                   |



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/160.949-1 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de 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 ARAQUARI - VENDA Nº 47124 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48626                       |               |        | 07/11/2025 | 273711    | 253,75   |         |
|         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE CANGUCU - VENDA Nº 46318 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 47796                        |               |        | 07/11/2025 | 273712    | 93,38    |         |
|         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE CANGUCU - VENDA Nº 46319 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 47797                        |               |        | 07/11/2025 | 273713    | 523,90   |         |
|         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE CANGUCU - VENDA Nº 46320 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 47798                        |               |        | 07/11/2025 | 273714    | 2.800,00 |         |
|         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE CANGUCU - VENDA Nº 46321 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 47799                        |               |        | 07/11/2025 | 273715    | 590,40   |         |
|         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE SANTA CLARA DO SUL - VENDA Nº 47209 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48716             |               |        | 07/11/2025 | 273716    | 38,52    |         |
|         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE SANTA CLARA DO SUL - VENDA Nº 47210 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48717             |               |        | 07/11/2025 | 273717    | 17,50    |         |
|         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE TRES PASSOS - VENDA Nº 47182 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48681                    |               |        | 07/11/2025 | 273718    | 5.321,55 |         |
|         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE ITAPIRANGA - VENDA Nº 47242 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48752                     |               |        | 07/11/2025 | 273719    | 773,10   |         |
|         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE - VENDA Nº 46689 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48178        |               |        | 07/11/2025 | 273720    | 1.014,30 |         |
|         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMP. AUTOPROPULSADO - VENDA Nº 46955 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48450 |               |        | 07/11/2025 | 273721    | 138,95   |         |
|         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMP. AUTOPROPULSADO - VENDA Nº 46956 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48451 |               |        | 07/11/2025 | 273722    | 167,96   |         |
|         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 6 BATALHAO DE COMUNICACAO - VENDA Nº 47073 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48569                   |               |        | 07/11/2025 | 273723    | 119,60   |         |
|         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 6º BATALHAO DE COMUNICACAO DIVISIONARIO - VENDA Nº 45753 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 47220     |               |        | 07/11/2025 | 273724    | 201,96   |         |
|         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 12º BATALHAO DE ENG. DE COMBATE BLINDADO - VENDA Nº 45812 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 47280    |               |        | 07/11/2025 | 273725    | 103,88   |         |
|         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO COMANDO 1 BRIGADA DE CAVALARIA MECANIZADA - VENDA Nº 47272 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48807   |               |        | 07/11/2025 | 273726    | 248,56   |         |
|         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO COMANDO 1 BRIGADA DE CAVALARIA MECANIZADA - VENDA Nº 47273 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48808   |               |        | 07/11/2025 | 273727    | 1.255,19 |         |
|         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO COMANDO 1 BRIGADA DE CAVALARIA MECANIZADA - VENDA Nº 47274 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48809   |               |        | 07/11/2025 | 273728    | 489,28   |         |
|         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - VENDA Nº 47356 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48874         |               |        | 07/11/2025 | 273729    | 5.510,40 |         |



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/160.949-1 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de 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 DE ADMINISTRACAO E APOIO DO CMP - VENDA Nº 46333 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 47809     |                 |        | 07/11/2025 | 273730    | 410,00    |                   |
|                                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO DO CMP - VENDA Nº 46334 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 47810     |                 |        | 07/11/2025 | 273731    | 2.184,50  |                   |
|                                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO INST. FEDERAL FARROUPILHA/CAMPUS JAGUARI - VENDA Nº 45678 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 47140 |                 |        | 07/11/2025 | 273732    | 662,00    |                   |
|                                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 28 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA - VENDA Nº 46920 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48418       |                 |        | 07/11/2025 | 273733    | 950,00    |                   |
|                                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE TEUTONIA - VENDA Nº 47332 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48833                    |                 |        | 07/11/2025 | 273735    | 499,00    |                   |
|                                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE TEUTONIA - VENDA Nº 47333 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48834                    |                 |        | 07/11/2025 | 273736    | 500,00    |                   |
|                                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE TEUTONIA - VENDA Nº 47334 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48835                    |                 |        | 07/11/2025 | 273737    | 904,00    |                   |
|                                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE ARROIO DO PADRE - VENDA Nº 46968 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48467             |                 |        | 07/11/2025 | 273738    | 921,80    |                   |
|                                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE SANTANA DA BOA VISTA - VENDA Nº 46921 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48419        |                 |        | 07/11/2025 | 273739    | 202,95    |                   |
|                                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE SANTANA DA BOA VISTA - VENDA Nº 47456 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48965        |                 |        | 07/11/2025 | 273740    | 605,80    |                   |
|                                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO COMANDO DA AERONAUTICA - VENDA Nº 45885 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 47359                   |                 |        | 07/11/2025 | 273741    | 231,35    |                   |
| Sicredi                          |                                                                                                                                          | 1.1.01.03.01    | 182    |            |           |           |                   |
|                                  | APLICACAO CFE AVISOS SICREDI                                                                                                             |                 |        | 07/11/2025 | 274091    | 14.597,04 |                   |
| Caixa Economica Federal          |                                                                                                                                          | 1.1.01.02.01    | 10     |            |           |           |                   |
|                                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 6 BATALHAO DE COMUNICACAO - VENDA Nº 47071 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48567                |                 |        | 07/11/2025 | 274173    | 603,55    |                   |
|                                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 6 BATALHAO DE COMUNICACAO - VENDA Nº 47072 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48568                |                 |        | 07/11/2025 | 274174    | 214,44    |                   |
|                                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO HOSPITAL GERAL DE JUIZ DE FORA - VENDA Nº 46562 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48048           |                 |        | 07/11/2025 | 274175    | 502,40    |                   |
|                                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO GRUPAMENTO DE APOIO DE SAO PAULO - VENDA Nº 44881 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 46299         |                 |        | 07/11/2025 | 274176    | 31,32     |                   |
|                                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE SAO PEDRO DO IGUACU - VENDA Nº 45872 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 47344         |                 |        | 07/11/2025 | 274177    | 550,00    |                   |
|                                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO ZANOTELLI - VENDA Nº 47524 PARCELA 1 DE 1 - RECIBO 31406                                |                 |        | 07/11/2025 | 274178    | 100,00    |                   |
| GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS |                                                                                                                                          | 2.1.01.02.01.01 | 682881 |            |           |           |                   |
|                                  | COMPRAS CFE. NF. 3257 GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.                                                                              |                 |        | 07/11/2025 | 272322    |           | 76,31             |



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/160.949-1 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

| Conta                                   | Histórico                                                                                                                       | Classificação   | Código | Data       | Sequência | Débito | Crédito  |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------|------------|-----------|--------|----------|
| UNIFORTTE INDUSTRIA DE PLASTICOS        |                                                                                                                                 | 2.1.01.02.01.01 | 689419 |            |           |        |          |
|                                         | COMPRAS CFE. NF. 44758 UNIFORTTE INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA.                                                                   |                 |        | 07/11/2025 | 272325    |        | 1.922,26 |
| (-) Bonificações                        |                                                                                                                                 | 5.1.01.02.08    | 903    |            |           |        |          |
|                                         | VALOR BONIFICAÇÃO CFE NF N° 44759 UNIFORTTE INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA.                                                        |                 |        | 07/11/2025 | 272327    |        | 99,72    |
| FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTDA         |                                                                                                                                 | 2.1.01.02.01.01 | 503645 |            |           |        |          |
|                                         | COMPRAS CFE. NF. 69524 FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTDA.                                                                         |                 |        | 07/11/2025 | 272330    |        | 7.801,86 |
| Vendas Substituição Tributária/Diferida |                                                                                                                                 | 4.1.01.01.01.08 | 1331   |            |           |        |          |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 49026Comando 5 Brigada De Cavalaria Blindada                                                                    |                 |        | 07/11/2025 | 272563    |        | 329,10   |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 49027Escola De Aprendizes Marinheiros De SC                                                                     |                 |        | 07/11/2025 | 272565    |        | 461,83   |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 49028Município De Nova Esperanca Do Sul                                                                         |                 |        | 07/11/2025 | 272567    |        | 16,00    |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 49029Município De Nova Esperanca Do Sul                                                                         |                 |        | 07/11/2025 | 272569    |        | 165,76   |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 49030Município de Garopaba                                                                                      |                 |        | 07/11/2025 | 272571    |        | 283,85   |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 49031Município De Soledade                                                                                      |                 |        | 07/11/2025 | 272573    |        | 91,00    |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 49032Município De Soledade                                                                                      |                 |        | 07/11/2025 | 272575    |        | 247,00   |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 49033Comando Do Comando Militar Do Sul                                                                          |                 |        | 07/11/2025 | 272577    |        | 395,00   |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 49034Comando Do Comando Militar Do Sul                                                                          |                 |        | 07/11/2025 | 272579    |        | 101,54   |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 490359 Batalhao De Engenharia De Construcão                                                                     |                 |        | 07/11/2025 | 272581    |        | 755,14   |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 490369 Batalhao De Engenharia De Construcão                                                                     |                 |        | 07/11/2025 | 272583    |        | 269,85   |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 490379 Batalhao De Engenharia De Construcão                                                                     |                 |        | 07/11/2025 | 272585    |        | 99,95    |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 49038Grupamento De Apoio De Sao Paulo                                                                           |                 |        | 07/11/2025 | 272587    |        | 1.523,50 |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 49039Grupamento De Apoio De Sao Paulo                                                                           |                 |        | 07/11/2025 | 272589    |        | 11,82    |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 49040Grupamento De Apoio De Sao Paulo                                                                           |                 |        | 07/11/2025 | 272591    |        | 340,35   |
| Sicredi                                 |                                                                                                                                 | 1.1.01.02.01    | 181    |            |           |        |          |
|                                         | PAGO DUPLICATA N° 54566 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA                                                                      |                 |        | 07/11/2025 | 273328    |        | 2.706,17 |
|                                         | PAGO DUPLICATA N° 61727 Ferragens Negrao Com Ltda - Guaiba                                                                      |                 |        | 07/11/2025 | 273329    |        | 4.923,51 |
|                                         | PAGO DUPLICATA N° 768388 Blumenau Iluminacao Ltda.                                                                              |                 |        | 07/11/2025 | 273330    |        | 3.706,86 |
|                                         | PAGO HONORARIOS A ARGENTA CONTABILIDADE E CONSULTORIA LTDA CFE. DUPL. 4194                                                      |                 |        | 07/11/2025 | 273380    |        | 1.800,00 |
| Caixa Economica Federal                 |                                                                                                                                 | 1.1.01.02.01    | 10     |            |           |        |          |
|                                         | CHEQUE N° AVULSO                                                                                                                |                 |        | 07/11/2025 | 273403    |        | 2.922,26 |
|                                         | PAGO DUPLICATA N° 3257 GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.                                                                    |                 |        | 07/11/2025 | 273408    |        | 76,31    |
| Clientes Diversos                       |                                                                                                                                 | 1.1.02.01.01    | 154    |            |           |        |          |
|                                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE ARAQUARI - VENDA N° 47124 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 48626           |                 |        | 07/11/2025 | 273711    |        | 253,75   |
|                                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE CANGUCU - VENDA N° 46318 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 47796            |                 |        | 07/11/2025 | 273712    |        | 93,38    |
|                                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE CANGUCU - VENDA N° 46319 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 47797            |                 |        | 07/11/2025 | 273713    |        | 523,90   |
|                                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE CANGUCU - VENDA N° 46320 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 47798            |                 |        | 07/11/2025 | 273714    |        | 2.800,00 |
|                                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE CANGUCU - VENDA N° 46321 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 47799            |                 |        | 07/11/2025 | 273715    |        | 590,40   |
|                                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE SANTA CLARA DO SUL - VENDA N° 47209 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 48716 |                 |        | 07/11/2025 | 273716    |        | 38,52    |



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/160.949-1 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de 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 CLARA DO SUL - VENDA Nº 47210 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48717             |               |        | 07/11/2025 | 273717    |        | 17,50       |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE TRES PASSOS - VENDA Nº 47182 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48681                    |               |        | 07/11/2025 | 273718    |        | 5.321,55    |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE ITAPIRANGA - VENDA Nº 47242 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48752                     |               |        | 07/11/2025 | 273719    |        | 773,10      |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE - VENDA Nº 46689 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48178        |               |        | 07/11/2025 | 273720    |        | 1.014,30    |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMP. AUTOPROPULSADO - VENDA Nº 46955 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48450 |               |        | 07/11/2025 | 273721    |        | 138,95      |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMP. AUTOPROPULSADO - VENDA Nº 46956 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48451 |               |        | 07/11/2025 | 273722    |        | 167,96      |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 6 BATALHAO DE COMUNICACAO - VENDA Nº 47073 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48569                   |               |        | 07/11/2025 | 273723    |        | 119,60      |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 6º BATALHAO DE COMUNICACAO DIVISIONARIO - VENDA Nº 45753 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 47220     |               |        | 07/11/2025 | 273724    |        | 201,96      |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 12º BATALHAO DE ENG. DE COMBATE BLINDADO - VENDA Nº 45812 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 47280    |               |        | 07/11/2025 | 273725    |        | 103,88      |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO COMANDO 1 BRIGADA DE CAVALARIA MECANIZADA - VENDA Nº 47272 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48807   |               |        | 07/11/2025 | 273726    |        | 248,56      |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO COMANDO 1 BRIGADA DE CAVALARIA MECANIZADA - VENDA Nº 47273 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48808   |               |        | 07/11/2025 | 273727    |        | 1.255,19    |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO COMANDO 1 BRIGADA DE CAVALARIA MECANIZADA - VENDA Nº 47274 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48809   |               |        | 07/11/2025 | 273728    |        | 489,28      |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - VENDA Nº 47356 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48874         |               |        | 07/11/2025 | 273729    |        | 5.510,40    |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO DO CMP - VENDA Nº 46333 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 47809        |               |        | 07/11/2025 | 273730    |        | 410,00      |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO DO CMP - VENDA Nº 46334 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 47810        |               |        | 07/11/2025 | 273731    |        | 2.184,50    |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO INST. FEDERAL FARROUPILHA/CAMPUS JAGUARI - VENDA Nº 45678 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 47140    |               |        | 07/11/2025 | 273732    |        | 662,00      |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 28 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA - VENDA Nº 46920 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48418          |               |        | 07/11/2025 | 273733    |        | 950,00      |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE TEUTONIA - VENDA Nº 47332 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48833                       |               |        | 07/11/2025 | 273735    |        | 499,00      |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE TEUTONIA - VENDA Nº 47333 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48834                       |               |        | 07/11/2025 | 273736    |        | 500,00      |



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/160.949-1 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de 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 TEUTONIA - VENDA Nº 47334 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48835             |                 |        | 07/11/2025 | 273737    |           | 904,00      |
|                                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE ARROIO DO PADRE - VENDA Nº 46968 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48467      |                 |        | 07/11/2025 | 273738    |           | 921,80      |
|                                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE SANTANA DA BOA VISTA - VENDA Nº 46921 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48419 |                 |        | 07/11/2025 | 273739    |           | 202,95      |
|                                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE SANTANA DA BOA VISTA - VENDA Nº 47456 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48965 |                 |        | 07/11/2025 | 273740    |           | 605,80      |
|                                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO COMANDO DA AERONAUTICA - VENDA Nº 45885 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 47359            |                 |        | 07/11/2025 | 273741    |           | 231,35      |
| Sicredi                          |                                                                                                                                   | 1.1.01.02.01    | 181    |            |           |           |             |
|                                  | APLICACAO CFE AVISOS SICREDI                                                                                                      |                 |        | 07/11/2025 | 274091    |           | 14.597,04   |
| Cientes Diversos                 |                                                                                                                                   | 1.1.02.01.01    | 154    |            |           |           |             |
|                                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 6 BATALHAO DE COMUNICACAO - VENDA Nº 47071 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48567         |                 |        | 07/11/2025 | 274173    |           | 603,55      |
|                                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 6 BATALHAO DE COMUNICACAO - VENDA Nº 47072 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48568         |                 |        | 07/11/2025 | 274174    |           | 214,44      |
|                                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO HOSPITAL GERAL DE JUIZ DE FORA - VENDA Nº 46562 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48048    |                 |        | 07/11/2025 | 274175    |           | 502,40      |
|                                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO GRUPAMENTO DE APOIO DE SAO PAULO - VENDA Nº 44881 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 46299  |                 |        | 07/11/2025 | 274176    |           | 31,32       |
|                                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE SAO PEDRO DO IGUACU - VENDA Nº 45872 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 47344  |                 |        | 07/11/2025 | 274177    |           | 550,00      |
|                                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO ZANOTELLI - VENDA Nº 47524 PARCELA 1 DE 1 - RECIBO 31406                         |                 |        | 07/11/2025 | 274178    |           | 100,00      |
|                                  | Totais do dia                                                                                                                     |                 |        | 07/11/2025 |           | 75.459,28 | 75.459,28   |
| Compras Tributadas a Prazo       |                                                                                                                                   | 5.1.01.02.03    | 882    |            |           |           |             |
|                                  | COMPRAS CFE. NF. 23864183 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A                                                              |                 |        | 08/11/2025 | 272331    | 91,40     |             |
|                                  | COMPRAS CFE. NF. 23864184 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A                                                              |                 |        | 08/11/2025 | 272332    | 469,10    |             |
| Compras Subst.Tributaria a prazo |                                                                                                                                   | 5.1.01.02.03    | 888    |            |           |           |             |
|                                  | COMPRAS CFE. NF. 23864184 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A                                                              |                 |        | 08/11/2025 | 272333    | 528,33    |             |
| TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL      |                                                                                                                                   | 2.1.01.02.01.01 | 503893 |            |           |           |             |
|                                  | COMPRAS CFE. NF. 23864183 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A                                                              |                 |        | 08/11/2025 | 272331    |           | 91,40       |
|                                  | COMPRAS CFE. NF. 23864184 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A                                                              |                 |        | 08/11/2025 | 272334    |           | 997,43      |
|                                  | Totais do dia                                                                                                                     |                 |        | 08/11/2025 |           | 1.088,83  | 1.088,83    |
| Devoluções de Vendas             |                                                                                                                                   | 4.1.01.05.01.01 | 416    |            |           |           |             |
|                                  | DEVOL. COMPRA MERC. CFE. NF. 49046Município de Itaipulandia                                                                       |                 |        | 10/11/2025 | 272335    | 3.519,99  |             |
| 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 26/160.949-1 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de 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. 150095 METAL TECNICA BOVENAU LTDA                                                                                                                                |                 |        | 10/11/2025 | 272336    | 1.465,50  |                   |
| Compras          | Subst.Tributaria a prazo                                                                                                                                                          | 5.1.01.02.03    | 888    |            |           |           |                   |
|                  | COMPRAS CFE. NF. 150095 METAL TECNICA BOVENAU LTDA                                                                                                                                |                 |        | 10/11/2025 | 272337    | 76,19     |                   |
| Compras          | Tributadas a Prazo                                                                                                                                                                | 5.1.01.02.03    | 882    |            |           |           |                   |
|                  | COMPRAS CFE. NF. 236877 Paraboni Multiferramentas Ind E Com Ltda                                                                                                                  |                 |        | 10/11/2025 | 272339    | 4.171,46  |                   |
|                  | COMPRAS CFE. NF. 300151 MARCON INDUSTRIA METALURGICA LTDA                                                                                                                         |                 |        | 10/11/2025 | 272340    | 3.056,40  |                   |
| Clientes         | Diversos                                                                                                                                                                          | 1.1.02.01.01    | 154    |            |           |           |                   |
|                  | VENDAS CFE. NF. 49042 Base Aerea de Anapolis                                                                                                                                      |                 |        | 10/11/2025 | 272594    | 188,20    |                   |
|                  | VENDAS CFE. NF. 49043 Base Aerea de Anapolis                                                                                                                                      |                 |        | 10/11/2025 | 272596    | 546,00    |                   |
|                  | VENDAS CFE. NF. 49044 Base Aerea de Anapolis                                                                                                                                      |                 |        | 10/11/2025 | 272598    | 232,32    |                   |
|                  | VENDAS CFE. NF. 49045 Base Aerea de Anapolis                                                                                                                                      |                 |        | 10/11/2025 | 272600    | 114,00    |                   |
|                  | VENDAS CFE. NF. 49047 Municipio de Itaipulandia                                                                                                                                   |                 |        | 10/11/2025 | 272602    | 3.519,99  |                   |
|                  | VENDAS CFE. NF. 49048 MUNICIPIO DE RIO NEGRO                                                                                                                                      |                 |        | 10/11/2025 | 272604    | 14,00     |                   |
|                  | VENDAS CFE. NF. 49049 MUNICIPIO DE RIO NEGRO                                                                                                                                      |                 |        | 10/11/2025 | 272606    | 5,54      |                   |
|                  | VENDAS CFE. NF. 49050 Municipio De Taquara                                                                                                                                        |                 |        | 10/11/2025 | 272608    | 163,00    |                   |
|                  | VENDAS CFE. NF. 49051 Municipio De Taquara                                                                                                                                        |                 |        | 10/11/2025 | 272610    | 285,00    |                   |
|                  | VENDAS CFE. NF. 49052 Prefeitura Municipal Do Rio Grande                                                                                                                          |                 |        | 10/11/2025 | 272612    | 12.043,60 |                   |
|                  | VENDAS CFE. NF. 49053 Prefeitura Municipal Do Rio Grande                                                                                                                          |                 |        | 10/11/2025 | 272614    | 2.161,76  |                   |
|                  | VENDAS CFE. NF. 49054 Municipio De Porto Alegre                                                                                                                                   |                 |        | 10/11/2025 | 272616    | 211,80    |                   |
|                  | VENDAS CFE. NF. 49055 Municipio De Goioere                                                                                                                                        |                 |        | 10/11/2025 | 272618    | 1.397,17  |                   |
|                  | VENDAS CFE. NF. 49056 Municipio De Goioere                                                                                                                                        |                 |        | 10/11/2025 | 272620    | 67,86     |                   |
|                  | VENDAS CFE. NF. 49057 Municipio De Franca                                                                                                                                         |                 |        | 10/11/2025 | 272622    | 165,00    |                   |
|                  | VENDAS CFE. NF. 49058 Municipio De Franca                                                                                                                                         |                 |        | 10/11/2025 | 272624    | 787,80    |                   |
| PAMPLONA         | ELETROMET. LTDA                                                                                                                                                                   | 2.1.01.02.01.01 | 504822 |            |           |           |                   |
|                  | PAGO DUPLICATA Nº 772382 Blumenau Iluminacao Ltda.                                                                                                                                |                 |        | 10/11/2025 | 273305    | 788,55    |                   |
|                  | PAGO DUPLICATA Nº 768853 Blumenau Iluminacao Ltda.                                                                                                                                |                 |        | 10/11/2025 | 273306    | 574,50    |                   |
| MAJE DO NORDESTE | INDUSTRIA E                                                                                                                                                                       | 2.1.01.02.01.01 | 537759 |            |           |           |                   |
|                  | PAGO DUPLICATA Nº 130587 MAJE DO NE IND E COM DE MAT                                                                                                                              |                 |        | 10/11/2025 | 273307    | 866,54    |                   |
|                  | ELET LTDA                                                                                                                                                                         |                 |        |            |           |           |                   |
| FERRAGENS        | NEGRAO COMERCIAL LTDA                                                                                                                                                             | 2.1.01.02.01.01 | 503645 |            |           |           |                   |
|                  | PAGO DUPLICATA Nº 55619 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA                                                                                                                        |                 |        | 10/11/2025 | 273308    | 3.760,91  |                   |
| Fretes           | Pagos                                                                                                                                                                             | 5.2.02.07.99    | 685    |            |           |           |                   |
|                  | PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 745182/745324/745325 BAUER EXPRESS                                                                                                                 |                 |        | 10/11/2025 | 273309    | 129,00    |                   |
| Caixa            | Geral                                                                                                                                                                             | 1.1.01.01.01    | 5      |            |           |           |                   |
|                  | CHEQUE Nº AVULSO                                                                                                                                                                  |                 |        | 10/11/2025 | 273310    | 1.824,03  |                   |
| Fretes           | Pagos                                                                                                                                                                             | 5.2.02.07.99    | 685    |            |           |           |                   |
|                  | PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 743357/743549/743550/743647/743655/743656/743657/743658/743659/743660/743661/743697/743806/743808/743945/743946/744236/744392/744668 BAUER EXPRESS |                 |        | 10/11/2025 | 273311    | 875,45    |                   |
| PARABONI         | MULTIFERRAMENTAS IND E                                                                                                                                                            | 2.1.01.02.01.01 | 555902 |            |           |           |                   |
|                  | PAGO DUPLICATA Nº 232595 PARABONI MULTIFERRAMENTAS IND E COM LTDA                                                                                                                 |                 |        | 10/11/2025 | 273312    | 1.466,00  |                   |
|                  | PAGO DUPLICATA Nº 232505 PARABONI MULTIFERRAMENTAS IND E COM LTDA                                                                                                                 |                 |        | 10/11/2025 | 273313    | 2.841,00  |                   |
| FERTAK           | COMERCIO E IMPORTACAO LTDA                                                                                                                                                        | 2.1.01.02.01.01 | 746178 |            |           |           |                   |
|                  | PAGO DUPLICATA Nº 157327 FERTAK COMERCIO E IMPORTACAO LTDA EPP                                                                                                                    |                 |        | 10/11/2025 | 273314    | 4.257,44  |                   |
| PARABONI         | MULTIFERRAMENTAS IND E                                                                                                                                                            | 2.1.01.02.01.01 | 555902 |            |           |           |                   |



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/160.949-1 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de 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 COM |                                                                                                                                                   | 2.1.01.02.01.01 | 555902 |            |           |          | ***** Continuação |
|                                     | PAGO DUPLICATA Nº 234568 Paraboni Multiferramentas Ind E Com Ltda                                                                                 |                 |        | 10/11/2025 | 273315    | 3.024,94 |                   |
| ALPHA HIDROMETAIS EIRELI            |                                                                                                                                                   | 2.1.01.02.01.01 | 690088 |            |           |          |                   |
|                                     | PAGO DUPLICATA Nº 9192 ALPHA HIDROMETAIS EIRELI                                                                                                   |                 |        | 10/11/2025 | 273316    | 202,67   |                   |
| Material de Escritório              |                                                                                                                                                   | 5.2.02.07.99    | 676    |            |           |          |                   |
|                                     | PAGO NFC-E Nº 321985 LIVRARIA CENTENARIA LTDA                                                                                                     |                 |        | 10/11/2025 | 273348    | 256,00   |                   |
| Fretes Pagos                        |                                                                                                                                                   | 5.2.02.07.99    | 685    |            |           |          |                   |
|                                     | PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 1280430-0 BJBRASIL TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA CTE Nº 48504/48497/48474/48541/48572/48582/48628/48644/48648/48679 |                 |        | 10/11/2025 | 273365    | 689,60   |                   |
|                                     | PAGO DUPLICATA Nº 1284022-5 MENGUE TRANSPORTES LTDA CTE Nº 30251                                                                                  |                 |        | 10/11/2025 | 273366    | 41,69    |                   |
| Internet                            |                                                                                                                                                   | 5.2.02.05.02    | 1416   |            |           |          |                   |
|                                     | PAGO DUPLICATA Nº FAT25102321482020 TCHETURBO PROVEDOR DE INTERNET LTDA                                                                           |                 |        | 10/11/2025 | 273374    | 104,90   |                   |
|                                     | PAGO DUPLICATA Nº FAT25102319174324 TCHETURBO PROVEDOR DE INTERNET LTDA                                                                           |                 |        | 10/11/2025 | 273376    | 324,80   |                   |
| Telefone                            |                                                                                                                                                   | 5.2.02.05.03    | 663    |            |           |          |                   |
|                                     | PAGO CONTA DE TELEFONE CLARO S/A CFE. NF 11/2025 - 3744-4437                                                                                      |                 |        | 10/11/2025 | 273377    | 29,99    |                   |
| Internet                            |                                                                                                                                                   | 5.2.02.05.02    | 1416   |            |           |          |                   |
|                                     | PAGO DUPLICATA Nº 536/006010307 CLARO SA 3744-4437                                                                                                |                 |        | 10/11/2025 | 273378    | 69,22    |                   |
| Telefone                            |                                                                                                                                                   | 5.2.02.05.03    | 663    |            |           |          |                   |
|                                     | PAGO CONTA DE TELEFONE CLARO S/A CFE. NF 11/2025 - 3744-1575                                                                                      |                 |        | 10/11/2025 | 273379    | 34,77    |                   |
| Seguros                             |                                                                                                                                                   | 5.2.02.05.06    | 666    |            |           |          |                   |
|                                     | APROPRIAÇÃO DESPESA DE SEGURO PARCELA 12/12 PORTO SEGURO APOLICE 118154159697 PROPOSTA 1912006282 VIGENCIA 29/11/2024 À 29/11/2025                |                 |        | 10/11/2025 | 273423    | 196,75   |                   |
| Despesas com Programas              |                                                                                                                                                   | 5.2.02.07.99    | 954    |            |           |          |                   |
|                                     | PAGO NFS Nº 23354 CJ SISTEMAS SOLUÇÕES EM TI LTDA                                                                                                 |                 |        | 10/11/2025 | 273432    | 229,26   |                   |
| Sicredi                             |                                                                                                                                                   | 1.1.01.02.01    | 181    |            |           |          |                   |
|                                     | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE NOVA CANAA DO NORTE - VENDA Nº 46579 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48054                  |                 |        | 10/11/2025 | 273742    | 157,50   |                   |
|                                     | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE PINHALZINHO - VENDA Nº 47325 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48827                          |                 |        | 10/11/2025 | 273743    | 106,80   |                   |
|                                     | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO ESCOLA DE APERFEICOAMENTO DE SARGENTOS - VENDA Nº 47105 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48606            |                 |        | 10/11/2025 | 273744    | 122,30   |                   |
|                                     | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO ESCOLA DE APERFEICOAMENTO DE SARGENTOS - VENDA Nº 47106 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48607            |                 |        | 10/11/2025 | 273745    | 120,40   |                   |
|                                     | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO ESCOLA DE APERFEICOAMENTO DE SARGENTOS - VENDA Nº 47108 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48609            |                 |        | 10/11/2025 | 273746    | 187,20   |                   |
|                                     | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO COMANDO 23 BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA - VENDA Nº 46494 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 47975         |                 |        | 10/11/2025 | 273747    | 621,30   |                   |
|                                     | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO COMANDO 23 BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA - VENDA Nº 46497 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 47978         |                 |        | 10/11/2025 | 273748    | 1.146,05 |                   |
|                                     | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 10 BATALHAO LOGISTICO - VENDA Nº 46856 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº:                                   |                 |        | 10/11/2025 | 273749    | 395,50   |                   |



Valores expressos em Reais (R\$)

|         |                                                             | Diário        |        |            |           |          |                   |
|---------|-------------------------------------------------------------|---------------|--------|------------|-----------|----------|-------------------|
| Conta   | Histórico                                                   | Classificação | Código | Data       | Sequência | Débito   | Crédito           |
| Sicredi |                                                             | 1.1.01.02.01  | 181    |            |           |          | ***** Continuação |
|         | 48348                                                       |               |        |            |           |          |                   |
|         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO            |               |        | 10/11/2025 | 273750    | 4.185,57 |                   |
|         | HOSPITAL DE GUARNICAO DE ALEGRETE - VENDA Nº 47028          |               |        |            |           |          |                   |
|         | PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48529                               |               |        |            |           |          |                   |
|         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO            |               |        | 10/11/2025 | 273751    | 66,70    |                   |
|         | COMANDO 23 BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA - VENDA Nº        |               |        |            |           |          |                   |
|         | 46493 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 47974                         |               |        |            |           |          |                   |
|         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO            |               |        | 10/11/2025 | 273752    | 114,80   |                   |
|         | HOSPITAL DE GUARNICAO DE ALEGRETE - VENDA Nº 47026          |               |        |            |           |          |                   |
|         | PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48527                               |               |        |            |           |          |                   |
|         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO            |               |        | 10/11/2025 | 273753    | 469,00   |                   |
|         | HOSPITAL DE GUARNICAO DE ALEGRETE - VENDA Nº 47027          |               |        |            |           |          |                   |
|         | PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48528                               |               |        |            |           |          |                   |
|         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO ESCOLA     |               |        | 10/11/2025 | 273754    | 44,50    |                   |
|         | DE APERFEICOAMENTO DE SARGENTOS - VENDA Nº 47107            |               |        |            |           |          |                   |
|         | PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48608                               |               |        |            |           |          |                   |
|         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 53         |               |        | 10/11/2025 | 273755    | 1.167,04 |                   |
|         | BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA - VENDA Nº 45538 PARCELA    |               |        |            |           |          |                   |
|         | 1 DE 1 - NF Nº: 46992                                       |               |        |            |           |          |                   |
|         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 53º        |               |        | 10/11/2025 | 273756    | 242,05   |                   |
|         | BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA - VENDA Nº 45541 PARCELA    |               |        |            |           |          |                   |
|         | 1 DE 1 - NF Nº: 46995                                       |               |        |            |           |          |                   |
|         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 30º        |               |        | 10/11/2025 | 273757    | 1.240,28 |                   |
|         | BATALHAO DE INFANTARIA MECANIZADO - VENDA Nº 47143          |               |        |            |           |          |                   |
|         | PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48650                               |               |        |            |           |          |                   |
|         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 10         |               |        | 10/11/2025 | 273758    | 343,00   |                   |
|         | BATALHAO LOGISTICO - VENDA Nº 46855 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: |               |        |            |           |          |                   |
|         | 48347                                                       |               |        |            |           |          |                   |
|         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO            |               |        | 10/11/2025 | 273759    | 728,50   |                   |
|         | COMANDO 23 BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA - VENDA Nº        |               |        |            |           |          |                   |
|         | 46496 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 47977                         |               |        |            |           |          |                   |
|         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO COLEGIO    |               |        | 10/11/2025 | 273760    | 1.200,10 |                   |
|         | MILITAR DO RECIFE - VENDA Nº 46673 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº:  |               |        |            |           |          |                   |
|         | 48161                                                       |               |        |            |           |          |                   |
|         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 9º         |               |        | 10/11/2025 | 273761    | 1.230,11 |                   |
|         | BATALHAO DE SUPRIMENTO - VENDA Nº 47141 PARCELA 1 DE 1 -    |               |        |            |           |          |                   |
|         | NF Nº: 48642                                                |               |        |            |           |          |                   |
|         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO CENTRO     |               |        | 10/11/2025 | 273762    | 1.348,50 |                   |
|         | DE INTENDENCIA DA MARINHA EM RIO GRANDE - VENDA Nº 47056    |               |        |            |           |          |                   |
|         | PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48557                               |               |        |            |           |          |                   |
|         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 5          |               |        | 10/11/2025 | 273763    | 92,80    |                   |
|         | BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO - VENDA Nº 46767       |               |        |            |           |          |                   |
|         | PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48258                               |               |        |            |           |          |                   |
|         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO            |               |        | 10/11/2025 | 273764    | 134,31   |                   |
|         | COMANDO DA 8 REGIAO MILITAR/8 DE - VENDA Nº 45904 PARCELA   |               |        |            |           |          |                   |
|         | 1 DE 1 - NF Nº: 47378                                       |               |        |            |           |          |                   |
|         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 36º        |               |        | 10/11/2025 | 273765    | 474,60   |                   |
|         | BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO - VENDA Nº 47145          |               |        |            |           |          |                   |
|         | PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48645                               |               |        |            |           |          |                   |
|         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 17º        |               |        | 10/11/2025 | 273766    | 561,80   |                   |
|         | BATALHAO LOGISTICO LEVE-MONTANHA - VENDA Nº 46258           |               |        |            |           |          |                   |
|         | PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 47735                               |               |        |            |           |          |                   |
|         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO            |               |        | 10/11/2025 | 273767    | 2.069,50 |                   |
|         | MUNICIPIO DE GUABIRUBA - VENDA Nº 47102 PARCELA 1 DE 1 - NF |               |        |            |           |          |                   |
|         | Nº: 48603                                                   |               |        |            |           |          |                   |
|         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO            |               |        | 10/11/2025 | 273768    | 6.726,00 |                   |
|         | MUNICIPIO DE PALHOCA - VENDA Nº 47235 PARCELA 1 DE 1 - NF   |               |        |            |           |          |                   |



Valores expressos em Reais (R\$)

|           |                                                            | Diário        |        |            |           |                   |         |
|-----------|------------------------------------------------------------|---------------|--------|------------|-----------|-------------------|---------|
| Conta     | Histórico                                                  | Classificação | Código | Data       | Sequência | Débito            | Crédito |
| Sicredi   |                                                            | 1.1.01.02.01  | 181    |            |           | ***** Continuação |         |
|           | Nº: 48742                                                  |               |        |            |           |                   |         |
|           | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO           |               |        | 10/11/2025 | 273769    | 395,50            |         |
|           | MUNICIPIO DE POCO DAS ANTAS - VENDA Nº 47347 PARCELA 1 DE  |               |        |            |           |                   |         |
|           | 1 - NF Nº: 48858                                           |               |        |            |           |                   |         |
|           | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO           |               |        | 10/11/2025 | 273770    | 159,00            |         |
|           | MUNICIPIO DE POCO DAS ANTAS - VENDA Nº 47351 PARCELA 1 DE  |               |        |            |           |                   |         |
|           | 1 - NF Nº: 48862                                           |               |        |            |           |                   |         |
|           | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO           |               |        | 10/11/2025 | 273771    | 590,50            |         |
|           | MUNICIPIO DE POCO DAS ANTAS - VENDA Nº 47348 PARCELA 1 DE  |               |        |            |           |                   |         |
|           | 1 - NF Nº: 48859                                           |               |        |            |           |                   |         |
|           | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO           |               |        | 10/11/2025 | 273772    | 569,17            |         |
|           | MUNICIPIO DE POCO DAS ANTAS - VENDA Nº 47349 PARCELA 1 DE  |               |        |            |           |                   |         |
|           | 1 - NF Nº: 48860                                           |               |        |            |           |                   |         |
|           | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO           |               |        | 10/11/2025 | 273773    | 194,55            |         |
|           | MUNICIPIO DE PALOTINA - VENDA Nº 47097 PARCELA 1 DE 1 - NF |               |        |            |           |                   |         |
|           | Nº: 48599                                                  |               |        |            |           |                   |         |
|           | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO           |               |        | 10/11/2025 | 273774    | 428,38            |         |
|           | MUNICIPIO DE PALOTINA - VENDA Nº 47098 PARCELA 1 DE 1 - NF |               |        |            |           |                   |         |
|           | Nº: 48600                                                  |               |        |            |           |                   |         |
|           | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO           |               |        | 10/11/2025 | 273775    | 43,28             |         |
|           | MUNICIPIO DE LAGOA VERMELHA - VENDA Nº 47227 PARCELA 1 DE  |               |        |            |           |                   |         |
|           | 1 - NF Nº: 48733                                           |               |        |            |           |                   |         |
|           | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO           |               |        | 10/11/2025 | 273776    | 266,30            |         |
|           | MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DE PAULA - VENDA Nº 47013       |               |        |            |           |                   |         |
|           | PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48512                              |               |        |            |           |                   |         |
|           | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO           |               |        | 10/11/2025 | 273777    | 134,50            |         |
|           | MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DE PAULA - VENDA Nº 47014       |               |        |            |           |                   |         |
|           | PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48513                              |               |        |            |           |                   |         |
|           | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO           |               |        | 10/11/2025 | 273778    | 1.052,90          |         |
|           | MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DE PAULA - VENDA Nº 47015       |               |        |            |           |                   |         |
|           | PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48514                              |               |        |            |           |                   |         |
|           | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO           |               |        | 10/11/2025 | 273779    | 476,50            |         |
|           | MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DE PAULA - VENDA Nº 47016       |               |        |            |           |                   |         |
|           | PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48515                              |               |        |            |           |                   |         |
|           | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO           |               |        | 10/11/2025 | 273780    | 335,10            |         |
|           | MUNICIPIO DE DOM FELICIANO - VENDA Nº 46637 PARCELA 1 DE 1 |               |        |            |           |                   |         |
|           | - NF Nº: 48125                                             |               |        |            |           |                   |         |
|           | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO           |               |        | 10/11/2025 | 273781    | 99,50             |         |
|           | MUNICIPIO DE MANDAGUARI - VENDA Nº 46978 PARCELA 1 DE 1 -  |               |        |            |           |                   |         |
|           | NF Nº: 48475                                               |               |        |            |           |                   |         |
|           | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO           |               |        | 10/11/2025 | 273782    | 105,56            |         |
|           | MUNICIPIO DE MANDAGUARI - VENDA Nº 46979 PARCELA 1 DE 1 -  |               |        |            |           |                   |         |
|           | NF Nº: 48476                                               |               |        |            |           |                   |         |
|           | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO           |               |        | 10/11/2025 | 273783    | 119,80            |         |
|           | MUNICIPIO DE MANDAGUARI - VENDA Nº 46980 PARCELA 1 DE 1 -  |               |        |            |           |                   |         |
|           | NF Nº: 48477                                               |               |        |            |           |                   |         |
|           | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO           |               |        | 10/11/2025 | 273784    | 14,25             |         |
|           | MUNICIPIO DE MANDAGUARI - VENDA Nº 46981 PARCELA 1 DE 1 -  |               |        |            |           |                   |         |
|           | NF Nº: 48478                                               |               |        |            |           |                   |         |
|           | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO           |               |        | 10/11/2025 | 273785    | 1.297,70          |         |
|           | MUNICIPIO DE CAMPINA DA LAGOA - VENDA Nº 46243 PARCELA 1   |               |        |            |           |                   |         |
|           | DE 1 - NF Nº: 47707                                        |               |        |            |           |                   |         |
| Sicredi - | Financiamento nº C22530872                                 | 2.1.01.01.05  | 5005   |            |           |                   |         |
|           | VALOR AMORTIZAÇÃO DE CONTRATO Nº C22530872                 |               |        | 10/11/2025 | 274092    | 1.109,98          |         |
| Sicredi   |                                                            | 1.1.01.03.01  | 182    |            |           |                   |         |
|           | APLICAÇÃO CFE AVISOS SICREDI                               |               |        | 10/11/2025 | 274094    | 8.333,46          |         |



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/160.949-1 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de 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. Nº. RECEB. BANCO 29º             |                 |        | 10/11/2025 | 274179    | 1.118,45 |           |
|                                         | BATALHAO DE INFANTARIA BLINDADO - VENDA Nº 47083                 |                 |        |            |           |          |           |
|                                         | PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48580                                    |                 |        |            |           |          |           |
|                                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO CENTRO          |                 |        | 10/11/2025 | 274180    | 230,00   |           |
|                                         | PREPARACAO OFICIAIS RESERVA/RECIFE - VENDA Nº 46898              |                 |        |            |           |          |           |
|                                         | PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48392                                    |                 |        |            |           |          |           |
|                                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO CENTRO          |                 |        | 10/11/2025 | 274181    | 285,60   |           |
|                                         | PREPARACAO OFICIAIS RESERVA/RECIFE - VENDA Nº 46899              |                 |        |            |           |          |           |
|                                         | PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48393                                    |                 |        |            |           |          |           |
|                                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO                 |                 |        | 10/11/2025 | 274182    | 290,00   |           |
|                                         | MUNICIPIO DE PALMEIRA DAS MISSOES - VENDA Nº 46823 PARCELA       |                 |        |            |           |          |           |
|                                         | 1 DE 1 - NF Nº: 48314                                            |                 |        |            |           |          |           |
|                                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO                 |                 |        | 10/11/2025 | 274183    | 31,45    |           |
|                                         | MUNICIPIO DE NOVA ESPERANCA - VENDA Nº 47048 PARCELA 1 DE        |                 |        |            |           |          |           |
|                                         | 1 - NF Nº: 48554                                                 |                 |        |            |           |          |           |
|                                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO                 |                 |        | 10/11/2025 | 274184    | 36,63    |           |
|                                         | ANDERSON LUIZ VITALLI - VENDA Nº 47537 PARCELA 1 DE 1 -          |                 |        |            |           |          |           |
|                                         | RECIBO 31438                                                     |                 |        |            |           |          |           |
|                                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO                 |                 |        | 10/11/2025 | 274185    | 277,00   |           |
|                                         | MUNICIPIO DE VERE - VENDA Nº 47077 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº:       |                 |        |            |           |          |           |
|                                         | 48593                                                            |                 |        |            |           |          |           |
| Caixa Geral                             |                                                                  | 1.1.01.01.01    | 5      |            |           |          |           |
|                                         | DEVOL. COMPRA MERC. CFE. NF. 49046Município de Itaipulandia      |                 |        | 10/11/2025 | 272335    |          | 3.519,99  |
| METAL TECNICA BOVENAU LTDA              |                                                                  | 2.1.01.02.01.01 | 505985 |            |           |          |           |
|                                         | COMPRAS CFE. NF. 150095 METAL TECNICA BOVENAU LTDA               |                 |        | 10/11/2025 | 272338    |          | 1.541,69  |
| PARABONI MULTIFERRAMENTAS IND E         |                                                                  | 2.1.01.02.01.01 | 555902 |            |           |          |           |
|                                         | COMPRAS CFE. NF. 236877 Paraboni Multiferramentas Ind E Com Ltda |                 |        | 10/11/2025 | 272339    |          | 4.171,46  |
| MARCON INDUSTRIA METALURGICA LTDA       |                                                                  | 2.1.01.02.01.01 | 532868 |            |           |          |           |
|                                         | COMPRAS CFE. NF. 300151 MARCON INDUSTRIA METALURGICA             |                 |        | 10/11/2025 | 272340    |          | 3.056,40  |
|                                         | LTDA                                                             |                 |        |            |           |          |           |
| Vendas Substituição Tributária/Diferida |                                                                  | 4.1.01.01.01.08 | 1331   |            |           |          |           |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 49042Base Aerea de Anapolis                      |                 |        | 10/11/2025 | 272593    |          | 188,20    |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 49043Base Aerea de Anapolis                      |                 |        | 10/11/2025 | 272595    |          | 546,00    |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 49044Base Aerea de Anapolis                      |                 |        | 10/11/2025 | 272597    |          | 232,32    |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 49045Base Aerea de Anapolis                      |                 |        | 10/11/2025 | 272599    |          | 114,00    |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 49047Município de Itaipulandia                   |                 |        | 10/11/2025 | 272601    |          | 3.519,99  |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 49048MUNICIPIO DE RIO NEGRO                      |                 |        | 10/11/2025 | 272603    |          | 14,00     |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 49049MUNICIPIO DE RIO NEGRO                      |                 |        | 10/11/2025 | 272605    |          | 5,54      |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 49050Município De Taquara                        |                 |        | 10/11/2025 | 272607    |          | 163,00    |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 49051Município De Taquara                        |                 |        | 10/11/2025 | 272609    |          | 285,00    |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 49052Prefeitura Municipal Do Rio Grande          |                 |        | 10/11/2025 | 272611    |          | 12.043,60 |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 49053Prefeitura Municipal Do Rio Grande          |                 |        | 10/11/2025 | 272613    |          | 2.161,76  |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 49054Município De Porto Alegre                   |                 |        | 10/11/2025 | 272615    |          | 211,80    |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 49055Município De Goioere                        |                 |        | 10/11/2025 | 272617    |          | 1.397,17  |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 49056Município De Goioere                        |                 |        | 10/11/2025 | 272619    |          | 67,86     |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 49057Município De Franca                         |                 |        | 10/11/2025 | 272621    |          | 165,00    |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 49058Município De Franca                         |                 |        | 10/11/2025 | 272623    |          | 787,80    |
| Sicredi                                 |                                                                  | 1.1.01.02.01    | 181    |            |           |          |           |
|                                         | PAGO DUPLICATA Nº 772382 Blumenau Iluminacao Ltda.               |                 |        | 10/11/2025 | 273305    |          | 788,55    |
|                                         | PAGO DUPLICATA Nº 768853 Blumenau Iluminacao Ltda.               |                 |        | 10/11/2025 | 273306    |          | 574,50    |
|                                         | PAGO DUPLICATA Nº 130587 MAJE DO NE IND E COM DE MAT             |                 |        | 10/11/2025 | 273307    |          | 866,54    |
|                                         | ELET LTDA                                                        |                 |        |            |           |          |           |
|                                         | PAGO DUPLICATA Nº 55619 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA -              |                 |        | 10/11/2025 | 273308    |          | 3.760,91  |



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/160.949-1 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de 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 |          |
|                                | GUAIBA                                                                                                                                                                            |               |        |            |           |                   |          |
|                                | PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 745182/745324/745325 BAUER EXPRESS                                                                                                                 |               |        | 10/11/2025 | 273309    |                   | 129,00   |
|                                | CHEQUE N° AVULSO                                                                                                                                                                  |               |        | 10/11/2025 | 273310    |                   | 1.824,03 |
|                                | PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 743357/743549/743550/743647/743655/743656/743657/743658/743659/743660/743661/743697/743806/743808/743945/743946/744236/744392/744668 BAUER EXPRESS |               |        | 10/11/2025 | 273311    |                   | 875,45   |
|                                | PAGO DUPLICATA N° 232595 PARABONI MULTIFERRAMENTAS IND E COM LTDA                                                                                                                 |               |        | 10/11/2025 | 273312    |                   | 1.466,00 |
|                                | PAGO DUPLICATA N° 232505 PARABONI MULTIFERRAMENTAS IND E COM LTDA                                                                                                                 |               |        | 10/11/2025 | 273313    |                   | 2.841,00 |
|                                | PAGO DUPLICATA N° 157327 FERTAK COMERCIO E IMPORTACAO LTDA EPP                                                                                                                    |               |        | 10/11/2025 | 273314    |                   | 4.257,44 |
|                                | PAGO DUPLICATA N° 234568 Paraboni Multiferramentas Ind E Com Ltda                                                                                                                 |               |        | 10/11/2025 | 273315    |                   | 3.024,94 |
|                                | PAGO DUPLICATA N° 9192 ALPHA HIDROMETAIS EIRELI                                                                                                                                   |               |        | 10/11/2025 | 273316    |                   | 202,67   |
| Caixa Economica Federal        |                                                                                                                                                                                   | 1.1.01.02.01  | 10     |            |           |                   |          |
|                                | PAGO NFC-E N° 321985 LIVRARIA CENTENARIA LTDA                                                                                                                                     |               |        | 10/11/2025 | 273348    |                   | 256,00   |
| Sicredi                        |                                                                                                                                                                                   | 1.1.01.02.01  | 181    |            |           |                   |          |
|                                | PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 1280430-0 BJBRASIL TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA CTE N° 48504/48497/48474/48541/48572/48582/48628/48644/48648/48679                                 |               |        | 10/11/2025 | 273365    |                   | 689,60   |
|                                | PAGO DUPLICATA N° 1284022-5 MENGUE TRANSPORTES LTDA CTE N° 30251                                                                                                                  |               |        | 10/11/2025 | 273366    |                   | 41,69    |
|                                | PAGO DUPLICATA N° FAT25102321482020 TCHETURBO PROVEDOR DE INTERNET LTDA                                                                                                           |               |        | 10/11/2025 | 273374    |                   | 104,90   |
|                                | PAGO DUPLICATA N° FAT25102319174324 TCHETURBO PROVEDOR DE INTERNET LTDA                                                                                                           |               |        | 10/11/2025 | 273376    |                   | 324,80   |
|                                | PAGO CONTA DE TELEFONE CLARO S/A CFE. NF 11/2025 - 3744-4437                                                                                                                      |               |        | 10/11/2025 | 273377    |                   | 29,99    |
|                                | PAGO DUPLICATA N° 536/006010307 CLARO SA 3744-4437                                                                                                                                |               |        | 10/11/2025 | 273378    |                   | 69,22    |
|                                | PAGO CONTA DE TELEFONE CLARO S/A CFE. NF 11/2025 - 3744-1575                                                                                                                      |               |        | 10/11/2025 | 273379    |                   | 34,77    |
| Prêmios de Seguros a Apropriar |                                                                                                                                                                                   | 1.1.04.01.01  | 78     |            |           |                   |          |
|                                | APROPRIAÇÃO DESPESA DE SEGURO PARCELA 12/12 PORTO SEGURO APOLICE 118154159697 PROPOSTA 1912006282 VIGENCIA 29/11/2024 À 29/11/2025                                                |               |        | 10/11/2025 | 273423    |                   | 196,75   |
| Sicredi                        |                                                                                                                                                                                   | 1.1.01.02.01  | 181    |            |           |                   |          |
|                                | PAGO NFS N° 23354 CJ SISTEMAS SOLUÇÕES EM TI LTDA                                                                                                                                 |               |        | 10/11/2025 | 273432    |                   | 229,26   |
| Clientes Diversos              |                                                                                                                                                                                   | 1.1.02.01.01  | 154    |            |           |                   |          |
|                                | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE NOVA CANAA DO NORTE - VENDA N° 46579 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 48054                                                  |               |        | 10/11/2025 | 273742    |                   | 157,50   |
|                                | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE PINHALZINHO - VENDA N° 47325 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 48827                                                          |               |        | 10/11/2025 | 273743    |                   | 106,80   |
|                                | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO ESCOLA DE APERFEICOAMENTO DE SARGENTOS - VENDA N° 47105 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 48606                                            |               |        | 10/11/2025 | 273744    |                   | 122,30   |
|                                | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO ESCOLA DE APERFEICOAMENTO DE SARGENTOS - VENDA N° 47106 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 48607                                            |               |        | 10/11/2025 | 273745    |                   | 120,40   |
|                                | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO ESCOLA DE APERFEICOAMENTO DE SARGENTOS - VENDA N° 47108 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 48609                                            |               |        | 10/11/2025 | 273746    |                   | 187,20   |



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/160.949-1 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de 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 23 BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA - VENDA Nº 46494 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 47975      |               |        | 10/11/2025 | 273747    |        | 621,30      |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO COMANDO 23 BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA - VENDA Nº 46497 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 47978      |               |        | 10/11/2025 | 273748    |        | 1.146,05    |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 10 BATALHAO LOGISTICO - VENDA Nº 46856 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48348                          |               |        | 10/11/2025 | 273749    |        | 395,50      |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO HOSPITAL DE GUARNICAO DE ALEGRETE - VENDA Nº 47028 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48529              |               |        | 10/11/2025 | 273750    |        | 4.185,57    |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO COMANDO 23 BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA - VENDA Nº 46493 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 47974      |               |        | 10/11/2025 | 273751    |        | 66,70       |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO HOSPITAL DE GUARNICAO DE ALEGRETE - VENDA Nº 47026 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48527              |               |        | 10/11/2025 | 273752    |        | 114,80      |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO HOSPITAL DE GUARNICAO DE ALEGRETE - VENDA Nº 47027 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48528              |               |        | 10/11/2025 | 273753    |        | 469,00      |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO ESCOLA DE APERFEICOAMENTO DE SARGENTOS - VENDA Nº 47107 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48608         |               |        | 10/11/2025 | 273754    |        | 44,50       |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 53 BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA - VENDA Nº 45538 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 46992             |               |        | 10/11/2025 | 273755    |        | 1.167,04    |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 53º BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA - VENDA Nº 45541 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 46995            |               |        | 10/11/2025 | 273756    |        | 242,05      |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 30º BATALHAO DE INFANTARIA MECANIZADO - VENDA Nº 47143 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48650          |               |        | 10/11/2025 | 273757    |        | 1.240,28    |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 10 BATALHAO LOGISTICO - VENDA Nº 46855 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48347                          |               |        | 10/11/2025 | 273758    |        | 343,00      |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO COMANDO 23 BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA - VENDA Nº 46496 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 47977      |               |        | 10/11/2025 | 273759    |        | 728,50      |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO COLEGIO MILITAR DO RECIFE - VENDA Nº 46673 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48161                      |               |        | 10/11/2025 | 273760    |        | 1.200,10    |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 9º BATALHAO DE SUPRIMENTO - VENDA Nº 47141 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48642                      |               |        | 10/11/2025 | 273761    |        | 1.230,11    |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM RIO GRANDE - VENDA Nº 47056 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48557 |               |        | 10/11/2025 | 273762    |        | 1.348,50    |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 5 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO - VENDA Nº 46767 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48258         |               |        | 10/11/2025 | 273763    |        | 92,80       |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO COMANDO DA 8 REGIAO MILITAR/8 DE - VENDA Nº 45904 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 47378               |               |        | 10/11/2025 | 273764    |        | 134,31      |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 36º BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO - VENDA Nº 47145 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48645          |               |        | 10/11/2025 | 273765    |        | 474,60      |



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/160.949-1 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de 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 BATALHAO LOGISTICO LEVE-MONTANHA - VENDA Nº 46258 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 47735 |               |        | 10/11/2025 | 273766    |        | 561,80      |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE GUABIRUBA - VENDA Nº 47102 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48603               |               |        | 10/11/2025 | 273767    |        | 2.069,50    |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE PALHOCA - VENDA Nº 47235 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48742                 |               |        | 10/11/2025 | 273768    |        | 6.726,00    |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE POCO DAS ANTAS - VENDA Nº 47347 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48858          |               |        | 10/11/2025 | 273769    |        | 395,50      |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE POCO DAS ANTAS - VENDA Nº 47351 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48862          |               |        | 10/11/2025 | 273770    |        | 159,00      |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE POCO DAS ANTAS - VENDA Nº 47348 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48859          |               |        | 10/11/2025 | 273771    |        | 590,50      |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE POCO DAS ANTAS - VENDA Nº 47349 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48860          |               |        | 10/11/2025 | 273772    |        | 569,17      |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE PALOTINA - VENDA Nº 47097 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48599                |               |        | 10/11/2025 | 273773    |        | 194,55      |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE PALOTINA - VENDA Nº 47098 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48600                |               |        | 10/11/2025 | 273774    |        | 428,38      |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE LAGOA VERMELHA - VENDA Nº 47227 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48733          |               |        | 10/11/2025 | 273775    |        | 43,28       |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DE PAULA - VENDA Nº 47013 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48512  |               |        | 10/11/2025 | 273776    |        | 266,30      |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DE PAULA - VENDA Nº 47014 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48513  |               |        | 10/11/2025 | 273777    |        | 134,50      |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DE PAULA - VENDA Nº 47015 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48514  |               |        | 10/11/2025 | 273778    |        | 1.052,90    |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DE PAULA - VENDA Nº 47016 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48515  |               |        | 10/11/2025 | 273779    |        | 476,50      |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE DOM FELICIANO - VENDA Nº 46637 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48125           |               |        | 10/11/2025 | 273780    |        | 335,10      |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE MANDAGUARI - VENDA Nº 46978 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48475              |               |        | 10/11/2025 | 273781    |        | 99,50       |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE MANDAGUARI - VENDA Nº 46979 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48476              |               |        | 10/11/2025 | 273782    |        | 105,56      |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE MANDAGUARI - VENDA Nº 46980 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48477              |               |        | 10/11/2025 | 273783    |        | 119,80      |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE MANDAGUARI - VENDA Nº 46981 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48478              |               |        | 10/11/2025 | 273784    |        | 14,25       |



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/160.949-1 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de 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 MUNICIPIO DE CAMPINA DA LAGOA - VENDA Nº 46243 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 47707             |               |        | 10/11/2025 | 273785    | 1.297,70                   |
| Sicredi                          |                                                                                                                                           | 1.1.01.02.01  | 181    |            |           |                            |
|                                  | VALOR AMORTIZAÇÃO DE CONTRATO N° C22530872                                                                                                |               |        | 10/11/2025 | 274092    | 1.109,98                   |
|                                  | APLICAÇÃO CFE AVISOS SICREDI                                                                                                              |               |        | 10/11/2025 | 274094    | 8.333,46                   |
| Cientes Diversos                 |                                                                                                                                           | 1.1.02.01.01  | 154    |            |           |                            |
|                                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO 29° BATALHAO DE INFANTARIA BLINDADO - VENDA Nº 47083 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 48580       |               |        | 10/11/2025 | 274179    | 1.118,45                   |
|                                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO CENTRO PREPARACAO OFICIAIS RESERVA/RECIFE - VENDA Nº 46898 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 48392 |               |        | 10/11/2025 | 274180    | 230,00                     |
|                                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO CENTRO PREPARACAO OFICIAIS RESERVA/RECIFE - VENDA Nº 46899 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 48393 |               |        | 10/11/2025 | 274181    | 285,60                     |
|                                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE PALMEIRA DAS MISSOES - VENDA Nº 46823 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 48314         |               |        | 10/11/2025 | 274182    | 290,00                     |
|                                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE NOVA ESPERANCA - VENDA Nº 47048 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 48554               |               |        | 10/11/2025 | 274183    | 31,45                      |
|                                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO ANDERSON LUIZ VITALLI - VENDA Nº 47537 PARCELA 1 DE 1 - RECIBO 31438                     |               |        | 10/11/2025 | 274184    | 36,63                      |
|                                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE VERE - VENDA Nº 47077 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 48593                         |               |        | 10/11/2025 | 274185    | 277,00                     |
|                                  | Totais do dia                                                                                                                             |               |        | 10/11/2025 |           | 100.071,86      100.071,86 |
| Compras Tributadas a Prazo       |                                                                                                                                           | 5.1.01.02.03  | 882    |            |           |                            |
|                                  | COMPRAS CFE. NF. 70289 FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTDA.                                                                                   |               |        | 11/11/2025 | 272341    | 5.883,36                   |
| Compras Subst.Tributaria a prazo |                                                                                                                                           | 5.1.01.02.03  | 888    |            |           |                            |
|                                  | COMPRAS CFE. NF. 70289 FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTDA.                                                                                   |               |        | 11/11/2025 | 272342    | 597,90                     |
| Compras Tributadas a Prazo       |                                                                                                                                           | 5.1.01.02.03  | 882    |            |           |                            |
|                                  | COMPRAS CFE. NF. 237035 Paraboni Multiferramentas Ind E Com Ltda                                                                          |               |        | 11/11/2025 | 272344    | 1.563,76                   |
|                                  | COMPRAS CFE. NF. 237037 Paraboni Multiferramentas Ind E Com Ltda                                                                          |               |        | 11/11/2025 | 272345    | 7.332,00                   |
| Cientes Diversos                 |                                                                                                                                           | 1.1.02.01.01  | 154    |            |           |                            |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 49059 63 Batalhao De Infantaria                                                                                           |               |        | 11/11/2025 | 272626    | 599,00                     |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 49060 63 Batalhao De Infantaria                                                                                           |               |        | 11/11/2025 | 272628    | 941,40                     |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 49061 63 Batalhao De Infantaria                                                                                           |               |        | 11/11/2025 | 272630    | 263,70                     |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 49062 63 Batalhao De Infantaria                                                                                           |               |        | 11/11/2025 | 272632    | 359,60                     |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 49063 63 Batalhao De Infantaria                                                                                           |               |        | 11/11/2025 | 272634    | 310,50                     |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 49064 63 Batalhao De Infantaria                                                                                           |               |        | 11/11/2025 | 272636    | 801,30                     |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 49065 9 Grupo De Artilharia De Campanha                                                                                   |               |        | 11/11/2025 | 272638    | 978,70                     |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 49067 MUNICIPIO DE ESTEIO                                                                                                 |               |        | 11/11/2025 | 272640    | 9.352,50                   |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 49068 Municipio de Hulha Negra                                                                                            |               |        | 11/11/2025 | 272642    | 2.227,50                   |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 49069 Municipio de Hulha Negra                                                                                            |               |        | 11/11/2025 | 272644    | 320,00                     |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 49070 Parque Regional De Manutencao / 3                                                                                   |               |        | 11/11/2025 | 272646    | 306,00                     |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 49071 Parque Regional De Manutencao / 3                                                                                   |               |        | 11/11/2025 | 272648    | 885,50                     |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 49072 Parque Regional De Manutencao / 3                                                                                   |               |        | 11/11/2025 | 272650    | 143,85                     |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 49073 Parque Regional De Manutencao / 3                                                                                   |               |        | 11/11/2025 | 272652    | 119,25                     |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 49074 3 Grupo De Artilharia Antiaerea                                                                                     |               |        | 11/11/2025 | 272654    | 936,46                     |



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/160.949-1 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de 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. 49075 Comando Da 2 Brigada De Cavalaria Mecanizada                                                                          |                 |        | 11/11/2025 | 272656    | 719,85   |                   |
|                                        | VENDAS CFE. NF. 49076 Municipio De Sao Vicente Do Sul                                                                                       |                 |        | 11/11/2025 | 272658    | 134,50   |                   |
|                                        | VENDAS CFE. NF. 49077 4 Companhia De Engenharia De Combate Mecanizada                                                                       |                 |        | 11/11/2025 | 272660    | 330,00   |                   |
| AUGUSTO DEPINE CUSTODIO EIRELI         |                                                                                                                                             | 2.1.01.02.01.01 | 689420 |            |           |          |                   |
|                                        | PAGO DUPLICATA Nº 5152 ICB IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA                                                                                 |                 |        | 11/11/2025 | 273302    | 398,40   |                   |
| FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTDA        |                                                                                                                                             | 2.1.01.02.01.01 | 503645 |            |           |          |                   |
|                                        | PAGO DUPLICATA Nº 68363 FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTDA.                                                                                    |                 |        | 11/11/2025 | 273303    | 871,77   |                   |
| FERTAK COMERCIO E IMPORTACAO LTDA      |                                                                                                                                             | 2.1.01.02.01.01 | 746178 |            |           |          |                   |
|                                        | PAGO DUPLICATA Nº 154570 FERTAK COMERCIO E IMPORTACAO LTDA EPP                                                                              |                 |        | 11/11/2025 | 273304    | 1.271,19 |                   |
| Caixa Geral                            |                                                                                                                                             | 1.1.01.01.01    | 5      |            |           |          |                   |
|                                        | CHEQUE Nº AVULSO                                                                                                                            |                 |        | 11/11/2025 | 273401    | 153,77   |                   |
| Serviços Profissionais Pessoa Jurídica |                                                                                                                                             | 5.2.02.07.99    | 1194   |            |           |          |                   |
|                                        | PAGO DUPLICATA Nº S/N CREATIVE COPIAS LTDA                                                                                                  |                 |        | 11/11/2025 | 273404    | 563,72   |                   |
| Sicredi                                |                                                                                                                                             | 1.1.01.02.01    | 181    |            |           |          |                   |
|                                        | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DA PLATINA - VENDA Nº 47086 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48582       |                 |        | 11/11/2025 | 273786    | 820,68   |                   |
|                                        | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DA PLATINA - VENDA Nº 47087 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48583       |                 |        | 11/11/2025 | 273787    | 955,50   |                   |
|                                        | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO ESCOLA DE APRENDIZES MARINHEIROS DE SC - VENDA Nº 45544 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 46999      |                 |        | 11/11/2025 | 273788    | 740,84   |                   |
|                                        | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - VENDA Nº 46764 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48255         |                 |        | 11/11/2025 | 273789    | 112,28   |                   |
|                                        | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 7 CENTRO DE TELEMATICA DE AREA - VENDA Nº 46617 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48106              |                 |        | 11/11/2025 | 273790    | 26,00    |                   |
|                                        | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO COMANDO DA 8 REGIAO MILITAR/8 DE - VENDA Nº 45902 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 47376            |                 |        | 11/11/2025 | 273791    | 1.120,30 |                   |
|                                        | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO COMANDO DA 8 REGIAO MILITAR/8 DE - VENDA Nº 45903 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 47377            |                 |        | 11/11/2025 | 273792    | 62,85    |                   |
|                                        | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO COMANDO DA 8 REGIAO MILITAR/8 DE - VENDA Nº 45905 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 47379            |                 |        | 11/11/2025 | 273793    | 752,00   |                   |
|                                        | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO DISTRITO SANITARIO ESPECIAL INDIGENA MANAUS - VENDA Nº 46071 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 47548 |                 |        | 11/11/2025 | 273794    | 1.305,25 |                   |
|                                        | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE MANDAGUARI - VENDA Nº 46976 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48474                     |                 |        | 11/11/2025 | 273795    | 78,90    |                   |
|                                        | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE MANDAGUARI - VENDA Nº 46982 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48479                     |                 |        | 11/11/2025 | 273796    | 35,00    |                   |
|                                        | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE MANDAGUARI - VENDA Nº 46983 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48480                     |                 |        | 11/11/2025 | 273797    | 374,25   |                   |
|                                        | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE GOIOERE - VENDA Nº 46950 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº:                              |                 |        | 11/11/2025 | 273798    | 533,37   |                   |



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/160.949-1 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de 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 |
|                         | 48445                                                        |               |        |            |           |          |                   |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO             |               |        | 11/11/2025 | 273799    | 405,98   |                   |
|                         | MUNICIPIO DE GUAPORE - VENDA Nº 46914 PARCELA 1 DE 1 - NF    |               |        |            |           |          |                   |
|                         | Nº: 48411                                                    |               |        |            |           |          |                   |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO             |               |        | 11/11/2025 | 273800    | 156,80   |                   |
|                         | MUNICIPIO DE RONDINHA - VENDA Nº 47503 PARCELA 1 DE 1 - NF   |               |        |            |           |          |                   |
|                         | Nº: 49008                                                    |               |        |            |           |          |                   |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO             |               |        | 11/11/2025 | 273801    | 255,95   |                   |
|                         | MUNICIPIO DE RONDINHA - VENDA Nº 47504 PARCELA 1 DE 1 - NF   |               |        |            |           |          |                   |
|                         | Nº: 49009                                                    |               |        |            |           |          |                   |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO             |               |        | 11/11/2025 | 273802    | 927,20   |                   |
|                         | MUNICIPIO DE RONDINHA - VENDA Nº 47505 PARCELA 1 DE 1 - NF   |               |        |            |           |          |                   |
|                         | Nº: 49010                                                    |               |        |            |           |          |                   |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO             |               |        | 11/11/2025 | 273803    | 413,20   |                   |
|                         | MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DE PAULA - VENDA Nº 47017         |               |        |            |           |          |                   |
|                         | PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48516                                |               |        |            |           |          |                   |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO             |               |        | 11/11/2025 | 273804    | 67,59    |                   |
|                         | MUNICIPIO DE PALOTINA - VENDA Nº 47099 PARCELA 1 DE 1 - NF   |               |        |            |           |          |                   |
|                         | Nº: 48601                                                    |               |        |            |           |          |                   |
| Sicredi                 |                                                              | 1.1.01.03.01  | 182    |            |           |          |                   |
|                         | APLICACAO CFE AVISOS SICREDI                                 |               |        | 11/11/2025 | 274095    | 9.143,94 |                   |
| Caixa Economica Federal |                                                              | 1.1.01.02.01  | 10     |            |           |          |                   |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 1           |               |        | 11/11/2025 | 274186    | 549,00   |                   |
|                         | BATALHAO DE COMUNICACOES - VENDA Nº 47346 PARCELA 1 DE 1     |               |        |            |           |          |                   |
|                         | - NF Nº: 48857                                               |               |        |            |           |          |                   |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO BASE        |               |        | 11/11/2025 | 274187    | 920,00   |                   |
|                         | ADMINISTRATIVA DO CURADO - VENDA Nº 45921 PARCELA 1 DE 1 -   |               |        |            |           |          |                   |
|                         | NF Nº: 47399                                                 |               |        |            |           |          |                   |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO BASE        |               |        | 11/11/2025 | 274188    | 36,75    |                   |
|                         | ADMINISTRATIVA DO CURADO - VENDA Nº 45922 PARCELA 1 DE 1 -   |               |        |            |           |          |                   |
|                         | NF Nº: 47400                                                 |               |        |            |           |          |                   |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO             |               |        | 11/11/2025 | 274189    | 34,62    |                   |
|                         | MUNICIPIO DE SANTANA DA BOA VISTA - VENDA Nº 46923           |               |        |            |           |          |                   |
|                         | PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48421                                |               |        |            |           |          |                   |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO             |               |        | 11/11/2025 | 274190    | 26,15    |                   |
|                         | MUNICIPIO DE SANTANA DA BOA VISTA - VENDA Nº 46924           |               |        |            |           |          |                   |
|                         | PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48422                                |               |        |            |           |          |                   |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO             |               |        | 11/11/2025 | 274191    | 80,84    |                   |
|                         | MUNICIPIO DE MARIOPOLIS - VENDA Nº 47483 PARCELA 1 DE 1 - NF |               |        |            |           |          |                   |
|                         | Nº: 48996                                                    |               |        |            |           |          |                   |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO             |               |        | 11/11/2025 | 274192    | 948,03   |                   |
|                         | MUNICIPIO DE PORTO MAUA - VENDA Nº 47189 PARCELA 1 DE 1 -    |               |        |            |           |          |                   |
|                         | NF Nº: 48691                                                 |               |        |            |           |          |                   |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO             |               |        | 11/11/2025 | 274193    | 189,50   |                   |
|                         | MUNICIPIO DE PORTO MAUA - VENDA Nº 47190 PARCELA 1 DE 1 -    |               |        |            |           |          |                   |
|                         | NF Nº: 48692                                                 |               |        |            |           |          |                   |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO             |               |        | 11/11/2025 | 274194    | 247,85   |                   |
|                         | MUNICIPIO DE PORTO MAUA - VENDA Nº 47191 PARCELA 1 DE 1 -    |               |        |            |           |          |                   |
|                         | NF Nº: 48693                                                 |               |        |            |           |          |                   |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO             |               |        | 11/11/2025 | 274195    | 278,00   |                   |
|                         | MUNICIPIO DE PORTO MAUA - VENDA Nº 47192 PARCELA 1 DE 1 -    |               |        |            |           |          |                   |
|                         | NF Nº: 48694                                                 |               |        |            |           |          |                   |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO             |               |        | 11/11/2025 | 274196    | 286,24   |                   |
|                         | MUNICIPIO DE PORTO MAUA - VENDA Nº 47193 PARCELA 1 DE 1 -    |               |        |            |           |          |                   |
|                         | NF Nº: 48695                                                 |               |        |            |           |          |                   |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. ADIANT. Nº 460,   |               |        | 11/11/2025 | 274197    | 153,77   |                   |
|                         | MERCADO LIVRE ADIANTAMENTO - CNPJ DIFERENTE - CONTA          |               |        |            |           |          |                   |



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/160.949-1 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de 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 |
|                                         | BANCO N.º: 03000216-8 CEF AG.: 0475                                                                                                    |                 |        |            |           |        |                   |
| Caixa Geral                             |                                                                                                                                        | 1.1.01.01.01    | 5      |            |           |        |                   |
|                                         | CHEQUE N° AVULSO                                                                                                                       |                 |        | 11/11/2025 | 274314    | 153,77 |                   |
| FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTDA         |                                                                                                                                        | 2.1.01.02.01.01 | 503645 |            |           |        |                   |
|                                         | COMPRAS CFE. NF. 70289 FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTDA.                                                                                |                 |        | 11/11/2025 | 272343    |        | 6.481,26          |
| PARABONI MULTIFERRAMENTAS IND E         |                                                                                                                                        | 2.1.01.02.01.01 | 555902 |            |           |        |                   |
|                                         | COMPRAS CFE. NF. 237035 Paraboni Multiferramentas Ind E Com Ltda                                                                       |                 |        | 11/11/2025 | 272344    |        | 1.563,76          |
|                                         | COMPRAS CFE. NF. 237037 Paraboni Multiferramentas Ind E Com Ltda                                                                       |                 |        | 11/11/2025 | 272345    |        | 7.332,00          |
| Vendas Substituição Tributária/Diferida |                                                                                                                                        | 4.1.01.01.01.08 | 1331   |            |           |        |                   |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 4905963 Batalhao De Infantaria                                                                                         |                 |        | 11/11/2025 | 272625    |        | 599,00            |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 4906063 Batalhao De Infantaria                                                                                         |                 |        | 11/11/2025 | 272627    |        | 941,40            |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 4906163 Batalhao De Infantaria                                                                                         |                 |        | 11/11/2025 | 272629    |        | 263,70            |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 4906263 Batalhao De Infantaria                                                                                         |                 |        | 11/11/2025 | 272631    |        | 359,60            |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 4906363 Batalhao De Infantaria                                                                                         |                 |        | 11/11/2025 | 272633    |        | 310,50            |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 4906463 Batalhao De Infantaria                                                                                         |                 |        | 11/11/2025 | 272635    |        | 801,30            |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 490659 Grupo De Artilharia De Campanha                                                                                 |                 |        | 11/11/2025 | 272637    |        | 978,70            |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 49067MUNICIPIO DE ESTEIO                                                                                               |                 |        | 11/11/2025 | 272639    |        | 9.352,50          |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 49068Município de Hulha Negra                                                                                          |                 |        | 11/11/2025 | 272641    |        | 2.227,50          |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 49069Município de Hulha Negra                                                                                          |                 |        | 11/11/2025 | 272643    |        | 320,00            |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 49070Parque Regional De Manutencao / 3                                                                                 |                 |        | 11/11/2025 | 272645    |        | 306,00            |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 49071Parque Regional De Manutencao / 3                                                                                 |                 |        | 11/11/2025 | 272647    |        | 885,50            |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 49072Parque Regional De Manutencao / 3                                                                                 |                 |        | 11/11/2025 | 272649    |        | 143,85            |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 49073Parque Regional De Manutencao / 3                                                                                 |                 |        | 11/11/2025 | 272651    |        | 119,25            |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 490743 Grupo De Artilharia Antiaerea                                                                                   |                 |        | 11/11/2025 | 272653    |        | 936,46            |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 49075Comando Da 2 Brigada De Cavalaria Mecanizada                                                                      |                 |        | 11/11/2025 | 272655    |        | 719,85            |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 49076Município De Sao Vicente Do Sul                                                                                   |                 |        | 11/11/2025 | 272657    |        | 134,50            |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 490774 Companhia De Engenharia De Combate Mecanizada                                                                   |                 |        | 11/11/2025 | 272659    |        | 330,00            |
| Caixa Economica Federal                 |                                                                                                                                        | 1.1.01.02.01    | 10     |            |           |        |                   |
|                                         | PAGO DUPLICATA N° 5152 ICB IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA                                                                            |                 |        | 11/11/2025 | 273302    |        | 398,40            |
|                                         | PAGO DUPLICATA N° 68363 FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTDA.                                                                               |                 |        | 11/11/2025 | 273303    |        | 871,77            |
|                                         | PAGO DUPLICATA N° 154570 FERTAK COMERCIO E IMPORTACAO LTDA EPP                                                                         |                 |        | 11/11/2025 | 273304    |        | 1.271,19          |
|                                         | CHEQUE N° AVULSO                                                                                                                       |                 |        | 11/11/2025 | 273401    |        | 153,77            |
|                                         | PAGO DUPLICATA N° S/N CREATIVE COPIAS LTDA                                                                                             |                 |        | 11/11/2025 | 273404    |        | 563,72            |
| Cientes Diversos                        |                                                                                                                                        | 1.1.02.01.01    | 154    |            |           |        |                   |
|                                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DA PLATINA - VENDA N° 47086 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 48582  |                 |        | 11/11/2025 | 273786    |        | 820,68            |
|                                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DA PLATINA - VENDA N° 47087 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 48583  |                 |        | 11/11/2025 | 273787    |        | 955,50            |
|                                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO ESCOLA DE APRENDIZES MARINHEIROS DE SC - VENDA N° 45544 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 46999 |                 |        | 11/11/2025 | 273788    |        | 740,84            |
|                                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - VENDA N° 46764 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 48255    |                 |        | 11/11/2025 | 273789    |        | 112,28            |
|                                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO 7 CENTRO DE TELEMATICA DE AREA - VENDA N° 46617 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 48106         |                 |        | 11/11/2025 | 273790    |        | 26,00             |



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/160.949-1 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de 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 8 REGIAO MILITAR/8 DE - VENDA Nº 45902 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 47376            |               |        | 11/11/2025 | 273791    |        | 1.120,30    |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO COMANDO DA 8 REGIAO MILITAR/8 DE - VENDA Nº 45903 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 47377            |               |        | 11/11/2025 | 273792    |        | 62,85       |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO COMANDO DA 8 REGIAO MILITAR/8 DE - VENDA Nº 45905 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 47379            |               |        | 11/11/2025 | 273793    |        | 752,00      |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO DISTRITO SANITARIO ESPECIAL INDIGENA MANAUS - VENDA Nº 46071 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 47548 |               |        | 11/11/2025 | 273794    |        | 1.305,25    |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE MANDAGUARI - VENDA Nº 46976 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48474                     |               |        | 11/11/2025 | 273795    |        | 78,90       |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE MANDAGUARI - VENDA Nº 46982 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48479                     |               |        | 11/11/2025 | 273796    |        | 35,00       |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE MANDAGUARI - VENDA Nº 46983 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48480                     |               |        | 11/11/2025 | 273797    |        | 374,25      |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE GOIOERE - VENDA Nº 46950 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48445                        |               |        | 11/11/2025 | 273798    |        | 533,37      |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE GUAPORE - VENDA Nº 46914 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48411                        |               |        | 11/11/2025 | 273799    |        | 405,98      |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE RONDINHA - VENDA Nº 47503 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 49008                       |               |        | 11/11/2025 | 273800    |        | 156,80      |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE RONDINHA - VENDA Nº 47504 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 49009                       |               |        | 11/11/2025 | 273801    |        | 255,95      |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE RONDINHA - VENDA Nº 47505 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 49010                       |               |        | 11/11/2025 | 273802    |        | 927,20      |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DE PAULA - VENDA Nº 47017 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48516         |               |        | 11/11/2025 | 273803    |        | 413,20      |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE PALOTINA - VENDA Nº 47099 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48601                       |               |        | 11/11/2025 | 273804    |        | 67,59       |
| Sicredi          |                                                                                                                                             | 1.1.01.02.01  | 181    |            |           |        |             |
|                  | APLICACAO CFE AVISOS SICREDI                                                                                                                |               |        | 11/11/2025 | 274095    |        | 9.143,94    |
| Cientes Diversos |                                                                                                                                             | 1.1.02.01.01  | 154    |            |           |        |             |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 1 BATALHAO DE COMUNICACOES - VENDA Nº 47346 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48857                  |               |        | 11/11/2025 | 274186    |        | 549,00      |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO BASE ADMINISTRATIVA DO CURADO - VENDA Nº 45921 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 47399               |               |        | 11/11/2025 | 274187    |        | 920,00      |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO BASE ADMINISTRATIVA DO CURADO - VENDA Nº 45922 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 47400               |               |        | 11/11/2025 | 274188    |        | 36,75       |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE SANTANA DA BOA VISTA - VENDA Nº 46923 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48421           |               |        | 11/11/2025 | 274189    |        | 34,62       |



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/160.949-1 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de 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 SANTANA DA BOA VISTA - VENDA Nº 46924 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48422                  |                 |        | 11/11/2025 | 274190    |           | 26,15       |
|                                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE MARIOPOLIS - VENDA Nº 47483 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48996                            |                 |        | 11/11/2025 | 274191    |           | 80,84       |
|                                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE PORTO MAUA - VENDA Nº 47189 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48691                            |                 |        | 11/11/2025 | 274192    |           | 948,03      |
|                                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE PORTO MAUA - VENDA Nº 47190 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48692                            |                 |        | 11/11/2025 | 274193    |           | 189,50      |
|                                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE PORTO MAUA - VENDA Nº 47191 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48693                            |                 |        | 11/11/2025 | 274194    |           | 247,85      |
|                                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE PORTO MAUA - VENDA Nº 47192 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48694                            |                 |        | 11/11/2025 | 274195    |           | 278,00      |
|                                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE PORTO MAUA - VENDA Nº 47193 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48695                            |                 |        | 11/11/2025 | 274196    |           | 286,24      |
|                                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. ADIANT. Nº 460, MERCADO LIVRE ADIANTAMENTO - CNPJ DIFERENTE - CONTA BANCO N.º: 03000216-8 CEF AG.: 0475 |                 |        | 11/11/2025 | 274197    |           | 153,77      |
| Caixa Economica Federal          |                                                                                                                                                    | 1.1.01.02.01    | 10     |            |           |           |             |
|                                  | CHEQUE Nº AVULSO                                                                                                                                   |                 |        | 11/11/2025 | 274314    |           | 153,77      |
|                                  | Totais do dia                                                                                                                                      |                 |        | 11/11/2025 |           | 60.557,88 | 60.557,88   |
| Devoluções de Vendas             |                                                                                                                                                    | 4.1.01.05.01.01 | 416    |            |           |           |             |
|                                  | DEVOL. COMPRA MERC. CFE. NF. 49078BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO DA 5 REGIAO MILITAR                                                                |                 |        | 12/11/2025 | 272346    | 122,00    |             |
|                                  | DEVOL. COMPRA MERC. CFE. NF. 4908834 Batalhao De Infantaria Motorizado                                                                             |                 |        | 12/11/2025 | 272347    | 594,00    |             |
| Compras Tributadas a Prazo       |                                                                                                                                                    | 5.1.01.02.03    | 882    |            |           |           |             |
|                                  | COMPRAS CFE. NF. 165484 PINCEIS ROMA LTDA                                                                                                          |                 |        | 12/11/2025 | 272348    | 9.886,32  |             |
| Compras Subst.Tributaria a prazo |                                                                                                                                                    | 5.1.01.02.03    | 888    |            |           |           |             |
|                                  | COMPRAS CFE. NF. 165484 PINCEIS ROMA LTDA                                                                                                          |                 |        | 12/11/2025 | 272349    | 105,38    |             |
| Compras Tributadas a Prazo       |                                                                                                                                                    | 5.1.01.02.03    | 882    |            |           |           |             |
|                                  | COMPRAS CFE. NF. 166951 NL TINTAS E FERRAGENS LTDA                                                                                                 |                 |        | 12/11/2025 | 272351    | 153,77    |             |
| Cientes Diversos                 |                                                                                                                                                    | 1.1.02.01.01    | 154    |            |           |           |             |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 49079 Base De Administracao E Apoio Da 5 Regiao Militar                                                                            |                 |        | 12/11/2025 | 272662    | 122,00    |             |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 49080 8 Batalhao De Suprimento De Selva                                                                                            |                 |        | 12/11/2025 | 272664    | 1.125,00  |             |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 49081 8 Batalhao De Suprimento De Selva                                                                                            |                 |        | 12/11/2025 | 272666    | 2.882,00  |             |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 49082 8 Batalhao De Suprimento De Selva                                                                                            |                 |        | 12/11/2025 | 272668    | 2.360,91  |             |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 49083 8 Batalhao De Suprimento De Selva                                                                                            |                 |        | 12/11/2025 | 272670    | 4.225,47  |             |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 49084 8. Deposito De Suprimento                                                                                                    |                 |        | 12/11/2025 | 272672    | 2.639,33  |             |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 49085 8. Deposito De Suprimento                                                                                                    |                 |        | 12/11/2025 | 272674    | 808,33    |             |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 49087 Prefeitura Municipal de Joia                                                                                                 |                 |        | 12/11/2025 | 272676    | 1.218,16  |             |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 49089 34 Batalhao De Infantaria Motorizado                                                                                         |                 |        | 12/11/2025 | 272678    | 594,00    |             |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 49090 5 Regimento De Cavalaria Mecanizado                                                                                          |                 |        | 12/11/2025 | 272680    | 179,85    |             |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 49091 5 Regimento De Cavalaria Mecanizado                                                                                          |                 |        | 12/11/2025 | 272682    | 286,36    |             |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 49093 5 Regimento De Cavalaria Mecanizado                                                                                          |                 |        | 12/11/2025 | 272684    | 714,45    |             |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 49094 5 Regimento De Cavalaria Mecanizado                                                                                          |                 |        | 12/11/2025 | 272686    | 689,90    |             |



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/160.949-1 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de 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. 49095 5 Regimento De Cavalaria Mecanizado                                                                                                                                              |                 |        | 12/11/2025 | 272688    | 620,91   |                   |
|                                 | VENDAS CFE. NF. 49096 5 Regimento De Cavalaria Mecanizado                                                                                                                                              |                 |        | 12/11/2025 | 272690    | 304,50   |                   |
|                                 | VENDAS CFE. NF. 49097 5 Regimento De Cavalaria Mecanizado                                                                                                                                              |                 |        | 12/11/2025 | 272692    | 1.049,50 |                   |
|                                 | VENDAS CFE. NF. 49098 5 Regimento De Cavalaria Mecanizado                                                                                                                                              |                 |        | 12/11/2025 | 272694    | 801,00   |                   |
|                                 | VENDAS CFE. NF. 49099 5 Regimento De Cavalaria Mecanizado                                                                                                                                              |                 |        | 12/11/2025 | 272696    | 636,90   |                   |
|                                 | VENDAS CFE. NF. 49100 5 Regimento De Cavalaria Mecanizado                                                                                                                                              |                 |        | 12/11/2025 | 272698    | 237,30   |                   |
|                                 | VENDAS CFE. NF. 49102 Município de Tres Cachoeiras                                                                                                                                                     |                 |        | 12/11/2025 | 272700    | 47,20    |                   |
| FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTDA |                                                                                                                                                                                                        | 2.1.01.02.01.01 | 503645 |            |           |          |                   |
|                                 | PAGO DUPLICATA Nº 62968 Ferragens Negrao Com Ltda - Guaiba                                                                                                                                             |                 |        | 12/11/2025 | 273299    | 5.475,56 |                   |
|                                 | PAGO DUPLICATA Nº 48538 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA                                                                                                                                             |                 |        | 12/11/2025 | 273300    | 4.407,91 |                   |
| ELGIN DISTRIBUIDORA LTDA        |                                                                                                                                                                                                        | 2.1.01.02.01.01 | 544299 |            |           |          |                   |
|                                 | PAGO DUPLICATA Nº 341496 ELGIN DISTRIBUIDORA LTDA                                                                                                                                                      |                 |        | 12/11/2025 | 273301    | 2.197,09 |                   |
| Fretes Pagos                    |                                                                                                                                                                                                        | 5.2.02.07.99    | 685    |            |           |          |                   |
|                                 | PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. FAT PFB 0000099400 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA CTE Nº 47111                                                                                         |                 |        | 12/11/2025 | 273362    | 44,33    |                   |
|                                 | PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. FATPFB 0000099401 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA CTE Nº 47213                                                                                          |                 |        | 12/11/2025 | 273363    | 159,45   |                   |
|                                 | PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 64441050001 ALFA TRANSPORTES LTDA CTE Nº 2661686/2661679/2658869/2655966/2655973/2657589/2658861/2661695/2660069/2660101/2660110/266099/2658858/2661690/2660079/2667616 |                 |        | 12/11/2025 | 273364    | 1.665,65 |                   |
| TRAMONTINA GARIBALDI S.A IND.   |                                                                                                                                                                                                        | 2.1.01.02.01.01 | 529488 |            |           |          |                   |
|                                 | PAGO DUPLICATA Nº 1285419 TRAMONTINA GARIBALDI S.A. IND. MET.                                                                                                                                          |                 |        | 12/11/2025 | 273402    | 2.555,08 |                   |
| Caixa Geral                     |                                                                                                                                                                                                        | 1.1.01.01.01    | 5      |            |           |          |                   |
|                                 | CHEQUE Nº AVULSO                                                                                                                                                                                       |                 |        | 12/11/2025 | 273427    | 131,00   |                   |
| Sicredi                         |                                                                                                                                                                                                        | 1.1.01.02.01    | 181    |            |           |          |                   |
|                                 | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 22 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMP. AUTOPROPULSADO - VENDA Nº 46953 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48448                                                         |                 |        | 12/11/2025 | 273805    | 276,43   |                   |
|                                 | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 5º GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA /AP - VENDA Nº 47246 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48756                                                                 |                 |        | 12/11/2025 | 273806    | 285,00   |                   |
|                                 | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO DA 5A REGIAO MILITAR - VENDA Nº 47200 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48707                                                     |                 |        | 12/11/2025 | 273807    | 203,55   |                   |
|                                 | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO DA 5A REGIAO MILITAR - VENDA Nº 47204 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48711                                                     |                 |        | 12/11/2025 | 273808    | 75,80    |                   |
|                                 | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 5º BATALHAO LOGISTICO - VENDA Nº 46829 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48320                                                                                  |                 |        | 12/11/2025 | 273809    | 1.173,96 |                   |
|                                 | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 5º BATALHAO LOGISTICO - VENDA Nº 47354 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48865                                                                                  |                 |        | 12/11/2025 | 273810    | 941,16   |                   |
|                                 | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 8º BATALHAO LOGISTICO - VENDA Nº 47135 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48634                                                                                  |                 |        | 12/11/2025 | 273811    | 509,01   |                   |
|                                 | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 8º ESQUADRAO DE CAVALARIA MECANIZADO - VENDA Nº 47115 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48619                                                                   |                 |        | 12/11/2025 | 273812    | 253,85   |                   |



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/160.949-1 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de 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 8º            |                 |        | 12/11/2025 | 273813    | 280,00    |                   |
|                                         | ESQUADRAO DE CAVALARIA MECANIZADO - VENDA Nº 47116             |                 |        |            |           |           |                   |
|                                         | PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48620                                  |                 |        |            |           |           |                   |
|                                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 8º            |                 |        | 12/11/2025 | 273814    | 365,40    |                   |
|                                         | ESQUADRAO DE CAVALARIA MECANIZADO - VENDA Nº 47117             |                 |        |            |           |           |                   |
|                                         | PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48621                                  |                 |        |            |           |           |                   |
|                                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 8º            |                 |        | 12/11/2025 | 273815    | 49,50     |                   |
|                                         | ESQUADRAO DE CAVALARIA MECANIZADO - VENDA Nº 47118             |                 |        |            |           |           |                   |
|                                         | PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48622                                  |                 |        |            |           |           |                   |
|                                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO               |                 |        | 12/11/2025 | 273816    | 15.412,10 |                   |
|                                         | MUNICIPIO DE NOVA CANAA DO NORTE - VENDA Nº 45613              |                 |        |            |           |           |                   |
|                                         | PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 47072                                  |                 |        |            |           |           |                   |
|                                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO               |                 |        | 12/11/2025 | 273817    | 279,15    |                   |
|                                         | MUNICIPIO DE NOVA CANAA DO NORTE - VENDA Nº 45614              |                 |        |            |           |           |                   |
|                                         | PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 47073                                  |                 |        |            |           |           |                   |
| Sicredi                                 |                                                                | 1.1.01.03.01    | 182    |            |           |           |                   |
|                                         | APLICACAO CFE AVISOS SICREDI                                   |                 |        | 12/11/2025 | 274096    | 20.104,91 |                   |
| Caixa Economica Federal                 |                                                                | 1.1.01.02.01    | 10     |            |           |           |                   |
|                                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO               |                 |        | 12/11/2025 | 274198    | 375,67    |                   |
|                                         | MUNICIPIO DE SARANDI - VENDA Nº 46904 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº:  |                 |        |            |           |           |                   |
|                                         | 48398                                                          |                 |        |            |           |           |                   |
|                                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO               |                 |        | 12/11/2025 | 274199    | 603,80    |                   |
|                                         | COMANDO 11 BRIGADA DE INFANTARIA LEVE(GLO) - VENDA Nº          |                 |        |            |           |           |                   |
|                                         | 46906 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48400                            |                 |        |            |           |           |                   |
|                                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO               |                 |        | 12/11/2025 | 274200    | 1.077,09  |                   |
|                                         | GRUPAMENTO DE APOIO DE S. J. CAMPOS - VENDA Nº 46787           |                 |        |            |           |           |                   |
|                                         | PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48288                                  |                 |        |            |           |           |                   |
|                                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO               |                 |        | 12/11/2025 | 274201    | 308,34    |                   |
|                                         | GRUPAMENTO DE APOIO DE S. J. CAMPOS - VENDA Nº 46788           |                 |        |            |           |           |                   |
|                                         | PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48289                                  |                 |        |            |           |           |                   |
| Caixa Geral                             |                                                                | 1.1.01.01.01    | 5      |            |           |           |                   |
|                                         | DEVOL. COMPRA MERC. CFE. NF. 49078BASE DE ADMINISTRACAO E      |                 |        | 12/11/2025 | 272346    |           | 122,00            |
|                                         | APOIO DA 5 REGIAO MILITAR                                      |                 |        |            |           |           |                   |
|                                         | DEVOL. COMPRA MERC. CFE. NF. 4908834 Batalhao De Infantaria    |                 |        | 12/11/2025 | 272347    |           | 594,00            |
|                                         | Motorizado                                                     |                 |        |            |           |           |                   |
| PINCÉIS ROMA LTDA                       |                                                                | 2.1.01.02.01.01 | 529880 |            |           |           |                   |
|                                         | COMPRAS CFE. NF. 165484 PINCEIS ROMA LTDA                      |                 |        | 12/11/2025 | 272350    |           | 9.991,70          |
| NL TINTAS E FERRAGENS LTDA              |                                                                | 2.1.01.02.01.01 | 790969 |            |           |           |                   |
|                                         | COMPRAS CFE. NF. 166951 NL TINTAS E FERRAGENS LTDA             |                 |        | 12/11/2025 | 272351    |           | 153,77            |
| Vendas Substituição Tributária/Diferida |                                                                | 4.1.01.01.01.08 | 1331   |            |           |           |                   |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 49079Base De Administracao E Apoio Da 5 Regiao |                 |        | 12/11/2025 | 272661    |           | 122,00            |
|                                         | Militar                                                        |                 |        |            |           |           |                   |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 490808 Batalhao De Suprimento De Selva         |                 |        | 12/11/2025 | 272663    |           | 1.125,00          |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 490818 Batalhao De Suprimento De Selva         |                 |        | 12/11/2025 | 272665    |           | 2.882,00          |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 490828 Batalhao De Suprimento De Selva         |                 |        | 12/11/2025 | 272667    |           | 2.360,91          |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 490838 Batalhao De Suprimento De Selva         |                 |        | 12/11/2025 | 272669    |           | 4.225,47          |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 490848. Deposito De Suprimento                 |                 |        | 12/11/2025 | 272671    |           | 2.639,33          |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 490858. Deposito De Suprimento                 |                 |        | 12/11/2025 | 272673    |           | 808,33            |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 49087Prefeitura Municipal de Joia              |                 |        | 12/11/2025 | 272675    |           | 1.218,16          |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 4908934 Batalhao De Infantaria Motorizado      |                 |        | 12/11/2025 | 272677    |           | 594,00            |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 490905 Regimento De Cavalaria Mecanizado       |                 |        | 12/11/2025 | 272679    |           | 179,85            |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 490915 Regimento De Cavalaria Mecanizado       |                 |        | 12/11/2025 | 272681    |           | 286,36            |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 490935 Regimento De Cavalaria Mecanizado       |                 |        | 12/11/2025 | 272683    |           | 714,45            |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 490945 Regimento De Cavalaria Mecanizado       |                 |        | 12/11/2025 | 272685    |           | 689,90            |



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/160.949-1 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de 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. 490955 Regimento De Cavalaria Mecanizado                                                                                               |                 |        | 12/11/2025 | 272687    |        | 620,91      |
|                         | VENDAS CFE. NF. 490965 Regimento De Cavalaria Mecanizado                                                                                               |                 |        | 12/11/2025 | 272689    |        | 304,50      |
|                         | VENDAS CFE. NF. 490975 Regimento De Cavalaria Mecanizado                                                                                               |                 |        | 12/11/2025 | 272691    |        | 1.049,50    |
|                         | VENDAS CFE. NF. 490985 Regimento De Cavalaria Mecanizado                                                                                               |                 |        | 12/11/2025 | 272693    |        | 801,00      |
|                         | VENDAS CFE. NF. 490995 Regimento De Cavalaria Mecanizado                                                                                               |                 |        | 12/11/2025 | 272695    |        | 636,90      |
|                         | VENDAS CFE. NF. 491005 Regimento De Cavalaria Mecanizado                                                                                               |                 |        | 12/11/2025 | 272697    |        | 237,30      |
|                         | VENDAS CFE. NF. 49102Município de Tres Cachoeiras                                                                                                      |                 |        | 12/11/2025 | 272699    |        | 47,20       |
| Caixa Economica Federal |                                                                                                                                                        | 1.1.01.02.01    | 10     |            |           |        |             |
|                         | PAGO DUPLICATA Nº 62968 Ferragens Negrao Com Ltda - Guaiba                                                                                             |                 |        | 12/11/2025 | 273299    |        | 5.475,56    |
|                         | PAGO DUPLICATA Nº 48538 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA                                                                                             |                 |        | 12/11/2025 | 273300    |        | 4.407,91    |
|                         | PAGO DUPLICATA Nº 341496 ELGIN DISTRIBUIDORA LTDA                                                                                                      |                 |        | 12/11/2025 | 273301    |        | 2.197,09    |
|                         | PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. FAT PFB 0000099400 TNT                                                                                                  |                 |        | 12/11/2025 | 273362    |        | 44,33       |
|                         | MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA CTE Nº 47111                                                                                               |                 |        |            |           |        |             |
|                         | PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. FATPFB 0000099401 TNT                                                                                                   |                 |        | 12/11/2025 | 273363    |        | 159,45      |
|                         | MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA CTE Nº 47213                                                                                               |                 |        |            |           |        |             |
|                         | PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 64441050001 ALFA                                                                                                        |                 |        | 12/11/2025 | 273364    |        | 1.665,65    |
|                         | TRANSPORTES LTDA CTE Nº 2661686/2661679/2658869/2655966/2655973/2657589/2658861/2661695/2660069/2660101/2660110/266099/2658858/2661690/2660079/2667616 |                 |        |            |           |        |             |
|                         | PAGO DUPLICATA Nº 1285419 TRAMONTINA GARIBALDI S.A. IND. MET.                                                                                          |                 |        | 12/11/2025 | 273402    |        | 2.555,08    |
|                         | CHEQUE Nº AVULSO                                                                                                                                       |                 |        | 12/11/2025 | 273427    |        | 131,00      |
| Cientes Diversos        |                                                                                                                                                        | 1.1.02.01.01    | 154    |            |           |        |             |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 22                                                                                                    |                 |        | 12/11/2025 | 273805    |        | 276,43      |
|                         | GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMP. AUTOPROPULSADO - VENDA Nº 46953 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48448                                                             |                 |        |            |           |        |             |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 5º GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA /AP - VENDA Nº 47246 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48756                 |                 |        | 12/11/2025 | 273806    |        | 285,00      |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO DA 5A REGIAO MILITAR - VENDA Nº 47200 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48707     |                 |        | 12/11/2025 | 273807    |        | 203,55      |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO DA 5A REGIAO MILITAR - VENDA Nº 47204 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48711     |                 |        | 12/11/2025 | 273808    |        | 75,80       |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 5º BATALHAO LOGISTICO - VENDA Nº 46829 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48320                                  |                 |        | 12/11/2025 | 273809    |        | 1.173,96    |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 5º BATALHAO LOGISTICO - VENDA Nº 47354 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48865                                  |                 |        | 12/11/2025 | 273810    |        | 941,16      |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 8º BATALHAO LOGISTICO - VENDA Nº 47135 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48634                                  |                 |        | 12/11/2025 | 273811    |        | 509,01      |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 8º ESQUADRAO DE CAVALARIA MECANIZADO - VENDA Nº 47115 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48619                   |                 |        | 12/11/2025 | 273812    |        | 253,85      |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 8º ESQUADRAO DE CAVALARIA MECANIZADO - VENDA Nº 47116 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48620                   |                 |        | 12/11/2025 | 273813    |        | 280,00      |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 8º                                                                                                    |                 |        | 12/11/2025 | 273814    |        | 365,40      |



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/160.949-1 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de 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 47117                                        |               |        |            |           |                   |           |
|                  | PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48621                                                             |               |        |            |           |                   |           |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO                                          |               |        | 12/11/2025 | 273815    |                   | 49,50     |
|                  | ESQUADRAO DE CAVALARIA MECANIZADO - VENDA Nº 47118                                        |               |        |            |           |                   |           |
|                  | PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48622                                                             |               |        |            |           |                   |           |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO                                          |               |        | 12/11/2025 | 273816    |                   | 15.412,10 |
|                  | MUNICIPIO DE NOVA CANAA DO NORTE - VENDA Nº 45613                                         |               |        |            |           |                   |           |
|                  | PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 47072                                                             |               |        |            |           |                   |           |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO                                          |               |        | 12/11/2025 | 273817    |                   | 279,15    |
|                  | MUNICIPIO DE NOVA CANAA DO NORTE - VENDA Nº 45614                                         |               |        |            |           |                   |           |
|                  | PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 47073                                                             |               |        |            |           |                   |           |
| Sicredi          |                                                                                           | 1.1.01.02.01  | 181    |            |           |                   |           |
|                  | APLICAÇÃO CFE AVISOS SICREDI                                                              |               |        | 12/11/2025 | 274096    |                   | 20.104,91 |
| Cientes Diversos |                                                                                           | 1.1.02.01.01  | 154    |            |           |                   |           |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO                                          |               |        | 12/11/2025 | 274198    |                   | 375,67    |
|                  | MUNICIPIO DE SARANDI - VENDA Nº 46904 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48398                       |               |        |            |           |                   |           |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO                                          |               |        | 12/11/2025 | 274199    |                   | 603,80    |
|                  | COMANDO 11 BRIGADA DE INFANTARIA LEVE(GLO) - VENDA Nº 46906 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48400 |               |        |            |           |                   |           |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO                                          |               |        | 12/11/2025 | 274200    |                   | 1.077,09  |
|                  | GRUPAMENTO DE APOIO DE S. J. CAMPOS - VENDA Nº 46787                                      |               |        |            |           |                   |           |
|                  | PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48288                                                             |               |        |            |           |                   |           |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO                                          |               |        | 12/11/2025 | 274201    |                   | 308,34    |
|                  | GRUPAMENTO DE APOIO DE S. J. CAMPOS - VENDA Nº 46788                                      |               |        |            |           |                   |           |
|                  | PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48289                                                             |               |        |            |           |                   |           |
|                  | Totais do dia                                                                             |               |        | 12/11/2025 |           | 91.615,33         | 91.615,33 |
| Cientes Diversos |                                                                                           | 1.1.02.01.01  | 154    |            |           |                   |           |
|                  | VENDAS CFE. NF. 49103 Municipio de General Carneiro                                       |               |        | 13/11/2025 | 272702    | 76,30             |           |
|                  | VENDAS CFE. NF. 49104 14 Grupo De Artilharia De Campanha                                  |               |        | 13/11/2025 | 272704    | 358,05            |           |
|                  | VENDAS CFE. NF. 49105 Grupamento De Apoio De Sao Paulo                                    |               |        | 13/11/2025 | 272706    | 471,32            |           |
|                  | VENDAS CFE. NF. 49106 Grupamento De Apoio De Sao Paulo                                    |               |        | 13/11/2025 | 272708    | 401,42            |           |
|                  | VENDAS CFE. NF. 49107 Grupamento De Apoio De Sao Paulo                                    |               |        | 13/11/2025 | 272710    | 197,57            |           |
|                  | VENDAS CFE. NF. 49108 Grupamento De Apoio De Sao Paulo                                    |               |        | 13/11/2025 | 272712    | 200,98            |           |
|                  | VENDAS CFE. NF. 49109 7 Batalhao De Engenharia De Combate                                 |               |        | 13/11/2025 | 272714    | 854,48            |           |
|                  | VENDAS CFE. NF. 49110 7 Batalhao De Engenharia De Combate                                 |               |        | 13/11/2025 | 272716    | 546,70            |           |
|                  | VENDAS CFE. NF. 49111 7 Batalhao De Engenharia De Combate                                 |               |        | 13/11/2025 | 272718    | 1.549,00          |           |
|                  | VENDAS CFE. NF. 49112 DISTRITO SANITARIO ESPECIAL INDIGENA XAVANTE                        |               |        | 13/11/2025 | 272720    | 676,44            |           |
|                  | VENDAS CFE. NF. 49113 Comando Da Aeronautica                                              |               |        | 13/11/2025 | 272722    | 110,00            |           |
|                  | VENDAS CFE. NF. 49114 Comando Da Aeronautica                                              |               |        | 13/11/2025 | 272724    | 279,10            |           |
|                  | VENDAS CFE. NF. 49115 Municipio de Canoinhas                                              |               |        | 13/11/2025 | 272726    | 52,05             |           |
|                  | VENDAS CFE. NF. 49116 BASE AEREA DE PORTO VELHO                                           |               |        | 13/11/2025 | 272728    | 945,70            |           |
|                  | VENDAS CFE. NF. 49117 BASE AEREA DE PORTO VELHO                                           |               |        | 13/11/2025 | 272730    | 466,72            |           |
|                  | VENDAS CFE. NF. 49118 Municipio de Sao Jose do Norte                                      |               |        | 13/11/2025 | 272732    | 228,30            |           |
|                  | VENDAS CFE. NF. 49119 Municipio de Sao Jose do Norte                                      |               |        | 13/11/2025 | 272734    | 130,35            |           |
|                  | VENDAS CFE. NF. 49120 Municipio De Presidente Castelo Branco                              |               |        | 13/11/2025 | 272736    | 114,00            |           |
|                  | VENDAS CFE. NF. 49121 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA                              |               |        | 13/11/2025 | 272738    | 59,70             |           |
|                  | VENDAS CFE. NF. 49122 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA                              |               |        | 13/11/2025 | 272740    | 37,80             |           |
|                  | VENDAS CFE. NF. 49123 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA                              |               |        | 13/11/2025 | 272742    | 113,40            |           |



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/160.949-1 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de 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. 49124 PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBERI                                                                                               |                 |        | 13/11/2025 | 272744    | 148,14   |                   |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 49125 Município De Santa Clara Do Sul                                                                                              |                 |        | 13/11/2025 | 272746    | 231,83   |                   |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 49126 Município De Santa Clara Do Sul                                                                                              |                 |        | 13/11/2025 | 272748    | 112,46   |                   |
| VCH - IMPORTADORA, EXPORTADORA E |                                                                                                                                                    | 2.1.01.02.01.01 | 686761 |            |           |          |                   |
|                                  | PAGO DUPLICATA Nº 153985 VCH - IMPORTADORA, EXPORTADORA E DISTRIBUICAO DE P                                                                        |                 |        | 13/11/2025 | 273294    | 1.371,61 |                   |
| VGf INDUSTRIA E COMERCIO LTDA    |                                                                                                                                                    | 2.1.01.02.01.01 | 789012 |            |           |          |                   |
|                                  | PAGO DUPLICATA Nº 3617 VGf INDUSTRIA E COMERCIO LTDA                                                                                               |                 |        | 13/11/2025 | 273295    | 3.109,06 |                   |
| PINCÉIS ROMA LTDA                |                                                                                                                                                    | 2.1.01.02.01.01 | 529880 |            |           |          |                   |
|                                  | PAGO DUPLICATA Nº 163291 PINCEIS ROMA LTDA                                                                                                         |                 |        | 13/11/2025 | 273296    | 5.586,36 |                   |
| MAJE DO NORDESTE INDUSTRIA E     |                                                                                                                                                    | 2.1.01.02.01.01 | 537759 |            |           |          |                   |
|                                  | PAGO DUPLICATA Nº 132895 MAJE DO NE IND E COM DE MAT ELET LTDA                                                                                     |                 |        | 13/11/2025 | 273297    | 21,98    |                   |
| FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTDA  |                                                                                                                                                    | 2.1.01.02.01.01 | 503645 |            |           |          |                   |
|                                  | PAGO DUPLICATA Nº 66041 Ferragens Negrao Com Ltda - Guaiba                                                                                         |                 |        | 13/11/2025 | 273298    | 1.894,49 |                   |
| Fretes Pagos                     |                                                                                                                                                    | 5.2.02.07.99    | 685    |            |           |          |                   |
|                                  | PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. FAT PFB 0000099485 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA CTE Nº 48864                                     |                 |        | 13/11/2025 | 273361    | 113,65   |                   |
| Caixa Geral                      |                                                                                                                                                    | 1.1.01.01.01    | 5      |            |           |          |                   |
|                                  | CHEQUE Nº AVULSO                                                                                                                                   |                 |        | 13/11/2025 | 273373    | 127,28   |                   |
| Sicredi                          |                                                                                                                                                    | 1.1.01.02.01    | 181    |            |           |          |                   |
|                                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE ALPESTRE - VENDA Nº 47236 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48743                              |                 |        | 13/11/2025 | 273818    | 358,80   |                   |
|                                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE ALPESTRE - VENDA Nº 47237 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48744                              |                 |        | 13/11/2025 | 273819    | 413,00   |                   |
|                                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE ALPESTRE - VENDA Nº 47238 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48745                              |                 |        | 13/11/2025 | 273820    | 139,40   |                   |
|                                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE MORRETES - VENDA Nº 45687 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 47149                              |                 |        | 13/11/2025 | 273821    | 1.070,93 |                   |
|                                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO BASE DE AVIACAO DE TAUBATE - VENDA Nº 46505 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 47988                         |                 |        | 13/11/2025 | 273822    | 606,00   |                   |
|                                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 2 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO - VENDA Nº 47277 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48788                |                 |        | 13/11/2025 | 273823    | 493,00   |                   |
|                                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 2 GRUPO DE ARTILHARIA ANTIAEREA - VENDA Nº 46971 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48470                    |                 |        | 13/11/2025 | 273824    | 226,00   |                   |
|                                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 2 GRUPO DE ARTILHARIA ANTIAEREA - VENDA Nº 46972 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48471                    |                 |        | 13/11/2025 | 273825    | 881,20   |                   |
|                                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 47º BATALHAO DE INFANTARIA - VENDA Nº 46925 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48423                         |                 |        | 13/11/2025 | 273826    | 180,00   |                   |
|                                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 47º BATALHAO DE INFANTARIA - VENDA Nº 46926 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48424                         |                 |        | 13/11/2025 | 273827    | 582,50   |                   |
|                                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO DA 5A REGIAO MILITAR - VENDA Nº 47198 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48705 |                 |        | 13/11/2025 | 273828    | 133,00   |                   |



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/160.949-1 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de 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 DE ADMINISTRACAO E APOIO DA 5A REGIAO MILITAR - VENDA Nº 47205 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48712 |               |        | 13/11/2025 | 273829    | 111,75   |                   |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE SAO BORJA - VENDA Nº 47054 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48555                             |               |        | 13/11/2025 | 273830    | 144,40   |                   |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE POCO DAS ANTAS - VENDA Nº 47350 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48861                        |               |        | 13/11/2025 | 273831    | 404,00   |                   |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE TAQUARA - VENDA Nº 46684 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48173                               |               |        | 13/11/2025 | 273832    | 81,98    |                   |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE SAO BORJA - VENDA Nº 47055 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48556                             |               |        | 13/11/2025 | 273833    | 76,40    |                   |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE PORTO RICO - VENDA Nº 47220 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48748                            |               |        | 13/11/2025 | 273834    | 350,50   |                   |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE GUAPORE - VENDA Nº 46915 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48412                               |               |        | 13/11/2025 | 273835    | 2.165,00 |                   |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE ITAARA - VENDA Nº 46604 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48092                                |               |        | 13/11/2025 | 273836    | 333,50   |                   |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE ITAARA - VENDA Nº 46605 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48093                                |               |        | 13/11/2025 | 273837    | 388,08   |                   |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO PREF MUN DE SANTA MARIA - VENDA Nº 46996 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48493                            |               |        | 13/11/2025 | 273838    | 13,20    |                   |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO PREF MUN DE SANTA MARIA - VENDA Nº 46997 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48494                            |               |        | 13/11/2025 | 273839    | 56,46    |                   |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE POCO DAS ANTAS - VENDA Nº 47352 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48863                        |               |        | 13/11/2025 | 273840    | 12,70    |                   |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE NOVA CANAA DO NORTE - VENDA Nº 45615 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 47074                   |               |        | 13/11/2025 | 273841    | 272,46   |                   |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO GRUPAMENTO DE APOIO DE SAO PAULO - VENDA Nº 47111 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48612                   |               |        | 13/11/2025 | 273842    | 190,00   |                   |
| Caixa Geral             |                                                                                                                                                    | 1.1.01.01.01  | 5      |            |           |          |                   |
|                         | CHEQUE Nº AVULSO                                                                                                                                   |               |        | 13/11/2025 | 274098    | 731,06   |                   |
| Sicredi                 |                                                                                                                                                    | 1.1.01.02.01  | 181    |            |           |          |                   |
|                         | RESGATE CFE AVISOS SICREDI                                                                                                                         |               |        | 13/11/2025 | 274099    | 3.270,23 |                   |
| Caixa Economica Federal |                                                                                                                                                    | 1.1.01.02.01  | 10     |            |           |          |                   |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO COLEGIO MILITAR DE FORTALEZA - VENDA Nº 47122 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48624                       |               |        | 13/11/2025 | 274202    | 295,76   |                   |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO COLEGIO MILITAR DE FORTALEZA - VENDA Nº 47123 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48625                       |               |        | 13/11/2025 | 274203    | 3.169,66 |                   |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 10 BATALHAO LOGISTICO - VENDA Nº 46857 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48349                              |               |        | 13/11/2025 | 274204    | 609,02   |                   |



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/160.949-1 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de 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 4º GRUPO DE ARTILHARIA ANTIAEREA - VENDA Nº 46697 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48186     |                 |        | 13/11/2025 | 274205    | 1.888,80 |                   |
|                                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO GRUPAMENTO DE APOIO DE CANOAS - VENDA Nº 46795 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48271        |                 |        | 13/11/2025 | 274206    | 185,60   |                   |
|                                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO GRUPAMENTO DE APOIO DE CANOAS - VENDA Nº 46796 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48272        |                 |        | 13/11/2025 | 274207    | 24,59    |                   |
|                                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - VENDA Nº 46754 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48245  |                 |        | 13/11/2025 | 274208    | 296,20   |                   |
|                                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - VENDA Nº 47146 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48646  |                 |        | 13/11/2025 | 274209    | 105,90   |                   |
|                                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - VENDA Nº 47147 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48647  |                 |        | 13/11/2025 | 274210    | 38,98    |                   |
|                                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO BASE ADM DA GUARNICAO DE SANTA MARIA - VENDA Nº 47363 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48875 |                 |        | 13/11/2025 | 274211    | 586,00   |                   |
|                                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO BASE ADM DA GUARNICAO DE SANTA MARIA - VENDA Nº 47364 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48876 |                 |        | 13/11/2025 | 274212    | 456,40   |                   |
|                                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO BASE ADMINISTRATIVA DO CURADO - VENDA Nº 47501 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 49006        |                 |        | 13/11/2025 | 274213    | 487,60   |                   |
|                                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE DIONISIO CERQUEIRA - VENDA Nº 47216 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48746      |                 |        | 13/11/2025 | 274214    | 133,65   |                   |
|                                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE TAMBOARA - VENDA Nº 47018 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48517                |                 |        | 13/11/2025 | 274215    | 36,30    |                   |
|                                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE TAMBOARA - VENDA Nº 47019 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48518                |                 |        | 13/11/2025 | 274216    | 77,60    |                   |
|                                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE TUPANDI - VENDA Nº 47444 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48952                 |                 |        | 13/11/2025 | 274217    | 645,77   |                   |
|                                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE TUPANDI - VENDA Nº 47445 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48953                 |                 |        | 13/11/2025 | 274218    | 61,45    |                   |
|                                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO ACADEMIA DA FORCA AEREA - VENDA Nº 46936 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48434              |                 |        | 13/11/2025 | 274219    | 191,40   |                   |
|                                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO ACADEMIA DA FORCA AEREA - VENDA Nº 46937 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48435              |                 |        | 13/11/2025 | 274220    | 2.263,35 |                   |
| Vendas Substituição Tributária/Diferida |                                                                                                                                      | 4.1.01.01.01.08 | 1331   |            |           |          |                   |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 49103Município de General Carneiro                                                                                   |                 |        | 13/11/2025 | 272701    |          | 76,30             |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 4910414 Grupo De Artilharia De Campanha                                                                              |                 |        | 13/11/2025 | 272703    |          | 358,05            |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 49105Grupamento De Apoio De Sao Paulo                                                                                |                 |        | 13/11/2025 | 272705    |          | 471,32            |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 49106Grupamento De Apoio De Sao Paulo                                                                                |                 |        | 13/11/2025 | 272707    |          | 401,42            |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 49107Grupamento De Apoio De Sao Paulo                                                                                |                 |        | 13/11/2025 | 272709    |          | 197,57            |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 49108Grupamento De Apoio De Sao Paulo                                                                                |                 |        | 13/11/2025 | 272711    |          | 200,98            |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 491097 Batalhao De Engenharia De Combate                                                                             |                 |        | 13/11/2025 | 272713    |          | 854,48            |



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/160.949-1 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de 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. 491107 Batalhao De Engenharia De Combate                                                                            |                 |        | 13/11/2025 | 272715    |        | 546,70      |
|                   | VENDAS CFE. NF. 491117 Batalhao De Engenharia De Combate                                                                            |                 |        | 13/11/2025 | 272717    |        | 1.549,00    |
|                   | VENDAS CFE. NF. 49112DISTRITO SANITARIO ESPECIAL INDIGENA XAVANTE                                                                   |                 |        | 13/11/2025 | 272719    |        | 676,44      |
|                   | VENDAS CFE. NF. 49113Comando Da Aeronautica                                                                                         |                 |        | 13/11/2025 | 272721    |        | 110,00      |
|                   | VENDAS CFE. NF. 49114Comando Da Aeronautica                                                                                         |                 |        | 13/11/2025 | 272723    |        | 279,10      |
|                   | VENDAS CFE. NF. 49115Município de Canoinhas                                                                                         |                 |        | 13/11/2025 | 272725    |        | 52,05       |
|                   | VENDAS CFE. NF. 49116BASE AEREA DE PORTO VELHO                                                                                      |                 |        | 13/11/2025 | 272727    |        | 945,70      |
|                   | VENDAS CFE. NF. 49117BASE AEREA DE PORTO VELHO                                                                                      |                 |        | 13/11/2025 | 272729    |        | 466,72      |
|                   | VENDAS CFE. NF. 49118Município de Sao Jose do Norte                                                                                 |                 |        | 13/11/2025 | 272731    |        | 228,30      |
|                   | VENDAS CFE. NF. 49119Município de Sao Jose do Norte                                                                                 |                 |        | 13/11/2025 | 272733    |        | 130,35      |
|                   | VENDAS CFE. NF. 49120Município De Presidente Castelo Branco                                                                         |                 |        | 13/11/2025 | 272735    |        | 114,00      |
|                   | VENDAS CFE. NF. 49121UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA                                                                         |                 |        | 13/11/2025 | 272737    |        | 59,70       |
|                   | VENDAS CFE. NF. 49122UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA                                                                         |                 |        | 13/11/2025 | 272739    |        | 37,80       |
|                   | VENDAS CFE. NF. 49123UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA                                                                         |                 |        | 13/11/2025 | 272741    |        | 113,40      |
|                   | VENDAS CFE. NF. 49124PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBERI                                                                                 |                 |        | 13/11/2025 | 272743    |        | 148,14      |
|                   | VENDAS CFE. NF. 49125Município De Santa Clara Do Sul                                                                                |                 |        | 13/11/2025 | 272745    |        | 231,83      |
|                   | VENDAS CFE. NF. 49126Município De Santa Clara Do Sul                                                                                |                 |        | 13/11/2025 | 272747    |        | 112,46      |
| Sicredi           |                                                                                                                                     | 1.1.01.02.01    | 181    |            |           |        |             |
|                   | PAGO DUPLICATA Nº 153985 VCH - IMPORTADORA, EXPORTADORA E DISTRIBUICAO DE P                                                         |                 |        | 13/11/2025 | 273294    |        | 1.371,61    |
|                   | PAGO DUPLICATA Nº 3617 VGF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA                                                                                |                 |        | 13/11/2025 | 273295    |        | 3.109,06    |
|                   | PAGO DUPLICATA Nº 163291 PINCEIS ROMA LTDA                                                                                          |                 |        | 13/11/2025 | 273296    |        | 5.586,36    |
|                   | PAGO DUPLICATA Nº 132895 MAJE DO NE IND E COM DE MAT ELET LTDA                                                                      |                 |        | 13/11/2025 | 273297    |        | 21,98       |
|                   | PAGO DUPLICATA Nº 66041 Ferragens Negrao Com Ltda - Guaiba                                                                          |                 |        | 13/11/2025 | 273298    |        | 1.894,49    |
|                   | PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. FAT PFB 0000099485 TNT                                                                               |                 |        | 13/11/2025 | 273361    |        | 113,65      |
|                   | MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA CTE Nº 48864                                                                            |                 |        |            |           |        |             |
|                   | CHEQUE Nº AVULSO                                                                                                                    |                 |        | 13/11/2025 | 273373    |        | 127,28      |
| Clientes Diversos |                                                                                                                                     | 1.1.02.01.01    | 154    |            |           |        |             |
|                   | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE ALPESTRE - VENDA Nº 47236 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48743               |                 |        | 13/11/2025 | 273818    |        | 358,80      |
|                   | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE ALPESTRE - VENDA Nº 47237 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48744               |                 |        | 13/11/2025 | 273819    |        | 413,00      |
|                   | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE ALPESTRE - VENDA Nº 47238 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48745               |                 |        | 13/11/2025 | 273820    |        | 139,40      |
|                   | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE MORRETES - VENDA Nº 45687 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 47149               |                 |        | 13/11/2025 | 273821    |        | 1.070,93    |
|                   | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO BASE DE AVIACAO DE TAUBATE - VENDA Nº 46505 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 47988          |                 |        | 13/11/2025 | 273822    |        | 606,00      |
|                   | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 2 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO - VENDA Nº 47277 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48788 |                 |        | 13/11/2025 | 273823    |        | 493,00      |
|                   | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 2 GRUPO DE ARTILHARIA ANTIAEREA - VENDA Nº 46971 PARCELA 1 DE 1 -                  |                 |        | 13/11/2025 | 273824    |        | 226,00      |



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/160.949-1 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de 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: 48470                                                 |               |        |            |           |        |                   |
|         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 2 GRUPO     |               |        | 13/11/2025 | 273825    |        | 881,20            |
|         | DE ARTILHARIA ANTIAEREA - VENDA Nº 46972 PARCELA 1 DE 1 -    |               |        |            |           |        |                   |
|         | NF Nº: 48471                                                 |               |        |            |           |        |                   |
|         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 47º         |               |        | 13/11/2025 | 273826    |        | 180,00            |
|         | BATALHAO DE INFANTARIA - VENDA Nº 46925 PARCELA 1 DE 1 -     |               |        |            |           |        |                   |
|         | NF Nº: 48423                                                 |               |        |            |           |        |                   |
|         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 47º         |               |        | 13/11/2025 | 273827    |        | 582,50            |
|         | BATALHAO DE INFANTARIA - VENDA Nº 46926 PARCELA 1 DE 1 -     |               |        |            |           |        |                   |
|         | NF Nº: 48424                                                 |               |        |            |           |        |                   |
|         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO BASE DE     |               |        | 13/11/2025 | 273828    |        | 133,00            |
|         | ADMINISTRACAO E APOIO DA 5A REGIAO MILITAR - VENDA Nº        |               |        |            |           |        |                   |
|         | 47198 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48705                          |               |        |            |           |        |                   |
|         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO BASE DE     |               |        | 13/11/2025 | 273829    |        | 111,75            |
|         | ADMINISTRACAO E APOIO DA 5A REGIAO MILITAR - VENDA Nº        |               |        |            |           |        |                   |
|         | 47205 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48712                          |               |        |            |           |        |                   |
|         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO             |               |        | 13/11/2025 | 273830    |        | 144,40            |
|         | MUNICIPIO DE SAO BORJA - VENDA Nº 47054 PARCELA 1 DE 1 - NF  |               |        |            |           |        |                   |
|         | Nº: 48555                                                    |               |        |            |           |        |                   |
|         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO             |               |        | 13/11/2025 | 273831    |        | 404,00            |
|         | MUNICIPIO DE POCO DAS ANTAS - VENDA Nº 47350 PARCELA 1 DE    |               |        |            |           |        |                   |
|         | 1 - NF Nº: 48861                                             |               |        |            |           |        |                   |
|         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO             |               |        | 13/11/2025 | 273832    |        | 81,98             |
|         | MUNICIPIO DE TAQUARA - VENDA Nº 46684 PARCELA 1 DE 1 - NF    |               |        |            |           |        |                   |
|         | Nº: 48173                                                    |               |        |            |           |        |                   |
|         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO             |               |        | 13/11/2025 | 273833    |        | 76,40             |
|         | MUNICIPIO DE SAO BORJA - VENDA Nº 47055 PARCELA 1 DE 1 - NF  |               |        |            |           |        |                   |
|         | Nº: 48556                                                    |               |        |            |           |        |                   |
|         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO             |               |        | 13/11/2025 | 273834    |        | 350,50            |
|         | MUNICIPIO DE PORTO RICO - VENDA Nº 47220 PARCELA 1 DE 1 - NF |               |        |            |           |        |                   |
|         | Nº: 48748                                                    |               |        |            |           |        |                   |
|         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO             |               |        | 13/11/2025 | 273835    |        | 2.165,00          |
|         | MUNICIPIO DE GUAPORE - VENDA Nº 46915 PARCELA 1 DE 1 - NF    |               |        |            |           |        |                   |
|         | Nº: 48412                                                    |               |        |            |           |        |                   |
|         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO             |               |        | 13/11/2025 | 273836    |        | 333,50            |
|         | MUNICIPIO DE ITAARA - VENDA Nº 46604 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: |               |        |            |           |        |                   |
|         | 48092                                                        |               |        |            |           |        |                   |
|         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO             |               |        | 13/11/2025 | 273837    |        | 388,08            |
|         | MUNICIPIO DE ITAARA - VENDA Nº 46605 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: |               |        |            |           |        |                   |
|         | 48093                                                        |               |        |            |           |        |                   |
|         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO PREF        |               |        | 13/11/2025 | 273838    |        | 13,20             |
|         | MUN DE SANTA MARIA - VENDA Nº 46996 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº:  |               |        |            |           |        |                   |
|         | 48493                                                        |               |        |            |           |        |                   |
|         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO PREF        |               |        | 13/11/2025 | 273839    |        | 56,46             |
|         | MUN DE SANTA MARIA - VENDA Nº 46997 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº:  |               |        |            |           |        |                   |
|         | 48494                                                        |               |        |            |           |        |                   |
|         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO             |               |        | 13/11/2025 | 273840    |        | 12,70             |
|         | MUNICIPIO DE POCO DAS ANTAS - VENDA Nº 47352 PARCELA 1 DE    |               |        |            |           |        |                   |
|         | 1 - NF Nº: 48863                                             |               |        |            |           |        |                   |
|         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO             |               |        | 13/11/2025 | 273841    |        | 272,46            |
|         | MUNICIPIO DE NOVA CANAA DO NORTE - VENDA Nº 45615            |               |        |            |           |        |                   |
|         | PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 47074                                |               |        |            |           |        |                   |
|         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO             |               |        | 13/11/2025 | 273842    |        | 190,00            |
|         | GRUPAMENTO DE APOIO DE SAO PAULO - VENDA Nº 47111            |               |        |            |           |        |                   |
|         | PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48612                                |               |        |            |           |        |                   |
| Sicredi |                                                              | 1.1.01.02.01  | 181    |            |           |        |                   |
|         | CHEQUE Nº AVULSO                                             |               |        | 13/11/2025 | 274098    |        | 731,06            |



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/160.949-1 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de 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                                                                                                           |               |        | 13/11/2025 | 274099    |        | 3.270,23 |
| Clientes | Diversos                                                                                                                             | 1.1.02.01.01  | 154    |            |           |        |          |
|          | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO COLEGIO MILITAR DE FORTALEZA - VENDA Nº 47122 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48624         |               |        | 13/11/2025 | 274202    |        | 295,76   |
|          | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO COLEGIO MILITAR DE FORTALEZA - VENDA Nº 47123 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48625         |               |        | 13/11/2025 | 274203    |        | 3.169,66 |
|          | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 10 BATALHAO LOGISTICO - VENDA Nº 46857 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48349                |               |        | 13/11/2025 | 274204    |        | 609,02   |
|          | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 4º GRUPO DE ARTILHARIA ANTIAEREA - VENDA Nº 46697 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48186     |               |        | 13/11/2025 | 274205    |        | 1.888,80 |
|          | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO GRUPAMENTO DE APOIO DE CANOAS - VENDA Nº 46795 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48271        |               |        | 13/11/2025 | 274206    |        | 185,60   |
|          | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO GRUPAMENTO DE APOIO DE CANOAS - VENDA Nº 46796 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48272        |               |        | 13/11/2025 | 274207    |        | 24,59    |
|          | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - VENDA Nº 46754 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48245  |               |        | 13/11/2025 | 274208    |        | 296,20   |
|          | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - VENDA Nº 47146 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48646  |               |        | 13/11/2025 | 274209    |        | 105,90   |
|          | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - VENDA Nº 47147 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48647  |               |        | 13/11/2025 | 274210    |        | 38,98    |
|          | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO BASE ADM DA GUARNICAO DE SANTA MARIA - VENDA Nº 47363 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48875 |               |        | 13/11/2025 | 274211    |        | 586,00   |
|          | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO BASE ADM DA GUARNICAO DE SANTA MARIA - VENDA Nº 47364 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48876 |               |        | 13/11/2025 | 274212    |        | 456,40   |
|          | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO BASE ADMINISTRATIVA DO CURADO - VENDA Nº 47501 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 49006        |               |        | 13/11/2025 | 274213    |        | 487,60   |
|          | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE DIONISIO CERQUEIRA - VENDA Nº 47216 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48746      |               |        | 13/11/2025 | 274214    |        | 133,65   |
|          | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE TAMBOARA - VENDA Nº 47018 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48517                |               |        | 13/11/2025 | 274215    |        | 36,30    |
|          | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE TAMBOARA - VENDA Nº 47019 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48518                |               |        | 13/11/2025 | 274216    |        | 77,60    |
|          | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE TUPANDI - VENDA Nº 47444 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48952                 |               |        | 13/11/2025 | 274217    |        | 645,77   |
|          | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE TUPANDI - VENDA Nº 47445 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48953                 |               |        | 13/11/2025 | 274218    |        | 61,45    |
|          | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO ACADEMIA DA FORCA AEREA - VENDA Nº 46936 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48434              |               |        | 13/11/2025 | 274219    |        | 191,40   |
|          | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO                                                                                     |               |        | 13/11/2025 | 274220    |        | 2.263,35 |



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/160.949-1 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no 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 |
|                                  | ACADEMIA DA FORCA AEREA - VENDA Nº 46937 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48435   |                 |        |            |           |                   |
|                                  | Totais do dia                                                            |                 |        | 13/11/2025 |           | 45.825,82         |
|                                  |                                                                          |                 |        |            |           | 45.825,82         |
| Devoluções de Vendas             |                                                                          | 4.1.01.05.01.01 | 416    |            |           |                   |
|                                  | DEVOL. COMPRA MERC. CFE. NF. 491348 Batalhao De Engenharia De Construcão |                 |        | 14/11/2025 | 272352    | 94,25             |
|                                  | DEVOL. COMPRA MERC. CFE. NF. 49156MUNICIPIO DE MARIPA                    |                 |        | 14/11/2025 | 272353    | 106,50            |
| Compras Tributadas a Prazo       |                                                                          | 5.1.01.02.03    | 882    |            |           |                   |
|                                  | COMPRAS CFE. NF. 71345 FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTDA.                  |                 |        | 14/11/2025 | 272354    | 7.264,97          |
| Compras Subst.Tributaria a prazo |                                                                          | 5.1.01.02.03    | 888    |            |           |                   |
|                                  | COMPRAS CFE. NF. 71345 FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTDA.                  |                 |        | 14/11/2025 | 272355    | 746,25            |
| Compras Tributadas a Prazo       |                                                                          | 5.1.01.02.03    | 882    |            |           |                   |
|                                  | COMPRAS CFE. NF. 1285419 TRAMONTINA GARIBALDI S.A. IND. MET.             |                 |        | 14/11/2025 | 272357    | 2.412,66          |
| Compras Subst.Tributaria a prazo |                                                                          | 5.1.01.02.03    | 888    |            |           |                   |
|                                  | COMPRAS CFE. NF. 1285419 TRAMONTINA GARIBALDI S.A. IND. MET.             |                 |        | 14/11/2025 | 272358    | 142,42            |
| Cientes Diversos                 |                                                                          | 1.1.02.01.01    | 154    |            |           |                   |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 49127 Hospital Geral De Belem                            |                 |        | 14/11/2025 | 272750    | 1.985,94          |
| Caixa Geral                      |                                                                          | 1.1.01.01.01    | 5      |            |           |                   |
|                                  | DEVOL. COMPRA MERC. CFE. NF. 49128 FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTDA.      |                 |        | 14/11/2025 | 272751    | 211,60            |
| Cientes Diversos                 |                                                                          | 1.1.02.01.01    | 154    |            |           |                   |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 49129 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA                  |                 |        | 14/11/2025 | 272753    | 110,00            |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 49130 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA                  |                 |        | 14/11/2025 | 272755    | 467,50            |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 49131 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA                  |                 |        | 14/11/2025 | 272757    | 7.732,00          |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 49132 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA                  |                 |        | 14/11/2025 | 272759    | 9,35              |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 49133 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA                  |                 |        | 14/11/2025 | 272761    | 102,45            |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 49135 8 Batalhao De Engenharia De Construcão             |                 |        | 14/11/2025 | 272763    | 94,25             |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 49136 Universidade Federal De Vicosa                     |                 |        | 14/11/2025 | 272765    | 166,40            |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 49137 Universidade Federal De Vicosa                     |                 |        | 14/11/2025 | 272767    | 130,08            |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 49138 Universidade Federal De Vicosa                     |                 |        | 14/11/2025 | 272769    | 241,08            |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 49139 Municipio De Santiago                              |                 |        | 14/11/2025 | 272771    | 184,50            |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 49140 Municipio De Santiago                              |                 |        | 14/11/2025 | 272773    | 389,90            |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 49141 14 Companhia De Engenharia De Combate              |                 |        | 14/11/2025 | 272775    | 291,05            |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 49142 14 Companhia De Engenharia De Combate              |                 |        | 14/11/2025 | 272777    | 633,00            |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 49143 Escola De Aperfeicoamento De Sargentos             |                 |        | 14/11/2025 | 272779    | 79,05             |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 49144 Escola De Aperfeicoamento De Sargentos             |                 |        | 14/11/2025 | 272781    | 580,30            |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 49145 Escola De Aperfeicoamento De Sargentos             |                 |        | 14/11/2025 | 272783    | 421,35            |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 49146 Escola De Aperfeicoamento De Sargentos             |                 |        | 14/11/2025 | 272785    | 67,60             |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 49147 Escola De Aperfeicoamento De Sargentos             |                 |        | 14/11/2025 | 272787    | 79,80             |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 49148 Escola De Aperfeicoamento De Sargentos             |                 |        | 14/11/2025 | 272789    | 1.250,40          |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 49149 2 Regimento De Cavalaria Mecanizado                |                 |        | 14/11/2025 | 272791    | 806,40            |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 49150 17 Batalhao Logistico Leve-Montanha                |                 |        | 14/11/2025 | 272793    | 378,36            |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 49151 17 Batalhao Logistico Leve-Montanha                |                 |        | 14/11/2025 | 272795    | 103,60            |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 49152 17 Batalhao Logistico Leve-Montanha                |                 |        | 14/11/2025 | 272797    | 1.749,60          |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 49153 UNIVERSIDADE FEDERAL DE RIO GRANDE - FURG          |                 |        | 14/11/2025 | 272799    | 1.273,00          |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 49154 UNIVERSIDADE FEDERAL DE RIO GRANDE - FURG          |                 |        | 14/11/2025 | 272801    | 1.141,93          |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 49155 Municipio De Lagoa Vermelha                        |                 |        | 14/11/2025 | 272803    | 389,52            |



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/160.949-1 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de 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. 49157 MUNICIPIO DE MARIPA                   |                 |        | 14/11/2025 | 272805    | 106,50   |                   |
| TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL |                                                             | 2.1.01.02.01.01 | 503893 |            |           |          |                   |
|                             | PAGO DUPLICATA Nº 23706973 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL      |                 |        | 14/11/2025 | 273293    | 910,31   |                   |
|                             | BARTOLOMEU S/A                                              |                 |        |            |           |          |                   |
| Fretes Pagos                |                                                             | 5.2.02.07.99    | 685    |            |           |          |                   |
|                             | PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 12429276-25 RODONAVES        |                 |        | 14/11/2025 | 273360    | 177,62   |                   |
|                             | TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA CTE Nº 7256398                |                 |        |            |           |          |                   |
| Caixa Geral                 |                                                             | 1.1.01.01.01    | 5      |            |           |          |                   |
|                             | CHEQUE Nº AVULSO                                            |                 |        | 14/11/2025 | 273422    | 5.000,00 |                   |
| Sicredi                     |                                                             | 1.1.01.02.01    | 181    |            |           |          |                   |
|                             | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO            |                 |        | 14/11/2025 | 273843    | 46,65    |                   |
|                             | MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON - VENDA Nº 46738       |                 |        |            |           |          |                   |
|                             | PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48229                               |                 |        |            |           |          |                   |
|                             | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO            |                 |        | 14/11/2025 | 273844    | 5.607,67 |                   |
|                             | MUNICIPIO DE OURO VERDE DO OESTE - VENDA Nº 47140 PARCELA   |                 |        |            |           |          |                   |
|                             | 1 DE 1 - NF Nº: 48648                                       |                 |        |            |           |          |                   |
|                             | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 23º        |                 |        | 14/11/2025 | 273845    | 382,08   |                   |
|                             | COMPANHIA DE ENGENHARIA DE COMBATE - VENDA Nº 47003         |                 |        |            |           |          |                   |
|                             | PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48502                               |                 |        |            |           |          |                   |
|                             | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 12         |                 |        | 14/11/2025 | 273846    | 669,80   |                   |
|                             | REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO - VENDA Nº 47328          |                 |        |            |           |          |                   |
|                             | PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48830                               |                 |        |            |           |          |                   |
|                             | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO PARQUE     |                 |        | 14/11/2025 | 273847    | 200,00   |                   |
|                             | REGIONAL DE MANUTENCAO / 3 - VENDA Nº 47245 PARCELA 1 DE 1  |                 |        |            |           |          |                   |
|                             | - NF Nº: 48755                                              |                 |        |            |           |          |                   |
|                             | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 12         |                 |        | 14/11/2025 | 273848    | 1.100,00 |                   |
|                             | REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO - VENDA Nº 47327          |                 |        |            |           |          |                   |
|                             | PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48829                               |                 |        |            |           |          |                   |
|                             | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 12         |                 |        | 14/11/2025 | 273849    | 439,60   |                   |
|                             | REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO - VENDA Nº 47329          |                 |        |            |           |          |                   |
|                             | PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48831                               |                 |        |            |           |          |                   |
|                             | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 12         |                 |        | 14/11/2025 | 273850    | 176,40   |                   |
|                             | REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO - VENDA Nº 47330          |                 |        |            |           |          |                   |
|                             | PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48832                               |                 |        |            |           |          |                   |
|                             | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 23º        |                 |        | 14/11/2025 | 273851    | 796,00   |                   |
|                             | COMPANHIA DE ENGENHARIA DE COMBATE - VENDA Nº 47004         |                 |        |            |           |          |                   |
|                             | PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48503                               |                 |        |            |           |          |                   |
|                             | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 8º         |                 |        | 14/11/2025 | 273852    | 325,20   |                   |
|                             | BATALHAO LOGISTICO - VENDA Nº 47132 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: |                 |        |            |           |          |                   |
|                             | 48631                                                       |                 |        |            |           |          |                   |
|                             | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 8º         |                 |        | 14/11/2025 | 273853    | 478,40   |                   |
|                             | BATALHAO LOGISTICO - VENDA Nº 47136 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: |                 |        |            |           |          |                   |
|                             | 48635                                                       |                 |        |            |           |          |                   |
|                             | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 8º         |                 |        | 14/11/2025 | 273854    | 791,00   |                   |
|                             | BATALHAO LOGISTICO - VENDA Nº 47138 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: |                 |        |            |           |          |                   |
|                             | 48637                                                       |                 |        |            |           |          |                   |
|                             | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 2          |                 |        | 14/11/2025 | 273855    | 145,35   |                   |
|                             | BATALHAO LOGISTICO LEVE - VENDA Nº 47031 PARCELA 1 DE 1 -   |                 |        |            |           |          |                   |
|                             | NF Nº: 48530                                                |                 |        |            |           |          |                   |
|                             | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 2          |                 |        | 14/11/2025 | 273856    | 281,70   |                   |
|                             | BATALHAO LOGISTICO LEVE - VENDA Nº 47032 PARCELA 1 DE 1 -   |                 |        |            |           |          |                   |
|                             | NF Nº: 48531                                                |                 |        |            |           |          |                   |
|                             | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 2          |                 |        | 14/11/2025 | 273857    | 624,60   |                   |
|                             | BATALHAO LOGISTICO LEVE - VENDA Nº 47033 PARCELA 1 DE 1 -   |                 |        |            |           |          |                   |
|                             | NF Nº: 48532                                                |                 |        |            |           |          |                   |
|                             | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 20         |                 |        | 14/11/2025 | 273858    | 696,00   |                   |



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/160.949-1 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de 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 |
|                         | REGIMENTO DE CAVALARIA BLINDADO - VENDA Nº 47090              |               |        |            |           |           |                   |
|                         | PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48586                                 |               |        |            |           |           |                   |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 36º          |               |        | 14/11/2025 | 273859    | 161,30    |                   |
|                         | BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO - VENDA Nº 47144            |               |        |            |           |           |                   |
|                         | PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48644                                 |               |        |            |           |           |                   |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 20º          |               |        | 14/11/2025 | 273860    | 239,80    |                   |
|                         | BATALHAO DE INFANTARIA BLINDADO - VENDA Nº 46421              |               |        |            |           |           |                   |
|                         | PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 47911                                 |               |        |            |           |           |                   |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 20º          |               |        | 14/11/2025 | 273861    | 258,90    |                   |
|                         | BATALHAO DE INFANTARIA BLINDADO - VENDA Nº 46422              |               |        |            |           |           |                   |
|                         | PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 47912                                 |               |        |            |           |           |                   |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO              |               |        | 14/11/2025 | 273862    | 45,56     |                   |
|                         | GRUPAMENTO DE APOIO DE S. J. CAMPOS - VENDA Nº 46783          |               |        |            |           |           |                   |
|                         | PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48292                                 |               |        |            |           |           |                   |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 8º           |               |        | 14/11/2025 | 273863    | 298,80    |                   |
|                         | BATALHAO LOGISTICO - VENDA Nº 47137 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº:   |               |        |            |           |           |                   |
|                         | 48636                                                         |               |        |            |           |           |                   |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 20º          |               |        | 14/11/2025 | 273864    | 330,00    |                   |
|                         | BATALHAO DE INFANTARIA BLINDADO - VENDA Nº 46424              |               |        |            |           |           |                   |
|                         | PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 47914                                 |               |        |            |           |           |                   |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 20           |               |        | 14/11/2025 | 273865    | 1.169,22  |                   |
|                         | REGIMENTO DE CAVALARIA BLINDADO - VENDA Nº 47089              |               |        |            |           |           |                   |
|                         | PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48585                                 |               |        |            |           |           |                   |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO              |               |        | 14/11/2025 | 273866    | 174,00    |                   |
|                         | MUNICIPIO DE ALEGRETE - VENDA Nº 46413 PARCELA 1 DE 1 - NF    |               |        |            |           |           |                   |
|                         | Nº: 47903                                                     |               |        |            |           |           |                   |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO              |               |        | 14/11/2025 | 273867    | 370,00    |                   |
|                         | MUNICIPIO DE BRUSQUE - VENDA Nº 47076 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: |               |        |            |           |           |                   |
|                         | 48592                                                         |               |        |            |           |           |                   |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO              |               |        | 14/11/2025 | 273868    | 814,00    |                   |
|                         | PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE - VENDA Nº 46893         |               |        |            |           |           |                   |
|                         | PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48387                                 |               |        |            |           |           |                   |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO              |               |        | 14/11/2025 | 273869    | 1.133,44  |                   |
|                         | MUNICIPIO DE ARROIO GRANDE - VENDA Nº 46628 PARCELA 1 DE 1    |               |        |            |           |           |                   |
|                         | - NF Nº: 48116                                                |               |        |            |           |           |                   |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO              |               |        | 14/11/2025 | 273870    | 349,05    |                   |
|                         | MUNICIPIO DE TORRES - VENDA Nº 46851 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº:  |               |        |            |           |           |                   |
|                         | 48342                                                         |               |        |            |           |           |                   |
| Sicredi                 |                                                               | 1.1.01.03.01  | 182    |            |           |           |                   |
|                         | APLICACAO CFE AVISOS SICREDI                                  |               |        | 14/11/2025 | 274100    | 17.015,59 |                   |
| Caixa Economica Federal |                                                               | 1.1.01.02.01  | 10     |            |           |           |                   |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO              |               |        | 14/11/2025 | 274221    | 1.166,57  |                   |
|                         | MUNICIPIO DE MARAVILHA - VENDA Nº 47183 PARCELA 1 DE 1 - NF   |               |        |            |           |           |                   |
|                         | Nº: 48682                                                     |               |        |            |           |           |                   |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 7º           |               |        | 14/11/2025 | 274222    | 134,70    |                   |
|                         | BATALHAO DE INFANTARIA BLINDADO - VENDA Nº 46931              |               |        |            |           |           |                   |
|                         | PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48429                                 |               |        |            |           |           |                   |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 7º           |               |        | 14/11/2025 | 274223    | 579,90    |                   |
|                         | BATALHAO DE INFANTARIA BLINDADO - VENDA Nº 46932              |               |        |            |           |           |                   |
|                         | PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48430                                 |               |        |            |           |           |                   |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 27           |               |        | 14/11/2025 | 274224    | 84,00     |                   |
|                         | GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA - VENDA Nº 47436              |               |        |            |           |           |                   |
|                         | PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48954                                 |               |        |            |           |           |                   |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 27           |               |        | 14/11/2025 | 274225    | 383,18    |                   |
|                         | GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA - VENDA Nº 47437              |               |        |            |           |           |                   |
|                         | PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48955                                 |               |        |            |           |           |                   |



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/160.949-1 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de 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 REGIAO MILITAR - VENDA Nº 46625 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48109 |                 |        | 14/11/2025 | 274226    | 2.161,50 |                   |
|                                          | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE RIO AZUL - VENDA Nº 46739 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48230        |                 |        | 14/11/2025 | 274227    | 417,40   |                   |
|                                          | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE RIO AZUL - VENDA Nº 46740 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48231        |                 |        | 14/11/2025 | 274228    | 5,60     |                   |
|                                          | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE RIO AZUL - VENDA Nº 46743 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48234        |                 |        | 14/11/2025 | 274229    | 499,40   |                   |
|                                          | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE DESCANSO - VENDA Nº 47439 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48959        |                 |        | 14/11/2025 | 274230    | 151,56   |                   |
| Caixa Geral                              |                                                                                                                              | 1.1.01.01.01    | 5      |            |           |          |                   |
|                                          | DEVOL. COMPRA MERC. CFE. NF. 491348 Batalhao De Engenharia De Construcão                                                     |                 |        | 14/11/2025 | 272352    |          | 94,25             |
|                                          | DEVOL. COMPRA MERC. CFE. NF. 49156MUNICIPIO DE MARIPA                                                                        |                 |        | 14/11/2025 | 272353    |          | 106,50            |
| FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTDA          |                                                                                                                              | 2.1.01.02.01.01 | 503645 |            |           |          |                   |
|                                          | COMPRAS CFE. NF. 71345 FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTDA.                                                                      |                 |        | 14/11/2025 | 272356    |          | 8.011,22          |
| TRAMONTINA GARIBALDI S.A IND.            |                                                                                                                              | 2.1.01.02.01.01 | 529488 |            |           |          |                   |
|                                          | COMPRAS CFE. NF. 1285419 TRAMONTINA GARIBALDI S.A. IND. MET.                                                                 |                 |        | 14/11/2025 | 272359    |          | 2.555,08          |
| Vendas Substituição Tributária/Diferida  |                                                                                                                              | 4.1.01.01.01.08 | 1331   |            |           |          |                   |
|                                          | VENDAS CFE. NF. 49127Hospital Geral De Belem                                                                                 |                 |        | 14/11/2025 | 272749    |          | 1.985,94          |
| (-) Devoluções de Compras de Mercadorias |                                                                                                                              | 5.1.01.02.06    | 516    |            |           |          |                   |
|                                          | DEVOL. COMPRA MERC. CFE. NF. 49128 FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTDA.                                                          |                 |        | 14/11/2025 | 272751    |          | 211,60            |
| Vendas Substituição Tributária/Diferida  |                                                                                                                              | 4.1.01.01.01.08 | 1331   |            |           |          |                   |
|                                          | VENDAS CFE. NF. 49129UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA                                                                       |                 |        | 14/11/2025 | 272752    |          | 110,00            |
|                                          | VENDAS CFE. NF. 49130UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA                                                                       |                 |        | 14/11/2025 | 272754    |          | 467,50            |
|                                          | VENDAS CFE. NF. 49131UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA                                                                       |                 |        | 14/11/2025 | 272756    |          | 7.732,00          |
|                                          | VENDAS CFE. NF. 49132UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA                                                                       |                 |        | 14/11/2025 | 272758    |          | 9,35              |
|                                          | VENDAS CFE. NF. 49133UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA                                                                       |                 |        | 14/11/2025 | 272760    |          | 102,45            |
|                                          | VENDAS CFE. NF. 491358 Batalhao De Engenharia De Construcão                                                                  |                 |        | 14/11/2025 | 272762    |          | 94,25             |
|                                          | VENDAS CFE. NF. 49136Universidade Federal De Vicosa                                                                          |                 |        | 14/11/2025 | 272764    |          | 166,40            |
|                                          | VENDAS CFE. NF. 49137Universidade Federal De Vicosa                                                                          |                 |        | 14/11/2025 | 272766    |          | 130,08            |
|                                          | VENDAS CFE. NF. 49138Universidade Federal De Vicosa                                                                          |                 |        | 14/11/2025 | 272768    |          | 241,08            |
|                                          | VENDAS CFE. NF. 49139Municipio De Santiago                                                                                   |                 |        | 14/11/2025 | 272770    |          | 184,50            |
|                                          | VENDAS CFE. NF. 49140Municipio De Santiago                                                                                   |                 |        | 14/11/2025 | 272772    |          | 389,90            |
|                                          | VENDAS CFE. NF. 4914114 Companhia De Engenharia De Combate                                                                   |                 |        | 14/11/2025 | 272774    |          | 291,05            |
|                                          | VENDAS CFE. NF. 4914214 Companhia De Engenharia De Combate                                                                   |                 |        | 14/11/2025 | 272776    |          | 633,00            |
|                                          | VENDAS CFE. NF. 49143Escola De Aperfeicoamento De Sargentos                                                                  |                 |        | 14/11/2025 | 272778    |          | 79,05             |
|                                          | VENDAS CFE. NF. 49144Escola De Aperfeicoamento De Sargentos                                                                  |                 |        | 14/11/2025 | 272780    |          | 580,30            |
|                                          | VENDAS CFE. NF. 49145Escola De Aperfeicoamento De Sargentos                                                                  |                 |        | 14/11/2025 | 272782    |          | 421,35            |
|                                          | VENDAS CFE. NF. 49146Escola De Aperfeicoamento De Sargentos                                                                  |                 |        | 14/11/2025 | 272784    |          | 67,60             |
|                                          | VENDAS CFE. NF. 49147Escola De Aperfeicoamento De Sargentos                                                                  |                 |        | 14/11/2025 | 272786    |          | 79,80             |
|                                          | VENDAS CFE. NF. 49148Escola De Aperfeicoamento De Sargentos                                                                  |                 |        | 14/11/2025 | 272788    |          | 1.250,40          |
|                                          | VENDAS CFE. NF. 491492 Regimento De Cavalaria Mecanizado                                                                     |                 |        | 14/11/2025 | 272790    |          | 806,40            |
|                                          | VENDAS CFE. NF. 4915017 Batalhao Logistico Leve-Montanha                                                                     |                 |        | 14/11/2025 | 272792    |          | 378,36            |
|                                          | VENDAS CFE. NF. 4915117 Batalhao Logistico Leve-Montanha                                                                     |                 |        | 14/11/2025 | 272794    |          | 103,60            |



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/160.949-1 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de 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. 4915217 Batalhao Logistico Leve-Montanha                                                                               |                 |        | 14/11/2025 | 272796    |        | 1.749,60    |
|                         | VENDAS CFE. NF. 49153UNIVERSIDADE FEDERAL DE RIO GRANDE - FURG                                                                         |                 |        | 14/11/2025 | 272798    |        | 1.273,00    |
|                         | VENDAS CFE. NF. 49154UNIVERSIDADE FEDERAL DE RIO GRANDE - FURG                                                                         |                 |        | 14/11/2025 | 272800    |        | 1.141,93    |
|                         | VENDAS CFE. NF. 49155Município De Lagoa Vermelha                                                                                       |                 |        | 14/11/2025 | 272802    |        | 389,52      |
|                         | VENDAS CFE. NF. 49157MUNICIPIO DE MARIPA                                                                                               |                 |        | 14/11/2025 | 272804    |        | 106,50      |
| Sicredi                 |                                                                                                                                        | 1.1.01.02.01    | 181    |            |           |        |             |
|                         | PAGO DUPLICATA Nº 23706973 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A                                                                  |                 |        | 14/11/2025 | 273293    |        | 910,31      |
|                         | PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 12429276-25 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA CTE Nº 7256398                                      |                 |        | 14/11/2025 | 273360    |        | 177,62      |
| Caixa Economica Federal |                                                                                                                                        | 1.1.01.02.01    | 10     |            |           |        |             |
|                         | CHEQUE Nº AVULSO                                                                                                                       |                 |        | 14/11/2025 | 273422    |        | 5.000,00    |
| Clientes Diversos       |                                                                                                                                        | 1.1.02.01.01    | 154    |            |           |        |             |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON - VENDA Nº 46738 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48229   |                 |        | 14/11/2025 | 273843    |        | 46,65       |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE OURO VERDE DO OESTE - VENDA Nº 47140 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48648       |                 |        | 14/11/2025 | 273844    |        | 5.607,67    |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 23º COMPANHIA DE ENGENHARIA DE COMBATE - VENDA Nº 47003 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48502 |                 |        | 14/11/2025 | 273845    |        | 382,08      |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 12 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO - VENDA Nº 47328 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48830   |                 |        | 14/11/2025 | 273846    |        | 669,80      |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO / 3 - VENDA Nº 47245 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48755      |                 |        | 14/11/2025 | 273847    |        | 200,00      |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 12 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO - VENDA Nº 47327 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48829   |                 |        | 14/11/2025 | 273848    |        | 1.100,00    |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 12 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO - VENDA Nº 47329 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48831   |                 |        | 14/11/2025 | 273849    |        | 439,60      |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 12 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO - VENDA Nº 47330 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48832   |                 |        | 14/11/2025 | 273850    |        | 176,40      |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 23º COMPANHIA DE ENGENHARIA DE COMBATE - VENDA Nº 47004 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48503 |                 |        | 14/11/2025 | 273851    |        | 796,00      |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 8º BATALHAO LOGISTICO - VENDA Nº 47132 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48631                  |                 |        | 14/11/2025 | 273852    |        | 325,20      |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 8º BATALHAO LOGISTICO - VENDA Nº 47136 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48635                  |                 |        | 14/11/2025 | 273853    |        | 478,40      |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 8º BATALHAO LOGISTICO - VENDA Nº 47138 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48637                  |                 |        | 14/11/2025 | 273854    |        | 791,00      |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 2 BATALHAO LOGISTICO LEVE - VENDA Nº 47031 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48530              |                 |        | 14/11/2025 | 273855    |        | 145,35      |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 2 BATALHAO LOGISTICO LEVE - VENDA Nº 47032 PARCELA 1 DE 1 -                           |                 |        | 14/11/2025 | 273856    |        | 281,70      |



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/160.949-1 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de 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°: 48531                                                  |               |        |            |           |        |                   |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO 2            |               |        | 14/11/2025 | 273857    |        | 624,60            |
|                  | BATALHAO LOGISTICO LEVE - VENDA N° 47033 PARCELA 1 DE 1 -     |               |        |            |           |        |                   |
|                  | NF N°: 48532                                                  |               |        |            |           |        |                   |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO 20           |               |        | 14/11/2025 | 273858    |        | 696,00            |
|                  | REGIMENTO DE CAVALARIA BLINDADO - VENDA N° 47090              |               |        |            |           |        |                   |
|                  | PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 48586                                 |               |        |            |           |        |                   |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO 36°          |               |        | 14/11/2025 | 273859    |        | 161,30            |
|                  | BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO - VENDA N° 47144            |               |        |            |           |        |                   |
|                  | PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 48644                                 |               |        |            |           |        |                   |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO 20°          |               |        | 14/11/2025 | 273860    |        | 239,80            |
|                  | BATALHAO DE INFANTARIA BLINDADO - VENDA N° 46421              |               |        |            |           |        |                   |
|                  | PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 47911                                 |               |        |            |           |        |                   |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO 20°          |               |        | 14/11/2025 | 273861    |        | 258,90            |
|                  | BATALHAO DE INFANTARIA BLINDADO - VENDA N° 46422              |               |        |            |           |        |                   |
|                  | PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 47912                                 |               |        |            |           |        |                   |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO              |               |        | 14/11/2025 | 273862    |        | 45,56             |
|                  | GRUPAMENTO DE APOIO DE S. J. CAMPOS - VENDA N° 46783          |               |        |            |           |        |                   |
|                  | PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 48292                                 |               |        |            |           |        |                   |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO 8°           |               |        | 14/11/2025 | 273863    |        | 298,80            |
|                  | BATALHAO LOGISTICO - VENDA N° 47137 PARCELA 1 DE 1 - NF N°:   |               |        |            |           |        |                   |
|                  | 48636                                                         |               |        |            |           |        |                   |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO 20°          |               |        | 14/11/2025 | 273864    |        | 330,00            |
|                  | BATALHAO DE INFANTARIA BLINDADO - VENDA N° 46424              |               |        |            |           |        |                   |
|                  | PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 47914                                 |               |        |            |           |        |                   |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO 20           |               |        | 14/11/2025 | 273865    |        | 1.169,22          |
|                  | REGIMENTO DE CAVALARIA BLINDADO - VENDA N° 47089              |               |        |            |           |        |                   |
|                  | PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 48585                                 |               |        |            |           |        |                   |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO              |               |        | 14/11/2025 | 273866    |        | 174,00            |
|                  | MUNICIPIO DE ALEGRETE - VENDA N° 46413 PARCELA 1 DE 1 - NF    |               |        |            |           |        |                   |
|                  | N°: 47903                                                     |               |        |            |           |        |                   |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO              |               |        | 14/11/2025 | 273867    |        | 370,00            |
|                  | MUNICIPIO DE BRUSQUE - VENDA N° 47076 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: |               |        |            |           |        |                   |
|                  | 48592                                                         |               |        |            |           |        |                   |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO              |               |        | 14/11/2025 | 273868    |        | 814,00            |
|                  | PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE - VENDA N° 46893         |               |        |            |           |        |                   |
|                  | PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 48387                                 |               |        |            |           |        |                   |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO              |               |        | 14/11/2025 | 273869    |        | 1.133,44          |
|                  | MUNICIPIO DE ARROIO GRANDE - VENDA N° 46628 PARCELA 1 DE 1    |               |        |            |           |        |                   |
|                  | - NF N°: 48116                                                |               |        |            |           |        |                   |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO              |               |        | 14/11/2025 | 273870    |        | 349,05            |
|                  | MUNICIPIO DE TORRES - VENDA N° 46851 PARCELA 1 DE 1 - NF N°:  |               |        |            |           |        |                   |
|                  | 48342                                                         |               |        |            |           |        |                   |
| Sicredi          |                                                               | 1.1.01.02.01  | 181    |            |           |        |                   |
|                  | APLICACAO CFE AVISOS SICREDI                                  |               |        | 14/11/2025 | 274100    |        | 17.015,59         |
| Cientes Diversos |                                                               | 1.1.02.01.01  | 154    |            |           |        |                   |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO              |               |        | 14/11/2025 | 274221    |        | 1.166,57          |
|                  | MUNICIPIO DE MARAVILHA - VENDA N° 47183 PARCELA 1 DE 1 - NF   |               |        |            |           |        |                   |
|                  | N°: 48682                                                     |               |        |            |           |        |                   |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO 7°           |               |        | 14/11/2025 | 274222    |        | 134,70            |
|                  | BATALHAO DE INFANTARIA BLINDADO - VENDA N° 46931              |               |        |            |           |        |                   |
|                  | PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 48429                                 |               |        |            |           |        |                   |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO 7°           |               |        | 14/11/2025 | 274223    |        | 579,90            |
|                  | BATALHAO DE INFANTARIA BLINDADO - VENDA N° 46932              |               |        |            |           |        |                   |
|                  | PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 48430                                 |               |        |            |           |        |                   |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO 27           |               |        | 14/11/2025 | 274224    |        | 84,00             |
|                  | GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA - VENDA N° 47436              |               |        |            |           |        |                   |



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/160.949-1 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de 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°: 48954                              |                 |        |            |           |           |             |
|                                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO           |                 |        | 14/11/2025 | 274225    |           | 383,18      |
|                                  | GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA - VENDA N° 47437           |                 |        |            |           |           |             |
|                                  | PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 48955                              |                 |        |            |           |           |             |
|                                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO           |                 |        | 14/11/2025 | 274226    |           | 2.161,50    |
|                                  | COMANDO DA 4ª REGIAO MILITAR - VENDA N° 46625 PARCELA 1    |                 |        |            |           |           |             |
|                                  | DE 1 - NF N°: 48109                                        |                 |        |            |           |           |             |
|                                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO           |                 |        | 14/11/2025 | 274227    |           | 417,40      |
|                                  | MUNICIPIO DE RIO AZUL - VENDA N° 46739 PARCELA 1 DE 1 - NF |                 |        |            |           |           |             |
|                                  | N°: 48230                                                  |                 |        |            |           |           |             |
|                                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO           |                 |        | 14/11/2025 | 274228    |           | 5,60        |
|                                  | MUNICIPIO DE RIO AZUL - VENDA N° 46740 PARCELA 1 DE 1 - NF |                 |        |            |           |           |             |
|                                  | N°: 48231                                                  |                 |        |            |           |           |             |
|                                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO           |                 |        | 14/11/2025 | 274229    |           | 499,40      |
|                                  | MUNICIPIO DE RIO AZUL - VENDA N° 46743 PARCELA 1 DE 1 - NF |                 |        |            |           |           |             |
|                                  | N°: 48234                                                  |                 |        |            |           |           |             |
|                                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO           |                 |        | 14/11/2025 | 274230    |           | 151,56      |
|                                  | MUNICIPIO DE DESCANSO - VENDA N° 47439 PARCELA 1 DE 1 - NF |                 |        |            |           |           |             |
|                                  | N°: 48959                                                  |                 |        |            |           |           |             |
|                                  | Totais do dia                                              |                 |        | 14/11/2025 |           | 78.735,41 | 78.735,41   |
| Compras Tributadas a Prazo       |                                                            | 5.1.01.02.03    | 882    |            |           |           |             |
|                                  | COMPRAS CFE. NF. 23903107 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL      |                 |        | 16/11/2025 | 272360    | 942,26    |             |
|                                  | BARTOLOMEU S/A                                             |                 |        |            |           |           |             |
| TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL      |                                                            | 2.1.01.02.01.01 | 503893 |            |           |           |             |
|                                  | COMPRAS CFE. NF. 23903107 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL      |                 |        | 16/11/2025 | 272360    |           | 942,26      |
|                                  | BARTOLOMEU S/A                                             |                 |        |            |           |           |             |
|                                  | Totais do dia                                              |                 |        | 16/11/2025 |           | 942,26    | 942,26      |
| Compras Tributadas a Prazo       |                                                            | 5.1.01.02.03    | 882    |            |           |           |             |
|                                  | COMPRAS CFE. NF. 1207013 ROBERT BOSCH LIMITADA             |                 |        | 17/11/2025 | 272361    | 982,69    |             |
| Compras Subst.Tributaria a prazo |                                                            | 5.1.01.02.03    | 888    |            |           |           |             |
|                                  | COMPRAS CFE. NF. 1207013 ROBERT BOSCH LIMITADA             |                 |        | 17/11/2025 | 272362    | 51,10     |             |
| Cientes Diversos                 |                                                            | 1.1.02.01.01    | 154    |            |           |           |             |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 49158 Base Naval De Val De Caes            |                 |        | 17/11/2025 | 272807    | 2.533,70  |             |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 49159 Base Naval De Val De Caes            |                 |        | 17/11/2025 | 272809    | 361,60    |             |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 49160 Base Naval De Val De Caes            |                 |        | 17/11/2025 | 272811    | 9,82      |             |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 49162 53 Batalhao De Infantaria De Selva   |                 |        | 17/11/2025 | 272813    | 219,61    |             |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 49163 53 Batalhao De Infantaria De Selva   |                 |        | 17/11/2025 | 272815    | 429,21    |             |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 49164 53 Batalhao De Infantaria De Selva   |                 |        | 17/11/2025 | 272817    | 189,31    |             |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 49165 Municipio De Marechal Candido Rondon |                 |        | 17/11/2025 | 272819    | 52,98     |             |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 49166 4 Grupo De Artilharia Antiaerea      |                 |        | 17/11/2025 | 272821    | 189,00    |             |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 49167 4 Grupo De Artilharia Antiaerea      |                 |        | 17/11/2025 | 272823    | 269,70    |             |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 49168 MUNICÍPIO DE ITAARA                  |                 |        | 17/11/2025 | 272825    | 150,50    |             |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 49169 MUNICÍPIO DE ITAARA                  |                 |        | 17/11/2025 | 272827    | 60,20     |             |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 49170 MUNICÍPIO DE ITAARA                  |                 |        | 17/11/2025 | 272829    | 90,30     |             |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 49171 MUNICÍPIO DE UBIRATÃ                 |                 |        | 17/11/2025 | 272831    | 367,80    |             |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 49172 Comando Da 8 Regiao Militar/8 De     |                 |        | 17/11/2025 | 272833    | 2.009,13  |             |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 49173 25 Grupo De Artilharia De Campanha   |                 |        | 17/11/2025 | 272835    | 372,90    |             |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 49174 25 Grupo De Artilharia De Campanha   |                 |        | 17/11/2025 | 272837    | 68,90     |             |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 49175 25 Grupo De Artilharia De Campanha   |                 |        | 17/11/2025 | 272839    | 322,00    |             |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 49176 25 Grupo De Artilharia De Campanha   |                 |        | 17/11/2025 | 272841    | 17,40     |             |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 49177 25 Grupo De Artilharia De Campanha   |                 |        | 17/11/2025 | 272843    | 487,95    |             |



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/160.949-1 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de 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. 49178 25 Grupo De Artilharia De Campanha                                                                                                                                                                       |                 |        | 17/11/2025 | 272845    | 20,28     |                   |
|                                 | VENDAS CFE. NF. 49179 Comando Da Aeronautica                                                                                                                                                                                   |                 |        | 17/11/2025 | 272847    | 617,90    |                   |
|                                 | VENDAS CFE. NF. 49180 Comando Da Aeronautica                                                                                                                                                                                   |                 |        | 17/11/2025 | 272849    | 656,13    |                   |
|                                 | VENDAS CFE. NF. 49181 Comando Da Aeronautica                                                                                                                                                                                   |                 |        | 17/11/2025 | 272851    | 468,50    |                   |
| PINCÉIS ROMA LTDA               |                                                                                                                                                                                                                                | 2.1.01.02.01.01 | 529880 |            |           |           |                   |
|                                 | PAGO DUPLICATA Nº 164165 PINCEIS ROMA LTDA                                                                                                                                                                                     |                 |        | 17/11/2025 | 273262    | 4.726,86  |                   |
| PAMPLONA ELETROMET. LTDA        |                                                                                                                                                                                                                                | 2.1.01.02.01.01 | 504822 |            |           |           |                   |
|                                 | PAGO DUPLICATA Nº 773723 Blumenau Iluminacao Ltda.                                                                                                                                                                             |                 |        | 17/11/2025 | 273287    | 2.348,40  |                   |
|                                 | PAGO DUPLICATA Nº 764108 Blumenau Iluminacao Ltda.                                                                                                                                                                             |                 |        | 17/11/2025 | 273288    | 565,20    |                   |
| FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTDA |                                                                                                                                                                                                                                | 2.1.01.02.01.01 | 503645 |            |           |           |                   |
|                                 | PAGO DUPLICATA Nº 49436 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA                                                                                                                                                                     |                 |        | 17/11/2025 | 273289    | 3.031,05  |                   |
| METAL TECNICA BOVENAU LTDA      |                                                                                                                                                                                                                                | 2.1.01.02.01.01 | 505985 |            |           |           |                   |
|                                 | PAGO DUPLICATA Nº 150095 METAL TECNICA BOVENAU LTDA                                                                                                                                                                            |                 |        | 17/11/2025 | 273290    | 1.541,69  |                   |
| FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTDA |                                                                                                                                                                                                                                | 2.1.01.02.01.01 | 503645 |            |           |           |                   |
|                                 | PAGO DUPLICATA Nº 56696 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA                                                                                                                                                                     |                 |        | 17/11/2025 | 273291    | 4.757,24  |                   |
|                                 | PAGO DUPLICATA Nº 56293 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA                                                                                                                                                                     |                 |        | 17/11/2025 | 273292    | 3.280,37  |                   |
| Fretes Pagos                    |                                                                                                                                                                                                                                | 5.2.02.07.99    | 685    |            |           |           |                   |
|                                 | PAGO DUPLICATA Nº 0744660-8 REUNIDAS TRANSPORTADORA RODOVIARIA DE CARGAS S/A CTE Nº 48468/48499/48482/48465/48553/48481/48545/48592/48591/48603/48602/48606/48616/48626/48658/48649/48631/48746/48750/48791/48837/48836/48857/ |                 |        | 17/11/2025 | 273357    | 1.204,51  |                   |
|                                 | PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 1766249-0 EXPRESSO LEOMAR LTDA CTE Nº 48691/48696/48753/48856/48858/48881/48874/48892/48890                                                                                                     |                 |        | 17/11/2025 | 273358    | 762,46    |                   |
|                                 | PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 1282591-9 BJBRASIL TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA CTE Nº 48700/48747/48703/48742/48761/48756/48795/48864/48865/48813/48799/48870/48877/48899                                                      |                 |        | 17/11/2025 | 273359    | 660,00    |                   |
| Medicina do Trabalho            |                                                                                                                                                                                                                                | 5.2.02.01.13    | 931    |            |           |           |                   |
|                                 | PAGO DUPLICATA Nº 0025 MASTER MED SEGURANÇA E MEDICINA NO TRABALHO                                                                                                                                                             |                 |        | 17/11/2025 | 273429    | 100,00    |                   |
| Sicredi                         |                                                                                                                                                                                                                                | 1.1.01.02.01    | 181    |            |           |           |                   |
|                                 | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO BASE AEREA DE ANAPOLIS - VENDA Nº 46716 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48206                                                                                                         |                 |        | 17/11/2025 | 273871    | 250,84    |                   |
|                                 | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO BASE AEREA DE ANAPOLIS - VENDA Nº 46717 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48207                                                                                                         |                 |        | 17/11/2025 | 273872    | 185,48    |                   |
|                                 | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 4 REGIMENTO DE CARROS DE COMBATE - VENDA Nº 47402 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48922                                                                                               |                 |        | 17/11/2025 | 273873    | 232,00    |                   |
|                                 | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 30º BATALHAO DE INFANTARIA MECANIZADO - VENDA Nº 47142 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48649                                                                                          |                 |        | 17/11/2025 | 273874    | 1.905,30  |                   |
|                                 | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 10 BATALHAO LOGISTICO - VENDA Nº 46854 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48346                                                                                                          |                 |        | 17/11/2025 | 273875    | 1.745,00  |                   |
|                                 | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO PREFEITURA MILITAR DE BRASILIA - VENDA Nº 47126 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48628                                                                                                 |                 |        | 17/11/2025 | 273876    | 3.075,00  |                   |
|                                 | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO                                                                                                                                                                               |                 |        | 17/11/2025 | 273877    | 26.308,00 |                   |



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/160.949-1 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de 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 |
|                                  | ACADEMIA MILITAR DAS AGULHAS NEGRAS - VENDA Nº 46548<br>PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48033<br>VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO    |               |        | 17/11/2025 | 273878    | 756,54   |                   |
|                                  | ACADEMIA MILITAR DAS AGULHAS NEGRAS - VENDA Nº 46549<br>PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48034<br>VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 20 |               |        | 17/11/2025 | 273879    | 717,97   |                   |
|                                  | REGIMENTO DE CAVALARIA BLINDADO - VENDA Nº 47474<br>PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48988<br>VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 5      |               |        | 17/11/2025 | 273880    | 470,14   |                   |
|                                  | REGIMENTO DE CARROS DE COMBATE - VENDA Nº 47308 PARCELA<br>1 DE 1 - NF Nº: 48813<br>VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO BASE    |               |        | 17/11/2025 | 273881    | 733,05   |                   |
|                                  | ADMINISTRATIVA DO CURADO - VENDA Nº 46928 PARCELA 1 DE 1 -<br>NF Nº: 48426<br>VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO BASE          |               |        | 17/11/2025 | 273882    | 670,00   |                   |
|                                  | ADMINISTRATIVA DO CURADO - VENDA Nº 46929 PARCELA 1 DE 1 -<br>NF Nº: 48427<br>VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO BASE          |               |        | 17/11/2025 | 273883    | 428,80   |                   |
|                                  | ADMINISTRATIVA DO CURADO - VENDA Nº 46777 PARCELA 1 DE 1 -<br>NF Nº: 48281<br>VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO               |               |        | 17/11/2025 | 273884    | 910,00   |                   |
|                                  | PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE - VENDA Nº 46917<br>PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48414<br>VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO   |               |        | 17/11/2025 | 273885    | 174,00   |                   |
|                                  | MUNICIPIO DE ALEGRETE - VENDA Nº 46414 PARCELA 1 DE 1 - NF<br>Nº: 47904<br>VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO                  |               |        | 17/11/2025 | 273886    | 174,00   |                   |
|                                  | MUNICIPIO DE ALEGRETE - VENDA Nº 46416 PARCELA 1 DE 1 - NF<br>Nº: 47906<br>VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO                  |               |        | 17/11/2025 | 273887    | 231,61   |                   |
|                                  | MUNICIPIO DE CHARQUEADAS - VENDA Nº 46988 PARCELA 1 DE 1 -<br>NF Nº: 48482<br>VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO               |               |        | 17/11/2025 | 273888    | 30,17    |                   |
|                                  | MUNICIPIO DE BRAGA - VENDA Nº 47278 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº:<br>48838<br>VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO                     |               |        | 17/11/2025 | 273889    | 35,33    |                   |
|                                  | MUNICIPIO DE BRAGA - VENDA Nº 47279 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº:<br>48839<br>VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO                     |               |        | 17/11/2025 | 273890    | 8,54     |                   |
|                                  | MUNICIPIO DE BRAGA - VENDA Nº 47280 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº:<br>48840<br>VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO                     |               |        | 17/11/2025 | 273891    | 8,54     |                   |
|                                  | MUNICIPIO DE BRAGA - VENDA Nº 47281 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº:<br>48841<br>VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO                     |               |        | 17/11/2025 | 273892    | 6,85     |                   |
|                                  | MUNICIPIO DE BRAGA - VENDA Nº 47282 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº:<br>48842<br>VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO                     |               |        | 17/11/2025 | 273893    | 119,20   |                   |
|                                  | MUNICIPIO DE CHARQUEADAS - VENDA Nº 46989 PARCELA 1 DE 1 -<br>NF Nº: 48483<br>VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO               |               |        | 17/11/2025 | 273894    | 36,12    |                   |
|                                  | MUNICIPIO DE CHARQUEADAS - VENDA Nº 46990 PARCELA 1 DE 1 -<br>NF Nº: 48484<br>VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO               |               |        | 17/11/2025 | 273895    | 2.673,40 |                   |
|                                  | MUNICIPIO DE IVAIPORA - VENDA Nº 47389 PARCELA 1 DE 1 - NF<br>Nº: 48903<br>VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO                  |               |        | 17/11/2025 | 273896    | 1.055,60 |                   |



| Valores expressos em Reais (R\$)        |                                                                                                                                                |                 |        |            |           |                   |          |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------|------------|-----------|-------------------|----------|
| Diário                                  |                                                                                                                                                |                 |        |            |           |                   |          |
| Conta                                   | Histórico                                                                                                                                      | Classificação   | Código | Data       | Sequência | Débito            | Crédito  |
| Sicredi                                 |                                                                                                                                                | 1.1.01.02.01    | 181    |            |           | ***** Continuação |          |
|                                         | MUNICIPIO DE CANGUCU - VENDA Nº 46317 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 47795                                                                            |                 |        |            |           |                   |          |
| Caixa Geral                             |                                                                                                                                                | 1.1.01.01.01    | 5      |            |           |                   |          |
|                                         | CHEQUE Nº AVULSO                                                                                                                               |                 |        | 17/11/2025 | 274101    | 2.029,57          |          |
| Sicredi                                 |                                                                                                                                                | 1.1.01.03.01    | 182    |            |           |                   |          |
|                                         | APLICACAO CFE AVISOS SICREDI                                                                                                                   |                 |        | 17/11/2025 | 274102    | 17.934,13         |          |
| Caixa Economica Federal                 |                                                                                                                                                | 1.1.01.02.01    | 10     |            |           |                   |          |
|                                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 13º REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO - VENDA Nº 47249 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48759          |                 |        | 17/11/2025 | 274231    | 1.114,76          |          |
|                                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 13º REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO - VENDA Nº 47250 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48760          |                 |        | 17/11/2025 | 274232    | 412,72            |          |
|                                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 12 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA - VENDA Nº 46970 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48469             |                 |        | 17/11/2025 | 274233    | 2.464,64          |          |
|                                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 4 REGIMENTO DE CARROS DE COMBATE - VENDA Nº 47403 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48923               |                 |        | 17/11/2025 | 274234    | 2.348,65          |          |
|                                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO COMANDO DA 4ª BDA DE INFANTARIA LEVE MONTANHA - VENDA Nº 46848 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48339  |                 |        | 17/11/2025 | 274235    | 590,40            |          |
|                                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO BASE ADMINISTRATIVA DO CURADO - VENDA Nº 46778 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48282                  |                 |        | 17/11/2025 | 274236    | 119,70            |          |
|                                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO ACADEMIA MILITAR DAS AGULHAS NEGRAS - VENDA Nº 46546 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48031            |                 |        | 17/11/2025 | 274237    | 214,00            |          |
|                                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO ACADEMIA MILITAR DAS AGULHAS NEGRAS - VENDA Nº 46550 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48035            |                 |        | 17/11/2025 | 274238    | 346,96            |          |
|                                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO COMANDO DA 13 BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA - VENDA Nº 45351 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 46790 |                 |        | 17/11/2025 | 274239    | 157,30            |          |
|                                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO COMANDO DA 13 BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA - VENDA Nº 46570 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48051 |                 |        | 17/11/2025 | 274240    | 305,60            |          |
|                                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - VENDA Nº 47306 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48810                       |                 |        | 17/11/2025 | 274242    | 1.310,65          |          |
|                                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE HULHA NEGRA - VENDA Nº 47559 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 49068                       |                 |        | 17/11/2025 | 274243    | 2.227,50          |          |
|                                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE HULHA NEGRA - VENDA Nº 47560 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 49069                       |                 |        | 17/11/2025 | 274244    | 320,00            |          |
|                                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO ANDERSON LUIZ VITALLI - VENDA Nº 47661 PARCELA 1 DE 1 - RECIBO 31558                          |                 |        | 17/11/2025 | 274245    | 11,36             |          |
| ROBERT BOSCH LTDA                       |                                                                                                                                                | 2.1.01.02.01.01 | 500430 |            |           |                   |          |
|                                         | COMPRAS CFE. NF. 1207013 ROBERT BOSCH LIMITADA                                                                                                 |                 |        | 17/11/2025 | 272363    |                   | 1.033,79 |
| Vendas Substituição Tributária/Diferida |                                                                                                                                                | 4.1.01.01.01.08 | 1331   |            |           |                   |          |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 49158Base Naval De Val De Caes                                                                                                 |                 |        | 17/11/2025 | 272806    |                   | 2.533,70 |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 49159Base Naval De Val De Caes                                                                                                 |                 |        | 17/11/2025 | 272808    |                   | 361,60   |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 49160Base Naval De Val De Caes                                                                                                 |                 |        | 17/11/2025 | 272810    |                   | 9,82     |



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. 4916253 Batalhao De Infantaria De Selva                                                                                    |                 |        | 17/11/2025 | 272812    |        | 219,61            |
|                   | VENDAS CFE. NF. 4916353 Batalhao De Infantaria De Selva                                                                                    |                 |        | 17/11/2025 | 272814    |        | 429,21            |
|                   | VENDAS CFE. NF. 4916453 Batalhao De Infantaria De Selva                                                                                    |                 |        | 17/11/2025 | 272816    |        | 189,31            |
|                   | VENDAS CFE. NF. 49165Município De Marechal Candido Rondon                                                                                  |                 |        | 17/11/2025 | 272818    |        | 52,98             |
|                   | VENDAS CFE. NF. 491664 Grupo De Artilharia Antiaerea                                                                                       |                 |        | 17/11/2025 | 272820    |        | 189,00            |
|                   | VENDAS CFE. NF. 491674 Grupo De Artilharia Antiaerea                                                                                       |                 |        | 17/11/2025 | 272822    |        | 269,70            |
|                   | VENDAS CFE. NF. 49168MUNICÍPIO DE ITAARA                                                                                                   |                 |        | 17/11/2025 | 272824    |        | 150,50            |
|                   | VENDAS CFE. NF. 49169MUNICÍPIO DE ITAARA                                                                                                   |                 |        | 17/11/2025 | 272826    |        | 60,20             |
|                   | VENDAS CFE. NF. 49170MUNICÍPIO DE ITAARA                                                                                                   |                 |        | 17/11/2025 | 272828    |        | 90,30             |
|                   | VENDAS CFE. NF. 49171MUNICÍPIO DE UBIRATÃ                                                                                                  |                 |        | 17/11/2025 | 272830    |        | 367,80            |
|                   | VENDAS CFE. NF. 49172Comando Da 8 Regiao Militar/8 De                                                                                      |                 |        | 17/11/2025 | 272832    |        | 2.009,13          |
|                   | VENDAS CFE. NF. 4917325 Grupo De Artilharia De Campanha                                                                                    |                 |        | 17/11/2025 | 272834    |        | 372,90            |
|                   | VENDAS CFE. NF. 4917425 Grupo De Artilharia De Campanha                                                                                    |                 |        | 17/11/2025 | 272836    |        | 68,90             |
|                   | VENDAS CFE. NF. 4917525 Grupo De Artilharia De Campanha                                                                                    |                 |        | 17/11/2025 | 272838    |        | 322,00            |
|                   | VENDAS CFE. NF. 4917625 Grupo De Artilharia De Campanha                                                                                    |                 |        | 17/11/2025 | 272840    |        | 17,40             |
|                   | VENDAS CFE. NF. 4917725 Grupo De Artilharia De Campanha                                                                                    |                 |        | 17/11/2025 | 272842    |        | 487,95            |
|                   | VENDAS CFE. NF. 4917825 Grupo De Artilharia De Campanha                                                                                    |                 |        | 17/11/2025 | 272844    |        | 20,28             |
|                   | VENDAS CFE. NF. 49179Comando Da Aeronautica                                                                                                |                 |        | 17/11/2025 | 272846    |        | 617,90            |
|                   | VENDAS CFE. NF. 49180Comando Da Aeronautica                                                                                                |                 |        | 17/11/2025 | 272848    |        | 656,13            |
|                   | VENDAS CFE. NF. 49181Comando Da Aeronautica                                                                                                |                 |        | 17/11/2025 | 272850    |        | 468,50            |
| Sicredi           |                                                                                                                                            | 1.1.01.02.01    | 181    |            |           |        |                   |
|                   | PAGO DUPLICATA Nº 164165 PINCEIS ROMA LTDA                                                                                                 |                 |        | 17/11/2025 | 273262    |        | 4.726,86          |
|                   | PAGO DUPLICATA Nº 773723 Blumenau Iluminacao Ltda.                                                                                         |                 |        | 17/11/2025 | 273287    |        | 2.348,40          |
|                   | PAGO DUPLICATA Nº 764108 Blumenau Iluminacao Ltda.                                                                                         |                 |        | 17/11/2025 | 273288    |        | 565,20            |
|                   | PAGO DUPLICATA Nº 49436 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA                                                                                 |                 |        | 17/11/2025 | 273289    |        | 3.031,05          |
|                   | PAGO DUPLICATA Nº 150095 METAL TECNICA BOVENAU LTDA                                                                                        |                 |        | 17/11/2025 | 273290    |        | 1.541,69          |
|                   | PAGO DUPLICATA Nº 56696 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA                                                                                 |                 |        | 17/11/2025 | 273291    |        | 4.757,24          |
|                   | PAGO DUPLICATA Nº 56293 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA                                                                                 |                 |        | 17/11/2025 | 273292    |        | 3.280,37          |
|                   | PAGO DUPLICATA Nº 0744660-8 REUNIDAS TRANSPORTADORA RODOVIARIA DE CARGAS S/A CTE Nº                                                        |                 |        | 17/11/2025 | 273357    |        | 1.204,51          |
|                   | 48468/48499/48482/48465/48553/48481/48545/48592/48591/48603/48602/48606/48616/48626/48658/48649/48631/48746/48750/48791/48837/48836/48857/ |                 |        |            |           |        |                   |
|                   | PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 1766249-0 EXPRESSO LEOMAR LTDA CTE Nº                                                                       |                 |        | 17/11/2025 | 273358    |        | 762,46            |
|                   | 48691/48696/48753/48856/48858/48881/48874/48892/48890                                                                                      |                 |        |            |           |        |                   |
|                   | PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 1282591-9 BJBASIL TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA CTE Nº                                                       |                 |        | 17/11/2025 | 273359    |        | 660,00            |
|                   | 48700/48747/48703/48742/48761/48756/48795/48864/48865/48813/48799/48870/48877/48899                                                        |                 |        |            |           |        |                   |
|                   | PAGO DUPLICATA Nº 0025 MASTER MED SEGURANÇA E MEDICINA NO TRABALHO                                                                         |                 |        | 17/11/2025 | 273429    |        | 100,00            |
| Clientes Diversos |                                                                                                                                            | 1.1.02.01.01    | 154    |            |           |        |                   |
|                   | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO BASE AEREA DE ANAPOLIS - VENDA Nº 46716 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48206                     |                 |        | 17/11/2025 | 273871    |        | 250,84            |
|                   | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO BASE AEREA DE ANAPOLIS - VENDA Nº 46717 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48207                     |                 |        | 17/11/2025 | 273872    |        | 185,48            |
|                   | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 4                                                                                         |                 |        | 17/11/2025 | 273873    |        | 232,00            |



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/160.949-1 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de 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 CARROS DE COMBATE - VENDA Nº 47402 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48922       |               |        |            |           |        |                   |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 30º                                |               |        | 17/11/2025 | 273874    |        | 1.905,30          |
|                  | BATALHAO DE INFANTARIA MECANIZADO - VENDA Nº 47142 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48649    |               |        |            |           |        |                   |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 10                                 |               |        | 17/11/2025 | 273875    |        | 1.745,00          |
|                  | BATALHAO LOGISTICO - VENDA Nº 46854 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48346                   |               |        |            |           |        |                   |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO                                    |               |        | 17/11/2025 | 273876    |        | 3.075,00          |
|                  | PREFEITURA MILITAR DE BRASILIA - VENDA Nº 47126 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48628       |               |        |            |           |        |                   |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO                                    |               |        | 17/11/2025 | 273877    |        | 26.308,00         |
|                  | ACADEMIA MILITAR DAS AGULHAS NEGRAS - VENDA Nº 46548 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48033  |               |        |            |           |        |                   |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO                                    |               |        | 17/11/2025 | 273878    |        | 756,54            |
|                  | ACADEMIA MILITAR DAS AGULHAS NEGRAS - VENDA Nº 46549 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48034  |               |        |            |           |        |                   |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 20                                 |               |        | 17/11/2025 | 273879    |        | 717,97            |
|                  | REGIMENTO DE CAVALARIA BLINDADO - VENDA Nº 47474 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48988      |               |        |            |           |        |                   |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 5                                  |               |        | 17/11/2025 | 273880    |        | 470,14            |
|                  | REGIMENTO DE CARROS DE COMBATE - VENDA Nº 47308 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48813       |               |        |            |           |        |                   |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO BASE                               |               |        | 17/11/2025 | 273881    |        | 733,05            |
|                  | ADMINISTRATIVA DO CURADO - VENDA Nº 46928 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48426             |               |        |            |           |        |                   |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO BASE                               |               |        | 17/11/2025 | 273882    |        | 670,00            |
|                  | ADMINISTRATIVA DO CURADO - VENDA Nº 46929 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48427             |               |        |            |           |        |                   |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO BASE                               |               |        | 17/11/2025 | 273883    |        | 428,80            |
|                  | ADMINISTRATIVA DO CURADO - VENDA Nº 46777 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48281             |               |        |            |           |        |                   |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO                                    |               |        | 17/11/2025 | 273884    |        | 910,00            |
|                  | PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE - VENDA Nº 46917 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48414 |               |        |            |           |        |                   |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO                                    |               |        | 17/11/2025 | 273885    |        | 174,00            |
|                  | MUNICIPIO DE ALEGRETE - VENDA Nº 46414 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 47904                |               |        |            |           |        |                   |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO                                    |               |        | 17/11/2025 | 273886    |        | 174,00            |
|                  | MUNICIPIO DE ALEGRETE - VENDA Nº 46416 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 47906                |               |        |            |           |        |                   |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO                                    |               |        | 17/11/2025 | 273887    |        | 231,61            |
|                  | MUNICIPIO DE CHARQUEADAS - VENDA Nº 46988 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48482             |               |        |            |           |        |                   |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO                                    |               |        | 17/11/2025 | 273888    |        | 30,17             |
|                  | MUNICIPIO DE BRAGA - VENDA Nº 47278 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48838                   |               |        |            |           |        |                   |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO                                    |               |        | 17/11/2025 | 273889    |        | 35,33             |
|                  | MUNICIPIO DE BRAGA - VENDA Nº 47279 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48839                   |               |        |            |           |        |                   |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO                                    |               |        | 17/11/2025 | 273890    |        | 8,54              |
|                  | MUNICIPIO DE BRAGA - VENDA Nº 47280 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48840                   |               |        |            |           |        |                   |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO                                    |               |        | 17/11/2025 | 273891    |        | 8,54              |
|                  | MUNICIPIO DE BRAGA - VENDA Nº 47281 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48841                   |               |        |            |           |        |                   |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO                                    |               |        | 17/11/2025 | 273892    |        | 6,85              |



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/160.949-1 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de 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 BRAGA - VENDA Nº 47282 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48842                             |               |        |            |           |        |                   |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO                                              |               |        | 17/11/2025 | 273893    |        | 119,20            |
|                  | MUNICIPIO DE CHARQUEADAS - VENDA Nº 46989 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48483                       |               |        |            |           |        |                   |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO                                              |               |        | 17/11/2025 | 273894    |        | 36,12             |
|                  | MUNICIPIO DE CHARQUEADAS - VENDA Nº 46990 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48484                       |               |        |            |           |        |                   |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO                                              |               |        | 17/11/2025 | 273895    |        | 2.673,40          |
|                  | MUNICIPIO DE IVAIPORA - VENDA Nº 47389 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48903                          |               |        |            |           |        |                   |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO                                              |               |        | 17/11/2025 | 273896    |        | 1.055,60          |
|                  | MUNICIPIO DE CANGUCU - VENDA Nº 46317 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 47795                           |               |        |            |           |        |                   |
| Sicredi          |                                                                                               | 1.1.01.02.01  | 181    |            |           |        |                   |
|                  | CHEQUE Nº AVULSO                                                                              |               |        | 17/11/2025 | 274101    |        | 2.029,57          |
|                  | APLICACAO CFE AVISOS SICREDI                                                                  |               |        | 17/11/2025 | 274102    |        | 17.934,13         |
| Cientes Diversos |                                                                                               | 1.1.02.01.01  | 154    |            |           |        |                   |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 13º                                          |               |        | 17/11/2025 | 274231    |        | 1.114,76          |
|                  | REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO - VENDA Nº 47249 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48759              |               |        |            |           |        |                   |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 13º                                          |               |        | 17/11/2025 | 274232    |        | 412,72            |
|                  | REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO - VENDA Nº 47250 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48760              |               |        |            |           |        |                   |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 12                                           |               |        | 17/11/2025 | 274233    |        | 2.464,64          |
|                  | GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA - VENDA Nº 46970 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48469                |               |        |            |           |        |                   |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 4                                            |               |        | 17/11/2025 | 274234    |        | 2.348,65          |
|                  | REGIMENTO DE CARROS DE COMBATE - VENDA Nº 47403 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48923                 |               |        |            |           |        |                   |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO                                              |               |        | 17/11/2025 | 274235    |        | 590,40            |
|                  | COMANDO DA 4ª BDA DE INFANTARIA LEVE MONTANHA - VENDA Nº 46848 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48339  |               |        |            |           |        |                   |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO BASE                                         |               |        | 17/11/2025 | 274236    |        | 119,70            |
|                  | ADMINISTRATIVA DO CURADO - VENDA Nº 46778 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48282                       |               |        |            |           |        |                   |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO                                              |               |        | 17/11/2025 | 274237    |        | 214,00            |
|                  | ACADEMIA MILITAR DAS AGULHAS NEGRAS - VENDA Nº 46546 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48031            |               |        |            |           |        |                   |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO                                              |               |        | 17/11/2025 | 274238    |        | 346,96            |
|                  | ACADEMIA MILITAR DAS AGULHAS NEGRAS - VENDA Nº 46550 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48035            |               |        |            |           |        |                   |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO                                              |               |        | 17/11/2025 | 274239    |        | 157,30            |
|                  | COMANDO DA 13 BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA - VENDA Nº 45351 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 46790 |               |        |            |           |        |                   |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO                                              |               |        | 17/11/2025 | 274240    |        | 305,60            |
|                  | COMANDO DA 13 BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA - VENDA Nº 46570 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48051 |               |        |            |           |        |                   |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO FUNDO                                        |               |        | 17/11/2025 | 274242    |        | 1.310,65          |
|                  | MUNICIPAL DE SAUDE - VENDA Nº 47306 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48810                             |               |        |            |           |        |                   |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO                                              |               |        | 17/11/2025 | 274243    |        | 2.227,50          |
|                  | MUNICIPIO DE HULHA NEGRA - VENDA Nº 47559 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 49068                       |               |        |            |           |        |                   |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO                                              |               |        | 17/11/2025 | 274244    |        | 320,00            |
|                  | MUNICIPIO DE HULHA NEGRA - VENDA Nº 47560 PARCELA 1 DE 1 -                                    |               |        |            |           |        |                   |



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/160.949-1 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de 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: 49069                                                      |                 |        |            |           |            |                   |
|                                 | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO                  |                 |        | 17/11/2025 | 274245    |            | 11,36             |
|                                 | ANDERSON LUIZ VITALLI - VENDA Nº 47661 PARCELA 1 DE 1 -           |                 |        |            |           |            |                   |
|                                 | RECIBO 31558                                                      |                 |        |            |           |            |                   |
|                                 | Totais do dia                                                     |                 |        | 17/11/2025 |           | 108.825,81 | 108.825,81        |
| Cientes Diversos                |                                                                   | 1.1.02.01.01    | 154    |            |           |            |                   |
|                                 | VENDAS CFE. NF. 49183 6 Batalhao De Engenharia De Construc        |                 |        | 18/11/2025 | 272853    | 2.485,83   |                   |
|                                 | VENDAS CFE. NF. 49184 6 Batalhao De Engenharia De Construc        |                 |        | 18/11/2025 | 272855    | 1.628,00   |                   |
|                                 | VENDAS CFE. NF. 49185 6 Batalhao De Engenharia De Construc        |                 |        | 18/11/2025 | 272857    | 1.741,00   |                   |
|                                 | VENDAS CFE. NF. 49187 Municipio De Romelandia                     |                 |        | 18/11/2025 | 272859    | 765,92     |                   |
|                                 | VENDAS CFE. NF. 49188 Municipio De Arroio Grande                  |                 |        | 18/11/2025 | 272861    | 288,52     |                   |
|                                 | VENDAS CFE. NF. 49189 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA               |                 |        | 18/11/2025 | 272863    | 1.336,80   |                   |
|                                 | MARIA                                                             |                 |        |            |           |            |                   |
|                                 | VENDAS CFE. NF. 49190 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA               |                 |        | 18/11/2025 | 272865    | 603,56     |                   |
|                                 | MARIA                                                             |                 |        |            |           |            |                   |
|                                 | VENDAS CFE. NF. 49191 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA               |                 |        | 18/11/2025 | 272867    | 542,72     |                   |
|                                 | MARIA                                                             |                 |        |            |           |            |                   |
|                                 | VENDAS CFE. NF. 49192 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA               |                 |        | 18/11/2025 | 272869    | 456,40     |                   |
|                                 | MARIA                                                             |                 |        |            |           |            |                   |
|                                 | VENDAS CFE. NF. 49193 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA               |                 |        | 18/11/2025 | 272871    | 171,40     |                   |
|                                 | MARIA                                                             |                 |        |            |           |            |                   |
|                                 | VENDAS CFE. NF. 49194 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA               |                 |        | 18/11/2025 | 272873    | 675,00     |                   |
|                                 | MARIA                                                             |                 |        |            |           |            |                   |
|                                 | VENDAS CFE. NF. 49195 Municipio De Barra Do Turvo                 |                 |        | 18/11/2025 | 272875    | 363,38     |                   |
|                                 | VENDAS CFE. NF. 49196 Municipio De Barra Do Turvo                 |                 |        | 18/11/2025 | 272877    | 343,56     |                   |
|                                 | VENDAS CFE. NF. 49197 Municipio De Barra Do Turvo                 |                 |        | 18/11/2025 | 272879    | 69,00      |                   |
|                                 | VENDAS CFE. NF. 49198 Municipio De Barra Do Turvo                 |                 |        | 18/11/2025 | 272881    | 201,60     |                   |
|                                 | VENDAS CFE. NF. 49199 Municipio De Barra Do Turvo                 |                 |        | 18/11/2025 | 272883    | 23,98      |                   |
|                                 | VENDAS CFE. NF. 49200 Municipio De Barra Do Turvo                 |                 |        | 18/11/2025 | 272885    | 407,67     |                   |
|                                 | VENDAS CFE. NF. 49201 Municipio De Barra Do Turvo                 |                 |        | 18/11/2025 | 272887    | 87,00      |                   |
| TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL     |                                                                   | 2.1.01.02.01.01 | 503893 |            |           |            |                   |
|                                 | PAGO DUPLICATA Nº 23588511 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL            |                 |        | 18/11/2025 | 273259    | 821,59     |                   |
|                                 | BARTOLOMEU S/A                                                    |                 |        |            |           |            |                   |
| PAMPLONA ELETROMET. LTDA        |                                                                   | 2.1.01.02.01.01 | 504822 |            |           |            |                   |
|                                 | PAGO DUPLICATA Nº 767628 Blumenau Iluminacao Ltda.                |                 |        | 18/11/2025 | 273260    | 571,13     |                   |
| FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTDA |                                                                   | 2.1.01.02.01.01 | 503645 |            |           |            |                   |
|                                 | PAGO DUPLICATA Nº 49992 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA -               |                 |        | 18/11/2025 | 273261    | 4.178,65   |                   |
|                                 | GUAIBA                                                            |                 |        |            |           |            |                   |
| Frete Pagos                     |                                                                   | 5.2.02.07.99    | 685    |            |           |            |                   |
|                                 | PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 0393513001 SAO JOAO                |                 |        | 18/11/2025 | 273354    | 88,11      |                   |
|                                 | TRANSPORTES E ENCOMENDAS CTE Nº 48441                             |                 |        |            |           |            |                   |
|                                 | PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. C002411400 FL BRASIL               |                 |        | 18/11/2025 | 273355    | 3.925,95   |                   |
|                                 | HOLDING, LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA CTE Nº                       |                 |        |            |           |            |                   |
|                                 | 33248/33251/33255/3328/33290/33249/33253/33256/33259/33291/33250/ |                 |        |            |           |            |                   |
|                                 | 33254/33257/33289                                                 |                 |        |            |           |            |                   |
|                                 | PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 17740045 EXPRESSO SAO              |                 |        | 18/11/2025 | 273356    | 881,72     |                   |
|                                 | MIGUEL S/A CTE Nº                                                 |                 |        |            |           |            |                   |
|                                 | 472726/473470/474276/472907/473846/474277/473057/474077/474291/4  |                 |        |            |           |            |                   |
|                                 | 73267/474083/473268/474275                                        |                 |        |            |           |            |                   |
| Caixa Geral                     |                                                                   | 1.1.01.01.01    | 5      |            |           |            |                   |
|                                 | CHEQUE Nº AVULSO                                                  |                 |        | 18/11/2025 | 273400    | 1.500,00   |                   |
| Sicredi                         |                                                                   | 1.1.01.02.01    | 181    |            |           |            |                   |
|                                 | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO                  |                 |        | 18/11/2025 | 273897    | 932,05     |                   |



| Valores expressos em Reais (R\$) |                                                                      |               |        |            |           |          |                   |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------|--------|------------|-----------|----------|-------------------|
| Diário                           |                                                                      |               |        |            |           |          |                   |
| Conta                            | Histórico                                                            | Classificação | Código | Data       | Sequência | Débito   | Crédito           |
| Sicredi                          |                                                                      | 1.1.01.02.01  | 181    |            |           |          | ***** Continuação |
|                                  | MUNICIPIO DE ARAQUARI - VENDA Nº 47125 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48627 |               |        |            |           |          |                   |
|                                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 3                   |               |        | 18/11/2025 | 273898    | 8,40     |                   |
|                                  | REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO - VENDA Nº 46520                   |               |        |            |           |          |                   |
|                                  | PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48021                                        |               |        |            |           |          |                   |
|                                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO                     |               |        | 18/11/2025 | 273899    | 1.145,46 |                   |
|                                  | SANATORIO NAVAL DE NOVA FRIBURGO - VENDA Nº 47293                    |               |        |            |           |          |                   |
|                                  | PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48790                                        |               |        |            |           |          |                   |
|                                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO                     |               |        | 18/11/2025 | 273900    | 1.435,50 |                   |
|                                  | SANATORIO NAVAL DE NOVA FRIBURGO - VENDA Nº 47292                    |               |        |            |           |          |                   |
|                                  | PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48789                                        |               |        |            |           |          |                   |
|                                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 18                  |               |        | 18/11/2025 | 273901    | 608,00   |                   |
|                                  | GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA - VENDA Nº 47312                     |               |        |            |           |          |                   |
|                                  | PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48817                                        |               |        |            |           |          |                   |
|                                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 18                  |               |        | 18/11/2025 | 273902    | 936,00   |                   |
|                                  | GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA - VENDA Nº 47313                     |               |        |            |           |          |                   |
|                                  | PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48818                                        |               |        |            |           |          |                   |
|                                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 18                  |               |        | 18/11/2025 | 273903    | 356,84   |                   |
|                                  | GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA - VENDA Nº 47314                     |               |        |            |           |          |                   |
|                                  | PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48819                                        |               |        |            |           |          |                   |
|                                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 18                  |               |        | 18/11/2025 | 273904    | 253,00   |                   |
|                                  | GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA - VENDA Nº 47315                     |               |        |            |           |          |                   |
|                                  | PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48820                                        |               |        |            |           |          |                   |
|                                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 18                  |               |        | 18/11/2025 | 273905    | 549,00   |                   |
|                                  | GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA - VENDA Nº 47316                     |               |        |            |           |          |                   |
|                                  | PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48821                                        |               |        |            |           |          |                   |
|                                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 18                  |               |        | 18/11/2025 | 273906    | 148,50   |                   |
|                                  | GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA - VENDA Nº 47317                     |               |        |            |           |          |                   |
|                                  | PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48822                                        |               |        |            |           |          |                   |
|                                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 18                  |               |        | 18/11/2025 | 273907    | 255,00   |                   |
|                                  | GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA - VENDA Nº 47318                     |               |        |            |           |          |                   |
|                                  | PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48823                                        |               |        |            |           |          |                   |
|                                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 18                  |               |        | 18/11/2025 | 273908    | 769,00   |                   |
|                                  | GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA - VENDA Nº 47320                     |               |        |            |           |          |                   |
|                                  | PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48824                                        |               |        |            |           |          |                   |
|                                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 18                  |               |        | 18/11/2025 | 273909    | 349,00   |                   |
|                                  | GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA - VENDA Nº 47321                     |               |        |            |           |          |                   |
|                                  | PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48825                                        |               |        |            |           |          |                   |
|                                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 14                  |               |        | 18/11/2025 | 273910    | 72,01    |                   |
|                                  | REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO - VENDA Nº 47452                   |               |        |            |           |          |                   |
|                                  | PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48972                                        |               |        |            |           |          |                   |
|                                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 14                  |               |        | 18/11/2025 | 273911    | 48,15    |                   |
|                                  | REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO - VENDA Nº 47453                   |               |        |            |           |          |                   |
|                                  | PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48973                                        |               |        |            |           |          |                   |
|                                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 14                  |               |        | 18/11/2025 | 273912    | 154,08   |                   |
|                                  | REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO - VENDA Nº 47454                   |               |        |            |           |          |                   |
|                                  | PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48974                                        |               |        |            |           |          |                   |
|                                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 14                  |               |        | 18/11/2025 | 273913    | 332,60   |                   |
|                                  | REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO - VENDA Nº 47455                   |               |        |            |           |          |                   |
|                                  | PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48975                                        |               |        |            |           |          |                   |
|                                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO                     |               |        | 18/11/2025 | 273914    | 325,20   |                   |
|                                  | COMANDO 1º GRUPAMENTO DE ENGENHARIA - VENDA Nº 46483                 |               |        |            |           |          |                   |
|                                  | PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 47967                                        |               |        |            |           |          |                   |
|                                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO                     |               |        | 18/11/2025 | 273915    | 15,60    |                   |
|                                  | COMANDO 1º GRUPAMENTO DE ENGENHARIA - VENDA Nº 46482                 |               |        |            |           |          |                   |
|                                  | PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 47966                                        |               |        |            |           |          |                   |
|                                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO                     |               |        | 18/11/2025 | 273916    | 75,70    |                   |



Valores expressos em Reais (R\$)

|                         |                                                                                                                                                          | Diário        |        |            |           |          |                   |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|------------|-----------|----------|-------------------|
| Conta                   | Histórico                                                                                                                                                | Classificação | Código | Data       | Sequência | Débito   | Crédito           |
| Sicredi                 |                                                                                                                                                          | 1.1.01.02.01  | 181    |            |           |          | ***** Continuação |
|                         | COMANDO 1º GRUPAMENTO DE ENGENHARIA - VENDA Nº 46484<br>PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 47968<br>VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO                |               |        | 18/11/2025 | 273917    | 124,00   |                   |
|                         | COMANDO 1º GRUPAMENTO DE ENGENHARIA - VENDA Nº 46485<br>PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 47969<br>VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO                |               |        | 18/11/2025 | 273918    | 1.711,35 |                   |
|                         | COMANDO 1º GRUPAMENTO DE ENGENHARIA - VENDA Nº 46486<br>PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 47970<br>VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO                |               |        | 18/11/2025 | 273919    | 891,33   |                   |
|                         | COMANDO 1º GRUPAMENTO DE ENGENHARIA - VENDA Nº 46487<br>PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 47971<br>VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO                |               |        | 18/11/2025 | 273920    | 2.644,14 |                   |
|                         | COMANDO 1º GRUPAMENTO DE ENGENHARIA - VENDA Nº 46488<br>PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 47972<br>VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO                |               |        | 18/11/2025 | 273921    | 74,25    |                   |
|                         | COMANDO 1º GRUPAMENTO DE ENGENHARIA - VENDA Nº 46489<br>PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 47973<br>VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO BASE DE        |               |        | 18/11/2025 | 273922    | 122,00   |                   |
|                         | ADMINISTRACAO E APOIO DA 5A REGIAO MILITAR - VENDA Nº<br>47562 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 49079<br>VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO BASE DE |               |        | 18/11/2025 | 273923    | 264,75   |                   |
|                         | ADMINISTRACAO E APOIO DA 5A REGIAO MILITAR - VENDA Nº<br>47201 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48708<br>VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO BASE DE |               |        | 18/11/2025 | 273924    | 138,40   |                   |
|                         | ADMINISTRACAO E APOIO DA 5A REGIAO MILITAR - VENDA Nº<br>47203 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48710<br>VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 8       |               |        | 18/11/2025 | 273925    | 1.190,76 |                   |
|                         | BATALHAO LOGISTICO - VENDA Nº 47133 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº:<br>48632<br>VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 8                               |               |        | 18/11/2025 | 273926    | 65,73    |                   |
|                         | BATALHAO LOGISTICO - VENDA Nº 47134 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº:<br>48633<br>VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO CENTRO                          |               |        | 18/11/2025 | 273927    | 257,18   |                   |
|                         | DE INTENDENCIA DA MARINHA EM BELEM - VENDA Nº 45580<br>PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 47040<br>VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO                 |               |        | 18/11/2025 | 273928    | 459,80   |                   |
|                         | MUNICIPIO DE PEDRO OSORIO - VENDA Nº 45844 PARCELA 1 DE 1 -<br>NF Nº: 47315<br>VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO                          |               |        | 18/11/2025 | 273929    | 452,71   |                   |
|                         | MUNICIPIO DE PORTO VITORIA - VENDA Nº 47299 PARCELA 1 DE 1<br>- NF Nº: 48796<br>VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO                         |               |        | 18/11/2025 | 273930    | 283,85   |                   |
|                         | MUNICIPIO DE GAROPABA - VENDA Nº 47513 PARCELA 1 DE 1 - NF<br>Nº: 49030<br>VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO                              |               |        | 18/11/2025 | 273931    | 222,46   |                   |
|                         | MUNICIPIO DE PALOTINA - VENDA Nº 47095 PARCELA 1 DE 1 - NF<br>Nº: 48597<br>VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO                              |               |        | 18/11/2025 | 273932    | 1.655,95 |                   |
|                         | MUNICIPIO DE PALOTINA - VENDA Nº 47096 PARCELA 1 DE 1 - NF<br>Nº: 48598<br>VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO PREF                         |               |        | 18/11/2025 | 273933    | 45,90    |                   |
|                         | MUN DE SANTA MARIA - VENDA Nº 46998 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº:<br>48495                                                                                     |               |        |            |           |          |                   |
| Sicredi                 |                                                                                                                                                          | 1.1.01.03.01  | 182    |            |           |          |                   |
|                         | APLICACAO CFE AVISOS SICREDI                                                                                                                             |               |        | 18/11/2025 | 274103    | 8.906,50 |                   |
| 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 26/160.949-1 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de 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 10         |                 |        | 18/11/2025 | 274246    | 217,50   |                   |
|                                         | DEPOSITO DE SUPRIMENTO - VENDA Nº 46671 PARCELA 1 DE 1 - NF |                 |        |            |           |          |                   |
|                                         | Nº: 48158                                                   |                 |        |            |           |          |                   |
|                                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO CENTRO     |                 |        | 18/11/2025 | 274247    | 1.034,85 |                   |
|                                         | DE LOGISTICA DE MISSEIS E FOGUETES - VENDA Nº 47256 PARCELA |                 |        |            |           |          |                   |
|                                         | 1 DE 1 - NF Nº: 48767                                       |                 |        |            |           |          |                   |
|                                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO BASE DE    |                 |        | 18/11/2025 | 274248    | 194,00   |                   |
|                                         | ADMINISTRACAO E APOIO DA 5A REGIAO MILITAR - VENDA Nº       |                 |        |            |           |          |                   |
|                                         | 47197 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48704                         |                 |        |            |           |          |                   |
|                                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 18º        |                 |        | 18/11/2025 | 274249    | 262,90   |                   |
|                                         | BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO - VENDA Nº 47311          |                 |        |            |           |          |                   |
|                                         | PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48815                               |                 |        |            |           |          |                   |
|                                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO            |                 |        | 18/11/2025 | 274250    | 49,00    |                   |
|                                         | MUNICIPIO DE GRAVATAI - VENDA Nº 47160 PARCELA 1 DE 1 - NF  |                 |        |            |           |          |                   |
|                                         | Nº: 48664                                                   |                 |        |            |           |          |                   |
|                                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO            |                 |        | 18/11/2025 | 274251    | 25,00    |                   |
|                                         | MUNICIPIO DE GRAVATAI - VENDA Nº 47161 PARCELA 1 DE 1 - NF  |                 |        |            |           |          |                   |
|                                         | Nº: 48665                                                   |                 |        |            |           |          |                   |
|                                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO            |                 |        | 18/11/2025 | 274252    | 30,00    |                   |
|                                         | MUNICIPIO DE GRAVATAI - VENDA Nº 47162 PARCELA 1 DE 1 - NF  |                 |        |            |           |          |                   |
|                                         | Nº: 48666                                                   |                 |        |            |           |          |                   |
| Vendas Substituição Tributária/Diferida |                                                             | 4.1.01.01.01.08 | 1331   |            |           |          |                   |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 491836 Batalhao De Engenharia De Construcão |                 |        | 18/11/2025 | 272852    |          | 2.485,83          |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 491846 Batalhao De Engenharia De Construcão |                 |        | 18/11/2025 | 272854    |          | 1.628,00          |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 491856 Batalhao De Engenharia De Construcão |                 |        | 18/11/2025 | 272856    |          | 1.741,00          |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 49187Município De Romelandia                |                 |        | 18/11/2025 | 272858    |          | 765,92            |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 49188Município De Arroio Grande             |                 |        | 18/11/2025 | 272860    |          | 288,52            |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 49189UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA          |                 |        | 18/11/2025 | 272862    |          | 1.336,80          |
|                                         | MARIA                                                       |                 |        |            |           |          |                   |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 49190UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA          |                 |        | 18/11/2025 | 272864    |          | 603,56            |
|                                         | MARIA                                                       |                 |        |            |           |          |                   |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 49191UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA          |                 |        | 18/11/2025 | 272866    |          | 542,72            |
|                                         | MARIA                                                       |                 |        |            |           |          |                   |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 49192UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA          |                 |        | 18/11/2025 | 272868    |          | 456,40            |
|                                         | MARIA                                                       |                 |        |            |           |          |                   |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 49193UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA          |                 |        | 18/11/2025 | 272870    |          | 171,40            |
|                                         | MARIA                                                       |                 |        |            |           |          |                   |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 49194UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA          |                 |        | 18/11/2025 | 272872    |          | 675,00            |
|                                         | MARIA                                                       |                 |        |            |           |          |                   |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 49195Município De Barra Do Turvo            |                 |        | 18/11/2025 | 272874    |          | 363,38            |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 49196Município De Barra Do Turvo            |                 |        | 18/11/2025 | 272876    |          | 343,56            |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 49197Município De Barra Do Turvo            |                 |        | 18/11/2025 | 272878    |          | 69,00             |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 49198Município De Barra Do Turvo            |                 |        | 18/11/2025 | 272880    |          | 201,60            |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 49199Município De Barra Do Turvo            |                 |        | 18/11/2025 | 272882    |          | 23,98             |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 49200Município De Barra Do Turvo            |                 |        | 18/11/2025 | 272884    |          | 407,67            |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 49201Município De Barra Do Turvo            |                 |        | 18/11/2025 | 272886    |          | 87,00             |
| Sicredi                                 |                                                             | 1.1.01.02.01    | 181    |            |           |          |                   |
|                                         | PAGO DUPLICATA Nº 23588511 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL      |                 |        | 18/11/2025 | 273259    |          | 821,59            |
|                                         | BARTOLOMEU S/A                                              |                 |        |            |           |          |                   |
|                                         | PAGO DUPLICATA Nº 767628 Blumenau Iluminacao Ltda.          |                 |        | 18/11/2025 | 273260    |          | 571,13            |
|                                         | PAGO DUPLICATA Nº 49992 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA -         |                 |        | 18/11/2025 | 273261    |          | 4.178,65          |
|                                         | GUAIBA                                                      |                 |        |            |           |          |                   |
|                                         | PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 0393513001 SAO JOAO          |                 |        | 18/11/2025 | 273354    |          | 88,11             |
|                                         | TRANSPORTES E ENCOMENDAS CTE Nº 48441                       |                 |        |            |           |          |                   |
|                                         | PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. C002411400 FL BRASIL         |                 |        | 18/11/2025 | 273355    |          | 3.925,95          |



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/160.949-1 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de 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 |          |
|                         | HOLDING, LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA CTE N°<br>33248/33251/33255/3328/33290/33249/33253/33256/33259/33291/33250/<br>33254/33257/33289                                    |               |        |            |           |                   |          |
|                         | PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 17740045 EXPRESSO SAO MIGUEL S/A CTE N°<br>472726/473470/474276/472907/473846/474277/473057/474077/474291/4<br>73267/474083/473268/474275 |               |        | 18/11/2025 | 273356    |                   | 881,72   |
| Caixa Economica Federal |                                                                                                                                                                          | 1.1.01.02.01  | 10     |            |           |                   |          |
|                         | CHEQUE N° AVULSO                                                                                                                                                         |               |        | 18/11/2025 | 273400    |                   | 1.500,00 |
| Clientes Diversos       |                                                                                                                                                                          | 1.1.02.01.01  | 154    |            |           |                   |          |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE ARAQUARI - VENDA N° 47125 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 48627                                                    |               |        | 18/11/2025 | 273897    |                   | 932,05   |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO 3 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO - VENDA N° 46520 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 48021                                      |               |        | 18/11/2025 | 273898    |                   | 8,40     |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO SANATORIO NAVAL DE NOVA FRIBURGO - VENDA N° 47293 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 48790                                         |               |        | 18/11/2025 | 273899    |                   | 1.145,46 |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO SANATORIO NAVAL DE NOVA FRIBURGO - VENDA N° 47292 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 48789                                         |               |        | 18/11/2025 | 273900    |                   | 1.435,50 |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO 18 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA - VENDA N° 47312 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 48817                                       |               |        | 18/11/2025 | 273901    |                   | 608,00   |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO 18 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA - VENDA N° 47313 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 48818                                       |               |        | 18/11/2025 | 273902    |                   | 936,00   |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO 18 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA - VENDA N° 47314 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 48819                                       |               |        | 18/11/2025 | 273903    |                   | 356,84   |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO 18 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA - VENDA N° 47315 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 48820                                       |               |        | 18/11/2025 | 273904    |                   | 253,00   |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO 18 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA - VENDA N° 47316 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 48821                                       |               |        | 18/11/2025 | 273905    |                   | 549,00   |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO 18 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA - VENDA N° 47317 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 48822                                       |               |        | 18/11/2025 | 273906    |                   | 148,50   |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO 18 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA - VENDA N° 47318 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 48823                                       |               |        | 18/11/2025 | 273907    |                   | 255,00   |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO 18 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA - VENDA N° 47320 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 48824                                       |               |        | 18/11/2025 | 273908    |                   | 769,00   |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO 18 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA - VENDA N° 47321 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 48825                                       |               |        | 18/11/2025 | 273909    |                   | 349,00   |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO 14 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO - VENDA N° 47452 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 48972                                     |               |        | 18/11/2025 | 273910    |                   | 72,01    |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO 14 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO - VENDA N° 47453 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 48973                                     |               |        | 18/11/2025 | 273911    |                   | 48,15    |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO 14 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO - VENDA N° 47454                                                                   |               |        | 18/11/2025 | 273912    |                   | 154,08   |



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/160.949-1 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de 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°: 48974                               |               |        |            |           |        |             |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO 14         |               |        | 18/11/2025 | 273913    |        | 332,60      |
|                  | REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO - VENDA N° 47455          |               |        |            |           |        |             |
|                  | PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 48975                               |               |        |            |           |        |             |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO            |               |        | 18/11/2025 | 273914    |        | 325,20      |
|                  | COMANDO 1° GRUPAMENTO DE ENGENHARIA - VENDA N° 46483        |               |        |            |           |        |             |
|                  | PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 47967                               |               |        |            |           |        |             |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO            |               |        | 18/11/2025 | 273915    |        | 15,60       |
|                  | COMANDO 1° GRUPAMENTO DE ENGENHARIA - VENDA N° 46482        |               |        |            |           |        |             |
|                  | PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 47966                               |               |        |            |           |        |             |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO            |               |        | 18/11/2025 | 273916    |        | 75,70       |
|                  | COMANDO 1° GRUPAMENTO DE ENGENHARIA - VENDA N° 46484        |               |        |            |           |        |             |
|                  | PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 47968                               |               |        |            |           |        |             |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO            |               |        | 18/11/2025 | 273917    |        | 124,00      |
|                  | COMANDO 1° GRUPAMENTO DE ENGENHARIA - VENDA N° 46485        |               |        |            |           |        |             |
|                  | PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 47969                               |               |        |            |           |        |             |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO            |               |        | 18/11/2025 | 273918    |        | 1.711,35    |
|                  | COMANDO 1° GRUPAMENTO DE ENGENHARIA - VENDA N° 46486        |               |        |            |           |        |             |
|                  | PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 47970                               |               |        |            |           |        |             |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO            |               |        | 18/11/2025 | 273919    |        | 891,33      |
|                  | COMANDO 1° GRUPAMENTO DE ENGENHARIA - VENDA N° 46487        |               |        |            |           |        |             |
|                  | PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 47971                               |               |        |            |           |        |             |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO            |               |        | 18/11/2025 | 273920    |        | 2.644,14    |
|                  | COMANDO 1° GRUPAMENTO DE ENGENHARIA - VENDA N° 46488        |               |        |            |           |        |             |
|                  | PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 47972                               |               |        |            |           |        |             |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO            |               |        | 18/11/2025 | 273921    |        | 74,25       |
|                  | COMANDO 1° GRUPAMENTO DE ENGENHARIA - VENDA N° 46489        |               |        |            |           |        |             |
|                  | PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 47973                               |               |        |            |           |        |             |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO BASE DE    |               |        | 18/11/2025 | 273922    |        | 122,00      |
|                  | ADMINISTRACAO E APOIO DA 5A REGIAO MILITAR - VENDA N°       |               |        |            |           |        |             |
|                  | 47562 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 49079                         |               |        |            |           |        |             |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO BASE DE    |               |        | 18/11/2025 | 273923    |        | 264,75      |
|                  | ADMINISTRACAO E APOIO DA 5A REGIAO MILITAR - VENDA N°       |               |        |            |           |        |             |
|                  | 47201 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 48708                         |               |        |            |           |        |             |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO BASE DE    |               |        | 18/11/2025 | 273924    |        | 138,40      |
|                  | ADMINISTRACAO E APOIO DA 5A REGIAO MILITAR - VENDA N°       |               |        |            |           |        |             |
|                  | 47203 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 48710                         |               |        |            |           |        |             |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO 8          |               |        | 18/11/2025 | 273925    |        | 1.190,76    |
|                  | BATALHAO LOGISTICO - VENDA N° 47133 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: |               |        |            |           |        |             |
|                  | 48632                                                       |               |        |            |           |        |             |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO 8          |               |        | 18/11/2025 | 273926    |        | 65,73       |
|                  | BATALHAO LOGISTICO - VENDA N° 47134 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: |               |        |            |           |        |             |
|                  | 48633                                                       |               |        |            |           |        |             |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO CENTRO     |               |        | 18/11/2025 | 273927    |        | 257,18      |
|                  | DE INTENDENCIA DA MARINHA EM BELEM - VENDA N° 45580         |               |        |            |           |        |             |
|                  | PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 47040                               |               |        |            |           |        |             |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO            |               |        | 18/11/2025 | 273928    |        | 459,80      |
|                  | MUNICIPIO DE PEDRO OSORIO - VENDA N° 45844 PARCELA 1 DE 1 - |               |        |            |           |        |             |
|                  | NF N°: 47315                                                |               |        |            |           |        |             |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO            |               |        | 18/11/2025 | 273929    |        | 452,71      |
|                  | MUNICIPIO DE PORTO VITORIA - VENDA N° 47299 PARCELA 1 DE 1  |               |        |            |           |        |             |
|                  | - NF N°: 48796                                              |               |        |            |           |        |             |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO            |               |        | 18/11/2025 | 273930    |        | 283,85      |
|                  | MUNICIPIO DE GAROPABA - VENDA N° 47513 PARCELA 1 DE 1 - NF  |               |        |            |           |        |             |
|                  | N°: 49030                                                   |               |        |            |           |        |             |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO            |               |        | 18/11/2025 | 273931    |        | 222,46      |
|                  | MUNICIPIO DE PALOTINA - VENDA N° 47095 PARCELA 1 DE 1 - NF  |               |        |            |           |        |             |



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/160.949-1 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de 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: 48597                                                         |                 |        |            |           |                          |
|                                   | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO                  |                 |        | 18/11/2025 | 273932    | 1.655,95                 |
|                                   | MUNICIPIO DE PALOTINA - VENDA Nº 47096 PARCELA 1 DE 1 - NF        |                 |        |            |           |                          |
|                                   | Nº: 48598                                                         |                 |        |            |           |                          |
|                                   | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO PREF             |                 |        | 18/11/2025 | 273933    | 45,90                    |
|                                   | MUN DE SANTA MARIA - VENDA Nº 46998 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº:       |                 |        |            |           |                          |
|                                   | 48495                                                             |                 |        |            |           |                          |
| Sicredi                           |                                                                   | 1.1.01.02.01    | 181    |            |           |                          |
|                                   | APLICACAO CFE AVISOS SICREDI                                      |                 |        | 18/11/2025 | 274103    | 8.906,50                 |
| Cientes Diversos                  |                                                                   | 1.1.02.01.01    | 154    |            |           |                          |
|                                   | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 10               |                 |        | 18/11/2025 | 274246    | 217,50                   |
|                                   | DEPOSITO DE SUPRIMENTO - VENDA Nº 46671 PARCELA 1 DE 1 - NF       |                 |        |            |           |                          |
|                                   | Nº: 48158                                                         |                 |        |            |           |                          |
|                                   | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO CENTRO           |                 |        | 18/11/2025 | 274247    | 1.034,85                 |
|                                   | DE LOGISTICA DE MISSEIS E FOGUETES - VENDA Nº 47256 PARCELA       |                 |        |            |           |                          |
|                                   | 1 DE 1 - NF Nº: 48767                                             |                 |        |            |           |                          |
|                                   | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO BASE DE          |                 |        | 18/11/2025 | 274248    | 194,00                   |
|                                   | ADMINISTRACAO E APOIO DA 5A REGIAO MILITAR - VENDA Nº             |                 |        |            |           |                          |
|                                   | 47197 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48704                               |                 |        |            |           |                          |
|                                   | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 18º              |                 |        | 18/11/2025 | 274249    | 262,90                   |
|                                   | BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO - VENDA Nº 47311                |                 |        |            |           |                          |
|                                   | PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48815                                     |                 |        |            |           |                          |
|                                   | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO                  |                 |        | 18/11/2025 | 274250    | 49,00                    |
|                                   | MUNICIPIO DE GRAVATAI - VENDA Nº 47160 PARCELA 1 DE 1 - NF        |                 |        |            |           |                          |
|                                   | Nº: 48664                                                         |                 |        |            |           |                          |
|                                   | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO                  |                 |        | 18/11/2025 | 274251    | 25,00                    |
|                                   | MUNICIPIO DE GRAVATAI - VENDA Nº 47161 PARCELA 1 DE 1 - NF        |                 |        |            |           |                          |
|                                   | Nº: 48665                                                         |                 |        |            |           |                          |
|                                   | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO                  |                 |        | 18/11/2025 | 274252    | 30,00                    |
|                                   | MUNICIPIO DE GRAVATAI - VENDA Nº 47162 PARCELA 1 DE 1 - NF        |                 |        |            |           |                          |
|                                   | Nº: 48666                                                         |                 |        |            |           |                          |
|                                   | Totais do dia                                                     |                 |        | 18/11/2025 |           | 54.251,89      54.251,89 |
| Devoluções de Vendas              |                                                                   | 4.1.01.05.01.01 | 416    |            |           |                          |
|                                   | DEVOL. COMPRA MERC. CFE. NF. 49216Base De Administracao E Apoio   |                 |        | 19/11/2025 | 272364    | 2.062,04                 |
|                                   | Do Comando Militar D                                              |                 |        |            |           |                          |
| Materiais Auxiliares e de Consumo |                                                                   | 5.2.02.07.99    | 677    |            |           |                          |
|                                   | COMPRAS CFE. NF. 98914 Tcheturbo Provedor de Internet Ltda Matriz |                 |        | 19/11/2025 | 272365    | 40,80                    |
| Cientes Diversos                  |                                                                   | 1.1.02.01.01    | 154    |            |           |                          |
|                                   | VENDAS CFE. NF. 49202 MUNICIPIO DE SARANDI                        |                 |        | 19/11/2025 | 272889    | 793,50                   |
|                                   | VENDAS CFE. NF. 49203 Municipio De Teutonia                       |                 |        | 19/11/2025 | 272891    | 275,94                   |
|                                   | VENDAS CFE. NF. 49204 Municipio De Teutonia                       |                 |        | 19/11/2025 | 272893    | 499,00                   |
|                                   | VENDAS CFE. NF. 49205 Municipio De Crissiumal                     |                 |        | 19/11/2025 | 272895    | 1.042,60                 |
|                                   | VENDAS CFE. NF. 49206 Municipio De Crissiumal                     |                 |        | 19/11/2025 | 272897    | 131,00                   |
|                                   | VENDAS CFE. NF. 49207 Municipio De Crissiumal                     |                 |        | 19/11/2025 | 272899    | 346,50                   |
|                                   | VENDAS CFE. NF. 49208 Municipio De Crissiumal                     |                 |        | 19/11/2025 | 272901    | 141,45                   |
|                                   | VENDAS CFE. NF. 49209 Municipio De Crissiumal                     |                 |        | 19/11/2025 | 272903    | 52,92                    |
|                                   | VENDAS CFE. NF. 49210 Municipio De Saudades                       |                 |        | 19/11/2025 | 272905    | 390,50                   |
|                                   | VENDAS CFE. NF. 49211 Municipio De Saudades                       |                 |        | 19/11/2025 | 272907    | 137,40                   |
|                                   | VENDAS CFE. NF. 49212 12 Batalhao De Eng. De Combate Blindado     |                 |        | 19/11/2025 | 272909    | 618,00                   |
|                                   | VENDAS CFE. NF. 49213 12 Batalhao De Eng. De Combate Blindado     |                 |        | 19/11/2025 | 272911    | 1.336,00                 |
|                                   | VENDAS CFE. NF. 49214 12 Batalhao De Eng. De Combate Blindado     |                 |        | 19/11/2025 | 272913    | 709,00                   |
|                                   | VENDAS CFE. NF. 49215 Municipio De Castro                         |                 |        | 19/11/2025 | 272915    | 2.228,50                 |
|                                   | VENDAS CFE. NF. 49217 Base De Administracao E Apoio Do Comando    |                 |        | 19/11/2025 | 272917    | 680,00                   |



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/160.949-1 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de 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 |
|                                 | Militar D                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |        |            |           |          |                   |
|                                 | VENDAS CFE. NF. 49218 Base De Adm. E Apoio Do Cmdo Militar Do Oeste                                                                                                                                                                                                                                          |                 |        | 19/11/2025 | 272919    | 435,86   |                   |
|                                 | VENDAS CFE. NF. 49219 Base De Adm. E Apoio Do Cmdo Militar Do Oeste                                                                                                                                                                                                                                          |                 |        | 19/11/2025 | 272921    | 38,60    |                   |
|                                 | VENDAS CFE. NF. 49220 Base De Adm. E Apoio Do Cmdo Militar Do Oeste                                                                                                                                                                                                                                          |                 |        | 19/11/2025 | 272923    | 49,00    |                   |
|                                 | VENDAS CFE. NF. 49221 Base De Adm. E Apoio Do Cmdo Militar Do Oeste                                                                                                                                                                                                                                          |                 |        | 19/11/2025 | 272925    | 444,44   |                   |
|                                 | VENDAS CFE. NF. 49222 Base De Administracao E Apoio Do Comando Militar D                                                                                                                                                                                                                                     |                 |        | 19/11/2025 | 272927    | 783,60   |                   |
|                                 | VENDAS CFE. NF. 49223 Base De Administracao E Apoio Do Comando Militar D                                                                                                                                                                                                                                     |                 |        | 19/11/2025 | 272929    | 2.062,04 |                   |
| BERLINER DO BRASIL MOTORES LTDA |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2.1.01.02.01.01 | 778782 |            |           |          |                   |
|                                 | PAGO DUPLICATA N° 86589 PDR FERRAMENTAS LTDA                                                                                                                                                                                                                                                                 |                 |        | 19/11/2025 | 273258    | 1.878,35 |                   |
| INSS a Pagar                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2.1.01.05.02    | 218    |            |           |          |                   |
|                                 | PAGTO. GUIA INSS REF. 10/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                |                 |        | 19/11/2025 | 273264    | 2.114,90 |                   |
|                                 | PAGTO. GUIA INSS REF. 10/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                |                 |        | 19/11/2025 | 273265    | 166,98   |                   |
| I.R.F. a Recolher Salários      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2.1.01.04.01    | 212    |            |           |          |                   |
|                                 | PAGO GUIA REF. IRRF - Rendimentos trabalho assalariado 10/2025                                                                                                                                                                                                                                               |                 |        | 19/11/2025 | 273266    | 47,71    |                   |
| Fretes Pagos                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 5.2.02.07.99    | 685    |            |           |          |                   |
|                                 | PAGO DUPLICATA N° FAT PFB 0000099461 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA CTE N° 48512/48470/48473/48469/48467/48498/48485/48502/48500/48530/48525/48541/48542/48521/48537/48517/48524/48555/48539/48534/48628/48612/48629/48615/48604/48613/48624/48611/48617/48614/48581/48590/48594/48578/4855 |                 |        | 19/11/2025 | 273351    | 4.567,36 |                   |
|                                 | PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 1288179-7 MENGUE TRANSPORTES LTDA CTE N° 282386                                                                                                                                                                                                                               |                 |        | 19/11/2025 | 273352    | 182,59   |                   |
|                                 | PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 64579210001 ALFA TRANSPORTES LTDA CTE N° 2662591/2665372/266499/12047096                                                                                                                                                                                                      |                 |        | 19/11/2025 | 273353    | 781,89   |                   |
| Caixa Geral                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1.1.01.01.01    | 5      |            |           |          |                   |
|                                 | CHEQUE N° AVULSO                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                 |        | 19/11/2025 | 273399    | 5.688,79 |                   |
|                                 | CHEQUE N° AVULSO                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                 |        | 19/11/2025 | 273426    | 140,00   |                   |
| Sicredi                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1.1.01.02.01    | 181    |            |           |          |                   |
|                                 | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO INST. FED. CATARINENSE/CAMPUS ARAQUARI - VENDA N° 47375 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 48889                                                                                                                                                                       |                 |        | 19/11/2025 | 273934    | 1.029,70 |                   |
|                                 | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO INST. FED. DO SUL - RIO - GRANDENSE / CAMPUS PELOTAS - VENDA N° 47446 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 48957                                                                                                                                                         |                 |        | 19/11/2025 | 273935    | 300,00   |                   |
|                                 | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO INST. FED. DO SUL - RIO - GRANDENSE / CAMPUS PELOTAS - VENDA N° 47447 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 48958                                                                                                                                                         |                 |        | 19/11/2025 | 273936    | 255,75   |                   |
|                                 | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA - VENDA N° 46792 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 48268                                                                                                                                                                       |                 |        | 19/11/2025 | 273937    | 1.108,25 |                   |
|                                 | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO HOSPITAL MILITAR DE AREA DE BRASILIA - VENDA N° 47110 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 48611                                                                                                                                                                         |                 |        | 19/11/2025 | 273938    | 215,90   |                   |
|                                 | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO 13 COMPANHIA DE COMUNICACOES MECANIZADA - VENDA N° 47343 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 48854                                                                                                                                                                      |                 |        | 19/11/2025 | 273939    | 734,45   |                   |
|                                 | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO 13 COMPANHIA DE COMUNICACOES MECANIZADA - VENDA N° 47344                                                                                                                                                                                                    |                 |        | 19/11/2025 | 273940    | 597,59   |                   |



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/160.949-1 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de 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°: 48855                              |               |        |            |           |                   |         |
|                                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO 3°        |               |        | 19/11/2025 | 273941    | 1.820,00          |         |
|                                  | REGIMENTO DE CAVALARIA DE GUARDA - VENDA N° 47409          |               |        |            |           |                   |         |
|                                  | PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 48925                              |               |        |            |           |                   |         |
|                                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO 3         |               |        | 19/11/2025 | 273942    | 520,00            |         |
|                                  | REGIMENTO DE CAVALARIA DE GUARDA - VENDA N° 47412          |               |        |            |           |                   |         |
|                                  | PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 48928                              |               |        |            |           |                   |         |
|                                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO 3         |               |        | 19/11/2025 | 273943    | 518,80            |         |
|                                  | REGIMENTO DE CAVALARIA DE GUARDA - VENDA N° 47413          |               |        |            |           |                   |         |
|                                  | PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 48929                              |               |        |            |           |                   |         |
|                                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO 3         |               |        | 19/11/2025 | 273944    | 747,45            |         |
|                                  | REGIMENTO DE CAVALARIA DE GUARDA - VENDA N° 47414          |               |        |            |           |                   |         |
|                                  | PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 48930                              |               |        |            |           |                   |         |
|                                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO 3°        |               |        | 19/11/2025 | 273945    | 520,00            |         |
|                                  | REGIMENTO DE CAVALARIA DE GUARDA - VENDA N° 47410          |               |        |            |           |                   |         |
|                                  | PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 48926                              |               |        |            |           |                   |         |
|                                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO 3°        |               |        | 19/11/2025 | 273946    | 771,56            |         |
|                                  | REGIMENTO DE CAVALARIA DE GUARDA - VENDA N° 47411          |               |        |            |           |                   |         |
|                                  | PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 48927                              |               |        |            |           |                   |         |
|                                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO PARQUE    |               |        | 19/11/2025 | 273947    | 5.366,90          |         |
|                                  | REGIONAL DE MANUTENCAO / 3 - VENDA N° 47243 PARCELA 1 DE 1 |               |        |            |           |                   |         |
|                                  | - NF N°: 48753                                             |               |        |            |           |                   |         |
|                                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO PARQUE    |               |        | 19/11/2025 | 273948    | 5.366,90          |         |
|                                  | REGIONAL DE MANUTENCAO / 3 - VENDA N° 47244 PARCELA 1 DE 1 |               |        |            |           |                   |         |
|                                  | - NF N°: 48754                                             |               |        |            |           |                   |         |
|                                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO 53°       |               |        | 19/11/2025 | 273949    | 341,74            |         |
|                                  | BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA - VENDA N° 45542 PARCELA   |               |        |            |           |                   |         |
|                                  | 1 DE 1 - NF N°: 46996                                      |               |        |            |           |                   |         |
|                                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO 2         |               |        | 19/11/2025 | 273950    | 395,40            |         |
|                                  | BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO - VENDA N° 45600      |               |        |            |           |                   |         |
|                                  | PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 47058                              |               |        |            |           |                   |         |
|                                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO 2         |               |        | 19/11/2025 | 273951    | 139,80            |         |
|                                  | BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO - VENDA N° 45601      |               |        |            |           |                   |         |
|                                  | PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 47059                              |               |        |            |           |                   |         |
|                                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO 2         |               |        | 19/11/2025 | 273952    | 338,64            |         |
|                                  | BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO - VENDA N° 45602      |               |        |            |           |                   |         |
|                                  | PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 47060                              |               |        |            |           |                   |         |
|                                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO           |               |        | 19/11/2025 | 273953    | 2.086,76          |         |
|                                  | COMANDO 11 BRIGADA DE INFANTARIA LEVE - VENDA N° 46913     |               |        |            |           |                   |         |
|                                  | PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 48407                              |               |        |            |           |                   |         |
|                                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO           |               |        | 19/11/2025 | 273954    | 196,00            |         |
|                                  | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS - VENDA N°       |               |        |            |           |                   |         |
|                                  | 46892 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 48386                        |               |        |            |           |                   |         |
|                                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO           |               |        | 19/11/2025 | 273955    | 1.886,70          |         |
|                                  | PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE - VENDA N° 47463        |               |        |            |           |                   |         |
|                                  | PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 48977                              |               |        |            |           |                   |         |
| Sicredi                          |                                                            | 1.1.01.03.01  | 182    |            |           |                   |         |
|                                  | APLICACAO CFE AVISOS SICREDI                               |               |        | 19/11/2025 | 274104    | 15.518,51         |         |
| Caixa Economica Federal          |                                                            | 1.1.01.02.01  | 10     |            |           |                   |         |
|                                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO INST.     |               |        | 19/11/2025 | 274253    | 172,78            |         |
|                                  | FED. DO RN / CAMPUS PARNAMIRIM - VENDA N° 47049 PARCELA 1  |               |        |            |           |                   |         |
|                                  | DE 1 - NF N°: 48539                                        |               |        |            |           |                   |         |
|                                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO           |               |        | 19/11/2025 | 274254    | 198,00            |         |
|                                  | COMANDO DA 3ª REGIAO MILITAR - VENDA N° 46985 PARCELA 1    |               |        |            |           |                   |         |
|                                  | DE 1 - NF N°: 48490                                        |               |        |            |           |                   |         |
|                                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO           |               |        | 19/11/2025 | 274255    | 613,50            |         |
|                                  | GRUPAMENTO DE APOIO DE S. J. CAMPOS - VENDA N° 46786       |               |        |            |           |                   |         |



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°: 48287                                     |                 |        |            |           |          |                   |
|                                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO                  |                 |        | 19/11/2025 | 274256    | 499,95   |                   |
|                                         | MUNICIPIO DE IBIRAMA - VENDA N° 47194 PARCELA 1 DE 1 - NF N°:     |                 |        |            |           |          |                   |
|                                         | 48696                                                             |                 |        |            |           |          |                   |
|                                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO ROGERIO          |                 |        | 19/11/2025 | 274257    | 75,00    |                   |
|                                         | PALOSCHI - VENDA N° 47570 PARCELA 1 DE 1 - RECIBO 31603           |                 |        |            |           |          |                   |
|                                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO                  |                 |        | 19/11/2025 | 274258    | 19,20    |                   |
|                                         | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIPA - VENDA N° 47486 PARCELA 1         |                 |        |            |           |          |                   |
|                                         | DE 1 - NF N°: 49020                                               |                 |        |            |           |          |                   |
|                                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO FUNDO            |                 |        | 19/11/2025 | 274259    | 87,40    |                   |
|                                         | MUNICIPAL DE SAUDE DE TAMBOARA - VENDA N° 47020 PARCELA           |                 |        |            |           |          |                   |
|                                         | 1 DE 1 - NF N°: 48519                                             |                 |        |            |           |          |                   |
|                                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO                  |                 |        | 19/11/2025 | 274260    | 426,00   |                   |
|                                         | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIPA - VENDA N° 47484 PARCELA 1         |                 |        |            |           |          |                   |
|                                         | DE 1 - NF N°: 49018                                               |                 |        |            |           |          |                   |
|                                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO                  |                 |        | 19/11/2025 | 274261    | 402,00   |                   |
|                                         | MUNICIPIO DE PAULO LOPES - VENDA N° 44615 PARCELA 1 DE 1 -        |                 |        |            |           |          |                   |
|                                         | NF N°: 46015                                                      |                 |        |            |           |          |                   |
|                                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO                  |                 |        | 19/11/2025 | 274262    | 1.809,26 |                   |
|                                         | MUNICIPIO DE PAULO LOPES - VENDA N° 45152 PARCELA 1 DE 1 -        |                 |        |            |           |          |                   |
|                                         | NF N°: 46577                                                      |                 |        |            |           |          |                   |
|                                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO                  |                 |        | 19/11/2025 | 274263    | 76,20    |                   |
|                                         | MUNICIPIO DE PAULO LOPES - VENDA N° 46081 PARCELA 1 DE 1 -        |                 |        |            |           |          |                   |
|                                         | NF N°: 47553                                                      |                 |        |            |           |          |                   |
|                                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO                  |                 |        | 19/11/2025 | 274264    | 38,99    |                   |
|                                         | MUNICIPIO DE PAULO LOPES - VENDA N° 47045 PARCELA 1 DE 1 -        |                 |        |            |           |          |                   |
|                                         | NF N°: 48551                                                      |                 |        |            |           |          |                   |
|                                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO                  |                 |        | 19/11/2025 | 274265    | 203,64   |                   |
|                                         | MUNICIPIO DE VACARIA - VENDA N° 46940 PARCELA 1 DE 1 - NF N°:     |                 |        |            |           |          |                   |
|                                         | 48438                                                             |                 |        |            |           |          |                   |
| FGTS a Pagar                            |                                                                   | 2.1.01.05.03    | 219    |            |           |          |                   |
|                                         | PAGO GUIA REF. CONSIGNADO FGTS                                    |                 |        | 19/11/2025 | 274315    | 279,82   |                   |
|                                         | PAGTO GUIA FGTS REF. 10/2025                                      |                 |        | 19/11/2025 | 274323    | 1.385,33 |                   |
| Caixa Geral                             |                                                                   | 1.1.01.01.01    | 5      |            |           |          |                   |
|                                         | DEVOL. COMPRA MERC. CFE. NF. 49216Base De Administracao E Apoio   |                 |        | 19/11/2025 | 272364    |          | 2.062,04          |
|                                         | Do Comando Militar D                                              |                 |        |            |           |          |                   |
| TCHETURBO ** SO COM AUTORIZACAO**       |                                                                   | 2.1.01.02.01.01 | 511691 |            |           |          |                   |
|                                         | COMPRAS CFE. NF. 98914 Tcheturbo Provedor de Internet Ltda Matriz |                 |        | 19/11/2025 | 272365    |          | 40,80             |
| Vendas Substituição Tributária/Diferida |                                                                   | 4.1.01.01.01.08 | 1331   |            |           |          |                   |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 49202MUNICIPIO DE SARANDI                         |                 |        | 19/11/2025 | 272888    |          | 793,50            |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 49203Município De Teutonia                        |                 |        | 19/11/2025 | 272890    |          | 275,94            |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 49204Município De Teutonia                        |                 |        | 19/11/2025 | 272892    |          | 499,00            |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 49205Município De Crissiumal                      |                 |        | 19/11/2025 | 272894    |          | 1.042,60          |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 49206Município De Crissiumal                      |                 |        | 19/11/2025 | 272896    |          | 131,00            |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 49207Município De Crissiumal                      |                 |        | 19/11/2025 | 272898    |          | 346,50            |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 49208Município De Crissiumal                      |                 |        | 19/11/2025 | 272900    |          | 141,45            |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 49209Município De Crissiumal                      |                 |        | 19/11/2025 | 272902    |          | 52,92             |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 49210Município De Saudades                        |                 |        | 19/11/2025 | 272904    |          | 390,50            |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 49211Município De Saudades                        |                 |        | 19/11/2025 | 272906    |          | 137,40            |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 4921212 Batalhao De Eng. De Combate Blindado      |                 |        | 19/11/2025 | 272908    |          | 618,00            |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 4921312 Batalhao De Eng. De Combate Blindado      |                 |        | 19/11/2025 | 272910    |          | 1.336,00          |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 4921412 Batalhao De Eng. De Combate Blindado      |                 |        | 19/11/2025 | 272912    |          | 709,00            |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 49215Município De Castro                          |                 |        | 19/11/2025 | 272914    |          | 2.228,50          |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 49217Base De Administracao E Apoio Do Comando     |                 |        | 19/11/2025 | 272916    |          | 680,00            |



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/160.949-1 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de 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 D                                                                                                                                                                                                        |                 |        |            |           |                     |
|                         | VENDAS CFE. NF. 49218Base De Adm. E Apoio Do Cmdo Militar Do Oeste                                                                                                                                               |                 |        | 19/11/2025 | 272918    | 435,86              |
|                         | VENDAS CFE. NF. 49219Base De Adm. E Apoio Do Cmdo Militar Do Oeste                                                                                                                                               |                 |        | 19/11/2025 | 272920    | 38,60               |
|                         | VENDAS CFE. NF. 49220Base De Adm. E Apoio Do Cmdo Militar Do Oeste                                                                                                                                               |                 |        | 19/11/2025 | 272922    | 49,00               |
|                         | VENDAS CFE. NF. 49221Base De Adm. E Apoio Do Cmdo Militar Do Oeste                                                                                                                                               |                 |        | 19/11/2025 | 272924    | 444,44              |
|                         | VENDAS CFE. NF. 49222Base De Administracao E Apoio Do Comando Militar D                                                                                                                                          |                 |        | 19/11/2025 | 272926    | 783,60              |
|                         | VENDAS CFE. NF. 49223Base De Administracao E Apoio Do Comando Militar D                                                                                                                                          |                 |        | 19/11/2025 | 272928    | 2.062,04            |
| Sicredi                 |                                                                                                                                                                                                                  | 1.1.01.02.01    | 181    |            |           |                     |
|                         | PAGO DUPLICATA Nº 86589 PDR FERRAMENTAS LTDA                                                                                                                                                                     |                 |        | 19/11/2025 | 273258    | 1.878,35            |
|                         | PAGTO. GUIA INSS REF. 10/2025                                                                                                                                                                                    |                 |        | 19/11/2025 | 273264    | 2.114,90            |
|                         | PAGTO. GUIA INSS REF. 10/2025                                                                                                                                                                                    |                 |        | 19/11/2025 | 273265    | 166,98              |
|                         | PAGO GUIA REF. IRRF - Rendimentos trabalho assalariado 10/2025                                                                                                                                                   |                 |        | 19/11/2025 | 273266    | 47,71               |
|                         | PAGO DUPLICATA Nº FAT PFB 0000099461 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA CTE Nº                                                                                                                      |                 |        | 19/11/2025 | 273351    | 4.567,36            |
|                         | 48512/48470/48473/48469/48467/48498/48485/48502/48500/48530/48525/48541/48542/48521/48537/48517/48524/48555/48539/48534/48628/48612/48629/48615/48604/48613/48624/48611/48617/48614/48581/48590/48594/48578/4855 |                 |        |            |           |                     |
|                         | PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 1288179-7 MENGUE TRANSPORTES LTDA CTE Nº 282386                                                                                                                                   |                 |        | 19/11/2025 | 273352    | 182,59              |
|                         | PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 64579210001 ALFA TRANSPORTES LTDA CTE Nº 2662591/2665372/266499/12047096                                                                                                          |                 |        | 19/11/2025 | 273353    | 781,89              |
| Caixa Economica Federal |                                                                                                                                                                                                                  | 1.1.01.02.01    | 10     |            |           |                     |
|                         | CHEQUE Nº AVULSO                                                                                                                                                                                                 |                 |        | 19/11/2025 | 273399    | 5.688,79            |
|                         | CHEQUE Nº AVULSO                                                                                                                                                                                                 |                 |        | 19/11/2025 | 273426    | 140,00              |
| Clientes Diversos       |                                                                                                                                                                                                                  | 1.1.02.01.01    | 154    |            |           |                     |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO INST. FED. CATARINENSE/CAMPUS ARAQUARI - VENDA Nº 47375                                                                                                         |                 |        | 19/11/2025 | 273934    | 1.029,70            |
|                         | PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48889                                                                                                                                                                                    |                 |        |            |           |                     |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO INST. FED. DO SUL - RIO - GRANDENSE / CAMPUS PELOTAS - VENDA Nº 47446                                                                                           |                 |        | 19/11/2025 | 273935    | 300,00              |
|                         | PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48957                                                                                                                                                                                    |                 |        |            |           |                     |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO INST. FED. DO SUL - RIO - GRANDENSE / CAMPUS PELOTAS - VENDA Nº 47447                                                                                           |                 |        | 19/11/2025 | 273936    | 255,75              |
|                         | PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48958                                                                                                                                                                                    |                 |        |            |           |                     |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA - VENDA Nº 46792                                                                                                         |                 |        | 19/11/2025 | 273937    | 1.108,25            |
|                         | PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48268                                                                                                                                                                                    |                 |        |            |           |                     |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE BRASÍLIA - VENDA Nº 47110                                                                                                           |                 |        | 19/11/2025 | 273938    | 215,90              |
|                         | PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48611                                                                                                                                                                                    |                 |        |            |           |                     |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 13 COMPANHIA DE COMUNICAÇÕES MECANIZADA - VENDA Nº 47343                                                                                                        |                 |        | 19/11/2025 | 273939    | 734,45              |
|                         | PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48854                                                                                                                                                                                    |                 |        |            |           |                     |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 13 COMPANHIA DE COMUNICAÇÕES MECANIZADA - VENDA Nº 47344                                                                                                        |                 |        | 19/11/2025 | 273940    | 597,59              |
|                         | PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48855                                                                                                                                                                                    |                 |        |            |           |                     |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 3º REGIMENTO DE CAVALARIA DE GUARDA - VENDA Nº 47409                                                                                                            |                 |        | 19/11/2025 | 273941    | 1.820,00            |
|                         | PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48925                                                                                                                                                                                    |                 |        |            |           |                     |



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/160.949-1 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de 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 REGIMENTO DE CAVALARIA DE GUARDA - VENDA Nº 47412 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48928        |               |        | 19/11/2025 | 273942    |        | 520,00      |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 3 REGIMENTO DE CAVALARIA DE GUARDA - VENDA Nº 47413 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48929        |               |        | 19/11/2025 | 273943    |        | 518,80      |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 3 REGIMENTO DE CAVALARIA DE GUARDA - VENDA Nº 47414 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48930        |               |        | 19/11/2025 | 273944    |        | 747,45      |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 3º REGIMENTO DE CAVALARIA DE GUARDA - VENDA Nº 47410 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48926       |               |        | 19/11/2025 | 273945    |        | 520,00      |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 3º REGIMENTO DE CAVALARIA DE GUARDA - VENDA Nº 47411 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48927       |               |        | 19/11/2025 | 273946    |        | 771,56      |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO / 3 - VENDA Nº 47243 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48753         |               |        | 19/11/2025 | 273947    |        | 5.366,90    |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO / 3 - VENDA Nº 47244 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48754         |               |        | 19/11/2025 | 273948    |        | 5.366,90    |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 53º BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA - VENDA Nº 45542 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 46996       |               |        | 19/11/2025 | 273949    |        | 341,74      |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 2 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO - VENDA Nº 45600 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 47058    |               |        | 19/11/2025 | 273950    |        | 395,40      |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 2 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO - VENDA Nº 45601 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 47059    |               |        | 19/11/2025 | 273951    |        | 139,80      |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 2 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO - VENDA Nº 45602 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 47060    |               |        | 19/11/2025 | 273952    |        | 338,64      |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO COMANDO 11 BRIGADA DE INFANTARIA LEVE - VENDA Nº 46913 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48407     |               |        | 19/11/2025 | 273953    |        | 2.086,76    |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS - VENDA Nº 46892 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48386 |               |        | 19/11/2025 | 273954    |        | 196,00      |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE - VENDA Nº 47463 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48977        |               |        | 19/11/2025 | 273955    |        | 1.886,70    |
| Sicredi          |                                                                                                                                           | 1.1.01.02.01  | 181    |            |           |        |             |
|                  | APLICACAO CFE AVISOS SICREDI                                                                                                              |               |        | 19/11/2025 | 274104    |        | 15.518,51   |
| Cientes Diversos |                                                                                                                                           | 1.1.02.01.01  | 154    |            |           |        |             |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO INST. FED. DO RN / CAMPUS PARNAMIRIM - VENDA Nº 47049 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48539      |               |        | 19/11/2025 | 274253    |        | 172,78      |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO COMANDO DA 3ª REGIAO MILITAR - VENDA Nº 46985 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48490              |               |        | 19/11/2025 | 274254    |        | 198,00      |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO GRUPAMENTO DE APOIO DE S. J. CAMPOS - VENDA Nº 46786 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48287       |               |        | 19/11/2025 | 274255    |        | 613,50      |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE IBIRAMA - VENDA Nº 47194 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48696                      |               |        | 19/11/2025 | 274256    |        | 499,95      |



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/160.949-1 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no 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 ROGERIO PALOSCHI - VENDA Nº 47570 PARCELA 1 DE 1 - RECIBO 31603                     |                 |        | 19/11/2025 | 274257    | 75,00               |
|                                   | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIPA - VENDA Nº 47486 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 49020       |                 |        | 19/11/2025 | 274258    | 19,20               |
|                                   | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TAMBOARA - VENDA Nº 47020 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48519 |                 |        | 19/11/2025 | 274259    | 87,40               |
|                                   | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIPA - VENDA Nº 47484 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 49018       |                 |        | 19/11/2025 | 274260    | 426,00              |
|                                   | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE PAULO LOPES - VENDA Nº 44615 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 46015             |                 |        | 19/11/2025 | 274261    | 402,00              |
|                                   | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE PAULO LOPES - VENDA Nº 45152 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 46577             |                 |        | 19/11/2025 | 274262    | 1.809,26            |
|                                   | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE PAULO LOPES - VENDA Nº 46081 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 47553             |                 |        | 19/11/2025 | 274263    | 76,20               |
|                                   | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE PAULO LOPES - VENDA Nº 47045 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48551             |                 |        | 19/11/2025 | 274264    | 38,99               |
|                                   | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE VACARIA - VENDA Nº 46940 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48438                 |                 |        | 19/11/2025 | 274265    | 203,64              |
| Caixa Economica Federal           |                                                                                                                                      | 1.1.01.02.01    | 10     |            |           |                     |
|                                   | PAGO GUIA REF. CONSIGNADO FGTS                                                                                                       |                 |        | 19/11/2025 | 274315    | 279,82              |
|                                   | PAGTO GUIA FGTS REF. 10/2025                                                                                                         |                 |        | 19/11/2025 | 274323    | 1.385,33            |
|                                   | Totais do dia                                                                                                                        |                 |        | 19/11/2025 |           | 77.931,13 77.931,13 |
| Materiais Auxiliares e de Consumo |                                                                                                                                      | 5.2.02.07.99    | 677    |            |           |                     |
|                                   | COMPRAS CFE. NF. 111415 Tcheturbo Provedor de Internet Ltda Matriz                                                                   |                 |        | 20/11/2025 | 272366    | 40,80               |
| TCHETURBO ** SO COM AUTORIZACAO** |                                                                                                                                      | 2.1.01.02.01.01 | 511691 |            |           |                     |
|                                   | COMPRAS CFE. NF. 111415 Tcheturbo Provedor de Internet Ltda Matriz                                                                   |                 |        | 20/11/2025 | 272366    | 40,80               |
|                                   | Totais do dia                                                                                                                        |                 |        | 20/11/2025 |           | 40,80 40,80         |
| Compras Tributadas a Prazo        |                                                                                                                                      | 5.1.01.02.03    | 882    |            |           |                     |
|                                   | COMPRAS CFE. NF. 72409 FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTDA.                                                                              |                 |        | 21/11/2025 | 272367    | 5.683,69            |
| Compras Subst.Tributaria a prazo  |                                                                                                                                      | 5.1.01.02.03    | 888    |            |           |                     |
|                                   | COMPRAS CFE. NF. 72409 FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTDA.                                                                              |                 |        | 21/11/2025 | 272368    | 3.295,20            |
| Cientes Diversos                  |                                                                                                                                      | 1.1.02.01.01    | 154    |            |           |                     |
|                                   | VENDAS CFE. NF. 49225 Base Aerea De Salvador                                                                                         |                 |        | 21/11/2025 | 272931    | 129,80              |
|                                   | VENDAS CFE. NF. 49226 Base Aerea De Salvador                                                                                         |                 |        | 21/11/2025 | 272933    | 129,80              |
|                                   | VENDAS CFE. NF. 49227 Base Aerea De Salvador                                                                                         |                 |        | 21/11/2025 | 272935    | 176,17              |
|                                   | VENDAS CFE. NF. 49228 Base Aerea De Salvador                                                                                         |                 |        | 21/11/2025 | 272937    | 241,10              |
|                                   | VENDAS CFE. NF. 49229 Base Aerea De Salvador                                                                                         |                 |        | 21/11/2025 | 272939    | 57,98               |
|                                   | VENDAS CFE. NF. 49230 Base Aerea De Salvador                                                                                         |                 |        | 21/11/2025 | 272941    | 346,87              |
|                                   | VENDAS CFE. NF. 49231 Base Aerea De Salvador                                                                                         |                 |        | 21/11/2025 | 272943    | 174,90              |
|                                   | VENDAS CFE. NF. 49232 Base Aerea De Salvador                                                                                         |                 |        | 21/11/2025 | 272945    | 1.837,50            |
|                                   | VENDAS CFE. NF. 49233 Base Aerea De Salvador                                                                                         |                 |        | 21/11/2025 | 272947    | 19,15               |
|                                   | VENDAS CFE. NF. 49234 Base Aerea De Salvador                                                                                         |                 |        | 21/11/2025 | 272949    | 19,15               |
|                                   | VENDAS CFE. NF. 49235 Base Aerea De Salvador                                                                                         |                 |        | 21/11/2025 | 272951    | 531,00              |



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/160.949-1 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de 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. 49236 Municipio De Alegrete                                                                                                                                                                                                                    |                 |        | 21/11/2025 | 272953    | 174,00    |                   |
|                                       | VENDAS CFE. NF. 49237 Municipio De Alegrete                                                                                                                                                                                                                    |                 |        | 21/11/2025 | 272955    | 174,00    |                   |
|                                       | VENDAS CFE. NF. 49238 Municipio De Alegrete                                                                                                                                                                                                                    |                 |        | 21/11/2025 | 272957    | 174,00    |                   |
|                                       | VENDAS CFE. NF. 49239 Municipio De Silveira Martins                                                                                                                                                                                                            |                 |        | 21/11/2025 | 272959    | 513,50    |                   |
|                                       | VENDAS CFE. NF. 49240 Municipio De Cangucu                                                                                                                                                                                                                     |                 |        | 21/11/2025 | 272961    | 109,68    |                   |
|                                       | VENDAS CFE. NF. 49241 Municipio De Cangucu                                                                                                                                                                                                                     |                 |        | 21/11/2025 | 272963    | 571,55    |                   |
|                                       | VENDAS CFE. NF. 49242 4 Batalhao Logistico                                                                                                                                                                                                                     |                 |        | 21/11/2025 | 272965    | 639,50    |                   |
|                                       | VENDAS CFE. NF. 49243 Municipio De Ivoti                                                                                                                                                                                                                       |                 |        | 21/11/2025 | 272967    | 151,43    |                   |
|                                       | VENDAS CFE. NF. 49244 Municipio De Ivoti                                                                                                                                                                                                                       |                 |        | 21/11/2025 | 272969    | 133,10    |                   |
|                                       | VENDAS CFE. NF. 49245 Municipio De Ivoti                                                                                                                                                                                                                       |                 |        | 21/11/2025 | 272971    | 22,04     |                   |
| VCH - IMPORTADORA, EXPORTADORA E      |                                                                                                                                                                                                                                                                | 2.1.01.02.01.01 | 686761 |            |           |           |                   |
|                                       | PAGO DUPLICATA Nº 159135 VCH - IMPORTADORA, EXPORTADORA E DISTRIBUICAO DE P                                                                                                                                                                                    |                 |        | 21/11/2025 | 273243    | 1.561,38  |                   |
| TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL           |                                                                                                                                                                                                                                                                | 2.1.01.02.01.01 | 503893 |            |           |           |                   |
|                                       | PAGO DUPLICATA Nº 23784839 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A                                                                                                                                                                                          |                 |        | 21/11/2025 | 273244    | 1.039,44  |                   |
| PAMPLONA ELETROMET. LTDA              |                                                                                                                                                                                                                                                                | 2.1.01.02.01.01 | 504822 |            |           |           |                   |
|                                       | PAGO DUPLICATA Nº 768388 Blumenau Iluminacao Ltda.                                                                                                                                                                                                             |                 |        | 21/11/2025 | 273245    | 3.706,86  |                   |
| FERTAK COMERCIO E IMPORTACAO LTDA     |                                                                                                                                                                                                                                                                | 2.1.01.02.01.01 | 746178 |            |           |           |                   |
|                                       | PAGO DUPLICATA Nº 161149 FERTAK COMERCIO E IMPORTACAO LTDA EPP                                                                                                                                                                                                 |                 |        | 21/11/2025 | 273246    | 2.357,41  |                   |
| FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTDA       |                                                                                                                                                                                                                                                                | 2.1.01.02.01.01 | 503645 |            |           |           |                   |
|                                       | PAGO DUPLICATA Nº 65469 Ferragens Negrao Com Ltda - Guaiba                                                                                                                                                                                                     |                 |        | 21/11/2025 | 273247    | 4.908,85  |                   |
|                                       | PAGO DUPLICATA Nº 57757 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA                                                                                                                                                                                                     |                 |        | 21/11/2025 | 273248    | 4.462,50  |                   |
| BRP IND. PLASTICA LTDA - SIDEROPOLIS- |                                                                                                                                                                                                                                                                | 2.1.01.02.01.01 | 571179 |            |           |           |                   |
|                                       | PAGO DUPLICATA Nº 117342 DVG INDUSTRIAL LTDA - SIDEROPOLIS                                                                                                                                                                                                     |                 |        | 21/11/2025 | 273249    | 803,04    |                   |
| TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL           |                                                                                                                                                                                                                                                                | 2.1.01.02.01.01 | 503893 |            |           |           |                   |
|                                       | PAGO DUPLICATA Nº 23429908 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A                                                                                                                                                                                          |                 |        | 21/11/2025 | 273250    | 1.046,95  |                   |
| PINCÉIS ROMA LTDA                     |                                                                                                                                                                                                                                                                | 2.1.01.02.01.01 | 529880 |            |           |           |                   |
|                                       | PAGO DUPLICATA Nº 162361 PINCEIS ROMA LTDA                                                                                                                                                                                                                     |                 |        | 21/11/2025 | 273251    | 4.878,86  |                   |
| FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTDA       |                                                                                                                                                                                                                                                                | 2.1.01.02.01.01 | 503645 |            |           |           |                   |
|                                       | PAGO DUPLICATA Nº 64876 Ferragens Negrao Com Ltda - Guaiba                                                                                                                                                                                                     |                 |        | 21/11/2025 | 273252    | 2.966,71  |                   |
|                                       | PAGO DUPLICATA Nº 50584 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA                                                                                                                                                                                                     |                 |        | 21/11/2025 | 273253    | 2.114,11  |                   |
| FERRAGENS 3F DO BRASIL LTDA           |                                                                                                                                                                                                                                                                | 2.1.01.02.01.01 | 527115 |            |           |           |                   |
|                                       | PAGO DUPLICATA Nº 271670 FERRAGENS 3F DO BRASIL LTDA                                                                                                                                                                                                           |                 |        | 21/11/2025 | 273254    | 1.032,24  |                   |
| Caixa Geral                           |                                                                                                                                                                                                                                                                | 1.1.01.01.01    | 5      |            |           |           |                   |
|                                       | CHEQUE Nº AVULSO                                                                                                                                                                                                                                               |                 |        | 21/11/2025 | 273255    | 3.198,16  |                   |
| Simples a Recolher                    |                                                                                                                                                                                                                                                                | 2.1.01.04.01    | 272    |            |           |           |                   |
|                                       | PAGTO. DAS SIMPLES REF. 10/2025                                                                                                                                                                                                                                |                 |        | 21/11/2025 | 273263    | 72.649,60 |                   |
| Frete Pagos                           |                                                                                                                                                                                                                                                                | 5.2.02.07.99    | 685    |            |           |           |                   |
|                                       | PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. FAT PFB 0000099399 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA CTE Nº 48315/48240/48238/48264/48281/48262/48285/48296/48337/48335/48331/48343/48326/48353/48399/48392/48371/48386/48385/48419/48426/48434/48439/48436/48438 |                 |        | 21/11/2025 | 273345    | 5.821,34  |                   |
|                                       | PAGO DUPLICATA Nº 0534398-4 ZANOTELLI TRANSPORTES E LOGISTICA CTE Nº 34352                                                                                                                                                                                     |                 |        | 21/11/2025 | 273349    | 42,00     |                   |
| Correios                              |                                                                                                                                                                                                                                                                | 5.2.02.05.04    | 664    |            |           |           |                   |



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/160.949-1 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

| Conta       | Histórico                                                                                                                          | Classificação | Código | Data       | Sequência | Débito   | Crédito           |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|------------|-----------|----------|-------------------|
| Correios    |                                                                                                                                    | 5.2.02.05.04  | 664    |            |           |          | ***** Continuação |
|             | PAGO DUPLICATA Nº 1556521 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS                                                              |               |        | 21/11/2025 | 273350    | 812,42   |                   |
| Água        |                                                                                                                                    | 5.2.02.05.02  | 662    |            |           |          |                   |
|             | PAGO CONTA DE AGUA A CORSAN CFE. NF 169497227                                                                                      |               |        | 21/11/2025 | 273428    | 205,64   |                   |
| Caixa Geral |                                                                                                                                    | 1.1.01.01.01  | 5      |            |           |          |                   |
|             | CHEQUE Nº AVULSO                                                                                                                   |               |        | 21/11/2025 | 273433    | 660,96   |                   |
| Sicredi     |                                                                                                                                    | 1.1.01.02.01  | 181    |            |           |          |                   |
|             | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO IVAI - VENDA Nº 47458 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48968      |               |        | 21/11/2025 | 273956    | 44,00    |                   |
|             | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA - VENDA Nº 47420 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48934   |               |        | 21/11/2025 | 273957    | 33,00    |                   |
|             | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA - VENDA Nº 47419 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48933   |               |        | 21/11/2025 | 273958    | 4.476,36 |                   |
|             | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA - VENDA Nº 47421 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48935   |               |        | 21/11/2025 | 273959    | 320,00   |                   |
|             | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO IVAI - VENDA Nº 47457 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48967      |               |        | 21/11/2025 | 273960    | 365,25   |                   |
|             | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA - VENDA Nº 47418 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48932   |               |        | 21/11/2025 | 273961    | 429,96   |                   |
|             | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA - VENDA Nº 47422 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48936   |               |        | 21/11/2025 | 273962    | 375,72   |                   |
|             | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA - VENDA Nº 47423 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48937   |               |        | 21/11/2025 | 273963    | 739,80   |                   |
|             | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE PONTA GROSSA - VENDA Nº 46120 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 47593          |               |        | 21/11/2025 | 273964    | 2.807,00 |                   |
|             | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA - VENDA Nº 47424 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48938   |               |        | 21/11/2025 | 273965    | 1.193,28 |                   |
|             | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE PONTA GROSSA - VENDA Nº 46121 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 47594          |               |        | 21/11/2025 | 273966    | 2.543,60 |                   |
|             | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 4º BATALHAO DE INFANTARIA LEVE - VENDA Nº 47059 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48560     |               |        | 21/11/2025 | 273967    | 218,36   |                   |
|             | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 4º BATALHAO DE INFANTARIA LEVE - VENDA Nº 47060 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48561     |               |        | 21/11/2025 | 273968    | 1.649,10 |                   |
|             | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 4º BATALHAO DE INFANTARIA LEVE - VENDA Nº 47061 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48562     |               |        | 21/11/2025 | 273969    | 152,70   |                   |
|             | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO BASE AEREA DE ANAPOLIS - VENDA Nº 46710 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48200             |               |        | 21/11/2025 | 273970    | 192,35   |                   |
|             | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO GRUPAMENTO DE APOIO DE LAGOA SANTA - VENDA Nº 47180 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48679 |               |        | 21/11/2025 | 273971    | 200,25   |                   |
|             | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO                                                                                   |               |        | 21/11/2025 | 273972    | 272,00   |                   |



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/160.949-1 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de 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 12 REGIAO MILITAR - VENDA Nº 46330 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 47806                                                                  |               |        |            |           |           |                   |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO                                                                                          |               |        | 21/11/2025 | 273973    | 253,00    |                   |
|                         | COMANDO 12 REGIAO MILITAR - VENDA Nº 46332 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 47808                                                                  |               |        |            |           |           |                   |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO BASE DE ADM. E APOIO DO CMDO MILITAR DO OESTE - VENDA Nº 47357                           |               |        | 21/11/2025 | 273974    | 696,00    |                   |
|                         | PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48867                                                                                                             |               |        |            |           |           |                   |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO BASE DE ADM. E APOIO DO CMDO MILITAR DO OESTE - VENDA Nº 47358                           |               |        | 21/11/2025 | 273975    | 696,00    |                   |
|                         | PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48868                                                                                                             |               |        |            |           |           |                   |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO BASE DE ADM. E APOIO DO CMDO MILITAR DO OESTE - VENDA Nº 47359                           |               |        | 21/11/2025 | 273976    | 278,40    |                   |
|                         | PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48869                                                                                                             |               |        |            |           |           |                   |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO                                                                                          |               |        | 21/11/2025 | 273977    | 215,50    |                   |
|                         | MUNICIPIO DE ARAMBARE - VENDA Nº 47490 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 49013                                                                      |               |        |            |           |           |                   |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO                                                                                          |               |        | 21/11/2025 | 273978    | 88,00     |                   |
|                         | MUNICIPIO DE ARAMBARE - VENDA Nº 47491 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 49014                                                                      |               |        |            |           |           |                   |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO                                                                                          |               |        | 21/11/2025 | 273979    | 66,81     |                   |
|                         | MUNICIPIO DE ARAMBARE - VENDA Nº 47492 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 49015                                                                      |               |        |            |           |           |                   |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO                                                                                          |               |        | 21/11/2025 | 273980    | 61,74     |                   |
|                         | MUNICIPIO DE ARAMBARE - VENDA Nº 47493 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 49016                                                                      |               |        |            |           |           |                   |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO                                                                                          |               |        | 21/11/2025 | 273981    | 1.911,55  |                   |
|                         | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS - VENDA Nº 47130 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48641                                                  |               |        |            |           |           |                   |
|                         | RESGATE CFE AVISOS SICREDI                                                                                                                |               |        | 21/11/2025 | 274106    | 1.542,80  |                   |
|                         | RESGATE CFE AVISOS SICREDI                                                                                                                |               |        | 21/11/2025 | 274107    | 8.941,84  |                   |
|                         | RESGATE CFE AVISOS SICREDI                                                                                                                |               |        | 21/11/2025 | 274108    | 15.581,59 |                   |
|                         | RESGATE CFE AVISOS SICREDI                                                                                                                |               |        | 21/11/2025 | 274109    | 21.735,71 |                   |
|                         | RESGATE CFE AVISOS SICREDI                                                                                                                |               |        | 21/11/2025 | 274110    | 12.290,96 |                   |
|                         | RESGATE CFE AVISOS SICREDI                                                                                                                |               |        | 21/11/2025 | 274111    | 2.185,29  |                   |
|                         | RESGATE CFE AVISOS SICREDI                                                                                                                |               |        | 21/11/2025 | 274112    | 5.365,50  |                   |
|                         | RESGATE CFE AVISOS SICREDI                                                                                                                |               |        | 21/11/2025 | 274113    | 1.322,34  |                   |
|                         | RESGATE CFE AVISOS SICREDI                                                                                                                |               |        | 21/11/2025 | 274114    | 18.539,41 |                   |
| Caixa Economica Federal |                                                                                                                                           | 1.1.01.02.01  | 10     |            |           |           |                   |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO                                                                                          |               |        | 21/11/2025 | 274266    | 5,54      |                   |
|                         | MUNICIPIO DE RIO NEGRO - VENDA Nº 47536 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 49049                                                                     |               |        |            |           |           |                   |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO CENTRO DE LOGISTICA DE MISSEIS E FOGUETES - VENDA Nº 47258 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48769 |               |        | 21/11/2025 | 274267    | 732,95    |                   |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO CENTRO DE LOGISTICA DE MISSEIS E FOGUETES - VENDA Nº 47259 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48770 |               |        | 21/11/2025 | 274268    | 99,70     |                   |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO CENTRO DE LOGISTICA DE MISSEIS E FOGUETES - VENDA Nº 47261 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48772 |               |        | 21/11/2025 | 274269    | 234,50    |                   |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO CENTRO DE LOGISTICA DE MISSEIS E FOGUETES - VENDA Nº 47262 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48773 |               |        | 21/11/2025 | 274270    | 526,89    |                   |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO CENTRO DE LOGISTICA DE MISSEIS E FOGUETES - VENDA Nº 47263 PARCELA                       |               |        | 21/11/2025 | 274271    | 1.128,00  |                   |



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/160.949-1 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de 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 |
|                                         | 1 DE 1 - NF N°: 48774                                                                                                                     |                 |        |            |           |        |                   |
|                                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO CENTRO DE LOGISTICA DE MISSEIS E FOGUETES - VENDA N° 47265 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 48776 |                 |        | 21/11/2025 | 274272    | 231,38 |                   |
|                                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO COMANDO 12 REGIAO MILITAR - VENDA N° 46331 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 47807                 |                 |        | 21/11/2025 | 274273    | 224,40 |                   |
|                                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA - VENDA N° 47441 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 48949    |                 |        | 21/11/2025 | 274274    | 179,10 |                   |
|                                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO 25° BATALHAO DE CACADORES - VENDA N° 46133 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 47606                 |                 |        | 21/11/2025 | 274275    | 486,50 |                   |
|                                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO HOSPITAL MILITAR DE AREA DE PORTO ALEGRE - VENDA N° 46638 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 48126  |                 |        | 21/11/2025 | 274276    | 740,10 |                   |
|                                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO GRUPAMENTO DE APOIO DE S. J. CAMPOS - VENDA N° 46791 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 48295       |                 |        | 21/11/2025 | 274277    | 243,00 |                   |
|                                         | DEPOSITO CFE. RECIBO CAIXA                                                                                                                |                 |        | 21/11/2025 | 274316    | 26,11  |                   |
|                                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. 48768 Centro De Logistica De Misseis E Foguetes                                                       |                 |        | 21/11/2025 | 274317    | 112,96 |                   |
| FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTDA         |                                                                                                                                           | 2.1.01.02.01.01 | 503645 |            |           |        |                   |
|                                         | COMPRAS CFE. NF. 72409 FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTDA.                                                                                   |                 |        | 21/11/2025 | 272369    |        | 8.978,89          |
| Vendas Substituição Tributária/Diferida |                                                                                                                                           | 4.1.01.01.01.08 | 1331   |            |           |        |                   |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 49225Base Aerea De Salvador                                                                                               |                 |        | 21/11/2025 | 272930    |        | 129,80            |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 49226Base Aerea De Salvador                                                                                               |                 |        | 21/11/2025 | 272932    |        | 129,80            |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 49227Base Aerea De Salvador                                                                                               |                 |        | 21/11/2025 | 272934    |        | 176,17            |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 49228Base Aerea De Salvador                                                                                               |                 |        | 21/11/2025 | 272936    |        | 241,10            |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 49229Base Aerea De Salvador                                                                                               |                 |        | 21/11/2025 | 272938    |        | 57,98             |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 49230Base Aerea De Salvador                                                                                               |                 |        | 21/11/2025 | 272940    |        | 346,87            |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 49231Base Aerea De Salvador                                                                                               |                 |        | 21/11/2025 | 272942    |        | 174,90            |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 49232Base Aerea De Salvador                                                                                               |                 |        | 21/11/2025 | 272944    |        | 1.837,50          |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 49233Base Aerea De Salvador                                                                                               |                 |        | 21/11/2025 | 272946    |        | 19,15             |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 49234Base Aerea De Salvador                                                                                               |                 |        | 21/11/2025 | 272948    |        | 19,15             |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 49235Base Aerea De Salvador                                                                                               |                 |        | 21/11/2025 | 272950    |        | 531,00            |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 49236Município De Alegrete                                                                                                |                 |        | 21/11/2025 | 272952    |        | 174,00            |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 49237Município De Alegrete                                                                                                |                 |        | 21/11/2025 | 272954    |        | 174,00            |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 49238Município De Alegrete                                                                                                |                 |        | 21/11/2025 | 272956    |        | 174,00            |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 49239Município De Silveira Martins                                                                                        |                 |        | 21/11/2025 | 272958    |        | 513,50            |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 49240Município De Canguçu                                                                                                 |                 |        | 21/11/2025 | 272960    |        | 109,68            |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 49241Município De Canguçu                                                                                                 |                 |        | 21/11/2025 | 272962    |        | 571,55            |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 492424 Batalhao Logistico                                                                                                 |                 |        | 21/11/2025 | 272964    |        | 639,50            |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 49243Município De Ivoti                                                                                                   |                 |        | 21/11/2025 | 272966    |        | 151,43            |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 49244Município De Ivoti                                                                                                   |                 |        | 21/11/2025 | 272968    |        | 133,10            |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 49245Município De Ivoti                                                                                                   |                 |        | 21/11/2025 | 272970    |        | 22,04             |
| Sicredi                                 |                                                                                                                                           | 1.1.01.02.01    | 181    |            |           |        |                   |
|                                         | PAGO DUPLICATA N° 159135 VCH - IMPORTADORA, EXPORTADORA E DISTRIBUICAO DE P                                                               |                 |        | 21/11/2025 | 273243    |        | 1.561,38          |
|                                         | PAGO DUPLICATA N° 23784839 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A                                                                     |                 |        | 21/11/2025 | 273244    |        | 1.039,44          |
|                                         | PAGO DUPLICATA N° 768388 Blumenau Iluminacao Ltda.                                                                                        |                 |        | 21/11/2025 | 273245    |        | 3.706,86          |
|                                         | PAGO DUPLICATA N° 161149 FERTAK COMERCIO E IMPORTACAO                                                                                     |                 |        | 21/11/2025 | 273246    |        | 2.357,41          |



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/160.949-1 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de 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 65469 Ferragens Negrao Com Ltda - Guaiba                                                                                                                                                                                                     |               |        | 21/11/2025 | 273247    |        | 4.908,85    |
|                         | PAGO DUPLICATA Nº 57757 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA                                                                                                                                                                                                     |               |        | 21/11/2025 | 273248    |        | 4.462,50    |
|                         | PAGO DUPLICATA Nº 117342 DVG INDUSTRIAL LTDA - SIDEROPOLIS                                                                                                                                                                                                     |               |        | 21/11/2025 | 273249    |        | 803,04      |
|                         | PAGO DUPLICATA Nº 23429908 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A                                                                                                                                                                                          |               |        | 21/11/2025 | 273250    |        | 1.046,95    |
|                         | PAGO DUPLICATA Nº 162361 PINCEIS ROMA LTDA                                                                                                                                                                                                                     |               |        | 21/11/2025 | 273251    |        | 4.878,86    |
|                         | PAGO DUPLICATA Nº 64876 Ferragens Negrao Com Ltda - Guaiba                                                                                                                                                                                                     |               |        | 21/11/2025 | 273252    |        | 2.966,71    |
|                         | PAGO DUPLICATA Nº 50584 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA                                                                                                                                                                                                     |               |        | 21/11/2025 | 273253    |        | 2.114,11    |
|                         | PAGO DUPLICATA Nº 271670 FERRAGENS 3F DO BRASIL LTDA                                                                                                                                                                                                           |               |        | 21/11/2025 | 273254    |        | 1.032,24    |
|                         | CHEQUE Nº AVULSO                                                                                                                                                                                                                                               |               |        | 21/11/2025 | 273255    |        | 3.198,16    |
|                         | PAGTO. DAS SIMPLES REF. 10/2025                                                                                                                                                                                                                                |               |        | 21/11/2025 | 273263    |        | 72.649,60   |
| Caixa Economica Federal |                                                                                                                                                                                                                                                                | 1.1.01.02.01  | 10     |            |           |        |             |
|                         | PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. FAT PFB 0000099399 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA CTE Nº 48315/48240/48238/48264/48281/48262/48285/48296/48337/48335/48331/48343/48326/48353/48399/48392/48371/48386/48385/48419/48426/48434/48439/48436/48438 |               |        | 21/11/2025 | 273346    |        | 5.540,93    |
| Descontos Obtidos       |                                                                                                                                                                                                                                                                | 4.1.02.01.01  | 425    |            |           |        |             |
|                         | PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. FAT PFB 0000099399 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA CTE Nº 48315/48240/48238/48264/48281/48262/48285/48296/48337/48335/48331/48343/48326/48353/48399/48392/48371/48386/48385/48419/48426/48434/48439/48436/48438 |               |        | 21/11/2025 | 273347    |        | 280,41      |
| Sicredi                 |                                                                                                                                                                                                                                                                | 1.1.01.02.01  | 181    |            |           |        |             |
|                         | PAGO DUPLICATA Nº 0534398-4 ZANOTELLI TRANSPORTES E LOGISTICA CTE Nº 34352                                                                                                                                                                                     |               |        | 21/11/2025 | 273349    |        | 42,00       |
|                         | PAGO DUPLICATA Nº 1556521 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS                                                                                                                                                                                          |               |        | 21/11/2025 | 273350    |        | 812,42      |
|                         | PAGO CONTA DE AGUA A CORSAN CFE. NF 169497227                                                                                                                                                                                                                  |               |        | 21/11/2025 | 273428    |        | 205,64      |
| Caixa Economica Federal |                                                                                                                                                                                                                                                                | 1.1.01.02.01  | 10     |            |           |        |             |
|                         | CHEQUE Nº AVULSO                                                                                                                                                                                                                                               |               |        | 21/11/2025 | 273433    |        | 660,96      |
| Clientes Diversos       |                                                                                                                                                                                                                                                                | 1.1.02.01.01  | 154    |            |           |        |             |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO IVAI - VENDA Nº 47458 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48968                                                                                                                                  |               |        | 21/11/2025 | 273956    |        | 44,00       |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA - VENDA Nº 47420 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48934                                                                                                                               |               |        | 21/11/2025 | 273957    |        | 33,00       |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA - VENDA Nº 47419 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48933                                                                                                                               |               |        | 21/11/2025 | 273958    |        | 4.476,36    |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA - VENDA Nº 47421 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48935                                                                                                                               |               |        | 21/11/2025 | 273959    |        | 320,00      |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO IVAI - VENDA Nº 47457 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48967                                                                                                                                  |               |        | 21/11/2025 | 273960    |        | 365,25      |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA - VENDA Nº 47418 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48932                                                                                                                               |               |        | 21/11/2025 | 273961    |        | 429,96      |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO                                                                                                                                                                                                               |               |        | 21/11/2025 | 273962    |        | 375,72      |



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/160.949-1 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de 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 DE MARINGA - VENDA Nº 47422           |               |        |            |           |        |                   |
|         | PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48936                               |               |        |            |           |        |                   |
|         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO            |               |        | 21/11/2025 | 273963    |        | 739,80            |
|         | UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA - VENDA Nº 47423           |               |        |            |           |        |                   |
|         | PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48937                               |               |        |            |           |        |                   |
|         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO            |               |        | 21/11/2025 | 273964    |        | 2.807,00          |
|         | MUNICIPIO DE PONTA GROSSA - VENDA Nº 46120 PARCELA 1 DE 1 - |               |        |            |           |        |                   |
|         | NF Nº: 47593                                                |               |        |            |           |        |                   |
|         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO            |               |        | 21/11/2025 | 273965    |        | 1.193,28          |
|         | UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA - VENDA Nº 47424           |               |        |            |           |        |                   |
|         | PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48938                               |               |        |            |           |        |                   |
|         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO            |               |        | 21/11/2025 | 273966    |        | 2.543,60          |
|         | MUNICIPIO DE PONTA GROSSA - VENDA Nº 46121 PARCELA 1 DE 1 - |               |        |            |           |        |                   |
|         | NF Nº: 47594                                                |               |        |            |           |        |                   |
|         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 4º         |               |        | 21/11/2025 | 273967    |        | 218,36            |
|         | BATALHAO DE INFANTARIA LEVE - VENDA Nº 47059 PARCELA 1 DE   |               |        |            |           |        |                   |
|         | 1 - NF Nº: 48560                                            |               |        |            |           |        |                   |
|         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 4º         |               |        | 21/11/2025 | 273968    |        | 1.649,10          |
|         | BATALHAO DE INFANTARIA LEVE - VENDA Nº 47060 PARCELA 1 DE   |               |        |            |           |        |                   |
|         | 1 - NF Nº: 48561                                            |               |        |            |           |        |                   |
|         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 4º         |               |        | 21/11/2025 | 273969    |        | 152,70            |
|         | BATALHAO DE INFANTARIA LEVE - VENDA Nº 47061 PARCELA 1 DE   |               |        |            |           |        |                   |
|         | 1 - NF Nº: 48562                                            |               |        |            |           |        |                   |
|         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO BASE       |               |        | 21/11/2025 | 273970    |        | 192,35            |
|         | AEREA DE ANAPOLIS - VENDA Nº 46710 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº:  |               |        |            |           |        |                   |
|         | 48200                                                       |               |        |            |           |        |                   |
|         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO            |               |        | 21/11/2025 | 273971    |        | 200,25            |
|         | GRUPAMENTO DE APOIO DE LAGOA SANTA - VENDA Nº 47180         |               |        |            |           |        |                   |
|         | PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48679                               |               |        |            |           |        |                   |
|         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO            |               |        | 21/11/2025 | 273972    |        | 272,00            |
|         | COMANDO 12 REGIAO MILITAR - VENDA Nº 46330 PARCELA 1 DE 1 - |               |        |            |           |        |                   |
|         | NF Nº: 47806                                                |               |        |            |           |        |                   |
|         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO            |               |        | 21/11/2025 | 273973    |        | 253,00            |
|         | COMANDO 12 REGIAO MILITAR - VENDA Nº 46332 PARCELA 1 DE 1 - |               |        |            |           |        |                   |
|         | NF Nº: 47808                                                |               |        |            |           |        |                   |
|         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO BASE DE    |               |        | 21/11/2025 | 273974    |        | 696,00            |
|         | ADM. E APOIO DO CMDO MILITAR DO OESTE - VENDA Nº 47357      |               |        |            |           |        |                   |
|         | PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48867                               |               |        |            |           |        |                   |
|         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO BASE DE    |               |        | 21/11/2025 | 273975    |        | 696,00            |
|         | ADM. E APOIO DO CMDO MILITAR DO OESTE - VENDA Nº 47358      |               |        |            |           |        |                   |
|         | PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48868                               |               |        |            |           |        |                   |
|         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO BASE DE    |               |        | 21/11/2025 | 273976    |        | 278,40            |
|         | ADM. E APOIO DO CMDO MILITAR DO OESTE - VENDA Nº 47359      |               |        |            |           |        |                   |
|         | PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48869                               |               |        |            |           |        |                   |
|         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO            |               |        | 21/11/2025 | 273977    |        | 215,50            |
|         | MUNICIPIO DE ARAMBARE - VENDA Nº 47490 PARCELA 1 DE 1 - NF  |               |        |            |           |        |                   |
|         | Nº: 49013                                                   |               |        |            |           |        |                   |
|         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO            |               |        | 21/11/2025 | 273978    |        | 88,00             |
|         | MUNICIPIO DE ARAMBARE - VENDA Nº 47491 PARCELA 1 DE 1 - NF  |               |        |            |           |        |                   |
|         | Nº: 49014                                                   |               |        |            |           |        |                   |
|         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO            |               |        | 21/11/2025 | 273979    |        | 66,81             |
|         | MUNICIPIO DE ARAMBARE - VENDA Nº 47492 PARCELA 1 DE 1 - NF  |               |        |            |           |        |                   |
|         | Nº: 49015                                                   |               |        |            |           |        |                   |
|         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO            |               |        | 21/11/2025 | 273980    |        | 61,74             |
|         | MUNICIPIO DE ARAMBARE - VENDA Nº 47493 PARCELA 1 DE 1 - NF  |               |        |            |           |        |                   |
|         | Nº: 49016                                                   |               |        |            |           |        |                   |
|         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO            |               |        | 21/11/2025 | 273981    |        | 1.911,55          |



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/160.949-1 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de 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 |
|                  | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS - VENDA Nº 47130 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48641                                                  |               |        |            |           |            |                   |
| Sicredi          |                                                                                                                                           | 1.1.01.03.01  | 182    |            |           |            |                   |
|                  | RESGATE CFE AVISOS SICREDI                                                                                                                |               |        | 21/11/2025 | 274106    |            | 1.542,80          |
|                  | RESGATE CFE AVISOS SICREDI                                                                                                                |               |        | 21/11/2025 | 274107    |            | 8.941,84          |
|                  | RESGATE CFE AVISOS SICREDI                                                                                                                |               |        | 21/11/2025 | 274108    |            | 15.581,59         |
|                  | RESGATE CFE AVISOS SICREDI                                                                                                                |               |        | 21/11/2025 | 274109    |            | 21.735,71         |
|                  | RESGATE CFE AVISOS SICREDI                                                                                                                |               |        | 21/11/2025 | 274110    |            | 12.290,96         |
|                  | RESGATE CFE AVISOS SICREDI                                                                                                                |               |        | 21/11/2025 | 274111    |            | 2.185,29          |
|                  | RESGATE CFE AVISOS SICREDI                                                                                                                |               |        | 21/11/2025 | 274112    |            | 5.365,50          |
|                  | RESGATE CFE AVISOS SICREDI                                                                                                                |               |        | 21/11/2025 | 274113    |            | 1.322,34          |
|                  | RESGATE CFE AVISOS SICREDI                                                                                                                |               |        | 21/11/2025 | 274114    |            | 18.539,41         |
| Cientes Diversos |                                                                                                                                           | 1.1.02.01.01  | 154    |            |           |            |                   |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE RIO NEGRO - VENDA Nº 47536 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 49049                    |               |        | 21/11/2025 | 274266    |            | 5,54              |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO CENTRO DE LOGISTICA DE MISSEIS E FOGUETES - VENDA Nº 47258 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48769 |               |        | 21/11/2025 | 274267    |            | 732,95            |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO CENTRO DE LOGISTICA DE MISSEIS E FOGUETES - VENDA Nº 47259 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48770 |               |        | 21/11/2025 | 274268    |            | 99,70             |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO CENTRO DE LOGISTICA DE MISSEIS E FOGUETES - VENDA Nº 47261 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48772 |               |        | 21/11/2025 | 274269    |            | 234,50            |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO CENTRO DE LOGISTICA DE MISSEIS E FOGUETES - VENDA Nº 47262 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48773 |               |        | 21/11/2025 | 274270    |            | 526,89            |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO CENTRO DE LOGISTICA DE MISSEIS E FOGUETES - VENDA Nº 47263 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48774 |               |        | 21/11/2025 | 274271    |            | 1.128,00          |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO CENTRO DE LOGISTICA DE MISSEIS E FOGUETES - VENDA Nº 47265 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48776 |               |        | 21/11/2025 | 274272    |            | 231,38            |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO COMANDO 12 REGIAO MILITAR - VENDA Nº 46331 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 47807                 |               |        | 21/11/2025 | 274273    |            | 224,40            |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA - VENDA Nº 47441 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48949    |               |        | 21/11/2025 | 274274    |            | 179,10            |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 25º BATALHAO DE CACADORES - VENDA Nº 46133 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 47606                 |               |        | 21/11/2025 | 274275    |            | 486,50            |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO HOSPITAL MILITAR DE AREA DE PORTO ALEGRE - VENDA Nº 46638 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48126  |               |        | 21/11/2025 | 274276    |            | 740,10            |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO GRUPAMENTO DE APOIO DE S. J. CAMPOS - VENDA Nº 46791 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48295       |               |        | 21/11/2025 | 274277    |            | 243,00            |
| Caixa Geral      |                                                                                                                                           | 1.1.01.01.01  | 5      |            |           |            |                   |
|                  | DEPOSITO CFE. RECIBO CAIXA                                                                                                                |               |        | 21/11/2025 | 274316    |            | 26,11             |
| Cientes Diversos |                                                                                                                                           | 1.1.02.01.01  | 154    |            |           |            |                   |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 48768 Centro De Logistica De Misseis E Foguetes                                                       |               |        | 21/11/2025 | 274317    |            | 112,96            |
|                  | Totais do dia                                                                                                                             |               |        | 21/11/2025 |           | 242.329,88 | 242.329,88        |



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/160.949-1 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de 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. 2216 RAFAEL ANDRE BERGHAHN                           |                 |        | 24/11/2025 | 272370    | 1.078,00 |         |
|                                 | COMPRAS CFE. NF. 5867 DOLAR INDUSTRIA E COMERCIO DE VASSOURAS LTDA    |                 |        | 24/11/2025 | 272371    | 2.959,80 |         |
|                                 | COMPRAS CFE. NF. 14018 ICB IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA           |                 |        | 24/11/2025 | 272372    | 5.104,68 |         |
|                                 | COMPRAS CFE. NF. 26257 FIOS BRASIL LTDA                               |                 |        | 24/11/2025 | 272373    | 247,86   |         |
|                                 | COMPRAS CFE. NF. 26258 FIOS BRASIL LTDA                               |                 |        | 24/11/2025 | 272374    | 165,24   |         |
|                                 | COMPRAS CFE. NF. 26259 FIOS BRASIL LTDA                               |                 |        | 24/11/2025 | 272375    | 247,86   |         |
|                                 | COMPRAS CFE. NF. 352306 ELGIN DISTRIBUIDORA LTDA                      |                 |        | 24/11/2025 | 272376    | 5.093,36 |         |
| Compras                         | Subst.Tributaria a prazo                                              | 5.1.01.02.03    | 888    |            |           |          |         |
|                                 | COMPRAS CFE. NF. 352306 ELGIN DISTRIBUIDORA LTDA                      |                 |        | 24/11/2025 | 272377    | 331,08   |         |
| Compras                         | Tributadas a Prazo                                                    | 5.1.01.02.03    | 882    |            |           |          |         |
|                                 | COMPRAS CFE. NF. 784488 Blumenau Iluminacao Ltda.                     |                 |        | 24/11/2025 | 272379    | 1.671,00 |         |
| Compras                         | Subst.Tributaria a prazo                                              | 5.1.01.02.03    | 888    |            |           |          |         |
|                                 | COMPRAS CFE. NF. 784488 Blumenau Iluminacao Ltda.                     |                 |        | 24/11/2025 | 272380    | 108,62   |         |
| Clientes                        | Diversos                                                              | 1.1.02.01.01    | 154    |            |           |          |         |
|                                 | VENDAS CFE. NF. 49246 Base Administrativa Do Curado                   |                 |        | 24/11/2025 | 272973    | 415,38   |         |
|                                 | VENDAS CFE. NF. 49247 Base Administrativa Do Curado                   |                 |        | 24/11/2025 | 272975    | 211,60   |         |
|                                 | VENDAS CFE. NF. 49248 Base Administrativa Do Curado                   |                 |        | 24/11/2025 | 272977    | 1.000,23 |         |
|                                 | VENDAS CFE. NF. 49249 Base Administrativa Do Curado                   |                 |        | 24/11/2025 | 272979    | 6.570,70 |         |
|                                 | VENDAS CFE. NF. 49250 Grupamento De Apoio De S. J. Campos             |                 |        | 24/11/2025 | 272981    | 1.801,50 |         |
|                                 | VENDAS CFE. NF. 49251 Grupamento De Apoio De S. J. Campos             |                 |        | 24/11/2025 | 272983    | 170,70   |         |
|                                 | VENDAS CFE. NF. 49252 Grupamento De Apoio De S. J. Campos             |                 |        | 24/11/2025 | 272985    | 11,98    |         |
|                                 | VENDAS CFE. NF. 49253 Grupamento De Apoio De S. J. Campos             |                 |        | 24/11/2025 | 272987    | 91,66    |         |
|                                 | VENDAS CFE. NF. 49254 Grupamento De Apoio De S. J. Campos             |                 |        | 24/11/2025 | 272989    | 112,90   |         |
|                                 | VENDAS CFE. NF. 49255 Grupamento De Apoio De S. J. Campos             |                 |        | 24/11/2025 | 272991    | 202,30   |         |
|                                 | VENDAS CFE. NF. 49256 Grupamento De Apoio De S. J. Campos             |                 |        | 24/11/2025 | 272993    | 2.341,35 |         |
|                                 | VENDAS CFE. NF. 49257 Grupamento De Apoio De S. J. Campos             |                 |        | 24/11/2025 | 272995    | 959,00   |         |
|                                 | VENDAS CFE. NF. 49258 Grupamento De Apoio De S. J. Campos             |                 |        | 24/11/2025 | 272997    | 35,27    |         |
|                                 | VENDAS CFE. NF. 49259 1 Grupo De Artilharia Antiaerea                 |                 |        | 24/11/2025 | 272999    | 179,00   |         |
|                                 | VENDAS CFE. NF. 49260 1 Grupo De Artilharia Antiaerea                 |                 |        | 24/11/2025 | 273001    | 110,00   |         |
|                                 | VENDAS CFE. NF. 49261 Academia Militar Das Agulhas Negras             |                 |        | 24/11/2025 | 273003    | 2.718,80 |         |
|                                 | VENDAS CFE. NF. 49262 Academia Militar Das Agulhas Negras             |                 |        | 24/11/2025 | 273005    | 507,70   |         |
|                                 | VENDAS CFE. NF. 49263 Academia Militar Das Agulhas Negras             |                 |        | 24/11/2025 | 273007    | 312,20   |         |
|                                 | VENDAS CFE. NF. 49264 Academia Militar Das Agulhas Negras             |                 |        | 24/11/2025 | 273009    | 1.056,17 |         |
|                                 | VENDAS CFE. NF. 49265 Academia Militar Das Agulhas Negras             |                 |        | 24/11/2025 | 273011    | 107,94   |         |
|                                 | VENDAS CFE. NF. 49266 Academia Militar Das Agulhas Negras             |                 |        | 24/11/2025 | 273013    | 160,00   |         |
| VGF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA   |                                                                       | 2.1.01.02.01.01 | 789012 |            |           |          |         |
|                                 | PAGO DUPLICATA Nº 13785 VGF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA                 |                 |        | 24/11/2025 | 273232    | 4.284,97 |         |
| PAMPLONA ELETROMET. LTDA        |                                                                       | 2.1.01.02.01.01 | 504822 |            |           |          |         |
|                                 | PAGO DUPLICATA Nº 772382 Blumenau Iluminacao Ltda.                    |                 |        | 24/11/2025 | 273233    | 788,55   |         |
| FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTDA |                                                                       | 2.1.01.02.01.01 | 503645 |            |           |          |         |
|                                 | PAGO DUPLICATA Nº 51342 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA            |                 |        | 24/11/2025 | 273234    | 3.314,30 |         |
| ELGIN DISTRIBUIDORA LTDA        |                                                                       | 2.1.01.02.01.01 | 544299 |            |           |          |         |
|                                 | PAGO DUPLICATA Nº 349292 ELGIN DISTRIBUIDORA LTDA                     |                 |        | 24/11/2025 | 273235    | 584,87   |         |
| TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL     |                                                                       | 2.1.01.02.01.01 | 503893 |            |           |          |         |
|                                 | PAGO DUPLICATA Nº 23615069 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A |                 |        | 24/11/2025 | 273236    | 1.030,16 |         |
| PARABONI MULTIFERRAMENTAS IND E |                                                                       | 2.1.01.02.01.01 | 555902 |            |           |          |         |
|                                 | PAGO DUPLICATA Nº 234568 Paraboni Multiferramentas Ind E Com          |                 |        | 24/11/2025 | 273237    | 3.023,00 |         |



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/160.949-1 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de 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 COM                                                                                                       |           | 2.1.01.02.01.01 | 555902 |            |           |          | ***** Continuação |
| Ltda                                                                                                                                      |           |                 |        |            |           |          |                   |
| ALPHA HIDROMETAIS EIRELI                                                                                                                  |           | 2.1.01.02.01.01 | 690088 |            |           |          |                   |
| PAGO DUPLICATA Nº 9192 ALPHA HIDROMETAIS EIRELI                                                                                           |           |                 |        | 24/11/2025 | 273238    | 202,67   |                   |
| Caixa Geral                                                                                                                               |           | 1.1.01.01.01    | 5      |            |           |          |                   |
| CHEQUE Nº AVULSO                                                                                                                          |           |                 |        | 24/11/2025 | 273239    | 1.824,03 |                   |
| FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTDA                                                                                                           |           | 2.1.01.02.01.01 | 503645 |            |           |          |                   |
| PAGO DUPLICATA Nº 58216 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA                                                                                |           |                 |        | 24/11/2025 | 273241    | 3.744,54 |                   |
| PAGO DUPLICATA Nº 66041 Ferragens Negrao Com Ltda - Guaiba                                                                                |           |                 |        | 24/11/2025 | 273242    | 1.894,43 |                   |
| Fretes Pagos                                                                                                                              |           | 5.2.02.07.99    | 685    |            |           |          |                   |
| PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 1770506-7 EXPRESSO LEOMAR LTDA CTE Nº                                                                      |           |                 |        | 24/11/2025 | 273342    | 360,40   |                   |
| 8618888/8618892/8619847/8619893/8620027/8625516/8625528                                                                                   |           |                 |        |            |           |          |                   |
| PAGO DUPLICATA Nº 1286917-7 BJBRASIL TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA CTE Nº                                                                  |           |                 |        | 24/11/2025 | 273343    | 605,31   |                   |
| 39479/39491/39492/39507/39549/39550/39565/39566/39595                                                                                     |           |                 |        |            |           |          |                   |
| PAGO DUPLICATA Nº FAT PFB 0000099564 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA CTE Nº 48993                                         |           |                 |        | 24/11/2025 | 273344    | 220,48   |                   |
| Caixa Geral                                                                                                                               |           | 1.1.01.01.01    | 5      |            |           |          |                   |
| CHEQUE Nº AVULSO                                                                                                                          |           |                 |        | 24/11/2025 | 273398    | 39,76    |                   |
| CHEQUE Nº AVULSO                                                                                                                          |           |                 |        | 24/11/2025 | 273424    | 1.314,00 |                   |
| CHEQUE Nº AVULSO                                                                                                                          |           |                 |        | 24/11/2025 | 273425    | 92,53    |                   |
| Sicredi                                                                                                                                   |           | 1.1.01.02.01    | 181    |            |           |          |                   |
| VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO BASE AEREA NAVAL DE SAO PEDRO DA ALDEIA - VENDA Nº 47173                                 |           |                 |        | 24/11/2025 | 273982    | 200,00   |                   |
| PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48700                                                                                                             |           |                 |        |            |           |          |                   |
| VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO BASE AEREA NAVAL DE SAO PEDRO DA ALDEIA - VENDA Nº 47174                                 |           |                 |        | 24/11/2025 | 273983    | 238,80   |                   |
| PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48701                                                                                                             |           |                 |        |            |           |          |                   |
| VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE IVOTI - VENDA Nº 47324 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48836                        |           |                 |        | 24/11/2025 | 273984    | 2.864,55 |                   |
| VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE GOIOERE - VENDA Nº 46951 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48446                      |           |                 |        | 24/11/2025 | 273985    | 185,60   |                   |
| VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE TORRES - VENDA Nº 46850 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48341                       |           |                 |        | 24/11/2025 | 273986    | 137,16   |                   |
| VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS - VENDA Nº 47129 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48640 |           |                 |        | 24/11/2025 | 273987    | 1.846,60 |                   |
| VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE GRAMADO XAVIER - VENDA Nº 47080 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48590               |           |                 |        | 24/11/2025 | 273988    | 429,49   |                   |
| VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE TAQUARA - VENDA Nº 47530 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 49050                      |           |                 |        | 24/11/2025 | 273989    | 163,00   |                   |
| VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE BOM PROGRESSO - VENDA Nº 47034 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48534                |           |                 |        | 24/11/2025 | 273990    | 115,00   |                   |
| Sicredi                                                                                                                                   |           | 1.1.01.03.01    | 182    |            |           |          |                   |
| APLICACAO CFE AVISOS SICREDI                                                                                                              |           |                 |        | 24/11/2025 | 274115    | 6.179,20 |                   |
| Caixa Economica Federal                                                                                                                   |           | 1.1.01.02.01    | 10     |            |           |          |                   |
| VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO BASE AEREA DE MANAUS - VENDA Nº 45749 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº:                            |           |                 |        | 24/11/2025 | 274278    | 332,50   |                   |



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/160.949-1 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de 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 |
|                                         | 47217                                                         |                 |        |            |           |        |                   |
|                                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO BASE         |                 |        | 24/11/2025 | 274279    | 319,20 |                   |
|                                         | AEREA DE MANAUS - VENDA Nº 45748 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº:      |                 |        |            |           |        |                   |
|                                         | 47216                                                         |                 |        |            |           |        |                   |
|                                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO BASE         |                 |        | 24/11/2025 | 274280    | 700,93 |                   |
|                                         | NAVAL DE VAL DE CAES - VENDA Nº 47112 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: |                 |        |            |           |        |                   |
|                                         | 48613                                                         |                 |        |            |           |        |                   |
|                                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO              |                 |        | 24/11/2025 | 274281    | 101,30 |                   |
|                                         | MUNICIPIO DE RIO AZUL - VENDA Nº 47310 PARCELA 1 DE 1 - NF    |                 |        |            |           |        |                   |
|                                         | Nº: 48803                                                     |                 |        |            |           |        |                   |
|                                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO              |                 |        | 24/11/2025 | 274282    | 373,43 |                   |
|                                         | MUNICIPIO DE SAO VALERIO DO SUL - VENDA Nº 46719 PARCELA 1    |                 |        |            |           |        |                   |
|                                         | DE 1 - NF Nº: 48209                                           |                 |        |            |           |        |                   |
|                                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. ADIANT. Nº 464,    |                 |        | 24/11/2025 | 274283    | 39,76  |                   |
|                                         | MERCADO LIVRE ADIANTAMENTO - LANCAMENTO ZERAR ADTO            |                 |        |            |           |        |                   |
|                                         | CNPJ CORRETO - CONTA BANCO N.º: 03000216-8 CEF AG.: 0475      |                 |        |            |           |        |                   |
| Caixa Geral                             |                                                               | 1.1.01.01.01    | 5      |            |           |        |                   |
|                                         | CHEQUE Nº AVULSO                                              |                 |        | 24/11/2025 | 274318    | 39,76  |                   |
| RAFAEL ANDRE BERGHAHN - ME              |                                                               | 2.1.01.02.01.01 | 555049 |            |           |        |                   |
|                                         | COMPRAS CFE. NF. 2216 RAFAEL ANDRE BERGHAHN                   |                 |        | 24/11/2025 | 272370    |        | 1.078,00          |
| DOLAR INDUSTRIA E COMERCIO DE           |                                                               | 2.1.01.02.01.01 | 689550 |            |           |        |                   |
|                                         | COMPRAS CFE. NF. 5867 DOLAR INDUSTRIA E COMERCIO DE           |                 |        | 24/11/2025 | 272371    |        | 2.959,80          |
|                                         | VASSOURAS LTDA                                                |                 |        |            |           |        |                   |
| AUGUSTO DEPINE CUSTODIO EIRELI          |                                                               | 2.1.01.02.01.01 | 689420 |            |           |        |                   |
|                                         | COMPRAS CFE. NF. 14018 ICB IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA        |                 |        | 24/11/2025 | 272372    |        | 5.104,68          |
|                                         | LTDA                                                          |                 |        |            |           |        |                   |
| FIOS BRASIL LTDA                        |                                                               | 2.1.01.02.01.01 | 790972 |            |           |        |                   |
|                                         | COMPRAS CFE. NF. 26257 FIOS BRASIL LTDA                       |                 |        | 24/11/2025 | 272373    |        | 247,86            |
|                                         | COMPRAS CFE. NF. 26258 FIOS BRASIL LTDA                       |                 |        | 24/11/2025 | 272374    |        | 165,24            |
|                                         | COMPRAS CFE. NF. 26259 FIOS BRASIL LTDA                       |                 |        | 24/11/2025 | 272375    |        | 247,86            |
| ELGIN DISTRIBUIDORA LTDA                |                                                               | 2.1.01.02.01.01 | 544299 |            |           |        |                   |
|                                         | COMPRAS CFE. NF. 352306 ELGIN DISTRIBUIDORA LTDA              |                 |        | 24/11/2025 | 272378    |        | 5.424,44          |
| PAMPLONA ELETROMET. LTDA                |                                                               | 2.1.01.02.01.01 | 504822 |            |           |        |                   |
|                                         | COMPRAS CFE. NF. 784488 Blumenau Iluminacao Ltda.             |                 |        | 24/11/2025 | 272381    |        | 1.779,62          |
| Vendas Substituição Tributária/Diferida |                                                               | 4.1.01.01.01.08 | 1331   |            |           |        |                   |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 49246Base Administrativa Do Curado            |                 |        | 24/11/2025 | 272972    |        | 415,38            |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 49247Base Administrativa Do Curado            |                 |        | 24/11/2025 | 272974    |        | 211,60            |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 49248Base Administrativa Do Curado            |                 |        | 24/11/2025 | 272976    |        | 1.000,23          |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 49249Base Administrativa Do Curado            |                 |        | 24/11/2025 | 272978    |        | 6.570,70          |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 49250Grupamento De Apoio De S. J. Campos      |                 |        | 24/11/2025 | 272980    |        | 1.801,50          |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 49251Grupamento De Apoio De S. J. Campos      |                 |        | 24/11/2025 | 272982    |        | 170,70            |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 49252Grupamento De Apoio De S. J. Campos      |                 |        | 24/11/2025 | 272984    |        | 11,98             |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 49253Grupamento De Apoio De S. J. Campos      |                 |        | 24/11/2025 | 272986    |        | 91,66             |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 49254Grupamento De Apoio De S. J. Campos      |                 |        | 24/11/2025 | 272988    |        | 112,90            |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 49255Grupamento De Apoio De S. J. Campos      |                 |        | 24/11/2025 | 272990    |        | 202,30            |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 49256Grupamento De Apoio De S. J. Campos      |                 |        | 24/11/2025 | 272992    |        | 2.341,35          |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 49257Grupamento De Apoio De S. J. Campos      |                 |        | 24/11/2025 | 272994    |        | 959,00            |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 49258Grupamento De Apoio De S. J. Campos      |                 |        | 24/11/2025 | 272996    |        | 35,27             |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 492591 Grupo De Artilharia Antiaerea          |                 |        | 24/11/2025 | 272998    |        | 179,00            |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 492601 Grupo De Artilharia Antiaerea          |                 |        | 24/11/2025 | 273000    |        | 110,00            |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 49261Academia Militar Das Agulhas Negras      |                 |        | 24/11/2025 | 273002    |        | 2.718,80          |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 49262Academia Militar Das Agulhas Negras      |                 |        | 24/11/2025 | 273004    |        | 507,70            |



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/160.949-1 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de 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. 49263Academia Militar Das Agulhas Negras                                                                                  |                 |        | 24/11/2025 | 273006    |        | 312,20      |
|                         | VENDAS CFE. NF. 49264Academia Militar Das Agulhas Negras                                                                                  |                 |        | 24/11/2025 | 273008    |        | 1.056,17    |
|                         | VENDAS CFE. NF. 49265Academia Militar Das Agulhas Negras                                                                                  |                 |        | 24/11/2025 | 273010    |        | 107,94      |
|                         | VENDAS CFE. NF. 49266Academia Militar Das Agulhas Negras                                                                                  |                 |        | 24/11/2025 | 273012    |        | 160,00      |
| Caixa Economica Federal |                                                                                                                                           | 1.1.01.02.01    | 10     |            |           |        |             |
|                         | PAGO DUPLICATA Nº 13785 VGF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA                                                                                     |                 |        | 24/11/2025 | 273232    |        | 4.284,97    |
|                         | PAGO DUPLICATA Nº 772382 Blumenau Iluminacao Ltda.                                                                                        |                 |        | 24/11/2025 | 273233    |        | 788,55      |
|                         | PAGO DUPLICATA Nº 51342 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA                                                                                |                 |        | 24/11/2025 | 273234    |        | 3.314,30    |
|                         | PAGO DUPLICATA Nº 349292 ELGIN DISTRIBUIDORA LTDA                                                                                         |                 |        | 24/11/2025 | 273235    |        | 584,87      |
|                         | PAGO DUPLICATA Nº 23615069 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A                                                                     |                 |        | 24/11/2025 | 273236    |        | 1.030,16    |
|                         | PAGO DUPLICATA Nº 234568 Paraboni Multiferramentas Ind E Com Ltda                                                                         |                 |        | 24/11/2025 | 273237    |        | 3.023,00    |
|                         | PAGO DUPLICATA Nº 9192 ALPHA HIDROMETAIS EIRELI                                                                                           |                 |        | 24/11/2025 | 273238    |        | 202,67      |
|                         | CHEQUE Nº AVULSO                                                                                                                          |                 |        | 24/11/2025 | 273239    |        | 1.824,03    |
|                         | PAGO DUPLICATA Nº 58216 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA                                                                                |                 |        | 24/11/2025 | 273241    |        | 3.744,54    |
|                         | PAGO DUPLICATA Nº 66041 Ferragens Negrao Com Ltda - Guaiba                                                                                |                 |        | 24/11/2025 | 273242    |        | 1.894,43    |
|                         | PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 1770506-7 EXPRESSO LEOMAR LTDA CTE Nº                                                                      |                 |        | 24/11/2025 | 273342    |        | 360,40      |
|                         | 8618888/8618892/8619847/8619893/8620027/8625516/8625528                                                                                   |                 |        |            |           |        |             |
|                         | PAGO DUPLICATA Nº 1286917-7 BJBRSIL TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA CTE Nº                                                                   |                 |        | 24/11/2025 | 273343    |        | 605,31      |
|                         | 39479/39491/39492/39507/39549/39550/39565/39566/39595                                                                                     |                 |        |            |           |        |             |
|                         | PAGO DUPLICATA Nº FAT PFB 0000099564 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA CTE Nº 48993                                         |                 |        | 24/11/2025 | 273344    |        | 220,48      |
|                         | CHEQUE Nº AVULSO                                                                                                                          |                 |        | 24/11/2025 | 273398    |        | 39,76       |
|                         | CHEQUE Nº AVULSO                                                                                                                          |                 |        | 24/11/2025 | 273424    |        | 1.314,00    |
|                         | CHEQUE Nº AVULSO                                                                                                                          |                 |        | 24/11/2025 | 273425    |        | 92,53       |
| Clientes Diversos       |                                                                                                                                           | 1.1.02.01.01    | 154    |            |           |        |             |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO BASE AEREA NAVAL DE SAO PEDRO DA ALDEIA - VENDA Nº 47173 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48700   |                 |        | 24/11/2025 | 273982    |        | 200,00      |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO BASE AEREA NAVAL DE SAO PEDRO DA ALDEIA - VENDA Nº 47174 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48701   |                 |        | 24/11/2025 | 273983    |        | 238,80      |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE IVOTI - VENDA Nº 47324 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48836                        |                 |        | 24/11/2025 | 273984    |        | 2.864,55    |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE GOIOERE - VENDA Nº 46951 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48446                      |                 |        | 24/11/2025 | 273985    |        | 185,60      |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE TORRES - VENDA Nº 46850 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48341                       |                 |        | 24/11/2025 | 273986    |        | 137,16      |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS - VENDA Nº 47129 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48640 |                 |        | 24/11/2025 | 273987    |        | 1.846,60    |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE GRAMADO XAVIER - VENDA Nº 47080 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48590               |                 |        | 24/11/2025 | 273988    |        | 429,49      |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE TAQUARA - VENDA Nº 47530 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 49050                      |                 |        | 24/11/2025 | 273989    |        | 163,00      |



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/160.949-1 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de 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 MUNICIPIO DE BOM PROGRESSO - VENDA N° 47034 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 48534                                             |               |        | 24/11/2025 | 273990    |           | 115,00      |
| Sicredi                          |                                                                                                                                                                        | 1.1.01.02.01  | 181    |            |           |           |             |
|                                  | APLICACAO CFE AVISOS SICREDI                                                                                                                                           |               |        | 24/11/2025 | 274115    |           | 6.179,20    |
| Cientes Diversos                 |                                                                                                                                                                        | 1.1.02.01.01  | 154    |            |           |           |             |
|                                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO BASE AEREA DE MANAUS - VENDA N° 45749 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 47217                                                   |               |        | 24/11/2025 | 274278    |           | 332,50      |
|                                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO BASE AEREA DE MANAUS - VENDA N° 45748 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 47216                                                   |               |        | 24/11/2025 | 274279    |           | 319,20      |
|                                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO BASE NAVAL DE VAL DE CAES - VENDA N° 47112 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 48613                                              |               |        | 24/11/2025 | 274280    |           | 700,93      |
|                                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE RIO AZUL - VENDA N° 47310 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 48803                                                  |               |        | 24/11/2025 | 274281    |           | 101,30      |
|                                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE SAO VALERIO DO SUL - VENDA N° 46719 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 48209                                        |               |        | 24/11/2025 | 274282    |           | 373,43      |
|                                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. ADIANT. N° 464, MERCADO LIVRE ADIANTAMENTO - LANCAMENTO ZERAR ADTO CNPJ CORRETO - CONTA BANCO N.º: 03000216-8 CEF AG.: 0475 |               |        | 24/11/2025 | 274283    |           | 39,76       |
| Caixa Economica Federal          |                                                                                                                                                                        | 1.1.01.02.01  | 10     |            |           |           |             |
|                                  | CHEQUE N° AVULSO                                                                                                                                                       |               |        | 24/11/2025 | 274318    |           | 39,76       |
|                                  | Totais do dia                                                                                                                                                          |               |        | 24/11/2025 |           | 73.674,16 | 73.674,16   |
| Compras Tributadas a Prazo       |                                                                                                                                                                        | 5.1.01.02.03  | 882    |            |           |           |             |
|                                  | COMPRAS CFE. NF. 34235 PEROBINHA IND E COM DE VASSOURAS LTDA                                                                                                           |               |        | 25/11/2025 | 272382    | 1.492,80  |             |
|                                  | COMPRAS CFE. NF. 73001 FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTDA.                                                                                                                |               |        | 25/11/2025 | 272383    | 3.078,95  |             |
| Compras Subst.Tributaria a prazo |                                                                                                                                                                        | 5.1.01.02.03  | 888    |            |           |           |             |
|                                  | COMPRAS CFE. NF. 73001 FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTDA.                                                                                                                |               |        | 25/11/2025 | 272384    | 286,57    |             |
| Compras Tributadas a Prazo       |                                                                                                                                                                        | 5.1.01.02.03  | 882    |            |           |           |             |
|                                  | COMPRAS CFE. NF. 73210 FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTDA.                                                                                                                |               |        | 25/11/2025 | 272386    | 1.219,32  |             |
| Compras Subst.Tributaria a prazo |                                                                                                                                                                        | 5.1.01.02.03  | 888    |            |           |           |             |
|                                  | COMPRAS CFE. NF. 73210 FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTDA.                                                                                                                |               |        | 25/11/2025 | 272387    | 72,54     |             |
|                                  | COMPRAS CFE. NF. 276138 FERRAGENS 3F DO BRASIL LTDA                                                                                                                    |               |        | 25/11/2025 | 272389    | 14.811,99 |             |
| Compras Tributadas a Prazo       |                                                                                                                                                                        | 5.1.01.02.03  | 882    |            |           |           |             |
|                                  | COMPRAS CFE. NF. 359749 PLASTCOR DO BRASIL LTDA - SP                                                                                                                   |               |        | 25/11/2025 | 272390    | 3.653,65  |             |
| Compras Subst.Tributaria a prazo |                                                                                                                                                                        | 5.1.01.02.03  | 888    |            |           |           |             |
|                                  | COMPRAS CFE. NF. 359749 PLASTCOR DO BRASIL LTDA - SP                                                                                                                   |               |        | 25/11/2025 | 272391    | 110,70    |             |
| Compras Tributadas a Prazo       |                                                                                                                                                                        | 5.1.01.02.03  | 882    |            |           |           |             |
|                                  | COMPRAS CFE. NF. 908124 BEMAX COMERCIO E DISTRIBUICAO DE EQUIPAMENTOS LTDA                                                                                             |               |        | 25/11/2025 | 272393    | 48,94     |             |
|                                  | COMPRAS CFE. NF. 908126 BEMAX COMERCIO E DISTRIBUICAO DE EQUIPAMENTOS LTDA                                                                                             |               |        | 25/11/2025 | 272394    | 244,70    |             |
|                                  | COMPRAS CFE. NF. 1086461 GOEDERT LTDA                                                                                                                                  |               |        | 25/11/2025 | 272395    | 1.590,67  |             |
| Compras Subst.Tributaria a prazo |                                                                                                                                                                        | 5.1.01.02.03  | 888    |            |           |           |             |
|                                  | COMPRAS CFE. NF. 1086461 GOEDERT LTDA                                                                                                                                  |               |        | 25/11/2025 | 272396    | 39,57     |             |
| Cientes Diversos                 |                                                                                                                                                                        | 1.1.02.01.01  | 154    |            |           |           |             |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 49268 1 Regimento De Carros De Combate                                                                                                                 |               |        | 25/11/2025 | 273015    | 307,65    |             |



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/160.949-1 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de 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. 49269 1 Regimento De Carros De Combate                   |                 |        | 25/11/2025 | 273017    | 631,20   |                   |
|                                   | VENDAS CFE. NF. 49270 1 Regimento De Carros De Combate                   |                 |        | 25/11/2025 | 273019    | 621,75   |                   |
|                                   | VENDAS CFE. NF. 49271 1 Regimento De Carros De Combate                   |                 |        | 25/11/2025 | 273021    | 154,20   |                   |
|                                   | VENDAS CFE. NF. 49272 5 Batalhao Logistico                               |                 |        | 25/11/2025 | 273023    | 828,00   |                   |
|                                   | VENDAS CFE. NF. 49273 Base Aerea De Santa Maria                          |                 |        | 25/11/2025 | 273025    | 2.639,40 |                   |
|                                   | VENDAS CFE. NF. 49274 Base Aerea De Santa Maria                          |                 |        | 25/11/2025 | 273027    | 502,15   |                   |
|                                   | VENDAS CFE. NF. 49275 Base Aerea De Santa Maria                          |                 |        | 25/11/2025 | 273029    | 380,00   |                   |
|                                   | VENDAS CFE. NF. 49276 Base Aerea De Santa Maria                          |                 |        | 25/11/2025 | 273031    | 1.444,68 |                   |
|                                   | VENDAS CFE. NF. 49277 Base Aerea De Santa Maria                          |                 |        | 25/11/2025 | 273033    | 1.026,37 |                   |
|                                   | VENDAS CFE. NF. 49278 Base Aerea De Santa Maria                          |                 |        | 25/11/2025 | 273035    | 104,00   |                   |
|                                   | VENDAS CFE. NF. 49279 Base Aerea De Santa Maria                          |                 |        | 25/11/2025 | 273037    | 1.885,56 |                   |
|                                   | VENDAS CFE. NF. 49280 Base Aerea De Santa Maria                          |                 |        | 25/11/2025 | 273039    | 1.711,89 |                   |
|                                   | VENDAS CFE. NF. 49281 Base Aerea De Santa Maria                          |                 |        | 25/11/2025 | 273041    | 146,40   |                   |
|                                   | VENDAS CFE. NF. 49282 Base Aerea De Santa Maria                          |                 |        | 25/11/2025 | 273043    | 148,38   |                   |
|                                   | VENDAS CFE. NF. 49283 Base Aerea De Santa Maria                          |                 |        | 25/11/2025 | 273045    | 1.182,19 |                   |
|                                   | VENDAS CFE. NF. 49284 Base Aerea De Santa Maria                          |                 |        | 25/11/2025 | 273047    | 564,78   |                   |
|                                   | VENDAS CFE. NF. 49285 Base Aerea De Santa Maria                          |                 |        | 25/11/2025 | 273049    | 184,37   |                   |
|                                   | VENDAS CFE. NF. 49286 Base Aerea De Santa Maria                          |                 |        | 25/11/2025 | 273051    | 1.366,41 |                   |
|                                   | VENDAS CFE. NF. 49287 Base Aerea De Santa Maria                          |                 |        | 25/11/2025 | 273053    | 446,53   |                   |
|                                   | VENDAS CFE. NF. 49288 Base Aerea De Santa Maria                          |                 |        | 25/11/2025 | 273055    | 1.666,55 |                   |
|                                   | VENDAS CFE. NF. 49289 Base Aerea De Santa Maria                          |                 |        | 25/11/2025 | 273057    | 214,95   |                   |
|                                   | VENDAS CFE. NF. 49290 Base Aerea De Santa Maria                          |                 |        | 25/11/2025 | 273059    | 40,90    |                   |
|                                   | VENDAS CFE. NF. 49291 Base Aerea De Santa Maria                          |                 |        | 25/11/2025 | 273061    | 362,00   |                   |
|                                   | VENDAS CFE. NF. 49292 Base Administrativa Do Comando De Operacoes Especi |                 |        | 25/11/2025 | 273063    | 71,10    |                   |
|                                   | VENDAS CFE. NF. 49293 BASE ADMINISTRATIVA DO CMD DE OP. ESPECIAIS        |                 |        | 25/11/2025 | 273065    | 100,46   |                   |
|                                   | VENDAS CFE. NF. 49294 BASE ADMINISTRATIVA DO CMD DE OP. ESPECIAIS        |                 |        | 25/11/2025 | 273067    | 448,15   |                   |
|                                   | VENDAS CFE. NF. 49295 Base Administrativa Do Comando De Operacoes Especi |                 |        | 25/11/2025 | 273069    | 482,76   |                   |
|                                   | VENDAS CFE. NF. 49296 Base Administrativa Do Comando De Operacoes Especi |                 |        | 25/11/2025 | 273071    | 1.006,80 |                   |
|                                   | VENDAS CFE. NF. 49298 Parque Regional De Manutencao / 6                  |                 |        | 25/11/2025 | 273073    | 1.032,00 |                   |
|                                   | VENDAS CFE. NF. 49299 Parque Regional De Manutencao / 6                  |                 |        | 25/11/2025 | 273075    | 584,22   |                   |
|                                   | VENDAS CFE. NF. 49300 Centro LogÃ-stico da AeronÃ;utica                  |                 |        | 25/11/2025 | 273077    | 890,75   |                   |
|                                   | VENDAS CFE. NF. 49301 Centro LogÃ-stico da AeronÃ;utica                  |                 |        | 25/11/2025 | 273079    | 273,00   |                   |
|                                   | VENDAS CFE. NF. 49302 Centro LogÃ-stico da AeronÃ;utica                  |                 |        | 25/11/2025 | 273081    | 218,00   |                   |
|                                   | VENDAS CFE. NF. 49303 Centro LogÃ-stico da AeronÃ;utica                  |                 |        | 25/11/2025 | 273083    | 83,60    |                   |
|                                   | VENDAS CFE. NF. 49304 Centro LogÃ-stico da AeronÃ;utica                  |                 |        | 25/11/2025 | 273085    | 115,90   |                   |
|                                   | VENDAS CFE. NF. 49305 Centro LogÃ-stico da AeronÃ;utica                  |                 |        | 25/11/2025 | 273087    | 87,60    |                   |
|                                   | VENDAS CFE. NF. 49306 Municipio De Bandeirantes                          |                 |        | 25/11/2025 | 273089    | 1.902,10 |                   |
| TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL       |                                                                          | 2.1.01.02.01.01 | 503893 |            |           |          |                   |
|                                   | PAGO DUPLICATA Nº 23627283 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A    |                 |        | 25/11/2025 | 273229    | 950,82   |                   |
| FERTAK COMERCIO E IMPORTACAO LTDA |                                                                          | 2.1.01.02.01.01 | 746178 |            |           |          |                   |
|                                   | PAGO DUPLICATA Nº 155817 FERTAK COMERCIO E IMPORTACAO LTDA EPP           |                 |        | 25/11/2025 | 273230    | 3.208,75 |                   |
| FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTDA   |                                                                          | 2.1.01.02.01.01 | 503645 |            |           |          |                   |
|                                   | PAGO DUPLICATA Nº 59053 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA               |                 |        | 25/11/2025 | 273231    | 4.083,88 |                   |
| Fretes Pagos                      |                                                                          | 5.2.02.07.99    | 685    |            |           |          |                   |



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/160.949-1 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de 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 CONHECIMENTO DE FRETE Nº. C002413815 FL BRASIL HOLDING, LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA CTE Nº 48908/48909/48910/48918/48919/48920/48921/48911/48912/49025/49022/49023/49024/48987 |                 |        | 25/11/2025 | 273341    | 955,62   |                   |
| Despesas Bancárias Diversas   |                                                                                                                                                                                     | 5.2.10.01.03    | 714    |            |           |          |                   |
|                               | VALOR DEBITADO REFERENTE TARIFA BANCARIA CAIXA                                                                                                                                      |                 |        | 25/11/2025 | 273396    | 69,00    |                   |
| DOLAR INDUSTRIA E COMERCIO DE |                                                                                                                                                                                     | 2.1.01.02.01.01 | 689550 |            |           |          |                   |
|                               | PAGO DUPLICATA Nº 5867 DOLAR INDUSTRIA E COMERCIO DE VASSOURAS LTDA                                                                                                                 |                 |        | 25/11/2025 | 273397    | 2.959,80 |                   |
| Sicredi                       |                                                                                                                                                                                     | 1.1.01.02.01    | 181    |            |           |          |                   |
|                               | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA - VENDA Nº 47625 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 49132                                                   |                 |        | 25/11/2025 | 273991    | 9,35     |                   |
|                               | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA - VENDA Nº 47626 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 49133                                                   |                 |        | 25/11/2025 | 273992    | 102,45   |                   |
|                               | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 13 COMPANHIA DE COMUNICACOES MECANIZADA - VENDA Nº 47337 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48848                                             |                 |        | 25/11/2025 | 273993    | 306,00   |                   |
|                               | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 13 COMPANHIA DE COMUNICACOES MECANIZADA - VENDA Nº 47335 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48846                                             |                 |        | 25/11/2025 | 273994    | 16,35    |                   |
|                               | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 13 COMPANHIA DE COMUNICACOES MECANIZADA - VENDA Nº 47336 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48847                                             |                 |        | 25/11/2025 | 273995    | 187,40   |                   |
|                               | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 13 COMPANHIA DE COMUNICACOES MECANIZADA - VENDA Nº 47338 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48849                                             |                 |        | 25/11/2025 | 273996    | 369,50   |                   |
|                               | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 13 COMPANHIA DE COMUNICACOES MECANIZADA - VENDA Nº 47339 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48850                                             |                 |        | 25/11/2025 | 273997    | 234,00   |                   |
|                               | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 13 COMPANHIA DE COMUNICACOES MECANIZADA - VENDA Nº 47340 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48851                                             |                 |        | 25/11/2025 | 273998    | 173,60   |                   |
|                               | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 13 COMPANHIA DE COMUNICACOES MECANIZADA - VENDA Nº 47341 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48852                                             |                 |        | 25/11/2025 | 273999    | 472,45   |                   |
|                               | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 13 COMPANHIA DE COMUNICACOES MECANIZADA - VENDA Nº 47342 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48853                                             |                 |        | 25/11/2025 | 274000    | 565,00   |                   |
|                               | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 1 ESQUADRAO DE CAVALARIA LEVE - VENDA Nº 47425 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48939                                                       |                 |        | 25/11/2025 | 274001    | 826,50   |                   |
|                               | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 4 BATALHAO LOGISTICO - VENDA Nº 47450 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48962                                                                |                 |        | 25/11/2025 | 274002    | 80,00    |                   |
|                               | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO COMANDO DA MARINHA - VENDA Nº 47488 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 49025                                                                  |                 |        | 25/11/2025 | 274003    | 418,92   |                   |
|                               | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO CENTRO PREPARACAO OFICIAIS RESERVA/RECIFE - VENDA Nº 47296 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48793                                           |                 |        | 25/11/2025 | 274004    | 676,99   |                   |
|                               | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO DA 5A REGIAO MILITAR - VENDA Nº 47196 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48703                                  |                 |        | 25/11/2025 | 274005    | 102,00   |                   |
|                               | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO BASE DE                                                                                                                            |                 |        | 25/11/2025 | 274006    | 190,00   |                   |



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/160.949-1 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de 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 |
|                                    | ADMINISTRACAO E APOIO DA 5A REGIAO MILITAR - VENDA Nº 47199 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48706                                                      |                 |        |            |           |          |                   |
|                                    | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO COMANDO DO 2 GRUPAMENTO DE ENGENHARIA - VENDA Nº 46781 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48285          |                 |        | 25/11/2025 | 274007    | 2.999,09 |                   |
|                                    | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM RIO GRANDE - VENDA Nº 46745 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48235 |                 |        | 25/11/2025 | 274008    | 1.042,00 |                   |
|                                    | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FE - VENDA Nº 46991 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48485      |                 |        | 25/11/2025 | 274009    | 6.678,30 |                   |
|                                    | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 8 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO - VENDA Nº 46507 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 47990         |                 |        | 25/11/2025 | 274010    | 638,00   |                   |
|                                    | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 8 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO - VENDA Nº 46508 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 47991         |                 |        | 25/11/2025 | 274011    | 478,50   |                   |
|                                    | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 8 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO - VENDA Nº 46509 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 47992         |                 |        | 25/11/2025 | 274012    | 117,00   |                   |
|                                    | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE PORTO VITORIA - VENDA Nº 47300 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48797                     |                 |        | 25/11/2025 | 274013    | 43,10    |                   |
|                                    | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE TRES CACHOEIRAS - VENDA Nº 47585 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 49102                   |                 |        | 25/11/2025 | 274014    | 47,20    |                   |
|                                    | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE SOLEDADE - VENDA Nº 47515 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 49032                          |                 |        | 25/11/2025 | 274015    | 247,00   |                   |
| Sicredi                            |                                                                                                                                                | 1.1.01.03.01    | 182    |            |           |          |                   |
|                                    | APLICACAO CFE AVISOS SICREDI                                                                                                                   |                 |        | 25/11/2025 | 274116    | 4.861,83 |                   |
| Caixa Economica Federal            |                                                                                                                                                | 1.1.01.02.01    | 10     |            |           |          |                   |
|                                    | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 4º DEPOSITO DE SUPRIMENTO - VENDA Nº 47442 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48950                      |                 |        | 25/11/2025 | 274284    | 375,90   |                   |
|                                    | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 4º DEPOSITO DE SUPRIMENTO - VENDA Nº 47443 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48951                      |                 |        | 25/11/2025 | 274285    | 124,80   |                   |
| Caixa Geral                        |                                                                                                                                                | 1.1.01.01.01    | 5      |            |           |          |                   |
|                                    | CHEQUE Nº AVULSO                                                                                                                               |                 |        | 25/11/2025 | 274320    | 249,59   |                   |
| PEROBINHA IND. E COM. DE VASSOURAS |                                                                                                                                                | 2.1.01.02.01.01 | 580190 |            |           |          |                   |
|                                    | COMPRAS CFE. NF. 34235 PEROBINHA IND E COM DE VASSOURAS LTDA                                                                                   |                 |        | 25/11/2025 | 272382    |          | 1.492,80          |
| FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTDA    |                                                                                                                                                | 2.1.01.02.01.01 | 503645 |            |           |          |                   |
|                                    | COMPRAS CFE. NF. 73001 FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTDA.                                                                                        |                 |        | 25/11/2025 | 272385    |          | 3.365,52          |
|                                    | COMPRAS CFE. NF. 73210 FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTDA.                                                                                        |                 |        | 25/11/2025 | 272388    |          | 1.291,86          |
| FERRAGENS 3F DO BRASIL LTDA        |                                                                                                                                                | 2.1.01.02.01.01 | 527115 |            |           |          |                   |
|                                    | COMPRAS CFE. NF. 276138 FERRAGENS 3F DO BRASIL LTDA                                                                                            |                 |        | 25/11/2025 | 272389    |          | 14.811,99         |
| PLASTCOR DO BRASIL LTDA            |                                                                                                                                                | 2.1.01.02.01.01 | 531874 |            |           |          |                   |
|                                    | COMPRAS CFE. NF. 359749 PLASTCOR DO BRASIL LTDA - SP                                                                                           |                 |        | 25/11/2025 | 272392    |          | 3.764,35          |
| BEMAX COMERCIO E DISTRIBUICAO DE   |                                                                                                                                                | 2.1.01.02.01.01 | 790970 |            |           |          |                   |
|                                    | COMPRAS CFE. NF. 908124 BEMAX COMERCIO E DISTRIBUICAO DE EQUIPAMENTOS LTDA                                                                     |                 |        | 25/11/2025 | 272393    |          | 48,94             |
|                                    | COMPRAS CFE. NF. 908126 BEMAX COMERCIO E DISTRIBUICAO DE EQUIPAMENTOS LTDA                                                                     |                 |        | 25/11/2025 | 272394    |          | 244,70            |



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/160.949-1 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

| Diário       |                                                                         |                 |        |            |           |        |          |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------|------------|-----------|--------|----------|
| Conta        | Histórico                                                               | Classificação   | Código | Data       | Sequência | Débito | Crédito  |
| GOEDERT LTDA |                                                                         | 2.1.01.02.01.01 | 683093 |            |           |        |          |
|              | COMPRAS CFE. NF. 1086461 GOEDERT LTDA                                   |                 |        | 25/11/2025 | 272397    |        | 1.630,24 |
| Vendas       | Substituição Tributária/Diferida                                        | 4.1.01.01.01.08 | 1331   |            |           |        |          |
|              | VENDAS CFE. NF. 492681 Regimento De Carros De Combate                   |                 |        | 25/11/2025 | 273014    |        | 307,65   |
|              | VENDAS CFE. NF. 492691 Regimento De Carros De Combate                   |                 |        | 25/11/2025 | 273016    |        | 631,20   |
|              | VENDAS CFE. NF. 492701 Regimento De Carros De Combate                   |                 |        | 25/11/2025 | 273018    |        | 621,75   |
|              | VENDAS CFE. NF. 492711 Regimento De Carros De Combate                   |                 |        | 25/11/2025 | 273020    |        | 154,20   |
|              | VENDAS CFE. NF. 492725 Batalhao Logistico                               |                 |        | 25/11/2025 | 273022    |        | 828,00   |
|              | VENDAS CFE. NF. 49273Base Aerea De Santa Maria                          |                 |        | 25/11/2025 | 273024    |        | 2.639,40 |
|              | VENDAS CFE. NF. 49274Base Aerea De Santa Maria                          |                 |        | 25/11/2025 | 273026    |        | 502,15   |
|              | VENDAS CFE. NF. 49275Base Aerea De Santa Maria                          |                 |        | 25/11/2025 | 273028    |        | 380,00   |
|              | VENDAS CFE. NF. 49276Base Aerea De Santa Maria                          |                 |        | 25/11/2025 | 273030    |        | 1.444,68 |
|              | VENDAS CFE. NF. 49277Base Aerea De Santa Maria                          |                 |        | 25/11/2025 | 273032    |        | 1.026,37 |
|              | VENDAS CFE. NF. 49278Base Aerea De Santa Maria                          |                 |        | 25/11/2025 | 273034    |        | 104,00   |
|              | VENDAS CFE. NF. 49279Base Aerea De Santa Maria                          |                 |        | 25/11/2025 | 273036    |        | 1.885,56 |
|              | VENDAS CFE. NF. 49280Base Aerea De Santa Maria                          |                 |        | 25/11/2025 | 273038    |        | 1.711,89 |
|              | VENDAS CFE. NF. 49281Base Aerea De Santa Maria                          |                 |        | 25/11/2025 | 273040    |        | 146,40   |
|              | VENDAS CFE. NF. 49282Base Aerea De Santa Maria                          |                 |        | 25/11/2025 | 273042    |        | 148,38   |
|              | VENDAS CFE. NF. 49283Base Aerea De Santa Maria                          |                 |        | 25/11/2025 | 273044    |        | 1.182,19 |
|              | VENDAS CFE. NF. 49284Base Aerea De Santa Maria                          |                 |        | 25/11/2025 | 273046    |        | 564,78   |
|              | VENDAS CFE. NF. 49285Base Aerea De Santa Maria                          |                 |        | 25/11/2025 | 273048    |        | 184,37   |
|              | VENDAS CFE. NF. 49286Base Aerea De Santa Maria                          |                 |        | 25/11/2025 | 273050    |        | 1.366,41 |
|              | VENDAS CFE. NF. 49287Base Aerea De Santa Maria                          |                 |        | 25/11/2025 | 273052    |        | 446,53   |
|              | VENDAS CFE. NF. 49288Base Aerea De Santa Maria                          |                 |        | 25/11/2025 | 273054    |        | 1.666,55 |
|              | VENDAS CFE. NF. 49289Base Aerea De Santa Maria                          |                 |        | 25/11/2025 | 273056    |        | 214,95   |
|              | VENDAS CFE. NF. 49290Base Aerea De Santa Maria                          |                 |        | 25/11/2025 | 273058    |        | 40,90    |
|              | VENDAS CFE. NF. 49291Base Aerea De Santa Maria                          |                 |        | 25/11/2025 | 273060    |        | 362,00   |
|              | VENDAS CFE. NF. 49292Base Administrativa Do Comando De Operacoes Especi |                 |        | 25/11/2025 | 273062    |        | 71,10    |
|              | VENDAS CFE. NF. 49293BASE ADMINISTRATIVA DO CMD DE OP. ESPECIAIS        |                 |        | 25/11/2025 | 273064    |        | 100,46   |
|              | VENDAS CFE. NF. 49294BASE ADMINISTRATIVA DO CMD DE OP. ESPECIAIS        |                 |        | 25/11/2025 | 273066    |        | 448,15   |
|              | VENDAS CFE. NF. 49295Base Administrativa Do Comando De Operacoes Especi |                 |        | 25/11/2025 | 273068    |        | 482,76   |
|              | VENDAS CFE. NF. 49296Base Administrativa Do Comando De Operacoes Especi |                 |        | 25/11/2025 | 273070    |        | 1.006,80 |
|              | VENDAS CFE. NF. 49298Parque Regional De Manutencao / 6                  |                 |        | 25/11/2025 | 273072    |        | 1.032,00 |
|              | VENDAS CFE. NF. 49299Parque Regional De Manutencao / 6                  |                 |        | 25/11/2025 | 273074    |        | 584,22   |
|              | VENDAS CFE. NF. 49300Centro LogÁstico da AeronÁutica                    |                 |        | 25/11/2025 | 273076    |        | 890,75   |
|              | VENDAS CFE. NF. 49301Centro LogÁstico da AeronÁutica                    |                 |        | 25/11/2025 | 273078    |        | 273,00   |
|              | VENDAS CFE. NF. 49302Centro LogÁstico da AeronÁutica                    |                 |        | 25/11/2025 | 273080    |        | 218,00   |
|              | VENDAS CFE. NF. 49303Centro LogÁstico da AeronÁutica                    |                 |        | 25/11/2025 | 273082    |        | 83,60    |
|              | VENDAS CFE. NF. 49304Centro LogÁstico da AeronÁutica                    |                 |        | 25/11/2025 | 273084    |        | 115,90   |
|              | VENDAS CFE. NF. 49305Centro LogÁstico da AeronÁutica                    |                 |        | 25/11/2025 | 273086    |        | 87,60    |
|              | VENDAS CFE. NF. 49306Município De Bandeirantes                          |                 |        | 25/11/2025 | 273088    |        | 1.902,10 |
| Sicredi      |                                                                         | 1.1.01.02.01    | 181    |            |           |        |          |
|              | PAGO DUPLICATA Nº 23627283 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A   |                 |        | 25/11/2025 | 273229    |        | 950,82   |
|              | PAGO DUPLICATA Nº 155817 FERTAK COMERCIO E IMPORTACAO LTDA EPP          |                 |        | 25/11/2025 | 273230    |        | 3.208,75 |
|              | PAGO DUPLICATA Nº 59053 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA              |                 |        | 25/11/2025 | 273231    |        | 4.083,88 |



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/160.949-1 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de 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 CONHECIMENTO DE FRETE Nº. C002413815 FL BRASIL HOLDING, LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA CTE Nº 48908/48909/48910/48918/48919/48920/48921/48911/48912/49025/49022/49023/49024/48987 |               |        | 25/11/2025 | 273341    |        | 955,62      |
| Caixa Economica Federal |                                                                                                                                                                                     | 1.1.01.02.01  | 10     |            |           |        |             |
|                         | VALOR DEBITADO REFERENTE TARIFA BANCARIA CAIXA                                                                                                                                      |               |        | 25/11/2025 | 273396    |        | 69,00       |
| Sicredi                 |                                                                                                                                                                                     | 1.1.01.02.01  | 181    |            |           |        |             |
|                         | PAGO DUPLICATA Nº 5867 DOLAR INDUSTRIA E COMERCIO DE VASSOURAS LTDA                                                                                                                 |               |        | 25/11/2025 | 273397    |        | 2.959,80    |
| Clientes Diversos       |                                                                                                                                                                                     | 1.1.02.01.01  | 154    |            |           |        |             |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA - VENDA Nº 47625 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 49132                                                   |               |        | 25/11/2025 | 273991    |        | 9,35        |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA - VENDA Nº 47626 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 49133                                                   |               |        | 25/11/2025 | 273992    |        | 102,45      |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 13 COMPANHIA DE COMUNICACOES MECANIZADA - VENDA Nº 47337 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48848                                             |               |        | 25/11/2025 | 273993    |        | 306,00      |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 13 COMPANHIA DE COMUNICACOES MECANIZADA - VENDA Nº 47335 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48846                                             |               |        | 25/11/2025 | 273994    |        | 16,35       |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 13 COMPANHIA DE COMUNICACOES MECANIZADA - VENDA Nº 47336 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48847                                             |               |        | 25/11/2025 | 273995    |        | 187,40      |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 13 COMPANHIA DE COMUNICACOES MECANIZADA - VENDA Nº 47338 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48849                                             |               |        | 25/11/2025 | 273996    |        | 369,50      |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 13 COMPANHIA DE COMUNICACOES MECANIZADA - VENDA Nº 47339 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48850                                             |               |        | 25/11/2025 | 273997    |        | 234,00      |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 13 COMPANHIA DE COMUNICACOES MECANIZADA - VENDA Nº 47340 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48851                                             |               |        | 25/11/2025 | 273998    |        | 173,60      |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 13 COMPANHIA DE COMUNICACOES MECANIZADA - VENDA Nº 47341 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48852                                             |               |        | 25/11/2025 | 273999    |        | 472,45      |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 13 COMPANHIA DE COMUNICACOES MECANIZADA - VENDA Nº 47342 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48853                                             |               |        | 25/11/2025 | 274000    |        | 565,00      |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 1 ESQUADRAO DE CAVALARIA LEVE - VENDA Nº 47425 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48939                                                       |               |        | 25/11/2025 | 274001    |        | 826,50      |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 4 BATALHAO LOGISTICO - VENDA Nº 47450 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48962                                                                |               |        | 25/11/2025 | 274002    |        | 80,00       |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO COMANDO DA MARINHA - VENDA Nº 47488 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 49025                                                                  |               |        | 25/11/2025 | 274003    |        | 418,92      |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO CENTRO PREPARACAO OFICIAIS RESERVA/RECIFE - VENDA Nº 47296 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48793                                           |               |        | 25/11/2025 | 274004    |        | 676,99      |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO DA 5A REGIAO MILITAR - VENDA Nº 47196 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48703                                  |               |        | 25/11/2025 | 274005    |        | 102,00      |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO BASE DE                                                                                                                            |               |        | 25/11/2025 | 274006    |        | 190,00      |



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/160.949-1 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de 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 |           |
|                                  | ADMINISTRACAO E APOIO DA 5A REGIAO MILITAR - VENDA Nº 47199 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48706                                                      |                 |        |            |           |                   |           |
|                                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO COMANDO DO 2 GRUPAMENTO DE ENGENHARIA - VENDA Nº 46781 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48285          |                 |        | 25/11/2025 | 274007    |                   | 2.999,09  |
|                                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM RIO GRANDE - VENDA Nº 46745 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48235 |                 |        | 25/11/2025 | 274008    |                   | 1.042,00  |
|                                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FE - VENDA Nº 46991 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48485      |                 |        | 25/11/2025 | 274009    |                   | 6.678,30  |
|                                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 8 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO - VENDA Nº 46507 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 47990         |                 |        | 25/11/2025 | 274010    |                   | 638,00    |
|                                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 8 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO - VENDA Nº 46508 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 47991         |                 |        | 25/11/2025 | 274011    |                   | 478,50    |
|                                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 8 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO - VENDA Nº 46509 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 47992         |                 |        | 25/11/2025 | 274012    |                   | 117,00    |
|                                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE PORTO VITORIA - VENDA Nº 47300 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48797                     |                 |        | 25/11/2025 | 274013    |                   | 43,10     |
|                                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE TRES CACHOEIRAS - VENDA Nº 47585 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 49102                   |                 |        | 25/11/2025 | 274014    |                   | 47,20     |
|                                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE SOLEDADE - VENDA Nº 47515 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 49032                          |                 |        | 25/11/2025 | 274015    |                   | 247,00    |
| Sicredi                          |                                                                                                                                                | 1.1.01.02.01    | 181    |            |           |                   |           |
|                                  | APLICACAO CFE AVISOS SICREDI                                                                                                                   |                 |        | 25/11/2025 | 274116    |                   | 4.861,83  |
| Cientes Diversos                 |                                                                                                                                                | 1.1.02.01.01    | 154    |            |           |                   |           |
|                                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 4º DEPOSITO DE SUPRIMENTO - VENDA Nº 47442 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48950                      |                 |        | 25/11/2025 | 274284    |                   | 375,90    |
|                                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 4º DEPOSITO DE SUPRIMENTO - VENDA Nº 47443 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48951                      |                 |        | 25/11/2025 | 274285    |                   | 124,80    |
| Caixa Economica Federal          |                                                                                                                                                | 1.1.01.02.01    | 10     |            |           |                   |           |
|                                  | CHEQUE Nº AVULSO                                                                                                                               |                 |        | 25/11/2025 | 274320    |                   | 249,59    |
| Totais do dia                    |                                                                                                                                                |                 |        | 25/11/2025 |           | 87.367,84         | 87.367,84 |
| Compras Tributadas a Prazo       |                                                                                                                                                | 5.1.01.02.03    | 882    |            |           |                   |           |
|                                  | COMPRAS CFE. NF. 6363 CARLA R. DE OLIVEIRA                                                                                                     |                 |        | 26/11/2025 | 272398    | 39,76             |           |
| Devoluções de Vendas             |                                                                                                                                                | 4.1.01.05.01.01 | 416    |            |           |                   |           |
|                                  | DEVOL. COMPRA MERC. CFE. NF. 493098 Batalhao De Engenharia De Construcão                                                                       |                 |        | 26/11/2025 | 272399    | 858,11            |           |
| Compras Subst.Tributaria a prazo |                                                                                                                                                | 5.1.01.02.03    | 888    |            |           |                   |           |
|                                  | COMPRAS CFE. NF. 118788 DVG INDUSTRIAL LTDA - SIDEROPOLIS                                                                                      |                 |        | 26/11/2025 | 272400    | 1.420,72          |           |
| Cientes Diversos                 |                                                                                                                                                | 1.1.02.01.01    | 154    |            |           |                   |           |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 49310 5 Regimento De Cavalaria Mecanizado                                                                                      |                 |        | 26/11/2025 | 273091    | 737,32            |           |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 49311 5 Regimento De Cavalaria Mecanizado                                                                                      |                 |        | 26/11/2025 | 273093    | 1.517,78          |           |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 49313 3 Batalhao De Policia Do Exercito                                                                                        |                 |        | 26/11/2025 | 273095    | 809,80            |           |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 49314 3 Batalhao De Policia Do Exercito                                                                                        |                 |        | 26/11/2025 | 273097    | 165,00            |           |



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. 49316 4 Deposito De Suprimento                                                                                                              |                 |        | 26/11/2025 | 273099    | 95,85     |                   |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 49317 4 Deposito De Suprimento                                                                                                              |                 |        | 26/11/2025 | 273101    | 473,03    |                   |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 49318 4 Deposito De Suprimento                                                                                                              |                 |        | 26/11/2025 | 273103    | 551,90    |                   |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 49319 Base De Administracao E Apoio Do Comando Militar D                                                                                    |                 |        | 26/11/2025 | 273105    | 24.502,38 |                   |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 49320 2 Batalhao De Infantaria De Selva                                                                                                     |                 |        | 26/11/2025 | 273107    | 297,72    |                   |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 49321 Base Aerea De Manaus                                                                                                                  |                 |        | 26/11/2025 | 273109    | 1.320,25  |                   |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 49322 Base Aerea De Manaus                                                                                                                  |                 |        | 26/11/2025 | 273111    | 250,20    |                   |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 49323 Base Aerea De Manaus                                                                                                                  |                 |        | 26/11/2025 | 273113    | 1.118,50  |                   |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 49324 Base Aerea De Manaus                                                                                                                  |                 |        | 26/11/2025 | 273115    | 469,00    |                   |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 49325 MUNICIPIO DE NOVO HAMBURGO                                                                                                            |                 |        | 26/11/2025 | 273117    | 387,50    |                   |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 49326 MUNICIPIO DE NOVO HAMBURGO                                                                                                            |                 |        | 26/11/2025 | 273119    | 11,40     |                   |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 49327 MUNICIPIO DE NOVO HAMBURGO                                                                                                            |                 |        | 26/11/2025 | 273121    | 38,00     |                   |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 49328 Comando 15 Brigada De Infantaria Mecanizada                                                                                           |                 |        | 26/11/2025 | 273123    | 701,80    |                   |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 49329 Comando 15 Brigada De Infantaria Mecanizada                                                                                           |                 |        | 26/11/2025 | 273125    | 347,80    |                   |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 49330 Comando 15 Brigada De Infantaria Mecanizada                                                                                           |                 |        | 26/11/2025 | 273127    | 163,80    |                   |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 49331 Municipio de Santana da Boa Vista                                                                                                     |                 |        | 26/11/2025 | 273129    | 1.306,56  |                   |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 49332 Municipio de Santana da Boa Vista                                                                                                     |                 |        | 26/11/2025 | 273131    | 1.703,50  |                   |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 49333 Municipio de Santana da Boa Vista                                                                                                     |                 |        | 26/11/2025 | 273133    | 67,80     |                   |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 49334 Municipio De Viamao                                                                                                                   |                 |        | 26/11/2025 | 273135    | 596,00    |                   |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 49335 Municipio De Viamao                                                                                                                   |                 |        | 26/11/2025 | 273137    | 217,44    |                   |
| Frete Pagos                      |                                                                                                                                                             | 5.2.02.07.99    | 685    |            |           |           |                   |
|                                  | PAGO DUPLICATA Nº 64648820001 ALFA TRANSPORTES LTDA CTE Nº 2673291/12099548                                                                                 |                 |        | 26/11/2025 | 273339    | 550,68    |                   |
|                                  | PAGO DUPLICATA Nº FATPF 0000099506 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA CTE Nº 48690/48700/48733/48730/48749/48697/48698/48727/48716/48679/48724 |                 |        | 26/11/2025 | 273340    | 3.082,79  |                   |
|                                  | PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 129396 FLORESTA LOGISTICA LTDA CTE Nº 129396                                                                                 |                 |        | 26/11/2025 | 273372    | 328,00    |                   |
| Caixa Geral                      |                                                                                                                                                             | 1.1.01.01.01    | 5      |            |           |           |                   |
|                                  | CHEQUE Nº AVULSO                                                                                                                                            |                 |        | 26/11/2025 | 273394    | 1.177,01  |                   |
| UNIFORTTE INDUSTRIA DE PLASTICOS |                                                                                                                                                             | 2.1.01.02.01.01 | 689419 |            |           |           |                   |
|                                  | PAGO DUPLICATA Nº 44758 UNIFORTTE INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA.                                                                                              |                 |        | 26/11/2025 | 273395    | 1.922,26  |                   |
| Caixa Geral                      |                                                                                                                                                             | 1.1.01.01.01    | 5      |            |           |           |                   |
|                                  | CHEQUE Nº AVULSO                                                                                                                                            |                 |        | 26/11/2025 | 273421    | 140,00    |                   |
| Caixa Economica Federal          |                                                                                                                                                             | 1.1.01.02.01    | 10     |            |           |           |                   |
|                                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO CENTRO DE LOGISTICA DE MISSEIS E FOGUETES - VENDA Nº 47267 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48778                   |                 |        | 26/11/2025 | 274016    | 548,10    |                   |
|                                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO CENTRO DE LOGISTICA DE MISSEIS E FOGUETES - VENDA Nº 47260 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48771                   |                 |        | 26/11/2025 | 274017    | 587,00    |                   |
|                                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO CENTRO DE LOGISTICA DE MISSEIS E FOGUETES - VENDA Nº 47266 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48777                   |                 |        | 26/11/2025 | 274018    | 81,60     |                   |
|                                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO CENTRO DE LOGISTICA DE MISSEIS E FOGUETES - VENDA Nº 47268 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48779                   |                 |        | 26/11/2025 | 274019    | 1.201,46  |                   |
| Sicredi                          |                                                                                                                                                             | 1.1.01.02.01    | 181    |            |           |           |                   |
|                                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE SANTA CLARA DO SUL - VENDA Nº 47603 PARCELA 1                                                 |                 |        | 26/11/2025 | 274020    | 231,83    |                   |



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/160.949-1 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de 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°: 49125                                                                                                                    |               |        |            |           |          |                   |
|         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE SANTA CLARA DO SUL - VENDA N° 47604 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 49126        |               |        | 26/11/2025 | 274021    | 112,46   |                   |
|         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO BASE DE AVIACAO DE TAUBATE - VENDA N° 46503 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 47986             |               |        | 26/11/2025 | 274022    | 404,00   |                   |
|         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO 15ª COMPANHIA DE INFANTARIA MOTORIZADA - VENDA N° 47294 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 48791 |               |        | 26/11/2025 | 274023    | 481,75   |                   |
|         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO 15ª COMPANHIA DE INFANTARIA MOTORIZADA - VENDA N° 47295 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 48792 |               |        | 26/11/2025 | 274024    | 290,00   |                   |
|         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO / 7 - VENDA N° 45489 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 46942      |               |        | 26/11/2025 | 274025    | 402,00   |                   |
|         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO GRUPAMENTO DE APOIO DE SAO PAULO - VENDA N° 47428 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 48942       |               |        | 26/11/2025 | 274026    | 118,75   |                   |
|         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO GRUPAMENTO DE APOIO DE SAO PAULO - VENDA N° 47429 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 48943       |               |        | 26/11/2025 | 274027    | 156,56   |                   |
|         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO COMANDO DO COMANDO MILITAR DA AMAZONIA - VENDA N° 46861 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 48354 |               |        | 26/11/2025 | 274028    | 665,10   |                   |
|         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO COMANDO DO COMANDO MILITAR DA AMAZONIA - VENDA N° 46865 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 48358 |               |        | 26/11/2025 | 274029    | 658,05   |                   |
|         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO COMANDO DO COMANDO MILITAR DA AMAZONIA - VENDA N° 46869 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 48362 |               |        | 26/11/2025 | 274030    | 134,90   |                   |
|         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO COMANDO DO COMANDO MILITAR DA AMAZONIA - VENDA N° 46874 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 48367 |               |        | 26/11/2025 | 274031    | 220,70   |                   |
|         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS - VENDA N° 47128 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 48630        |               |        | 26/11/2025 | 274032    | 458,50   |                   |
|         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO 5º GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA /AP - VENDA N° 47248 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 48758 |               |        | 26/11/2025 | 274033    | 162,75   |                   |
|         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO 9 GRUPAMENTO LOGISTICO - VENDA N° 47176 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 48675                 |               |        | 26/11/2025 | 274034    | 1.425,68 |                   |
|         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO 9 GRUPAMENTO LOGISTICO - VENDA N° 47177 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 48676                 |               |        | 26/11/2025 | 274035    | 477,65   |                   |
|         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO 9 GRUPAMENTO LOGISTICO - VENDA N° 47178 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 48677                 |               |        | 26/11/2025 | 274036    | 1.064,15 |                   |
|         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO 9 GRUPAMENTO LOGISTICO - VENDA N° 47179 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 48678                 |               |        | 26/11/2025 | 274037    | 119,00   |                   |
|         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO COMANDO DO COMANDO MILITAR DA AMAZONIA - VENDA N° 46863 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 48356 |               |        | 26/11/2025 | 274038    | 527,20   |                   |
|         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO COMANDO DO COMANDO MILITAR DA AMAZONIA - VENDA N°                                     |               |        | 26/11/2025 | 274039    | 68,10    |                   |



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/160.949-1 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de 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 |
|                         | 46867 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 48360                          |               |        |            |           |           |                   |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO             |               |        | 26/11/2025 | 274040    | 539,94    |                   |
|                         | COMANDO DO COMANDO MILITAR DA AMAZONIA - VENDA N°            |               |        |            |           |           |                   |
|                         | 46868 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 48361                          |               |        |            |           |           |                   |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO             |               |        | 26/11/2025 | 274041    | 324,29    |                   |
|                         | COMANDO DO COMANDO MILITAR DA AMAZONIA - VENDA N°            |               |        |            |           |           |                   |
|                         | 46870 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 48363                          |               |        |            |           |           |                   |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO             |               |        | 26/11/2025 | 274042    | 108,76    |                   |
|                         | COMANDO DO COMANDO MILITAR DA AMAZONIA - VENDA N°            |               |        |            |           |           |                   |
|                         | 46872 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 48365                          |               |        |            |           |           |                   |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO             |               |        | 26/11/2025 | 274043    | 950,00    |                   |
|                         | COMANDO DO COMANDO MILITAR DA AMAZONIA - VENDA N°            |               |        |            |           |           |                   |
|                         | 46873 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 48366                          |               |        |            |           |           |                   |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO             |               |        | 26/11/2025 | 274044    | 680,00    |                   |
|                         | COMANDO DO COMANDO MILITAR DA AMAZONIA - VENDA N°            |               |        |            |           |           |                   |
|                         | 46875 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 48368                          |               |        |            |           |           |                   |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO 5° GRUPO    |               |        | 26/11/2025 | 274045    | 70,00     |                   |
|                         | DE ARTILHARIA DE CAMPANHA /AP - VENDA N° 47247 PARCELA 1     |               |        |            |           |           |                   |
|                         | DE 1 - NF N°: 48757                                          |               |        |            |           |           |                   |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO             |               |        | 26/11/2025 | 274046    | 659,00    |                   |
|                         | COMANDO DO COMANDO MILITAR DA AMAZONIA - VENDA N°            |               |        |            |           |           |                   |
|                         | 46860 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 48353                          |               |        |            |           |           |                   |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO             |               |        | 26/11/2025 | 274047    | 4.750,00  |                   |
|                         | COMANDO DO COMANDO MILITAR DA AMAZONIA - VENDA N°            |               |        |            |           |           |                   |
|                         | 46864 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 48357                          |               |        |            |           |           |                   |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO             |               |        | 26/11/2025 | 274048    | 390,00    |                   |
|                         | COMANDO DO COMANDO MILITAR DA AMAZONIA - VENDA N°            |               |        |            |           |           |                   |
|                         | 46866 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 48359                          |               |        |            |           |           |                   |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO             |               |        | 26/11/2025 | 274049    | 908,39    |                   |
|                         | COMANDO DO COMANDO MILITAR DA AMAZONIA - VENDA N°            |               |        |            |           |           |                   |
|                         | 46871 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 48364                          |               |        |            |           |           |                   |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO             |               |        | 26/11/2025 | 274050    | 2.088,90  |                   |
|                         | POLICLINICA MILITAR DE NITEROI - VENDA N° 47353 PARCELA 1    |               |        |            |           |           |                   |
|                         | DE 1 - NF N°: 48864                                          |               |        |            |           |           |                   |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO 3°          |               |        | 26/11/2025 | 274051    | 3.423,56  |                   |
|                         | BATALHAO DE SUPRIMENTO - VENDA N° 47113 PARCELA 1 DE 1 -     |               |        |            |           |           |                   |
|                         | NF N°: 48616                                                 |               |        |            |           |           |                   |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO             |               |        | 26/11/2025 | 274052    | 320,00    |                   |
|                         | MUNICIPIO DE CANELA - VENDA N° 46999 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: |               |        |            |           |           |                   |
|                         | 48498                                                        |               |        |            |           |           |                   |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO             |               |        | 26/11/2025 | 274053    | 35,60     |                   |
|                         | MUNICIPIO DE JANIOPOLIS - VENDA N° 45874 PARCELA 1 DE 1 - NF |               |        |            |           |           |                   |
|                         | N°: 47346                                                    |               |        |            |           |           |                   |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO             |               |        | 26/11/2025 | 274054    | 13,15     |                   |
|                         | MUNICIPIO DE MANDAGUARI - VENDA N° 47307 PARCELA 1 DE 1 -    |               |        |            |           |           |                   |
|                         | NF N°: 48811                                                 |               |        |            |           |           |                   |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO             |               |        | 26/11/2025 | 274055    | 1.994,00  |                   |
|                         | MUNICIPIO DE MANDAGUARI - VENDA N° 47475 PARCELA 1 DE 1 -    |               |        |            |           |           |                   |
|                         | NF N°: 49011                                                 |               |        |            |           |           |                   |
| Sicredi                 |                                                              | 1.1.01.03.01  | 182    |            |           |           |                   |
|                         | APLICACAO CFE AVISOS SICREDI                                 |               |        | 26/11/2025 | 274118    | 21.473,25 |                   |
| Caixa Economica Federal |                                                              | 1.1.01.02.01  | 10     |            |           |           |                   |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO             |               |        | 26/11/2025 | 274287    | 276,00    |                   |
|                         | UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS - VENDA N° 47222 PARCELA 1    |               |        |            |           |           |                   |
|                         | DE 1 - NF N°: 48728                                          |               |        |            |           |           |                   |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO CENTRO      |               |        | 26/11/2025 | 274288    | 447,50    |                   |
|                         | DE LOGISTICA DE MISSEIS E FOGUETES - VENDA N° 47264 PARCELA  |               |        |            |           |           |                   |



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/160.949-1 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de 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 |
|                                         | 1 DE 1 - NF N°: 48775                                                                                               |                 |        |            |           |          |                   |
|                                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO DA 8 REGIAO MILITAR - VENDA N° 47239 |                 |        | 26/11/2025 | 274289    | 4.470,63 |                   |
|                                         | PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 48749                                                                                       |                 |        |            |           |          |                   |
|                                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO COMANDO DA 3ª REGIAO MILITAR - VENDA N° 46984 PARCELA 1            |                 |        | 26/11/2025 | 274290    | 127,89   |                   |
|                                         | DE 1 - NF N°: 48489                                                                                                 |                 |        |            |           |          |                   |
|                                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE NOVA ESPERANCA DO SUL - VENDA N° 47511                |                 |        | 26/11/2025 | 274291    | 16,00    |                   |
|                                         | PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 49028                                                                                       |                 |        |            |           |          |                   |
|                                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE NOVA ESPERANCA DO SUL - VENDA N° 47512                |                 |        | 26/11/2025 | 274292    | 165,76   |                   |
|                                         | PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 49029                                                                                       |                 |        |            |           |          |                   |
|                                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO INST. FED. SUL RIO GRANDENSE/CAMPUS SAPUCAIA - VENDA N° 46987      |                 |        | 26/11/2025 | 274293    | 2.479,75 |                   |
|                                         | PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 48481                                                                                       |                 |        |            |           |          |                   |
|                                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE SEBERI - VENDA N° 47602 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 49124 |                 |        | 26/11/2025 | 274294    | 148,14   |                   |
|                                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIPA - VENDA N° 47638 PARCELA 1          |                 |        | 26/11/2025 | 274295    | 106,50   |                   |
|                                         | DE 1 - NF N°: 49157                                                                                                 |                 |        |            |           |          |                   |
|                                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIPA - VENDA N° 47485 PARCELA 1          |                 |        | 26/11/2025 | 274296    | 24,00    |                   |
|                                         | DE 1 - NF N°: 49019                                                                                                 |                 |        |            |           |          |                   |
| CARLA R. DE OLIVEIRA                    |                                                                                                                     | 2.1.01.02.01.01 | 790971 |            |           |          |                   |
|                                         | COMPRAS CFE. NF. 6363 CARLA R. DE OLIVEIRA                                                                          |                 |        | 26/11/2025 | 272398    |          | 39,76             |
| Caixa Geral                             |                                                                                                                     | 1.1.01.01.01    | 5      |            |           |          |                   |
|                                         | DEVOL. COMPRA MERC. CFE. NF. 493098 Batalhao De Engenharia De Construcao                                            |                 |        | 26/11/2025 | 272399    |          | 858,11            |
| BRP IND. PLASTICA LTDA - SIDEROPOLIS-   |                                                                                                                     | 2.1.01.02.01.01 | 571179 |            |           |          |                   |
|                                         | COMPRAS CFE. NF. 118788 DVG INDUSTRIAL LTDA - SIDEROPOLIS                                                           |                 |        | 26/11/2025 | 272400    |          | 1.420,72          |
| Vendas Substituição Tributária/Diferida |                                                                                                                     | 4.1.01.01.01.08 | 1331   |            |           |          |                   |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 493105 Regimento De Cavalaria Mecanizado                                                            |                 |        | 26/11/2025 | 273090    |          | 737,32            |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 493115 Regimento De Cavalaria Mecanizado                                                            |                 |        | 26/11/2025 | 273092    |          | 1.517,78          |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 493133 Batalhao De Policia Do Exercicio                                                             |                 |        | 26/11/2025 | 273094    |          | 809,80            |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 493143 Batalhao De Policia Do Exercicio                                                             |                 |        | 26/11/2025 | 273096    |          | 165,00            |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 493164 Deposito De Suprimento                                                                       |                 |        | 26/11/2025 | 273098    |          | 95,85             |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 493174 Deposito De Suprimento                                                                       |                 |        | 26/11/2025 | 273100    |          | 473,03            |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 493184 Deposito De Suprimento                                                                       |                 |        | 26/11/2025 | 273102    |          | 551,90            |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 49319Base De Administracao E Apoio Do Comando Militar D                                             |                 |        | 26/11/2025 | 273104    |          | 24.502,38         |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 493202 Batalhao De Infantaria De Selva                                                              |                 |        | 26/11/2025 | 273106    |          | 297,72            |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 49321Base Aerea De Manaus                                                                           |                 |        | 26/11/2025 | 273108    |          | 1.320,25          |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 49322Base Aerea De Manaus                                                                           |                 |        | 26/11/2025 | 273110    |          | 250,20            |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 49323Base Aerea De Manaus                                                                           |                 |        | 26/11/2025 | 273112    |          | 1.118,50          |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 49324Base Aerea De Manaus                                                                           |                 |        | 26/11/2025 | 273114    |          | 469,00            |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 49325MUNICIPIO DE NOVO HAMBURGO                                                                     |                 |        | 26/11/2025 | 273116    |          | 387,50            |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 49326MUNICIPIO DE NOVO HAMBURGO                                                                     |                 |        | 26/11/2025 | 273118    |          | 11,40             |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 49327MUNICIPIO DE NOVO HAMBURGO                                                                     |                 |        | 26/11/2025 | 273120    |          | 38,00             |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 49328Comando 15 Brigada De Infantaria Mecanizada                                                    |                 |        | 26/11/2025 | 273122    |          | 701,80            |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 49329Comando 15 Brigada De Infantaria Mecanizada                                                    |                 |        | 26/11/2025 | 273124    |          | 347,80            |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 49330Comando 15 Brigada De Infantaria Mecanizada                                                    |                 |        | 26/11/2025 | 273126    |          | 163,80            |



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/160.949-1 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de 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. 49331Município de Santana da Boa Vista                                                                                                       |                 |        | 26/11/2025 | 273128    |        | 1.306,56          |
|                         | VENDAS CFE. NF. 49332Município de Santana da Boa Vista                                                                                                       |                 |        | 26/11/2025 | 273130    |        | 1.703,50          |
|                         | VENDAS CFE. NF. 49333Município de Santana da Boa Vista                                                                                                       |                 |        | 26/11/2025 | 273132    |        | 67,80             |
|                         | VENDAS CFE. NF. 49334Município De Viamao                                                                                                                     |                 |        | 26/11/2025 | 273134    |        | 596,00            |
|                         | VENDAS CFE. NF. 49335Município De Viamao                                                                                                                     |                 |        | 26/11/2025 | 273136    |        | 217,44            |
| Sicredi                 |                                                                                                                                                              | 1.1.01.02.01    | 181    |            |           |        |                   |
|                         | PAGO DUPLICATA Nº 64648820001 ALFA TRANSPORTES LTDA CTE Nº 2673291/12099548                                                                                  |                 |        | 26/11/2025 | 273339    |        | 550,68            |
|                         | PAGO DUPLICATA Nº FATPFB 0000099506 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA CTE Nº 48690/48700/48733/48730/48749/48697/48698/48727/48716/48679/48724 |                 |        | 26/11/2025 | 273340    |        | 3.082,79          |
|                         | PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 129396 FLORESTA LOGISTICA LTDA CTE Nº 129396                                                                                  |                 |        | 26/11/2025 | 273372    |        | 328,00            |
| Caixa Economica Federal |                                                                                                                                                              | 1.1.01.02.01    | 10     |            |           |        |                   |
|                         | CHEQUE Nº AVULSO                                                                                                                                             |                 |        | 26/11/2025 | 273394    |        | 1.177,01          |
|                         | PAGO DUPLICATA Nº 44758 UNIFORTTE INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA.                                                                                               |                 |        | 26/11/2025 | 273395    |        | 1.922,26          |
|                         | CHEQUE Nº AVULSO                                                                                                                                             |                 |        | 26/11/2025 | 273421    |        | 140,00            |
| Clientes Diversos       |                                                                                                                                                              | 1.1.02.01.01    | 154    |            |           |        |                   |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO CENTRO DE LOGISTICA DE MISSEIS E FOGUETES - VENDA Nº 47267 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48778                    |                 |        | 26/11/2025 | 274016    |        | 548,10            |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO CENTRO DE LOGISTICA DE MISSEIS E FOGUETES - VENDA Nº 47260 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48771                    |                 |        | 26/11/2025 | 274017    |        | 587,00            |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO CENTRO DE LOGISTICA DE MISSEIS E FOGUETES - VENDA Nº 47266 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48777                    |                 |        | 26/11/2025 | 274018    |        | 81,60             |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO CENTRO DE LOGISTICA DE MISSEIS E FOGUETES - VENDA Nº 47268 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48779                    |                 |        | 26/11/2025 | 274019    |        | 1.201,46          |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE SANTA CLARA DO SUL - VENDA Nº 47603 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 49125                              |                 |        | 26/11/2025 | 274020    |        | 231,83            |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE SANTA CLARA DO SUL - VENDA Nº 47604 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 49126                              |                 |        | 26/11/2025 | 274021    |        | 112,46            |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO BASE DE AVIACAO DE TAUBATE - VENDA Nº 46503 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 47986                                   |                 |        | 26/11/2025 | 274022    |        | 404,00            |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 15ª COMPANHIA DE INFANTARIA MOTORIZADA - VENDA Nº 47294 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48791                       |                 |        | 26/11/2025 | 274023    |        | 481,75            |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 15ª COMPANHIA DE INFANTARIA MOTORIZADA - VENDA Nº 47295 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48792                       |                 |        | 26/11/2025 | 274024    |        | 290,00            |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO / 7 - VENDA Nº 45489 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 46942                            |                 |        | 26/11/2025 | 274025    |        | 402,00            |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO GRUPAMENTO DE APOIO DE SAO PAULO - VENDA Nº 47428 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48942                             |                 |        | 26/11/2025 | 274026    |        | 118,75            |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO GRUPAMENTO DE APOIO DE SAO PAULO - VENDA Nº 47429 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48943                             |                 |        | 26/11/2025 | 274027    |        | 156,56            |



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/160.949-1 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de 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 DO COMANDO MILITAR DA AMAZONIA - VENDA Nº 46861 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48354 |               |        | 26/11/2025 | 274028    |        | 665,10      |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO COMANDO DO COMANDO MILITAR DA AMAZONIA - VENDA Nº 46865 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48358 |               |        | 26/11/2025 | 274029    |        | 658,05      |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO COMANDO DO COMANDO MILITAR DA AMAZONIA - VENDA Nº 46869 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48362 |               |        | 26/11/2025 | 274030    |        | 134,90      |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO COMANDO DO COMANDO MILITAR DA AMAZONIA - VENDA Nº 46874 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48367 |               |        | 26/11/2025 | 274031    |        | 220,70      |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS - VENDA Nº 47128 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48630        |               |        | 26/11/2025 | 274032    |        | 458,50      |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 5º GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA /AP - VENDA Nº 47248 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48758 |               |        | 26/11/2025 | 274033    |        | 162,75      |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 9 GRUPAMENTO LOGISTICO - VENDA Nº 47176 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48675                 |               |        | 26/11/2025 | 274034    |        | 1.425,68    |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 9 GRUPAMENTO LOGISTICO - VENDA Nº 47177 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48676                 |               |        | 26/11/2025 | 274035    |        | 477,65      |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 9 GRUPAMENTO LOGISTICO - VENDA Nº 47178 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48677                 |               |        | 26/11/2025 | 274036    |        | 1.064,15    |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 9 GRUPAMENTO LOGISTICO - VENDA Nº 47179 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48678                 |               |        | 26/11/2025 | 274037    |        | 119,00      |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO COMANDO DO COMANDO MILITAR DA AMAZONIA - VENDA Nº 46863 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48356 |               |        | 26/11/2025 | 274038    |        | 527,20      |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO COMANDO DO COMANDO MILITAR DA AMAZONIA - VENDA Nº 46867 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48360 |               |        | 26/11/2025 | 274039    |        | 68,10       |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO COMANDO DO COMANDO MILITAR DA AMAZONIA - VENDA Nº 46868 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48361 |               |        | 26/11/2025 | 274040    |        | 539,94      |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO COMANDO DO COMANDO MILITAR DA AMAZONIA - VENDA Nº 46870 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48363 |               |        | 26/11/2025 | 274041    |        | 324,29      |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO COMANDO DO COMANDO MILITAR DA AMAZONIA - VENDA Nº 46872 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48365 |               |        | 26/11/2025 | 274042    |        | 108,76      |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO COMANDO DO COMANDO MILITAR DA AMAZONIA - VENDA Nº 46873 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48366 |               |        | 26/11/2025 | 274043    |        | 950,00      |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO COMANDO DO COMANDO MILITAR DA AMAZONIA - VENDA Nº 46875 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48368 |               |        | 26/11/2025 | 274044    |        | 680,00      |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 5º GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA /AP - VENDA Nº 47247 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48757 |               |        | 26/11/2025 | 274045    |        | 70,00       |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO COMANDO DO COMANDO MILITAR DA AMAZONIA - VENDA Nº 46860 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48353 |               |        | 26/11/2025 | 274046    |        | 659,00      |



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/160.949-1 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de 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 DO COMANDO MILITAR DA AMAZONIA - VENDA Nº 46864 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48357            |               |        | 26/11/2025 | 274047    |        | 4.750,00    |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO COMANDO DO COMANDO MILITAR DA AMAZONIA - VENDA Nº 46866 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48359            |               |        | 26/11/2025 | 274048    |        | 390,00      |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO COMANDO DO COMANDO MILITAR DA AMAZONIA - VENDA Nº 46871 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48364            |               |        | 26/11/2025 | 274049    |        | 908,39      |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO POLICLINICA MILITAR DE NITEROI - VENDA Nº 47353 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48864                    |               |        | 26/11/2025 | 274050    |        | 2.088,90    |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 3º BATALHAO DE SUPRIMENTO - VENDA Nº 47113 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48616                         |               |        | 26/11/2025 | 274051    |        | 3.423,56    |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE CANELA - VENDA Nº 46999 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48498                               |               |        | 26/11/2025 | 274052    |        | 320,00      |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE JANIOPOLIS - VENDA Nº 45874 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 47346                           |               |        | 26/11/2025 | 274053    |        | 35,60       |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE MANDAGUARI - VENDA Nº 47307 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48811                           |               |        | 26/11/2025 | 274054    |        | 13,15       |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE MANDAGUARI - VENDA Nº 47475 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 49011                           |               |        | 26/11/2025 | 274055    |        | 1.994,00    |
| Sicredi          |                                                                                                                                                   | 1.1.01.02.01  | 181    |            |           |        |             |
|                  | APLICACAO CFE AVISOS SICREDI                                                                                                                      |               |        | 26/11/2025 | 274118    |        | 21.473,25   |
| Cientes Diversos |                                                                                                                                                   | 1.1.02.01.01  | 154    |            |           |        |             |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS - VENDA Nº 47222 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48728                    |               |        | 26/11/2025 | 274287    |        | 276,00      |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO CENTRO DE LOGISTICA DE MISSEIS E FOGUETES - VENDA Nº 47264 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48775         |               |        | 26/11/2025 | 274288    |        | 447,50      |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO DA 8 REGIAO MILITAR - VENDA Nº 47239 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48749 |               |        | 26/11/2025 | 274289    |        | 4.470,63    |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO COMANDO DA 3ª REGIAO MILITAR - VENDA Nº 46984 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48489                      |               |        | 26/11/2025 | 274290    |        | 127,89      |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE NOVA ESPERANCA DO SUL - VENDA Nº 47511 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 49028                |               |        | 26/11/2025 | 274291    |        | 16,00       |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE NOVA ESPERANCA DO SUL - VENDA Nº 47512 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 49029                |               |        | 26/11/2025 | 274292    |        | 165,76      |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO INST. FED. SUL RIO GRANDENSE/CAMPUS SAPUCAIA - VENDA Nº 46987 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48481      |               |        | 26/11/2025 | 274293    |        | 2.479,75    |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE SEBERI - VENDA Nº 47602 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 49124                               |               |        | 26/11/2025 | 274294    |        | 148,14      |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIPA - VENDA Nº 47638 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 49157                    |               |        | 26/11/2025 | 274295    |        | 106,50      |



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/160.949-1 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de 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                   |                 |        | 26/11/2025 | 274296    |            | 24,00             |
|                                  | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIPA - VENDA Nº 47485 PARCELA 1          |                 |        |            |           |            |                   |
|                                  | DE 1 - NF Nº: 49019                                                |                 |        |            |           |            |                   |
|                                  | Totais do dia                                                      |                 |        | 26/11/2025 |           | 104.957,96 | 104.957,96        |
| Devoluções de Vendas             |                                                                    | 4.1.01.05.01.01 | 416    |            |           |            |                   |
|                                  | DEVOL. COMPRA MERC. CFE. NF. 493549 Batalhao De Engenharia De      |                 |        | 27/11/2025 | 272401    | 560,00     |                   |
|                                  | Combate                                                            |                 |        |            |           |            |                   |
| Compras Tributadas a Prazo       |                                                                    | 5.1.01.02.03    | 882    |            |           |            |                   |
|                                  | COMPRAS CFE. NF. 76624 BRAMAIS DISTRIBUIDORA LTDA - ME             |                 |        | 27/11/2025 | 272402    | 1.900,98   |                   |
| Compras Subst.Tributaria a prazo |                                                                    | 5.1.01.02.03    | 888    |            |           |            |                   |
|                                  | COMPRAS CFE. NF. 76624 BRAMAIS DISTRIBUIDORA LTDA - ME             |                 |        | 27/11/2025 | 272403    | 1.319,52   |                   |
| Compras Tributadas a Prazo       |                                                                    | 5.1.01.02.03    | 882    |            |           |            |                   |
|                                  | COMPRAS CFE. NF. 104947 UNITERMI INDUSTRIA E COMERCIO              |                 |        | 27/11/2025 | 272405    | 560,64     |                   |
|                                  | EIRELI                                                             |                 |        |            |           |            |                   |
| Compras Subst.Tributaria a prazo |                                                                    | 5.1.01.02.03    | 888    |            |           |            |                   |
|                                  | COMPRAS CFE. NF. 104947 UNITERMI INDUSTRIA E COMERCIO              |                 |        | 27/11/2025 | 272406    | 54,66      |                   |
|                                  | EIRELI                                                             |                 |        |            |           |            |                   |
| Compras Tributadas a Prazo       |                                                                    | 5.1.01.02.03    | 882    |            |           |            |                   |
|                                  | COMPRAS CFE. NF. 164425 FERTAK COMERCIO E IMPORTACAO               |                 |        | 27/11/2025 | 272408    | 2.050,92   |                   |
|                                  | LTDA EPP                                                           |                 |        |            |           |            |                   |
| Compras Subst.Tributaria a prazo |                                                                    | 5.1.01.02.03    | 888    |            |           |            |                   |
|                                  | COMPRAS CFE. NF. 164425 FERTAK COMERCIO E IMPORTACAO               |                 |        | 27/11/2025 | 272409    | 54,36      |                   |
|                                  | LTDA EPP                                                           |                 |        |            |           |            |                   |
| Compras Tributadas a Prazo       |                                                                    | 5.1.01.02.03    | 882    |            |           |            |                   |
|                                  | COMPRAS CFE. NF. 238100 Paraboni Multiferramentas Ind E Com Ltda   |                 |        | 27/11/2025 | 272411    | 3.527,62   |                   |
|                                  | COMPRAS CFE. NF. 23964325 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL              |                 |        | 27/11/2025 | 272412    | 921,96     |                   |
|                                  | BARTOLOMEU S/A                                                     |                 |        |            |           |            |                   |
| Cientes Diversos                 |                                                                    | 1.1.02.01.01    | 154    |            |           |            |                   |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 49336 MUNICIPIO DE DOM PEDRITO                     |                 |        | 27/11/2025 | 273139    | 1.677,00   |                   |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 49337 MUNICIPIO DE DOM PEDRITO                     |                 |        | 27/11/2025 | 273141    | 78,60      |                   |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 49338 MUNICIPIO DE DOM PEDRITO                     |                 |        | 27/11/2025 | 273143    | 700,50     |                   |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 49339 IF CATARINENSE CAMPUS CONCORDIA              |                 |        | 27/11/2025 | 273145    | 415,50     |                   |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 49340 Centro De Intendencia Tecnologico Da Marinha |                 |        | 27/11/2025 | 273147    | 899,55     |                   |
|                                  | Em Sa                                                              |                 |        |            |           |            |                   |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 49341 Centro De Intendencia Tecnologico Da Marinha |                 |        | 27/11/2025 | 273149    | 499,75     |                   |
|                                  | Em Sa                                                              |                 |        |            |           |            |                   |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 49342 Hospital Militar De Area De Brasilia         |                 |        | 27/11/2025 | 273151    | 245,00     |                   |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 49343 Grupamento De Apoio De Sao Paulo             |                 |        | 27/11/2025 | 273153    | 294,50     |                   |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 49344 Municipio de Nova Esperanca                  |                 |        | 27/11/2025 | 273155    | 12,58      |                   |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 49345 Municipio de Nova Esperanca                  |                 |        | 27/11/2025 | 273157    | 91,70      |                   |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 49346 15 Companhia De Engenharia De Combate        |                 |        | 27/11/2025 | 273159    | 513,78     |                   |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 49347 Municipio De Sao Francisco De Assis          |                 |        | 27/11/2025 | 273161    | 171,00     |                   |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 49348 Municipio De Sao Francisco De Assis          |                 |        | 27/11/2025 | 273163    | 28,40      |                   |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 49349 Comando 6 Regiao Militar                     |                 |        | 27/11/2025 | 273165    | 535,20     |                   |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 49350 Comando 6 Regiao Militar                     |                 |        | 27/11/2025 | 273167    | 160,50     |                   |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 49351 Comando Da Sexta Regiao Militar              |                 |        | 27/11/2025 | 273169    | 695,60     |                   |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 49353 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA                |                 |        | 27/11/2025 | 273171    | 22,20      |                   |
|                                  | CATARINA                                                           |                 |        |            |           |            |                   |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 49355 9 Batalhao De Engenharia De Combate          |                 |        | 27/11/2025 | 273173    | 560,00     |                   |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 49356 Sexto Batalhao De Engenharia De Combate      |                 |        | 27/11/2025 | 273175    | 992,50     |                   |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 49357 Sexto Batalhao De Engenharia De Combate      |                 |        | 27/11/2025 | 273177    | 1.204,00   |                   |



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/160.949-1 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de 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. 49358 Sexto Batalhao De Engenharia De Combate                                                                        |                 |        | 27/11/2025 | 273179    | 250,00   |                   |
|                                    | VENDAS CFE. NF. 49359 Sexto Batalhao De Engenharia De Combate                                                                        |                 |        | 27/11/2025 | 273181    | 574,48   |                   |
|                                    | VENDAS CFE. NF. 49360 Sexto Batalhao De Engenharia De Combate                                                                        |                 |        | 27/11/2025 | 273183    | 663,02   |                   |
|                                    | VENDAS CFE. NF. 49361 Sexto Batalhao De Engenharia De Combate                                                                        |                 |        | 27/11/2025 | 273185    | 285,90   |                   |
|                                    | VENDAS CFE. NF. 49362 Sexto Batalhao De Engenharia De Combate                                                                        |                 |        | 27/11/2025 | 273187    | 620,00   |                   |
|                                    | VENDAS CFE. NF. 49363 Sexto Batalhao De Engenharia De Combate                                                                        |                 |        | 27/11/2025 | 273189    | 3.072,00 |                   |
|                                    | VENDAS CFE. NF. 49364 Sexto Batalhao De Engenharia De Combate                                                                        |                 |        | 27/11/2025 | 273191    | 2.242,50 |                   |
|                                    | VENDAS CFE. NF. 49365 Sexto Batalhao De Engenharia De Combate                                                                        |                 |        | 27/11/2025 | 273193    | 839,40   |                   |
|                                    | VENDAS CFE. NF. 49366 Comando Da 18 Brigada De Inf Fronteira                                                                         |                 |        | 27/11/2025 | 273195    | 320,55   |                   |
|                                    | VENDAS CFE. NF. 49367 Comando Da 18 Brigada De Inf Fronteira                                                                         |                 |        | 27/11/2025 | 273197    | 389,70   |                   |
|                                    | VENDAS CFE. NF. 49368 Prefeitura Munic.de Frederico Westphalen                                                                       |                 |        | 27/11/2025 | 273199    | 1.995,00 |                   |
| ELGIN DISTRIBUIDORA LTDA           |                                                                                                                                      | 2.1.01.02.01.01 | 544299 |            |           |          |                   |
|                                    | PAGO DUPLICATA Nº 341496 ELGIN DISTRIBUIDORA LTDA                                                                                    |                 |        | 27/11/2025 | 273226    | 2.197,09 |                   |
| PINCÉIS ROMA LTDA                  |                                                                                                                                      | 2.1.01.02.01.01 | 529880 |            |           |          |                   |
|                                    | PAGO DUPLICATA Nº 163291 PINCEIS ROMA LTDA                                                                                           |                 |        | 27/11/2025 | 273227    | 5.586,36 |                   |
| PAMPLONA ELETROMET. LTDA           |                                                                                                                                      | 2.1.01.02.01.01 | 504822 |            |           |          |                   |
|                                    | PAGO DUPLICATA Nº 776084 Blumenau Iluminacao Ltda.                                                                                   |                 |        | 27/11/2025 | 273228    | 973,84   |                   |
| Caixa Geral                        |                                                                                                                                      | 1.1.01.01.01    | 5      |            |           |          |                   |
|                                    | CHEQUE Nº AVULSO                                                                                                                     |                 |        | 27/11/2025 | 273391    | 1.344,20 |                   |
| BRAMAIS DISTRIBUIDORA LTDA - ME    |                                                                                                                                      | 2.1.01.02.01.01 | 791003 |            |           |          |                   |
|                                    | PAGO DUPLICATA Nº 76624 BRAMAIS DISTRIBUIDORA LTDA - ME                                                                              |                 |        | 27/11/2025 | 273392    | 3.220,50 |                   |
| PEROBINHA IND. E COM. DE VASSOURAS |                                                                                                                                      | 2.1.01.02.01.01 | 580190 |            |           |          |                   |
|                                    | PAGO DUPLICATA Nº 34235 PEROBINHA IND E COM DE VASSOURAS LTDA                                                                        |                 |        | 27/11/2025 | 273393    | 1.492,80 |                   |
| Sicredi                            |                                                                                                                                      | 1.1.01.02.01    | 181    |            |           |          |                   |
|                                    | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA - VENDA Nº 47622 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 49129    |                 |        | 27/11/2025 | 274056    | 110,00   |                   |
|                                    | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA - VENDA Nº 47623 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 49130    |                 |        | 27/11/2025 | 274057    | 467,50   |                   |
|                                    | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA - VENDA Nº 47624 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 49131    |                 |        | 27/11/2025 | 274058    | 7.732,00 |                   |
|                                    | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO ESCOLA PREPARATORIA DE CADETES DO AR - VENDA Nº 46824 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48315 |                 |        | 27/11/2025 | 274059    | 7.509,69 |                   |
|                                    | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO COMANDO DA 3 REGIAO MILITAR - VENDA Nº 47482 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 49017          |                 |        | 27/11/2025 | 274060    | 592,00   |                   |
|                                    | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO GRUPAMENTO DE APOIO DE S. J. CAMPOS - VENDA Nº 46790 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48294  |                 |        | 27/11/2025 | 274061    | 192,34   |                   |
|                                    | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE JOIA - VENDA Nº 47569 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 49087                    |                 |        | 27/11/2025 | 274062    | 1.218,16 |                   |
| Sicredi                            |                                                                                                                                      | 1.1.01.03.01    | 182    |            |           |          |                   |
|                                    | APLICACAO CFE AVISOS SICREDI                                                                                                         |                 |        | 27/11/2025 | 274119    | 9.064,40 |                   |
| Caixa Economica Federal            |                                                                                                                                      | 1.1.01.02.01    | 10     |            |           |          |                   |
|                                    | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 4º REGIMENTO DE CAVALARIA BLINDADO - VENDA Nº 46918 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48415   |                 |        | 27/11/2025 | 274297    | 89,20    |                   |
|                                    | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 4º                                                                                  |                 |        | 27/11/2025 | 274298    | 232,40   |                   |



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/160.949-1 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de 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 |
|                                         | REGIMENTO DE CAVALARIA BLINDADO - VENDA Nº 46919                  |                 |        |            |           |        |                   |
|                                         | PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48416                                     |                 |        |            |           |        |                   |
|                                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 4º               |                 |        | 27/11/2025 | 274299    | 83,00  |                   |
|                                         | REGIMENTO DE CAVALARIA BLINDADO - VENDA Nº 47215                  |                 |        |            |           |        |                   |
|                                         | PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48723                                     |                 |        |            |           |        |                   |
|                                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 4º               |                 |        | 27/11/2025 | 274300    | 587,94 |                   |
|                                         | REGIMENTO DE CAVALARIA BLINDADO - VENDA Nº 47476                  |                 |        |            |           |        |                   |
|                                         | PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 49012                                     |                 |        |            |           |        |                   |
|                                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO                  |                 |        | 27/11/2025 | 274301    | 547,70 |                   |
|                                         | GRUPAMENTO DE APOIO DE SAO PAULO - VENDA Nº 47427                 |                 |        |            |           |        |                   |
|                                         | PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48941                                     |                 |        |            |           |        |                   |
| Caixa Geral                             |                                                                   | 1.1.01.01.01    | 5      |            |           |        |                   |
|                                         | DEVOL. COMPRA MERC. CFE. NF. 493549 Batalhao De Engenharia De     |                 |        | 27/11/2025 | 272401    |        | 560,00            |
|                                         | Combate                                                           |                 |        |            |           |        |                   |
| BRAMAIS DISTRIBUIDORA LTDA - ME         |                                                                   | 2.1.01.02.01.01 | 791003 |            |           |        |                   |
|                                         | COMPRAS CFE. NF. 76624 BRAMAIS DISTRIBUIDORA LTDA - ME            |                 |        | 27/11/2025 | 272404    |        | 3.220,50          |
| UNITERMI INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI    |                                                                   | 2.1.01.02.01.01 | 578115 |            |           |        |                   |
|                                         | COMPRAS CFE. NF. 104947 UNITERMI INDUSTRIA E COMERCIO             |                 |        | 27/11/2025 | 272407    |        | 615,30            |
|                                         | EIRELI                                                            |                 |        |            |           |        |                   |
| FERTAK COMERCIO E IMPORTACAO LTDA       |                                                                   | 2.1.01.02.01.01 | 746178 |            |           |        |                   |
|                                         | COMPRAS CFE. NF. 164425 FERTAK COMERCIO E IMPORTACAO              |                 |        | 27/11/2025 | 272410    |        | 2.105,28          |
|                                         | LTDA EPP                                                          |                 |        |            |           |        |                   |
| PARABONI MULTIFERRAMENTAS IND E         |                                                                   | 2.1.01.02.01.01 | 555902 |            |           |        |                   |
|                                         | COMPRAS CFE. NF. 238100 Paraboni Multiferramentas Ind E Com Ltda  |                 |        | 27/11/2025 | 272411    |        | 3.527,62          |
| TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL             |                                                                   | 2.1.01.02.01.01 | 503893 |            |           |        |                   |
|                                         | COMPRAS CFE. NF. 23964325 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL             |                 |        | 27/11/2025 | 272412    |        | 921,96            |
|                                         | BARTOLOMEU S/A                                                    |                 |        |            |           |        |                   |
| Vendas Substituição Tributária/Diferida |                                                                   | 4.1.01.01.01.08 | 1331   |            |           |        |                   |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 49336MUNICIPIO DE DOM PEDRITO                     |                 |        | 27/11/2025 | 273138    |        | 1.677,00          |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 49337MUNICIPIO DE DOM PEDRITO                     |                 |        | 27/11/2025 | 273140    |        | 78,60             |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 49338MUNICIPIO DE DOM PEDRITO                     |                 |        | 27/11/2025 | 273142    |        | 700,50            |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 49339IF CATARINENSE CAMPUS CONCORDIA              |                 |        | 27/11/2025 | 273144    |        | 415,50            |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 49340Centro De Intendencia Tecnologico Da Marinha |                 |        | 27/11/2025 | 273146    |        | 899,55            |
|                                         | Em Sa                                                             |                 |        |            |           |        |                   |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 49341Centro De Intendencia Tecnologico Da Marinha |                 |        | 27/11/2025 | 273148    |        | 499,75            |
|                                         | Em Sa                                                             |                 |        |            |           |        |                   |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 49342Hospital Militar De Area De Brasilia         |                 |        | 27/11/2025 | 273150    |        | 245,00            |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 49343Grupamento De Apoio De Sao Paulo             |                 |        | 27/11/2025 | 273152    |        | 294,50            |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 49344Municipio de Nova Esperanca                  |                 |        | 27/11/2025 | 273154    |        | 12,58             |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 49345Municipio de Nova Esperanca                  |                 |        | 27/11/2025 | 273156    |        | 91,70             |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 4934615 Companhia De Engenharia De Combate        |                 |        | 27/11/2025 | 273158    |        | 513,78            |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 49347Municipio De Sao Francisco De Assis          |                 |        | 27/11/2025 | 273160    |        | 171,00            |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 49348Municipio De Sao Francisco De Assis          |                 |        | 27/11/2025 | 273162    |        | 28,40             |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 49349Comando 6 Regiao Militar                     |                 |        | 27/11/2025 | 273164    |        | 535,20            |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 49350Comando 6 Regiao Militar                     |                 |        | 27/11/2025 | 273166    |        | 160,50            |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 49351Comando Da Sexta Regiao Militar              |                 |        | 27/11/2025 | 273168    |        | 695,60            |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 49353UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA                |                 |        | 27/11/2025 | 273170    |        | 22,20             |
|                                         | CATARINA                                                          |                 |        |            |           |        |                   |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 493559 Batalhao De Engenharia De Combate          |                 |        | 27/11/2025 | 273172    |        | 560,00            |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 49356Sexto Batalhao De Engenharia De Combate      |                 |        | 27/11/2025 | 273174    |        | 992,50            |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 49357Sexto Batalhao De Engenharia De Combate      |                 |        | 27/11/2025 | 273176    |        | 1.204,00          |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 49358Sexto Batalhao De Engenharia De Combate      |                 |        | 27/11/2025 | 273178    |        | 250,00            |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 49359Sexto Batalhao De Engenharia De Combate      |                 |        | 27/11/2025 | 273180    |        | 574,48            |



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/160.949-1 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de 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. 49360Sexto Batalhao De Engenharia De Combate  |                 |        | 27/11/2025 | 273182    |        | 663,02      |
|                         | VENDAS CFE. NF. 49361Sexto Batalhao De Engenharia De Combate  |                 |        | 27/11/2025 | 273184    |        | 285,90      |
|                         | VENDAS CFE. NF. 49362Sexto Batalhao De Engenharia De Combate  |                 |        | 27/11/2025 | 273186    |        | 620,00      |
|                         | VENDAS CFE. NF. 49363Sexto Batalhao De Engenharia De Combate  |                 |        | 27/11/2025 | 273188    |        | 3.072,00    |
|                         | VENDAS CFE. NF. 49364Sexto Batalhao De Engenharia De Combate  |                 |        | 27/11/2025 | 273190    |        | 2.242,50    |
|                         | VENDAS CFE. NF. 49365Sexto Batalhao De Engenharia De Combate  |                 |        | 27/11/2025 | 273192    |        | 839,40      |
|                         | VENDAS CFE. NF. 49366Comando Da 18 Brigada De Inf Fronteira   |                 |        | 27/11/2025 | 273194    |        | 320,55      |
|                         | VENDAS CFE. NF. 49367Comando Da 18 Brigada De Inf Fronteira   |                 |        | 27/11/2025 | 273196    |        | 389,70      |
|                         | VENDAS CFE. NF. 49368Prefeitura Munic.de Frederico Westphalen |                 |        | 27/11/2025 | 273198    |        | 1.995,00    |
| Sicredi                 |                                                               | 1.1.01.02.01    | 181    |            |           |        |             |
|                         | PAGO DUPLICATA Nº 341496 ELGIN DISTRIBUIDORA LTDA             |                 |        | 27/11/2025 | 273226    |        | 2.197,09    |
|                         | PAGO DUPLICATA Nº 163291 PINCEIS ROMA LTDA                    |                 |        | 27/11/2025 | 273227    |        | 5.586,36    |
|                         | PAGO DUPLICATA Nº 776084 Blumenau Iluminacao Ltda.            |                 |        | 27/11/2025 | 273228    |        | 973,84      |
| Caixa Economica Federal |                                                               | 1.1.01.02.01    | 10     |            |           |        |             |
|                         | CHEQUE Nº AVULSO                                              |                 |        | 27/11/2025 | 273391    |        | 1.344,20    |
|                         | PAGO DUPLICATA Nº 76624 BRAMAIS DISTRIBUIDORA LTDA - ME       |                 |        | 27/11/2025 | 273392    |        | 3.220,50    |
|                         | PAGO DUPLICATA Nº 34235 PEROBINHA IND E COM DE VASSOURAS LTDA |                 |        | 27/11/2025 | 273393    |        | 1.492,80    |
| Clientes Diversos       |                                                               | 1.1.02.01.01    | 154    |            |           |        |             |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO              |                 |        | 27/11/2025 | 274056    |        | 110,00      |
|                         | UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA - VENDA Nº 47622            |                 |        |            |           |        |             |
|                         | PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 49129                                 |                 |        |            |           |        |             |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO              |                 |        | 27/11/2025 | 274057    |        | 467,50      |
|                         | UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA - VENDA Nº 47623            |                 |        |            |           |        |             |
|                         | PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 49130                                 |                 |        |            |           |        |             |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO              |                 |        | 27/11/2025 | 274058    |        | 7.732,00    |
|                         | UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA - VENDA Nº 47624            |                 |        |            |           |        |             |
|                         | PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 49131                                 |                 |        |            |           |        |             |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO ESCOLA       |                 |        | 27/11/2025 | 274059    |        | 7.509,69    |
|                         | PREPARATORIA DE CADETES DO AR - VENDA Nº 46824 PARCELA 1      |                 |        |            |           |        |             |
|                         | DE 1 - NF Nº: 48315                                           |                 |        |            |           |        |             |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO              |                 |        | 27/11/2025 | 274060    |        | 592,00      |
|                         | COMANDO DA 3 REGIAO MILITAR - VENDA Nº 47482 PARCELA 1 DE     |                 |        |            |           |        |             |
|                         | 1 - NF Nº: 49017                                              |                 |        |            |           |        |             |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO              |                 |        | 27/11/2025 | 274061    |        | 192,34      |
|                         | GRUPAMENTO DE APOIO DE S. J. CAMPOS - VENDA Nº 46790          |                 |        |            |           |        |             |
|                         | PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48294                                 |                 |        |            |           |        |             |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO              |                 |        | 27/11/2025 | 274062    |        | 1.218,16    |
|                         | MUNICIPIO DE JOIA - VENDA Nº 47569 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº:    |                 |        |            |           |        |             |
|                         | 49087                                                         |                 |        |            |           |        |             |
| Sicredi                 |                                                               | 1.1.01.02.01    | 181    |            |           |        |             |
|                         | APLICACAO CFE AVISOS SICREDI                                  |                 |        | 27/11/2025 | 274119    |        | 9.064,40    |
| Clientes Diversos       |                                                               | 1.1.02.01.01    | 154    |            |           |        |             |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 4º           |                 |        | 27/11/2025 | 274297    |        | 89,20       |
|                         | REGIMENTO DE CAVALARIA BLINDADO - VENDA Nº 46918              |                 |        |            |           |        |             |
|                         | PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48415                                 |                 |        |            |           |        |             |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 4º           |                 |        | 27/11/2025 | 274298    |        | 232,40      |
|                         | REGIMENTO DE CAVALARIA BLINDADO - VENDA Nº 46919              |                 |        |            |           |        |             |
|                         | PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48416                                 |                 |        |            |           |        |             |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 4º           |                 |        | 27/11/2025 | 274299    |        | 83,00       |
|                         | REGIMENTO DE CAVALARIA BLINDADO - VENDA Nº 47215              |                 |        |            |           |        |             |
|                         | PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48723                                 |                 |        |            |           |        |             |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 4º           |                 |        | 27/11/2025 | 274300    |        | 587,94      |
|                         | REGIMENTO DE CAVALARIA BLINDADO - VENDA Nº 47476              |                 |        |            |           |        |             |



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/160.949-1 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de 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°: 49012                                     |               |        |            |           |           |                   |
|                                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO                  |               |        | 27/11/2025 | 274301    |           | 547,70            |
|                                  | GRUPAMENTO DE APOIO DE SAO PAULO - VENDA N° 47427                 |               |        |            |           |           |                   |
|                                  | PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 48941                                     |               |        |            |           |           |                   |
|                                  | Totais do dia                                                     |               |        | 27/11/2025 |           | 75.242,19 | 75.242,19         |
| Compras Subst.Tributaria a prazo |                                                                   | 5.1.01.02.03  | 888    |            |           |           |                   |
|                                  | COMPRAS CFE. NF. 9953 ALPHA HIDROMETAIS EIRELI                    |               |        | 28/11/2025 | 272413    | 875,60    |                   |
| Cientes Diversos                 |                                                                   | 1.1.02.01.01  | 154    |            |           |           |                   |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 49369 Centro De Intendencia Da Marinha Em Natal   |               |        | 28/11/2025 | 273201    | 1.281,00  |                   |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 49370 Centro De Intendencia Da Marinha Em Natal   |               |        | 28/11/2025 | 273203    | 219,10    |                   |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 49371 Centro De Intendencia Da Marinha Em Natal   |               |        | 28/11/2025 | 273205    | 96,84     |                   |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 49372 Centro De Intendencia Da Marinha Em Natal   |               |        | 28/11/2025 | 273207    | 1.074,00  |                   |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 49373 Centro De Intendencia Da Marinha Em Natal   |               |        | 28/11/2025 | 273209    | 1.093,71  |                   |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 49374 Centro De Intendencia Da Marinha Em Natal   |               |        | 28/11/2025 | 273211    | 26,50     |                   |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 49375 Centro De Intendencia Da Marinha Em Natal   |               |        | 28/11/2025 | 273213    | 49,60     |                   |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 49376 Centro De Intendencia Da Marinha Em Natal   |               |        | 28/11/2025 | 273215    | 277,40    |                   |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 49377 Centro De Intendencia Da Marinha Em Natal   |               |        | 28/11/2025 | 273217    | 79,50     |                   |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 49378 Centro De Intendencia Da Marinha Em Natal   |               |        | 28/11/2025 | 273219    | 164,78    |                   |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 49379 Escola De Aprend. Marinheiros De Pernambuco |               |        | 28/11/2025 | 273221    | 462,84    |                   |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 49380 Escola De Aprend. Marinheiros De Pernambuco |               |        | 28/11/2025 | 273223    | 339,00    |                   |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 49381 3Â° CENTRO DE GEOINFORMAÃ§ÃfO               |               |        | 28/11/2025 | 273225    | 531,60    |                   |
| Ordenados a Pagar                |                                                                   | 2.1.01.06.01  | 225    |            |           |           |                   |
|                                  | PAGTO 1ª PARCELA 13º SALARIO FERNANDA STONA                       |               |        | 28/11/2025 | 273276    | 1.776,50  |                   |
|                                  | PAGTO 1ª PARCELA 13º SALARIO LAURA PITON VITALLI                  |               |        | 28/11/2025 | 273277    | 759,00    |                   |
|                                  | PAGTO 1ª PARCELA 13º SALARIO LUIZA DAL AQUA SILVA                 |               |        | 28/11/2025 | 273278    | 1.012,50  |                   |
|                                  | PAGTO 1ª PARCELA 13º SALARIO PAULO RICARDO FRIZON                 |               |        | 28/11/2025 | 273279    | 1.000,00  |                   |
|                                  | PAGTO 1ª PARCELA 13º SALARIO CIBELE DA SILVA GALDINO              |               |        | 28/11/2025 | 273280    | 1.150,00  |                   |
|                                  | PAGTO 1ª PARCELA 13º SALARIO JAMILE CRISTIANE RIVA                |               |        | 28/11/2025 | 273281    | 870,00    |                   |
|                                  | PAGTO 1ª PARCELA 13º SALARIO GRAZIELE DA SILVA MULLER             |               |        | 28/11/2025 | 273282    | 859,54    |                   |
|                                  | PAGTO 1ª PARCELA 13º SALARIO MAYARA CORDEIRO ALVES                |               |        | 28/11/2025 | 273283    | 882,43    |                   |
| Caixa Geral                      |                                                                   | 1.1.01.01.01  | 5      |            |           |           |                   |
|                                  | CHEQUE N° AVULSO                                                  |               |        | 28/11/2025 | 273411    | 20.100,00 |                   |
|                                  | CHEQUE N° AVULSO                                                  |               |        | 28/11/2025 | 273412    | 1.921,00  |                   |
|                                  | CHEQUE N° AVULSO                                                  |               |        | 28/11/2025 | 273413    | 1.776,50  |                   |
|                                  | CHEQUE N° AVULSO                                                  |               |        | 28/11/2025 | 273414    | 1.012,50  |                   |
|                                  | CHEQUE N° AVULSO                                                  |               |        | 28/11/2025 | 273415    | 1.050,00  |                   |
|                                  | CHEQUE N° AVULSO                                                  |               |        | 28/11/2025 | 273416    | 1.150,00  |                   |
|                                  | CHEQUE N° AVULSO                                                  |               |        | 28/11/2025 | 273417    | 1.050,00  |                   |
|                                  | CHEQUE N° AVULSO                                                  |               |        | 28/11/2025 | 273418    | 350,00    |                   |
|                                  | CHEQUE N° AVULSO                                                  |               |        | 28/11/2025 | 273419    | 859,54    |                   |
|                                  | CHEQUE N° AVULSO                                                  |               |        | 28/11/2025 | 273420    | 882,43    |                   |
| Sicredi                          |                                                                   | 1.1.01.02.01  | 181    |            |           |           |                   |
|                                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO                  |               |        | 28/11/2025 | 274063    | 635,90    |                   |
|                                  | MUNICIPIO DE PONTA GROSSA - VENDA N° 46894 PARCELA 1 DE 1 -       |               |        |            |           |           |                   |
|                                  | NF N°: 48388                                                      |               |        |            |           |           |                   |
|                                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO                  |               |        | 28/11/2025 | 274064    | 1.379,19  |                   |
|                                  | MUNICIPIO DE PONTA GROSSA - VENDA N° 46896 PARCELA 1 DE 1 -       |               |        |            |           |           |                   |
|                                  | NF N°: 48390                                                      |               |        |            |           |           |                   |
|                                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO SERVICO          |               |        | 28/11/2025 | 274065    | 559,20    |                   |
|                                  | AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DO MUNICIPIO DE VIDEIRA -               |               |        |            |           |           |                   |



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/160.949-1 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de 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 47195 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48697                                               |               |        |            |           |          |                   |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO                                           |               |        | 28/11/2025 | 274066    | 926,17   |                   |
|                         | MUNICIPIO DE PONTA GROSSA - VENDA Nº 46895 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48389                   |               |        |            |           |          |                   |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO                                           |               |        | 28/11/2025 | 274067    | 254,36   |                   |
|                         | MUNICIPIO DE PONTA GROSSA - VENDA Nº 46897 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48391                   |               |        |            |           |          |                   |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO                                           |               |        | 28/11/2025 | 274068    | 52,98    |                   |
|                         | MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON - VENDA Nº 47653 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 49165        |               |        |            |           |          |                   |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO PARQUE                                    |               |        | 28/11/2025 | 274069    | 885,50   |                   |
|                         | REGIONAL DE MANUTENCAO / 3 - VENDA Nº 47554 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 49071                  |               |        |            |           |          |                   |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO PARQUE                                    |               |        | 28/11/2025 | 274070    | 143,85   |                   |
|                         | REGIONAL DE MANUTENCAO / 3 - VENDA Nº 47555 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 49072                  |               |        |            |           |          |                   |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO PARQUE                                    |               |        | 28/11/2025 | 274071    | 119,25   |                   |
|                         | REGIONAL DE MANUTENCAO / 3 - VENDA Nº 47556 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 49073                  |               |        |            |           |          |                   |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 4                                         |               |        | 28/11/2025 | 274072    | 300,00   |                   |
|                         | BATALHAO LOGISTICO - VENDA Nº 47449 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48961                          |               |        |            |           |          |                   |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO                                           |               |        | 28/11/2025 | 274073    | 632,00   |                   |
|                         | UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE - VENDA Nº 47302 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48799 |               |        |            |           |          |                   |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO                                           |               |        | 28/11/2025 | 274074    | 500,00   |                   |
|                         | UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE - VENDA Nº 47303 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48800 |               |        |            |           |          |                   |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO                                           |               |        | 28/11/2025 | 274075    | 3.519,99 |                   |
|                         | MUNICIPIO DE ITAIPULANDIA - VENDA Nº 47529 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 49047                   |               |        |            |           |          |                   |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO PARQUE                                    |               |        | 28/11/2025 | 274076    | 306,00   |                   |
|                         | REGIONAL DE MANUTENCAO / 3 - VENDA Nº 47553 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 49070                  |               |        |            |           |          |                   |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 2º                                        |               |        | 28/11/2025 | 274077    | 1.573,00 |                   |
|                         | CENTRO DE GEOINFORMACAO - VENDA Nº 47388 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48899                     |               |        |            |           |          |                   |
| Caixa Economica Federal |                                                                                            | 1.1.01.02.01  | 10     |            |           |          |                   |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 8                                         |               |        | 28/11/2025 | 274302    | 126,90   |                   |
|                         | REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO - VENDA Nº 47149 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48652           |               |        |            |           |          |                   |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 8                                         |               |        | 28/11/2025 | 274303    | 82,50    |                   |
|                         | REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO - VENDA Nº 47150 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48653           |               |        |            |           |          |                   |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 8                                         |               |        | 28/11/2025 | 274304    | 148,40   |                   |
|                         | REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO - VENDA Nº 47153 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48656           |               |        |            |           |          |                   |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO BASE                                      |               |        | 28/11/2025 | 274305    | 276,00   |                   |
|                         | ADMINISTRATIVA DO CURADO - VENDA Nº 45919 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 47397                    |               |        |            |           |          |                   |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO BASE                                      |               |        | 28/11/2025 | 274306    | 1.177,10 |                   |
|                         | ADMINISTRATIVA DO CURADO - VENDA Nº 47120 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48615                    |               |        |            |           |          |                   |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO                                           |               |        | 28/11/2025 | 274307    | 431,30   |                   |
|                         | COMANDO DA AERONAUTICA - VENDA Nº 47252 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48762                      |               |        |            |           |          |                   |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO                                           |               |        | 28/11/2025 | 274308    | 1.842,15 |                   |



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/160.949-1 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de 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 DA AERONAUTICA - VENDA Nº 47253 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48763    |                 |        |            |           |           |                   |
|                                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO                         |                 |        | 28/11/2025 | 274309    | 569,00    |                   |
|                                         | COMANDO DA AERONAUTICA - VENDA Nº 47254 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48764    |                 |        |            |           |           |                   |
| Clientes Diversos                       |                                                                          | 1.1.02.01.01    | 154    |            |           |           |                   |
|                                         | VALOR REF. CLIENTES DIVERSOS                                             |                 |        | 28/11/2025 | 274325    | 42.875,32 |                   |
| ALPHA HIDROMETAIS EIRELI                |                                                                          | 2.1.01.02.01.01 | 690088 |            |           |           |                   |
|                                         | COMPRAS CFE. NF. 9953 ALPHA HIDROMETAIS EIRELI                           |                 |        | 28/11/2025 | 272413    |           | 875,60            |
| Vendas Substituição Tributária/Diferida |                                                                          | 4.1.01.01.01.08 | 1331   |            |           |           |                   |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 49369Centro De Intendencia Da Marinha Em Natal           |                 |        | 28/11/2025 | 273200    |           | 1.281,00          |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 49370Centro De Intendencia Da Marinha Em Natal           |                 |        | 28/11/2025 | 273202    |           | 219,10            |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 49371Centro De Intendencia Da Marinha Em Natal           |                 |        | 28/11/2025 | 273204    |           | 96,84             |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 49372Centro De Intendencia Da Marinha Em Natal           |                 |        | 28/11/2025 | 273206    |           | 1.074,00          |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 49373Centro De Intendencia Da Marinha Em Natal           |                 |        | 28/11/2025 | 273208    |           | 1.093,71          |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 49374Centro De Intendencia Da Marinha Em Natal           |                 |        | 28/11/2025 | 273210    |           | 26,50             |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 49375Centro De Intendencia Da Marinha Em Natal           |                 |        | 28/11/2025 | 273212    |           | 49,60             |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 49376Centro De Intendencia Da Marinha Em Natal           |                 |        | 28/11/2025 | 273214    |           | 277,40            |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 49377Centro De Intendencia Da Marinha Em Natal           |                 |        | 28/11/2025 | 273216    |           | 79,50             |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 49378Centro De Intendencia Da Marinha Em Natal           |                 |        | 28/11/2025 | 273218    |           | 164,78            |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 49379Escola De Aprend. Marinheiros De Pernambuco         |                 |        | 28/11/2025 | 273220    |           | 462,84            |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 49380Escola De Aprend. Marinheiros De Pernambuco         |                 |        | 28/11/2025 | 273222    |           | 339,00            |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 493813Â° CENTRO DE GEOINFORMAÃ§Ã£o                       |                 |        | 28/11/2025 | 273224    |           | 531,60            |
| Caixa Geral                             |                                                                          | 1.1.01.01.01    | 5      |            |           |           |                   |
|                                         | PAGTO 1ª PARCELA 13º SALARIO FERNANDA STONA                              |                 |        | 28/11/2025 | 273276    |           | 1.776,50          |
|                                         | PAGTO 1ª PARCELA 13º SALARIO LAURA PITON VITALLI                         |                 |        | 28/11/2025 | 273277    |           | 759,00            |
|                                         | PAGTO 1ª PARCELA 13º SALARIO LUIZA DAL AQUA SILVA                        |                 |        | 28/11/2025 | 273278    |           | 1.012,50          |
|                                         | PAGTO 1ª PARCELA 13º SALARIO PAULO RICARDO FRIZON                        |                 |        | 28/11/2025 | 273279    |           | 1.000,00          |
|                                         | PAGTO 1ª PARCELA 13º SALARIO CIBELE DA SILVA GALDINO                     |                 |        | 28/11/2025 | 273280    |           | 1.150,00          |
|                                         | PAGTO 1ª PARCELA 13º SALARIO JAMILE CRISTIANE RIVA                       |                 |        | 28/11/2025 | 273281    |           | 870,00            |
|                                         | PAGTO 1ª PARCELA 13º SALARIO GRAZIELE DA SILVA MULLER                    |                 |        | 28/11/2025 | 273282    |           | 859,54            |
|                                         | PAGTO 1ª PARCELA 13º SALARIO MAYARA CORDEIRO ALVES                       |                 |        | 28/11/2025 | 273283    |           | 882,43            |
| Sicredi                                 |                                                                          | 1.1.01.02.01    | 181    |            |           |           |                   |
|                                         | CHEQUE Nº AVULSO                                                         |                 |        | 28/11/2025 | 273411    |           | 20.100,00         |
|                                         | CHEQUE Nº AVULSO                                                         |                 |        | 28/11/2025 | 273412    |           | 1.921,00          |
|                                         | CHEQUE Nº AVULSO                                                         |                 |        | 28/11/2025 | 273413    |           | 1.776,50          |
|                                         | CHEQUE Nº AVULSO                                                         |                 |        | 28/11/2025 | 273414    |           | 1.012,50          |
|                                         | CHEQUE Nº AVULSO                                                         |                 |        | 28/11/2025 | 273415    |           | 1.050,00          |
|                                         | CHEQUE Nº AVULSO                                                         |                 |        | 28/11/2025 | 273416    |           | 1.150,00          |
|                                         | CHEQUE Nº AVULSO                                                         |                 |        | 28/11/2025 | 273417    |           | 1.050,00          |
|                                         | CHEQUE Nº AVULSO                                                         |                 |        | 28/11/2025 | 273418    |           | 350,00            |
|                                         | CHEQUE Nº AVULSO                                                         |                 |        | 28/11/2025 | 273419    |           | 859,54            |
|                                         | CHEQUE Nº AVULSO                                                         |                 |        | 28/11/2025 | 273420    |           | 882,43            |
| Clientes Diversos                       |                                                                          | 1.1.02.01.01    | 154    |            |           |           |                   |
|                                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO                         |                 |        | 28/11/2025 | 274063    |           | 635,90            |
|                                         | MUNICIPIO DE PONTA GROSSA - VENDA Nº 46894 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48388 |                 |        |            |           |           |                   |
|                                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO                         |                 |        | 28/11/2025 | 274064    |           | 1.379,19          |
|                                         | MUNICIPIO DE PONTA GROSSA - VENDA Nº 46896 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48390 |                 |        |            |           |           |                   |
|                                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO SERVICO                 |                 |        | 28/11/2025 | 274065    |           | 559,20            |



Valores expressos em Reais (R\$)

| Diário           |                                                             |               |        |            |           |        |             |
|------------------|-------------------------------------------------------------|---------------|--------|------------|-----------|--------|-------------|
| Conta            | Histórico                                                   | Classificação | Código | Data       | Sequência | Débito | Crédito     |
| Cientes Diversos |                                                             | 1.1.02.01.01  | 154    |            |           | *****  | Continuação |
|                  | AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DO MUNICIPIO DE VIDEIRA -         |               |        |            |           |        |             |
|                  | VENDA Nº 47195 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48697                |               |        |            |           |        |             |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO            |               |        | 28/11/2025 | 274066    |        | 926,17      |
|                  | MUNICIPIO DE PONTA GROSSA - VENDA Nº 46895 PARCELA 1 DE 1 - |               |        |            |           |        |             |
|                  | NF Nº: 48389                                                |               |        |            |           |        |             |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO            |               |        | 28/11/2025 | 274067    |        | 254,36      |
|                  | MUNICIPIO DE PONTA GROSSA - VENDA Nº 46897 PARCELA 1 DE 1 - |               |        |            |           |        |             |
|                  | NF Nº: 48391                                                |               |        |            |           |        |             |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO            |               |        | 28/11/2025 | 274068    |        | 52,98       |
|                  | MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON - VENDA Nº 47653       |               |        |            |           |        |             |
|                  | PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 49165                               |               |        |            |           |        |             |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO PARQUE     |               |        | 28/11/2025 | 274069    |        | 885,50      |
|                  | REGIONAL DE MANUTENCAO / 3 - VENDA Nº 47554 PARCELA 1 DE 1  |               |        |            |           |        |             |
|                  | - NF Nº: 49071                                              |               |        |            |           |        |             |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO PARQUE     |               |        | 28/11/2025 | 274070    |        | 143,85      |
|                  | REGIONAL DE MANUTENCAO / 3 - VENDA Nº 47555 PARCELA 1 DE 1  |               |        |            |           |        |             |
|                  | - NF Nº: 49072                                              |               |        |            |           |        |             |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO PARQUE     |               |        | 28/11/2025 | 274071    |        | 119,25      |
|                  | REGIONAL DE MANUTENCAO / 3 - VENDA Nº 47556 PARCELA 1 DE 1  |               |        |            |           |        |             |
|                  | - NF Nº: 49073                                              |               |        |            |           |        |             |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 4          |               |        | 28/11/2025 | 274072    |        | 300,00      |
|                  | BATALHAO LOGISTICO - VENDA Nº 47449 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: |               |        |            |           |        |             |
|                  | 48961                                                       |               |        |            |           |        |             |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO            |               |        | 28/11/2025 | 274073    |        | 632,00      |
|                  | UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE - VENDA Nº      |               |        |            |           |        |             |
|                  | 47302 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48799                         |               |        |            |           |        |             |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO            |               |        | 28/11/2025 | 274074    |        | 500,00      |
|                  | UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE - VENDA Nº      |               |        |            |           |        |             |
|                  | 47303 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48800                         |               |        |            |           |        |             |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO            |               |        | 28/11/2025 | 274075    |        | 3.519,99    |
|                  | MUNICIPIO DE ITAIPULANDIA - VENDA Nº 47529 PARCELA 1 DE 1 - |               |        |            |           |        |             |
|                  | NF Nº: 49047                                                |               |        |            |           |        |             |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO PARQUE     |               |        | 28/11/2025 | 274076    |        | 306,00      |
|                  | REGIONAL DE MANUTENCAO / 3 - VENDA Nº 47553 PARCELA 1 DE 1  |               |        |            |           |        |             |
|                  | - NF Nº: 49070                                              |               |        |            |           |        |             |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 2º         |               |        | 28/11/2025 | 274077    |        | 1.573,00    |
|                  | CENTRO DE GEOINFORMACAO - VENDA Nº 47388 PARCELA 1 DE 1 -   |               |        |            |           |        |             |
|                  | NF Nº: 48899                                                |               |        |            |           |        |             |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 8          |               |        | 28/11/2025 | 274302    |        | 126,90      |
|                  | REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO - VENDA Nº 47149          |               |        |            |           |        |             |
|                  | PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48652                               |               |        |            |           |        |             |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 8          |               |        | 28/11/2025 | 274303    |        | 82,50       |
|                  | REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO - VENDA Nº 47150          |               |        |            |           |        |             |
|                  | PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48653                               |               |        |            |           |        |             |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 8          |               |        | 28/11/2025 | 274304    |        | 148,40      |
|                  | REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO - VENDA Nº 47153          |               |        |            |           |        |             |
|                  | PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48656                               |               |        |            |           |        |             |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO BASE       |               |        | 28/11/2025 | 274305    |        | 276,00      |
|                  | ADMINISTRATIVA DO CURADO - VENDA Nº 45919 PARCELA 1 DE 1 -  |               |        |            |           |        |             |
|                  | NF Nº: 47397                                                |               |        |            |           |        |             |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO BASE       |               |        | 28/11/2025 | 274306    |        | 1.177,10    |
|                  | ADMINISTRATIVA DO CURADO - VENDA Nº 47120 PARCELA 1 DE 1 -  |               |        |            |           |        |             |
|                  | NF Nº: 48615                                                |               |        |            |           |        |             |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO            |               |        | 28/11/2025 | 274307    |        | 431,30      |
|                  | COMANDO DA AERONAUTICA - VENDA Nº 47252 PARCELA 1 DE 1 -    |               |        |            |           |        |             |
|                  | NF Nº: 48762                                                |               |        |            |           |        |             |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO            |               |        | 28/11/2025 | 274308    |        | 1.842,15    |



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/160.949-1 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de 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 |            |
|                                  | COMANDO DA AERONAUTICA - VENDA Nº 47253 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48763                                                        |               |        |            |           |                   |            |
|                                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO                                                                             |               |        | 28/11/2025 | 274309    |                   | 569,00     |
|                                  | COMANDO DA AERONAUTICA - VENDA Nº 47254 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48764                                                        |               |        |            |           |                   |            |
| Caixa Geral                      |                                                                                                                              | 1.1.01.01.01  | 5      |            |           |                   |            |
|                                  | VALOR REF. CLIENTES DIVERSOS                                                                                                 |               |        | 28/11/2025 | 274325    |                   | 42.875,32  |
|                                  | Totais do dia                                                                                                                |               |        | 28/11/2025 |           | 104.349,47        | 104.349,47 |
| Prêmios de Seguros a Apropriar   |                                                                                                                              | 1.1.04.01.01  | 78     |            |           |                   |            |
|                                  | VALOR REF. SEGURO ZANELLA CORRETORA DE SEGUROS LTDA APOL. 118154197351 PROPOSTA: 1915766931 VIGENCIA 29/11/2025 A 29/11/2026 |               |        | 29/11/2025 | 275721    | 2.062,78          |            |
| Seguros a pagar                  |                                                                                                                              | 2.1.01.10.01  | 864    |            |           |                   |            |
|                                  | VALOR REF. SEGURO ZANELLA CORRETORA DE SEGUROS LTDA APOL. 118154197351 PROPOSTA: 1915766931 VIGENCIA 29/11/2025 A 29/11/2026 |               |        | 29/11/2025 | 275721    |                   | 2.062,78   |
|                                  | Totais do dia                                                                                                                |               |        | 29/11/2025 |           | 2.062,78          | 2.062,78   |
| Pró-Labore                       |                                                                                                                              | 5.2.02.01.01  | 805    |            |           |                   |            |
|                                  | VALOR REF. PRO-LABORE - 11/2025                                                                                              |               |        | 30/11/2025 | 272229    | 1.518,00          |            |
| Salários e Ordenados             |                                                                                                                              | 5.2.02.01.01  | 643    |            |           |                   |            |
|                                  | VALOR REF. SALÁRIOS E ORDENADOS - 11/2025                                                                                    |               |        | 30/11/2025 | 272232    | 17.316,72         |            |
| FGTS                             |                                                                                                                              | 5.2.02.01.06  | 648    |            |           |                   |            |
|                                  | VALOR REF. FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO - 11/2025                                                                               |               |        | 30/11/2025 | 272234    | 1.385,33          |            |
| Férias                           |                                                                                                                              | 5.2.02.01.03  | 645    |            |           |                   |            |
|                                  | VALOR REF. PROVISAO DE FERIAS - 11/2025                                                                                      |               |        | 30/11/2025 | 272237    | 1.276,40          |            |
|                                  | VALOR REF. PROVISAO 1/3 FERIAS - 11/2025 - FERNANDA STONA                                                                    |               |        | 30/11/2025 | 272239    | 98,69             |            |
| FGTS                             |                                                                                                                              | 5.2.02.01.06  | 648    |            |           |                   |            |
|                                  | VALOR REF. PROVISAO FGTS S/FERIAS - 11/2025                                                                                  |               |        | 30/11/2025 | 272241    | 136,15            |            |
|                                  | VALOR REF. PROVISAO AJUSTE FGTS S/ FERIAS - 11/2025                                                                          |               |        | 30/11/2025 | 272243    | 0,02              |            |
| 13º Salário                      |                                                                                                                              | 5.2.02.01.04  | 646    |            |           |                   |            |
|                                  | VALOR REF. PROVISAO 13º SALARIO - 11/2025                                                                                    |               |        | 30/11/2025 | 272245    | 1.443,07          |            |
|                                  | VALOR REF. PROVISÃO AJUSTE 13º SALÁRIO - 11/2025                                                                             |               |        | 30/11/2025 | 272247    | 0,01              |            |
| FGTS                             |                                                                                                                              | 5.2.02.01.06  | 648    |            |           |                   |            |
|                                  | VALOR REF. PROVISÃO FGTS S/13º SALARIO - 11/2025                                                                             |               |        | 30/11/2025 | 272248    | 115,44            |            |
| Férias                           |                                                                                                                              | 5.2.02.01.03  | 645    |            |           |                   |            |
|                                  | VALOR REF. PROVISAO 1/3 FERIAS - 11/2025 - LAURA PITON VITALLI                                                               |               |        | 30/11/2025 | 272251    | 42,17             |            |
|                                  | VALOR REF. PROVISAO 1/3 FERIAS - 11/2025 - LUIZA DAL AQUA SILVA                                                              |               |        | 30/11/2025 | 272254    | 56,25             |            |
| 13º Salário a Pagar              |                                                                                                                              | 2.1.01.06.04  | 228    |            |           |                   |            |
|                                  | VALOR REF. PROVISÃO AJUSTE NEGATIVO 13º SALARIO - 11/2025                                                                    |               |        | 30/11/2025 | 272256    | 0,02              |            |
| FGTS                             |                                                                                                                              | 5.2.02.01.06  | 648    |            |           |                   |            |
|                                  | VALOR REF. PROVISAO AJUSTE FGTS S/13º SALARIO - 11/2025                                                                      |               |        | 30/11/2025 | 272258    | 0,02              |            |
| Férias                           |                                                                                                                              | 5.2.02.01.03  | 645    |            |           |                   |            |
|                                  | VALOR REF. PROVISAO 1/3 FERIAS - 11/2025 - CIBELE DA SILVA GALDINO                                                           |               |        | 30/11/2025 | 272260    | 63,89             |            |
|                                  | VALOR REF. PROVISAO 1/3 FERIAS - 11/2025 - JAMILE CRISTIANE RIVA                                                             |               |        | 30/11/2025 | 272262    | 48,33             |            |
|                                  | VALOR REF. PROVISAO 1/3 FERIAS - 11/2025 - GRAZIELE DA SILVA MULLER                                                          |               |        | 30/11/2025 | 272264    | 57,30             |            |



| Valores expressos em Reais (R\$)      |                                                                                                                                                                 |                 |        |            |           |           |           |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------|------------|-----------|-----------|-----------|
| Diário                                |                                                                                                                                                                 |                 |        |            |           |           |           |
| Conta                                 | Histórico                                                                                                                                                       | Classificação   | Código | Data       | Sequência | Débito    | Crédito   |
| Férias a Pagar                        |                                                                                                                                                                 | 2.1.01.06.05    | 229    |            |           |           |           |
|                                       | VALOR REF. PROVISÃO AJUSTE NEGATIVO DE FERIAS - 11/2025                                                                                                         |                 |        | 30/11/2025 | 272266    | 0,01      |           |
| Férias                                |                                                                                                                                                                 | 5.2.02.01.03    | 645    |            |           |           |           |
|                                       | VALOR REF. PROVISAO 1/3 FERIAS - 11/2025 - MAYARA CORDEIRO ALVES                                                                                                |                 |        | 30/11/2025 | 272268    | 58,83     |           |
| Antecipações de 13º Salário           |                                                                                                                                                                 | 1.1.02.14.05    | 52     |            |           |           |           |
|                                       | VALOR REF. 13o SALÁRIO ADIANTAMENTO - 11/2025                                                                                                                   |                 |        | 30/11/2025 | 272270    | 8.309,97  |           |
| FGTS sobre 13º salário a Pagar        |                                                                                                                                                                 | 2.1.01.06.12    | 929    |            |           |           |           |
|                                       | VALOR REF. FGTS S/ 13º SALARIO - 11/2025 - FERNANDA STONA                                                                                                       |                 |        | 30/11/2025 | 272271    | 142,12    |           |
|                                       | VALOR REF. FGTS S/ 13º SALARIO - 11/2025 - LAURA PITON VITALLI                                                                                                  |                 |        | 30/11/2025 | 272274    | 60,72     |           |
|                                       | VALOR REF. FGTS S/ 13º SALARIO - 11/2025 - LUIZA DAL AQUA SILVA                                                                                                 |                 |        | 30/11/2025 | 272276    | 81,00     |           |
|                                       | VALOR REF. FGTS S/ 13º SALARIO - 11/2025 - PAULO RICARDO FRIZON                                                                                                 |                 |        | 30/11/2025 | 272278    | 80,00     |           |
|                                       | VALOR REF. FGTS S/ 13º SALARIO - 11/2025 - CIBELE DA SILVA GALDINO                                                                                              |                 |        | 30/11/2025 | 272280    | 92,00     |           |
|                                       | VALOR REF. FGTS S/ 13º SALARIO - 11/2025 - JAMILE CRISTIANE RIVA                                                                                                |                 |        | 30/11/2025 | 272282    | 69,60     |           |
|                                       | VALOR REF. FGTS S/ 13º SALARIO - 11/2025 - GRAZIELE DA SILVA MULLER                                                                                             |                 |        | 30/11/2025 | 272284    | 68,76     |           |
|                                       | VALOR REF. FGTS S/ 13º SALARIO - 11/2025 - MAYARA CORDEIRO ALVES                                                                                                |                 |        | 30/11/2025 | 272286    | 70,59     |           |
| Simples S/Faturamento                 |                                                                                                                                                                 | 4.1.01.05.03.06 | 421    |            |           |           |           |
|                                       | VALOR SIMPLES SOBRE FATURAMENTO MES 11/2025                                                                                                                     |                 |        | 30/11/2025 | 272289    | 38.361,49 |           |
| Antecipacao de Salarios e Ordenados   |                                                                                                                                                                 | 1.1.02.14.03    | 50     |            |           |           |           |
|                                       | VALOR REF. FGTS CONSIGNADO LUIZA DAL AQUA SILVA                                                                                                                 |                 |        | 30/11/2025 | 274321    | 652,92    |           |
| Depreciações                          |                                                                                                                                                                 | 5.2.02.04.01    | 658    |            |           |           |           |
|                                       | DEPR.EXERC.CFE.DEM.UFIR 11/2025                                                                                                                                 |                 |        | 30/11/2025 | 274322    | 304,47    |           |
| Sicredi                               |                                                                                                                                                                 | 1.1.01.02.01    | 181    |            |           |           |           |
|                                       | RESGATE CFE AVISOS SICREDI                                                                                                                                      |                 |        | 30/11/2025 | 274326    | 18.363,58 |           |
| Seguros                               |                                                                                                                                                                 | 5.2.02.05.06    | 666    |            |           |           |           |
|                                       | APROPRIAÇÃO DESPESA DE SEGURO PARCELA (01/12) SEGURO ZANELLA CORRETORA DE SEGUROS LTDA APOL. 118154197351 PROPOSTA: 1915766931 VIGENCIA 29/11/2025 A 29/11/2026 |                 |        | 30/11/2025 | 275722    | 171,99    |           |
| Sicredi                               |                                                                                                                                                                 | 1.1.01.03.01    | 182    |            |           |           |           |
|                                       | VALOR REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS MES 11/2025                                                                                                     |                 |        | 30/11/2025 | 276358    | 1.093,50  |           |
| Caixa Economica Federal               |                                                                                                                                                                 | 1.1.01.03.01    | 23     |            |           |           |           |
|                                       | VALOR REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS MES 11/2025                                                                                                     |                 |        | 30/11/2025 | 276402    | 216,43    |           |
| (-) ICMS Sobre Compras de Mercadorias |                                                                                                                                                                 | 5.1.01.02.07    | 517    |            |           |           |           |
|                                       | VALOR REF. ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA 11/2025                                                                                                                 |                 |        | 30/11/2025 | 276468    | 79,60     |           |
| INSS a Pagar                          |                                                                                                                                                                 | 2.1.01.05.02    | 218    |            |           |           |           |
|                                       | VALOR REF. INSS NORMAL - 11/2025                                                                                                                                |                 |        | 30/11/2025 | 272230    |           | 1.566,08  |
| Pró-Labore a Pagar                    |                                                                                                                                                                 | 2.1.01.06.02    | 226    |            |           |           |           |
|                                       | VALOR REF. LIQUIDO PRO-LABORE - 11/2025                                                                                                                         |                 |        | 30/11/2025 | 272231    |           | 1.351,02  |
| I.R.F. a Recolher Salários            |                                                                                                                                                                 | 2.1.01.04.01    | 212    |            |           |           |           |
|                                       | VALOR REF. IRRF S/ FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL - 11/2025                                                                                                          |                 |        | 30/11/2025 | 272233    |           | 47,71     |
| FGTS a Pagar                          |                                                                                                                                                                 | 2.1.01.05.03    | 219    |            |           |           |           |
|                                       | VALOR REF. FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO - 11/2025                                                                                                                  |                 |        | 30/11/2025 | 272235    |           | 1.385,33  |
| Ordenados a Pagar                     |                                                                                                                                                                 | 2.1.01.06.01    | 225    |            |           |           |           |
|                                       | VALOR REF. LIQUIDO DA FOLHA - 11/2025                                                                                                                           |                 |        | 30/11/2025 | 272236    |           | 15.216,99 |
| 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 DE FERIAS - 11/2025                             |               |        | 30/11/2025 | 272238    |                   | 1.276,40 |
|                                     | VALOR REF. PROVISAO 1/3 FERIAS - 11/2025 - FERNANDA STONA           |               |        | 30/11/2025 | 272240    |                   | 98,69    |
| FGTS sobre Férias a Pagar           |                                                                     | 2.1.01.06.11  | 928    |            |           |                   |          |
|                                     | VALOR REF. PROVISAO FGTS S/ FERIAS - 11/2025                        |               |        | 30/11/2025 | 272242    |                   | 136,15   |
|                                     | VALOR REF. PROVISAO AJUSTE FGTS S/ FERIAS - 11/2025                 |               |        | 30/11/2025 | 272244    |                   | 0,02     |
| 13º Salário a Pagar                 |                                                                     | 2.1.01.06.04  | 228    |            |           |                   |          |
|                                     | VALOR REF. PROVISAO 13º SALARIO - 11/2025                           |               |        | 30/11/2025 | 272246    |                   | 1.443,07 |
| FGTS sobre 13º salário a Pagar      |                                                                     | 2.1.01.06.12  | 929    |            |           |                   |          |
|                                     | VALOR REF. PROVISÃO FGTS S/13o SALARIO - 11/2025                    |               |        | 30/11/2025 | 272249    |                   | 115,44   |
| FGTS                                |                                                                     | 5.2.02.01.06  | 648    |            |           |                   |          |
|                                     | VALOR REF. PROVISÃO AJUSTE NEGATIVO FGTS 13º SALARIO - 11/2025      |               |        | 30/11/2025 | 272250    |                   | 0,01     |
| Férias a Pagar                      |                                                                     | 2.1.01.06.05  | 229    |            |           |                   |          |
|                                     | VALOR REF. PROVISAO 1/3 FERIAS - 11/2025 - LAURA PITON VITALLI      |               |        | 30/11/2025 | 272252    |                   | 42,17    |
| Antecipacao de Salarios e Ordenados |                                                                     | 1.1.02.14.03  | 50     |            |           |                   |          |
|                                     | VALOR REF. VALES PARCELADOS - 11/2025                               |               |        | 30/11/2025 | 272253    |                   | 652,92   |
| Férias a Pagar                      |                                                                     | 2.1.01.06.05  | 229    |            |           |                   |          |
|                                     | VALOR REF. PROVISAO 1/3 FERIAS - 11/2025 - LUIZA DAL AQUA SILVA     |               |        | 30/11/2025 | 272255    |                   | 56,25    |
| 13º Salário                         |                                                                     | 5.2.02.01.04  | 646    |            |           |                   |          |
|                                     | VALOR REF. PROVISÃO AJUSTE NEGATIVO 13º SALARIO - 11/2025           |               |        | 30/11/2025 | 272257    |                   | 0,03     |
| FGTS sobre 13º salário a Pagar      |                                                                     | 2.1.01.06.12  | 929    |            |           |                   |          |
|                                     | VALOR REF. PROVISAO AJUSTE FGTS S/13o SALARIO - 11/2025             |               |        | 30/11/2025 | 272259    |                   | 0,01     |
| Férias a Pagar                      |                                                                     | 2.1.01.06.05  | 229    |            |           |                   |          |
|                                     | VALOR REF. PROVISAO 1/3 FERIAS - 11/2025 - CIBELE DA SILVA GALDINO  |               |        | 30/11/2025 | 272261    |                   | 63,89    |
|                                     | VALOR REF. PROVISAO 1/3 FERIAS - 11/2025 - JAMILE CRISTIANE RIVA    |               |        | 30/11/2025 | 272263    |                   | 48,33    |
|                                     | VALOR REF. PROVISAO 1/3 FERIAS - 11/2025 - GRAZIELE DA SILVA MULLER |               |        | 30/11/2025 | 272265    |                   | 57,30    |
| Salários e Ordenados                |                                                                     | 5.2.02.01.01  | 643    |            |           |                   |          |
|                                     | VALOR REF. PROVISÃO AJUSTE NEGATIVO DE FERIAS - 11/2025             |               |        | 30/11/2025 | 272267    |                   | 0,01     |
| Férias a Pagar                      |                                                                     | 2.1.01.06.05  | 229    |            |           |                   |          |
|                                     | VALOR REF. PROVISAO 1/3 FERIAS - 11/2025 - MAYARA CORDEIRO ALVES    |               |        | 30/11/2025 | 272269    |                   | 58,83    |
| FGTS a Pagar                        |                                                                     | 2.1.01.05.03  | 219    |            |           |                   |          |
|                                     | VALOR REF. FGTS S/ 13º SALARIO - 11/2025 - FERNANDA STONA           |               |        | 30/11/2025 | 272272    |                   | 142,12   |
| Ordenados a Pagar                   |                                                                     | 2.1.01.06.01  | 225    |            |           |                   |          |
|                                     | VALOR REF. Líquido do 13o Salário Adiantamento - 11/2025            |               |        | 30/11/2025 | 272273    |                   | 8.309,97 |
| FGTS a Pagar                        |                                                                     | 2.1.01.05.03  | 219    |            |           |                   |          |
|                                     | VALOR REF. FGTS S/ 13º SALARIO - 11/2025 - LAURA PITON VITALLI      |               |        | 30/11/2025 | 272275    |                   | 60,72    |
|                                     | VALOR REF. FGTS S/ 13º SALARIO - 11/2025 - LUIZA DAL AQUA SILVA     |               |        | 30/11/2025 | 272277    |                   | 81,00    |
|                                     | VALOR REF. FGTS S/ 13º SALARIO - 11/2025 - PAULO RICARDO FRIZON     |               |        | 30/11/2025 | 272279    |                   | 80,00    |
|                                     | VALOR REF. FGTS S/ 13º SALARIO - 11/2025 - CIBELE DA SILVA GALDINO  |               |        | 30/11/2025 | 272281    |                   | 92,00    |
|                                     | VALOR REF. FGTS S/ 13º SALARIO - 11/2025 - JAMILE CRISTIANE RIVA    |               |        | 30/11/2025 | 272283    |                   | 69,60    |
|                                     | VALOR REF. FGTS S/ 13º SALARIO - 11/2025 - GRAZIELE DA SILVA MULLER |               |        | 30/11/2025 | 272285    |                   | 68,76    |



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/160.949-1 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de 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 a Pagar                            |                                                                                                                                                                 | 2.1.01.05.03  | 219    |            |           |           | ***** Continuação |
|                                         | VALOR REF. FGTS S/ 13º SALARIO - 11/2025 - MAYARA CORDEIRO ALVES                                                                                                |               |        | 30/11/2025 | 272287    |           | 70,59             |
| Simples a Recolher                      |                                                                                                                                                                 | 2.1.01.04.01  | 272    |            |           |           |                   |
|                                         | VALOR SIMPLES SOBRE FATURAMENTO MES 11/2025                                                                                                                     |               |        | 30/11/2025 | 272289    |           | 38.361,49         |
| FGTS a Pagar                            |                                                                                                                                                                 | 2.1.01.05.03  | 219    |            |           |           |                   |
|                                         | VALOR REF. FGTS CONSIGNADO LUIZA DAL AQUA SILVA                                                                                                                 |               |        | 30/11/2025 | 274321    |           | 652,92            |
| (-) Depreciação - Máquinas Aparelhos e  |                                                                                                                                                                 | 1.2.04.03.02  | 122    |            |           |           |                   |
|                                         | DEPR.EXERC.CFE.DEM.UFIR 11/2025                                                                                                                                 |               |        | 30/11/2025 | 274322    |           | 304,47            |
| Sicredi                                 |                                                                                                                                                                 | 1.1.01.03.01  | 182    |            |           |           |                   |
|                                         | RESGATE CFE AVISOS SICREDI                                                                                                                                      |               |        | 30/11/2025 | 274326    |           | 18.363,58         |
| Prêmios de Seguros a Apropriar          |                                                                                                                                                                 | 1.1.04.01.01  | 78     |            |           |           |                   |
|                                         | APROPRIAÇÃO DESPESA DE SEGURO PARCELA (01/12) SEGURO ZANELLA CORRETORA DE SEGUROS LTDA APOL. 118154197351 PROPOSTA: 1915766931 VIGENCIA 29/11/2025 A 29/11/2026 |               |        | 30/11/2025 | 275722    |           | 171,99            |
| Rendimento Aplicação Financeira         |                                                                                                                                                                 | 4.1.02.01.06  | 1326   |            |           |           |                   |
|                                         | VALOR REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS MES 11/2025                                                                                                     |               |        | 30/11/2025 | 276358    |           | 1.093,50          |
|                                         | VALOR REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS MES 11/2025                                                                                                     |               |        | 30/11/2025 | 276402    |           | 216,43            |
| ICMS Diferencial de Alíquota a Recolher |                                                                                                                                                                 | 2.1.01.04.01  | 1499   |            |           |           |                   |
|                                         | VALOR REF. ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA 11/2025                                                                                                                 |               |        | 30/11/2025 | 276468    |           | 79,60             |
|                                         | Totais do dia                                                                                                                                                   |               |        | 30/11/2025 |           | 91.835,39 | 91.835,39         |
| Compras Tributadas a Prazo              |                                                                                                                                                                 | 5.1.01.02.03  | 882    |            |           |           |                   |
|                                         | COMPRAS CFE. NF. 74379 Ferragens Negrao Coml Ltda                                                                                                               |               |        | 01/12/2025 | 274531    | 11.169,04 |                   |
| Compras Subst.Tributaria a prazo        |                                                                                                                                                                 | 5.1.01.02.03  | 888    |            |           |           |                   |
|                                         | COMPRAS CFE. NF. 74379 Ferragens Negrao Coml Ltda                                                                                                               |               |        | 01/12/2025 | 274532    | 1.788,17  |                   |
| Clientes Diversos                       |                                                                                                                                                                 | 1.1.02.01.01  | 154    |            |           |           |                   |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 49384 Base Aerea De Santa Maria                                                                                                                 |               |        | 01/12/2025 | 274655    | 275,60    |                   |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 49385 Base Aerea De Santa Maria                                                                                                                 |               |        | 01/12/2025 | 274657    | 1.952,20  |                   |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 49386 Base Aerea De Santa Maria                                                                                                                 |               |        | 01/12/2025 | 274659    | 703,84    |                   |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 49387 Prefeitura Munic.de Frederico Westphalen                                                                                                  |               |        | 01/12/2025 | 274661    | 96,60     |                   |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 49388 Municipio De Paula Freitas                                                                                                                |               |        | 01/12/2025 | 274663    | 1.965,80  |                   |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 49389 MUNICIPIO DE CHAPECO                                                                                                                      |               |        | 01/12/2025 | 274665    | 465,84    |                   |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 49390 MUNICIPIO DE CHAPECO                                                                                                                      |               |        | 01/12/2025 | 274667    | 1.239,50  |                   |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 49391 Municipio De Schroeder                                                                                                                    |               |        | 01/12/2025 | 274669    | 478,09    |                   |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 49392 Municipio De Schroeder                                                                                                                    |               |        | 01/12/2025 | 274671    | 164,05    |                   |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 49393 Municipio De Schroeder                                                                                                                    |               |        | 01/12/2025 | 274673    | 1.034,22  |                   |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 49394 Municipio De Soledade                                                                                                                     |               |        | 01/12/2025 | 274675    | 2.786,94  |                   |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 49395 Municipio De Soledade                                                                                                                     |               |        | 01/12/2025 | 274677    | 111,98    |                   |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 49396 Municipio De Soledade                                                                                                                     |               |        | 01/12/2025 | 274679    | 240,00    |                   |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 49397 MUNICIPIO DE RIO NEGRO                                                                                                                    |               |        | 01/12/2025 | 274681    | 410,65    |                   |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 49398 MUNICIPIO DE RIO NEGRO                                                                                                                    |               |        | 01/12/2025 | 274683    | 148,75    |                   |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 49399 Fundo Municipal De Saude                                                                                                                  |               |        | 01/12/2025 | 274685    | 325,90    |                   |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 49400 Fundo Municipal De Saude                                                                                                                  |               |        | 01/12/2025 | 274687    | 219,10    |                   |
| Serviços Profissionais Pessoa Jurídica  |                                                                                                                                                                 | 5.2.02.07.99  | 1194   |            |           |           |                   |
|                                         | PAGO NFS Nº 15464418 GOOGLE CLOUD BRASIL COMPUTAÇÃO E SERVIÇOS DE DADOS LTDA                                                                                    |               |        | 01/12/2025 | 275546    | 245,00    |                   |
| Fretes Pagos                            |                                                                                                                                                                 | 5.2.02.07.99  | 685    |            |           |           |                   |
|                                         | PAGO DUPLICATA Nº FAT PFB 0000099616 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA CTE Nº 171728                                                              |               |        | 01/12/2025 | 275575    | 60,57     |                   |



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/160.949-1 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de 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 FAT PFB 0000099536 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA CTE Nº 1055694                                                   |                 |        | 01/12/2025 | 275576    | 67,68    |                   |
|                                   | PAGO DUPLICATA Nº 1289030-3 BJBASIL TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA CTE Nº 39626/39627/39638/39656/39657/39658/39670/39731/39762                         |                 |        | 01/12/2025 | 275596    | 458,51   |                   |
|                                   | PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 1774418-6 EXPRESSO LEOMAR LTDA CTE Nº 8630975/8630976/8630980/8631802/8634169/8634184/8634208/8637958 /8637968/8637980 |                 |        | 01/12/2025 | 275599    | 549,01   |                   |
| VGF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA     |                                                                                                                                                       | 2.1.01.02.01.01 | 789012 |            |           |          |                   |
|                                   | PAGO DUPLICATA Nº 4584 VGF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA                                                                                                  |                 |        | 01/12/2025 | 275711    | 3.709,59 |                   |
| PINCÊIS ROMA LTDA                 |                                                                                                                                                       | 2.1.01.02.01.01 | 529880 |            |           |          |                   |
|                                   | PAGO DUPLICATA Nº 164165 PINCEIS ROMA LTDA                                                                                                            |                 |        | 01/12/2025 | 275712    | 4.262,33 |                   |
| PAMPLONA ELETROMET. LTDA          |                                                                                                                                                       | 2.1.01.02.01.01 | 504822 |            |           |          |                   |
|                                   | PAGO DUPLICATA Nº 773723 Blumenau Iluminacao Ltda.                                                                                                    |                 |        | 01/12/2025 | 275713    | 2.348,40 |                   |
| FERTAK COMERCIO E IMPORTACAO LTDA |                                                                                                                                                       | 2.1.01.02.01.01 | 746178 |            |           |          |                   |
|                                   | PAGO DUPLICATA Nº 159533 FERTAK COMERCIO E IMPORTACAO LTDA EPP                                                                                        |                 |        | 01/12/2025 | 275718    | 3.847,45 |                   |
| FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTDA   |                                                                                                                                                       | 2.1.01.02.01.01 | 503645 |            |           |          |                   |
|                                   | PAGO DUPLICATA Nº 60213 Ferragens Negrao Com Ltda - Guaiba                                                                                            |                 |        | 01/12/2025 | 275719    | 3.242,88 |                   |
|                                   | PAGO DUPLICATA Nº 52683 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA                                                                                            |                 |        | 01/12/2025 | 275720    | 4.328,60 |                   |
| Sicredi                           |                                                                                                                                                       | 1.1.01.02.01    | 181    |            |           |          |                   |
|                                   | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 25 ° GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA - VENDA Nº 47647 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 49173                  |                 |        | 01/12/2025 | 275726    | 372,90   |                   |
|                                   | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 25 ° GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA - VENDA Nº 47648 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 49174                  |                 |        | 01/12/2025 | 275727    | 68,90    |                   |
|                                   | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 25 ° GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA - VENDA Nº 47649 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 49175                  |                 |        | 01/12/2025 | 275728    | 322,00   |                   |
|                                   | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 25 ° GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA - VENDA Nº 47651 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 49177                  |                 |        | 01/12/2025 | 275729    | 487,95   |                   |
|                                   | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 25 ° GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA - VENDA Nº 47652 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 49178                  |                 |        | 01/12/2025 | 275730    | 20,28    |                   |
|                                   | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO COMANDO 5º BRIGADA DE CAVALARIA BLINDADA - VENDA Nº 47509 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 49026              |                 |        | 01/12/2025 | 275731    | 329,10   |                   |
|                                   | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 25 ° GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA - VENDA Nº 47650 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 49176                  |                 |        | 01/12/2025 | 275732    | 17,40    |                   |
|                                   | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 8 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO - VENDA Nº 47151 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48654                   |                 |        | 01/12/2025 | 275733    | 30,90    |                   |
|                                   | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 8 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO - VENDA Nº 47152 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48655                   |                 |        | 01/12/2025 | 275734    | 126,00   |                   |
|                                   | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 20 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA LEVE - VENDA Nº 47088 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48584               |                 |        | 01/12/2025 | 275735    | 154,50   |                   |
|                                   | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO GRUPAMENTO DE APOIO DE LAGOA SANTA - VENDA Nº 47181 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48680                    |                 |        | 01/12/2025 | 275736    | 489,27   |                   |



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/160.949-1 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de 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 2                                      |               |        | 01/12/2025 | 275737    | 2.413,00 |                   |
|                         | BATALHAO LOGISTICO LEVE - VENDA Nº 47432 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48945                  |               |        |            |           |          |                   |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 4º                                     |               |        | 01/12/2025 | 275738    | 877,30   |                   |
|                         | CENTRO DE GEOINFORMACAO - VENDA Nº 46878 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48371                  |               |        |            |           |          |                   |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 2                                      |               |        | 01/12/2025 | 275739    | 157,50   |                   |
|                         | BATALHAO LOGISTICO LEVE - VENDA Nº 47433 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48946                  |               |        |            |           |          |                   |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 5º GRUPO                               |               |        | 01/12/2025 | 275740    | 1.187,30 |                   |
|                         | DE ARTILHARIA DE CAMPANHA /AP - VENDA Nº 47464 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48979            |               |        |            |           |          |                   |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 8                                      |               |        | 01/12/2025 | 275741    | 272,30   |                   |
|                         | BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO - VENDA Nº 47093 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48595     |               |        |            |           |          |                   |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO                                        |               |        | 01/12/2025 | 275742    | 1.009,00 |                   |
|                         | FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS - VENDA Nº 46634 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48122 |               |        |            |           |          |                   |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO                                        |               |        | 01/12/2025 | 275743    | 275,94   |                   |
|                         | MUNICIPIO DE TEUTONIA - VENDA Nº 47686 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 49203                    |               |        |            |           |          |                   |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO                                        |               |        | 01/12/2025 | 275744    | 499,00   |                   |
|                         | MUNICIPIO DE TEUTONIA - VENDA Nº 47687 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 49204                    |               |        |            |           |          |                   |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO                                        |               |        | 01/12/2025 | 275745    | 144,86   |                   |
|                         | MUNICIPIO DE FRANCA - VENDA Nº 47058 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48559                      |               |        |            |           |          |                   |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO                                        |               |        | 01/12/2025 | 275746    | 67,86    |                   |
|                         | MUNICIPIO DE GOIOERE - VENDA Nº 47539 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 49056                     |               |        |            |           |          |                   |
| Caixa Economica Federal |                                                                                         | 1.1.01.02.01  | 10     |            |           |          |                   |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 8                                      |               |        | 01/12/2025 | 276100    | 25,00    |                   |
|                         | REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO - VENDA Nº 47148 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48651        |               |        |            |           |          |                   |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO                                        |               |        | 01/12/2025 | 276101    | 92,00    |                   |
|                         | UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS - VENDA Nº 47221 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48727           |               |        |            |           |          |                   |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO                                        |               |        | 01/12/2025 | 276102    | 184,00   |                   |
|                         | UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS - VENDA Nº 47223 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48729           |               |        |            |           |          |                   |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 4º                                     |               |        | 01/12/2025 | 276103    | 495,20   |                   |
|                         | BATALHAO DE INFANTARIA - VENDA Nº 46927 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48425                   |               |        |            |           |          |                   |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO                                        |               |        | 01/12/2025 | 276104    | 793,50   |                   |
|                         | MUNICIPIO DE SARANDI - VENDA Nº 47685 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 49202                     |               |        |            |           |          |                   |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO                                        |               |        | 01/12/2025 | 276105    | 50,10    |                   |
|                         | MUNICIPIO DE CANOINHAS - VENDA Nº 45915 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 47390                   |               |        |            |           |          |                   |
| Cota Capital - Sicredi  |                                                                                         | 1.2.03.01.01  | 941    |            |           |          |                   |
|                         | VALOR REF. PLANO INT CAPITAL                                                            |               |        | 01/12/2025 | 276296    | 50,00    |                   |
| Caixa Geral             |                                                                                         | 1.1.01.01.01  | 5      |            |           |          |                   |
|                         | CHEQUE Nº AVULSO                                                                        |               |        | 01/12/2025 | 276298    | 2.186,00 |                   |
| Sicredi                 |                                                                                         | 1.1.01.02.01  | 181    |            |           |          |                   |
|                         | RESGATE CFE AVISOS SICREDI                                                              |               |        | 01/12/2025 | 276299    | 7.085,15 |                   |
|                         | RESGATE CFE AVISOS SICREDI                                                              |               |        | 01/12/2025 | 276300    | 8.702,61 |                   |



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/160.949-1 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de 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     |            |           |        |           |
|                                         | DEPOSITO CFE. RECIBO CAIXA                                                                                                                            |                 |        | 01/12/2025 | 276357    | 30,00  |           |
| FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTDA         |                                                                                                                                                       | 2.1.01.02.01.01 | 503645 |            |           |        |           |
|                                         | COMPRAS CFE. NF. 74379 Ferragens Negrao Coml Ltda                                                                                                     |                 |        | 01/12/2025 | 274533    |        | 12.957,21 |
| Vendas Substituição Tributária/Diferida |                                                                                                                                                       | 4.1.01.01.01.08 | 1331   |            |           |        |           |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 49384Base Aerea De Santa Maria                                                                                                        |                 |        | 01/12/2025 | 274654    |        | 275,60    |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 49385Base Aerea De Santa Maria                                                                                                        |                 |        | 01/12/2025 | 274656    |        | 1.952,20  |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 49386Base Aerea De Santa Maria                                                                                                        |                 |        | 01/12/2025 | 274658    |        | 703,84    |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 49387Prefeitura Munic.de Frederico Westphalen                                                                                         |                 |        | 01/12/2025 | 274660    |        | 96,60     |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 49388Município De Paula Freitas                                                                                                       |                 |        | 01/12/2025 | 274662    |        | 1.965,80  |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 49389MUNICIPIO DE CHAPECO                                                                                                             |                 |        | 01/12/2025 | 274664    |        | 465,84    |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 49390MUNICIPIO DE CHAPECO                                                                                                             |                 |        | 01/12/2025 | 274666    |        | 1.239,50  |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 49391Município De Schroeder                                                                                                           |                 |        | 01/12/2025 | 274668    |        | 478,09    |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 49392Município De Schroeder                                                                                                           |                 |        | 01/12/2025 | 274670    |        | 164,05    |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 49393Município De Schroeder                                                                                                           |                 |        | 01/12/2025 | 274672    |        | 1.034,22  |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 49394Município De Soledade                                                                                                            |                 |        | 01/12/2025 | 274674    |        | 2.786,94  |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 49395Município De Soledade                                                                                                            |                 |        | 01/12/2025 | 274676    |        | 111,98    |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 49396Município De Soledade                                                                                                            |                 |        | 01/12/2025 | 274678    |        | 240,00    |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 49397MUNICIPIO DE RIO NEGRO                                                                                                           |                 |        | 01/12/2025 | 274680    |        | 410,65    |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 49398MUNICIPIO DE RIO NEGRO                                                                                                           |                 |        | 01/12/2025 | 274682    |        | 148,75    |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 49399Fundo Municipal De Saude                                                                                                         |                 |        | 01/12/2025 | 274684    |        | 325,90    |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 49400Fundo Municipal De Saude                                                                                                         |                 |        | 01/12/2025 | 274686    |        | 219,10    |
| Caixa Geral                             |                                                                                                                                                       | 1.1.01.01.01    | 5      |            |           |        |           |
|                                         | PAGO NFS N° 15464418 GOOGLE CLOUD BRASIL COMPUTAÇÃO E SERVIÇOS DE DADOS LTDA                                                                          |                 |        | 01/12/2025 | 275546    |        | 245,00    |
| Sicredi                                 |                                                                                                                                                       | 1.1.01.02.01    | 181    |            |           |        |           |
|                                         | PAGO DUPLICATA N° FAT PFB 0000099616 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA CTE N° 171728                                                    |                 |        | 01/12/2025 | 275575    |        | 60,57     |
|                                         | PAGO DUPLICATA N° FAT PFB 0000099536 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA CTE N° 1055694                                                   |                 |        | 01/12/2025 | 275576    |        | 67,68     |
|                                         | PAGO DUPLICATA N° 1289030-3 BJBASIL TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA CTE N° 39626/39627/39638/39656/39657/39658/39670/39731/39762                         |                 |        | 01/12/2025 | 275596    |        | 458,51    |
|                                         | PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 1774418-6 EXPRESSO LEOMAR LTDA CTE N° 8630975/8630976/8630980/8631802/8634169/8634184/8634208/8637958 /8637968/8637980 |                 |        | 01/12/2025 | 275599    |        | 549,01    |
|                                         | PAGO DUPLICATA N° 4584 VGF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA                                                                                                  |                 |        | 01/12/2025 | 275711    |        | 3.709,59  |
|                                         | PAGO DUPLICATA N° 164165 PINCEIS ROMA LTDA                                                                                                            |                 |        | 01/12/2025 | 275712    |        | 4.262,33  |
|                                         | PAGO DUPLICATA N° 773723 Blumenau Iluminacao Ltda.                                                                                                    |                 |        | 01/12/2025 | 275713    |        | 2.348,40  |
|                                         | PAGO DUPLICATA N° 159533 FERTAK COMERCIO E IMPORTACAO LTDA EPP                                                                                        |                 |        | 01/12/2025 | 275718    |        | 3.847,45  |
|                                         | PAGO DUPLICATA N° 60213 Ferragens Negrao Com Ltda - Guaiba                                                                                            |                 |        | 01/12/2025 | 275719    |        | 3.242,88  |
|                                         | PAGO DUPLICATA N° 52683 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA                                                                                            |                 |        | 01/12/2025 | 275720    |        | 4.328,60  |
| Cientes Diversos                        |                                                                                                                                                       | 1.1.02.01.01    | 154    |            |           |        |           |
|                                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO 25 ° GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA - VENDA N° 47647 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 49173                  |                 |        | 01/12/2025 | 275726    |        | 372,90    |
|                                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO 25 ° GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA - VENDA N° 47648 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 49174                  |                 |        | 01/12/2025 | 275727    |        | 68,90     |
|                                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO 25 ° GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA - VENDA N° 47649                                                |                 |        | 01/12/2025 | 275728    |        | 322,00    |



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/160.949-1 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de 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°: 49175                                 |               |        |            |           |        |             |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO 25 °         |               |        | 01/12/2025 | 275729    |        | 487,95      |
|                  | GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA - VENDA N° 47651              |               |        |            |           |        |             |
|                  | PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 49177                                 |               |        |            |           |        |             |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO 25 °         |               |        | 01/12/2025 | 275730    |        | 20,28       |
|                  | GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA - VENDA N° 47652              |               |        |            |           |        |             |
|                  | PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 49178                                 |               |        |            |           |        |             |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO              |               |        | 01/12/2025 | 275731    |        | 329,10      |
|                  | COMANDO 5° BRIGADA DE CAVALARIA BLINDADA - VENDA N°           |               |        |            |           |        |             |
|                  | 47509 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 49026                           |               |        |            |           |        |             |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO 25 °         |               |        | 01/12/2025 | 275732    |        | 17,40       |
|                  | GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA - VENDA N° 47650              |               |        |            |           |        |             |
|                  | PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 49176                                 |               |        |            |           |        |             |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO 8            |               |        | 01/12/2025 | 275733    |        | 30,90       |
|                  | REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO - VENDA N° 47151            |               |        |            |           |        |             |
|                  | PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 48654                                 |               |        |            |           |        |             |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO 8            |               |        | 01/12/2025 | 275734    |        | 126,00      |
|                  | REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO - VENDA N° 47152            |               |        |            |           |        |             |
|                  | PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 48655                                 |               |        |            |           |        |             |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO 20           |               |        | 01/12/2025 | 275735    |        | 154,50      |
|                  | GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA LEVE - VENDA N° 47088         |               |        |            |           |        |             |
|                  | PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 48584                                 |               |        |            |           |        |             |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO              |               |        | 01/12/2025 | 275736    |        | 489,27      |
|                  | GRUPAMENTO DE APOIO DE LAGOA SANTA - VENDA N° 47181           |               |        |            |           |        |             |
|                  | PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 48680                                 |               |        |            |           |        |             |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO 2            |               |        | 01/12/2025 | 275737    |        | 2.413,00    |
|                  | BATALHAO LOGISTICO LEVE - VENDA N° 47432 PARCELA 1 DE 1 -     |               |        |            |           |        |             |
|                  | NF N°: 48945                                                  |               |        |            |           |        |             |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO 4°           |               |        | 01/12/2025 | 275738    |        | 877,30      |
|                  | CENTRO DE GEOINFORMACAO - VENDA N° 46878 PARCELA 1 DE 1 -     |               |        |            |           |        |             |
|                  | NF N°: 48371                                                  |               |        |            |           |        |             |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO 2            |               |        | 01/12/2025 | 275739    |        | 157,50      |
|                  | BATALHAO LOGISTICO LEVE - VENDA N° 47433 PARCELA 1 DE 1 -     |               |        |            |           |        |             |
|                  | NF N°: 48946                                                  |               |        |            |           |        |             |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO 5° GRUPO     |               |        | 01/12/2025 | 275740    |        | 1.187,30    |
|                  | DE ARTILHARIA DE CAMPANHA /AP - VENDA N° 47464 PARCELA 1      |               |        |            |           |        |             |
|                  | DE 1 - NF N°: 48979                                           |               |        |            |           |        |             |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO 8            |               |        | 01/12/2025 | 275741    |        | 272,30      |
|                  | BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO - VENDA N° 47093         |               |        |            |           |        |             |
|                  | PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 48595                                 |               |        |            |           |        |             |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO              |               |        | 01/12/2025 | 275742    |        | 1.009,00    |
|                  | FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS - VENDA N°           |               |        |            |           |        |             |
|                  | 46634 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 48122                           |               |        |            |           |        |             |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO              |               |        | 01/12/2025 | 275743    |        | 275,94      |
|                  | MUNICIPIO DE TEUTONIA - VENDA N° 47686 PARCELA 1 DE 1 - NF    |               |        |            |           |        |             |
|                  | N°: 49203                                                     |               |        |            |           |        |             |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO              |               |        | 01/12/2025 | 275744    |        | 499,00      |
|                  | MUNICIPIO DE TEUTONIA - VENDA N° 47687 PARCELA 1 DE 1 - NF    |               |        |            |           |        |             |
|                  | N°: 49204                                                     |               |        |            |           |        |             |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO              |               |        | 01/12/2025 | 275745    |        | 144,86      |
|                  | MUNICIPIO DE FRANCA - VENDA N° 47058 PARCELA 1 DE 1 - NF N°:  |               |        |            |           |        |             |
|                  | 48559                                                         |               |        |            |           |        |             |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO              |               |        | 01/12/2025 | 275746    |        | 67,86       |
|                  | MUNICIPIO DE GOIOERE - VENDA N° 47539 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: |               |        |            |           |        |             |
|                  | 49056                                                         |               |        |            |           |        |             |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO 8            |               |        | 01/12/2025 | 276100    |        | 25,00       |
|                  | REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO - VENDA N° 47148            |               |        |            |           |        |             |



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/160.949-1 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de 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°: 48651                                   |               |        |            |           |           |                   |
|                                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO                |               |        | 01/12/2025 | 276101    |           | 92,00             |
|                                  | UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS - VENDA N° 47221 PARCELA 1       |               |        |            |           |           |                   |
|                                  | DE 1 - NF N°: 48727                                             |               |        |            |           |           |                   |
|                                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO                |               |        | 01/12/2025 | 276102    |           | 184,00            |
|                                  | UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS - VENDA N° 47223 PARCELA 1       |               |        |            |           |           |                   |
|                                  | DE 1 - NF N°: 48729                                             |               |        |            |           |           |                   |
|                                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO 47°            |               |        | 01/12/2025 | 276103    |           | 495,20            |
|                                  | BATALHAO DE INFANTARIA - VENDA N° 46927 PARCELA 1 DE 1 -        |               |        |            |           |           |                   |
|                                  | NF N°: 48425                                                    |               |        |            |           |           |                   |
|                                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO                |               |        | 01/12/2025 | 276104    |           | 793,50            |
|                                  | MUNICIPIO DE SARANDI - VENDA N° 47685 PARCELA 1 DE 1 - NF N°:   |               |        |            |           |           |                   |
|                                  | 49202                                                           |               |        |            |           |           |                   |
|                                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO                |               |        | 01/12/2025 | 276105    |           | 50,10             |
|                                  | MUNICIPIO DE CANOINHAS - VENDA N° 45915 PARCELA 1 DE 1 - NF     |               |        |            |           |           |                   |
|                                  | N°: 47390                                                       |               |        |            |           |           |                   |
| Sicredi                          |                                                                 | 1.1.01.02.01  | 181    |            |           |           |                   |
|                                  | VALOR REF. PLANO INT CAPITAL                                    |               |        | 01/12/2025 | 276296    |           | 50,00             |
|                                  | CHEQUE N° AVULSO                                                |               |        | 01/12/2025 | 276298    |           | 2.186,00          |
| Sicredi                          |                                                                 | 1.1.01.03.01  | 182    |            |           |           |                   |
|                                  | RESGATE CFE AVISOS SICREDI                                      |               |        | 01/12/2025 | 276299    |           | 7.085,15          |
|                                  | RESGATE CFE AVISOS SICREDI                                      |               |        | 01/12/2025 | 276300    |           | 8.702,61          |
| Caixa Geral                      |                                                                 | 1.1.01.01.01  | 5      |            |           |           |                   |
|                                  | DEPOSITO CFE. RECIBO CAIXA                                      |               |        | 01/12/2025 | 276357    |           | 30,00             |
|                                  |                                                                 | Totais do dia |        | 01/12/2025 |           | 77.713,11 | 77.713,11         |
| Compras Tributadas a Prazo       |                                                                 | 5.1.01.02.03  | 882    |            |           |           |                   |
|                                  | COMPRAS CFE. NF. 61835 ABRASIVOS BERWANGER LTDA                 |               |        | 02/12/2025 | 274534    | 872,62    |                   |
| Compras Subst.Tributaria a prazo |                                                                 | 5.1.01.02.03  | 888    |            |           |           |                   |
|                                  | COMPRAS CFE. NF. 61835 ABRASIVOS BERWANGER LTDA                 |               |        | 02/12/2025 | 274535    | 16,23     |                   |
| Compras Tributadas a Prazo       |                                                                 | 5.1.01.02.03  | 882    |            |           |           |                   |
|                                  | COMPRAS CFE. NF. 177674 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - PR          |               |        | 02/12/2025 | 274537    | 477,44    |                   |
| Compras Subst.Tributaria a prazo |                                                                 | 5.1.01.02.03  | 888    |            |           |           |                   |
|                                  | COMPRAS CFE. NF. 177674 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - PR          |               |        | 02/12/2025 | 274538    | 10,12     |                   |
| Cientes Diversos                 |                                                                 | 1.1.02.01.01  | 154    |            |           |           |                   |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 49402 Municipio De Barra Do Turvo               |               |        | 02/12/2025 | 274689    | 1.269,40  |                   |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 49403 Municipio De Barra Do Turvo               |               |        | 02/12/2025 | 274691    | 1.049,64  |                   |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 49404 BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO DA 5        |               |        | 02/12/2025 | 274693    | 113,60    |                   |
|                                  | REGIAO MILITAR                                                  |               |        |            |           |           |                   |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 49405 Base De Administracao E Apoio Da 5 Regiao |               |        | 02/12/2025 | 274695    | 148,50    |                   |
|                                  | Militar                                                         |               |        |            |           |           |                   |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 49406 Base De Administracao E Apoio Da 5 Regiao |               |        | 02/12/2025 | 274697    | 68,00     |                   |
|                                  | Militar                                                         |               |        |            |           |           |                   |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 49407 BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO DA 5        |               |        | 02/12/2025 | 274699    | 103,20    |                   |
|                                  | REGIAO MILITAR                                                  |               |        |            |           |           |                   |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 49408 BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO DA 5        |               |        | 02/12/2025 | 274701    | 476,12    |                   |
|                                  | REGIAO MILITAR                                                  |               |        |            |           |           |                   |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 49409 BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO DA 5        |               |        | 02/12/2025 | 274703    | 529,50    |                   |
|                                  | REGIAO MILITAR                                                  |               |        |            |           |           |                   |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 49411 1 Batalhao De Engenharia De Construc      |               |        | 02/12/2025 | 274705    | 246,00    |                   |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 49412 1 Batalhao De Engenharia De Construc      |               |        | 02/12/2025 | 274707    | 224,50    |                   |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 49413 1 Batalhao De Engenharia De Construc      |               |        | 02/12/2025 | 274709    | 75,20     |                   |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 49414 1 Batalhao De Engenharia De Construc      |               |        | 02/12/2025 | 274711    | 8,70      |                   |



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/160.949-1 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de 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. 49415 1 Batalhao De Engenharia De Construc                                                                                |                 |        | 02/12/2025 | 274713    | 537,10   |                   |
|                                    | VENDAS CFE. NF. 49416 Base Fluvial De Ladario                                                                                             |                 |        | 02/12/2025 | 274715    | 210,42   |                   |
|                                    | VENDAS CFE. NF. 49417 Base Fluvial De Ladario                                                                                             |                 |        | 02/12/2025 | 274717    | 237,00   |                   |
|                                    | VENDAS CFE. NF. 49418 Municipio De Jaragua Do Sul                                                                                         |                 |        | 02/12/2025 | 274719    | 678,44   |                   |
|                                    | VENDAS CFE. NF. 49419 Municipio De Jaragua Do Sul                                                                                         |                 |        | 02/12/2025 | 274721    | 450,90   |                   |
|                                    | VENDAS CFE. NF. 49420 Municipio De Siqueira Campos                                                                                        |                 |        | 02/12/2025 | 274723    | 147,00   |                   |
|                                    | VENDAS CFE. NF. 49421 Municipio De Siqueira Campos                                                                                        |                 |        | 02/12/2025 | 274725    | 147,00   |                   |
|                                    | VENDAS CFE. NF. 49423 3 REGIMENTO DE CAVALARIA DE GUARDA                                                                                  |                 |        | 02/12/2025 | 274727    | 2.697,00 |                   |
|                                    | VENDAS CFE. NF. 49424 3 REGIMENTO DE CAVALARIA DE GUARDA                                                                                  |                 |        | 02/12/2025 | 274729    | 2.628,80 |                   |
|                                    | VENDAS CFE. NF. 49425 Base Aerea De Campo Grande                                                                                          |                 |        | 02/12/2025 | 274731    | 1.601,51 |                   |
|                                    | VENDAS CFE. NF. 49426 Base Aerea De Campo Grande                                                                                          |                 |        | 02/12/2025 | 274733    | 2.778,14 |                   |
|                                    | VENDAS CFE. NF. 49427 Base Aerea De Campo Grande                                                                                          |                 |        | 02/12/2025 | 274735    | 101,97   |                   |
|                                    | VENDAS CFE. NF. 49428 Base Aerea De Campo Grande                                                                                          |                 |        | 02/12/2025 | 274737    | 1.106,60 |                   |
|                                    | VENDAS CFE. NF. 49429 Base Aerea De Campo Grande                                                                                          |                 |        | 02/12/2025 | 274739    | 853,30   |                   |
|                                    | VENDAS CFE. NF. 49430 Base Administrativa Do Comando De Operacoes Especi                                                                  |                 |        | 02/12/2025 | 274741    | 1.656,80 |                   |
|                                    | VENDAS CFE. NF. 49431 Base Administrativa Do Comando De Operacoes Especi                                                                  |                 |        | 02/12/2025 | 274743    | 623,32   |                   |
|                                    | VENDAS CFE. NF. 49432 11 BATALHAO DE INFANTARIA DE MONTANHA                                                                               |                 |        | 02/12/2025 | 274745    | 1.014,95 |                   |
|                                    | VENDAS CFE. NF. 49433 Municipio de Urai                                                                                                   |                 |        | 02/12/2025 | 274747    | 644,29   |                   |
|                                    | VENDAS CFE. NF. 49434 Fundo Municipal De Saude                                                                                            |                 |        | 02/12/2025 | 274749    | 53,71    |                   |
| Ordenados a Pagar                  |                                                                                                                                           | 2.1.01.06.01    | 225    |            |           |          |                   |
|                                    | PAGO ORDENADOS REF. MES 11/2025 FERNANDA STONA                                                                                            |                 |        | 02/12/2025 | 275523    | 3.185,53 |                   |
|                                    | PAGO ORDENADOS REF. MES 11/2025 LUIZA DAL AQUA SILVA                                                                                      |                 |        | 02/12/2025 | 275524    | 1.212,60 |                   |
|                                    | PAGO ORDENADOS REF. MES 11/2025 PAULO RICARDO FRIZON                                                                                      |                 |        | 02/12/2025 | 275525    | 1.842,77 |                   |
|                                    | PAGO ORDENADOS REF. MES 11/2025 CIBELE DA SILVA GALDINO                                                                                   |                 |        | 02/12/2025 | 275526    | 2.115,77 |                   |
|                                    | PAGO ORDENADOS REF. MES 11/2025 JAMILE CRISTIANE RIVA                                                                                     |                 |        | 02/12/2025 | 275527    | 1.606,17 |                   |
|                                    | PAGO ORDENADOS REF. MES 11/2025 GRAZIELE DA SILVA MULLER                                                                                  |                 |        | 02/12/2025 | 275528    | 1.900,00 |                   |
|                                    | PAGO ORDENADOS REF. MES 11/2025 MAYARA CORDEIRO ALVES                                                                                     |                 |        | 02/12/2025 | 275529    | 1.950,00 |                   |
|                                    | PAGO ORDENADOS REF. MES 11/2025 LAURA PITON VITALLI                                                                                       |                 |        | 02/12/2025 | 275530    | 1.404,15 |                   |
| Pró-Labore a Pagar                 |                                                                                                                                           | 2.1.01.06.02    | 226    |            |           |          |                   |
|                                    | PGTO.PRO-LABORE REF. 11/2025 JAIME JOSÉ VITALLI                                                                                           |                 |        | 02/12/2025 | 275531    | 1.351,02 |                   |
| Fretes Pagos                       |                                                                                                                                           | 5.2.02.07.99    | 685    |            |           |          |                   |
|                                    | PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 64735090001 ALFA TRANSPORTES LTDA CTE Nº 7286837                                                           |                 |        | 02/12/2025 | 275585    | 45,44    |                   |
|                                    | PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. C002415408 FL BRASIL HOLDING, LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA CTE Nº 33396/33494/33495/33496/33497/33498/33499 |                 |        | 02/12/2025 | 275590    | 1.758,94 |                   |
|                                    | PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 747713-9 REUNIDAS TRANSPORTADORA RODOVIARIA DE CARGAS S/A CTE Nº 909367/909372/909968/911187/911401        |                 |        | 02/12/2025 | 275597    | 473,00   |                   |
| PLUZIE IND. COM. DE MAT. ELETRICOS |                                                                                                                                           | 2.1.01.02.01.01 | 580105 |            |           |          |                   |
|                                    | PAGO DUPLICATA Nº 146016 PLUZIE IND. COM. DE MAT. ELETRICOS LTDA.                                                                         |                 |        | 02/12/2025 | 275602    | 2.408,60 |                   |
| FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTDA    |                                                                                                                                           | 2.1.01.02.01.01 | 503645 |            |           |          |                   |
|                                    | PAGO DUPLICATA Nº 73001 FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTDA.                                                                                  |                 |        | 02/12/2025 | 275708    | 3.365,52 |                   |
| Sicredi                            |                                                                                                                                           | 1.1.01.02.01    | 181    |            |           |          |                   |
|                                    | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 12º                                                                                      |                 |        | 02/12/2025 | 275747    | 389,00   |                   |



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/160.949-1 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de 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 ENG. DE COMBATE BLINDADO - VENDA Nº 45811 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 47279                                                                                                           |               |        |            |           |          |                   |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 12º BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMB. BLINDADO - VENDA Nº 44759 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 46167                                                  |               |        | 02/12/2025 | 275748    | 125,60   |                   |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 12º BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMB. BLINDADO - VENDA Nº 44760 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 46168                                                  |               |        | 02/12/2025 | 275749    | 654,00   |                   |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 37 BATALHAO DE INFANTARIA LEVE - VENDA Nº 47092 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48594                                                                |               |        | 02/12/2025 | 275750    | 222,00   |                   |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 2 GRUPO DE ARTILHARIA ANTIAEREA - VENDA Nº 47167 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48671                                                               |               |        | 02/12/2025 | 275751    | 765,55   |                   |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO COMANDO DA 4ª BDA DE INFANTARIA LEVE MONTANHA - VENDA Nº 47001 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48500                                                 |               |        | 02/12/2025 | 275752    | 398,00   |                   |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE SAUDADES - VENDA Nº 47694 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 49210                                                                         |               |        | 02/12/2025 | 275753    | 390,50   |                   |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE SAUDADES - VENDA Nº 47695 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 49211                                                                         |               |        | 02/12/2025 | 275754    | 137,40   |                   |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE SANTIAGO - VENDA Nº 47611 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 49139                                                                         |               |        | 02/12/2025 | 275755    | 184,50   |                   |
| Caixa Economica Federal |                                                                                                                                                                                               | 1.1.01.02.01  | 10     |            |           |          |                   |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM RIO GRANDE - VENDA Nº 46746 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48236                                                |               |        | 02/12/2025 | 276106    | 359,60   |                   |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO COMANDO DA 4ª BDA DE INFANTARIA LEVE MONTANHA - VENDA Nº 47002 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48501                                                 |               |        | 02/12/2025 | 276107    | 198,80   |                   |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO PAULO RICARDO FRIZON - VENDA Nº 47890 PARCELA 1 DE 1 - RECIBO 31750                                                                          |               |        | 02/12/2025 | 276108    | 7,00     |                   |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO GRUPAMENTO DE APOIO DE SAO PAULO - VENDA Nº 46273 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 47750                                                              |               |        | 02/12/2025 | 276109    | 1.398,83 |                   |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO GRUPAMENTO DE APOIO DE SAO PAULO - VENDA Nº 47470 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48989                                                              |               |        | 02/12/2025 | 276110    | 1.224,00 |                   |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO GRUPAMENTO DE APOIO DE SAO PAULO - VENDA Nº 47471 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48990                                                              |               |        | 02/12/2025 | 276111    | 229,00   |                   |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO GRUPAMENTO DE APOIO DE SAO PAULO - VENDA Nº 47523 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 49040                                                              |               |        | 02/12/2025 | 276112    | 340,35   |                   |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE LUCELIA - VENDA Nº 46994 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48488                                                                          |               |        | 02/12/2025 | 276113    | 448,08   |                   |
| Caixa Geral             |                                                                                                                                                                                               | 1.1.01.01.01  | 5      |            |           |          |                   |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. ADIANT. Nº 473, MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - LANCADO EM CNPJ GENERICO - CONTA BANCO N.º: 03000216-8 CEF AG.: 0475 CHEQUE Nº AVULSO |               |        | 02/12/2025 | 276114    | 296,55   |                   |
|                         |                                                                                                                                                                                               |               |        | 02/12/2025 | 276297    | 2.072,20 |                   |



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/160.949-1 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de 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                                                       |                 |        | 02/12/2025 | 276301    | 1.852,50  |                   |
|                                         | CHEQUE N° AVULSO                                                       |                 |        | 02/12/2025 | 276302    | 1.122,36  |                   |
|                                         | CHEQUE N° AVULSO                                                       |                 |        | 02/12/2025 | 276303    | 3.553,00  |                   |
|                                         | CHEQUE N° AVULSO                                                       |                 |        | 02/12/2025 | 276304    | 1.937,31  |                   |
|                                         | CHEQUE N° AVULSO                                                       |                 |        | 02/12/2025 | 276305    | 2.644,88  |                   |
|                                         | CHEQUE N° AVULSO                                                       |                 |        | 02/12/2025 | 276306    | 1.923,08  |                   |
|                                         | CHEQUE N° AVULSO                                                       |                 |        | 02/12/2025 | 276307    | 4.000,00  |                   |
| Sicredi                                 |                                                                        | 1.1.01.02.01    | 181    |            |           |           |                   |
|                                         | RESGATE CFE AVISOS SICREDI                                             |                 |        | 02/12/2025 | 276308    | 1.594,45  |                   |
|                                         | RESGATE CFE AVISOS SICREDI                                             |                 |        | 02/12/2025 | 276309    | 8.168,52  |                   |
|                                         | RESGATE CFE AVISOS SICREDI                                             |                 |        | 02/12/2025 | 276310    | 148,89    |                   |
|                                         | RESGATE CFE AVISOS SICREDI                                             |                 |        | 02/12/2025 | 276311    | 1.638,68  |                   |
|                                         | RESGATE CFE AVISOS SICREDI                                             |                 |        | 02/12/2025 | 276312    | 9.931,14  |                   |
| Caixa Geral                             |                                                                        | 1.1.01.01.01    | 5      |            |           |           |                   |
|                                         | CHEQUE N° AVULSO                                                       |                 |        | 02/12/2025 | 276361    | 296,55    |                   |
| RAFAEL ANDRE BERGHAHN - ME              |                                                                        | 2.1.01.02.01.01 | 555049 |            |           |           |                   |
|                                         | PAGO DUPLICATA N° 2162 RAFAEL ANDRE BERGHAHN                           |                 |        | 02/12/2025 | 276441    | 2.000,00  |                   |
| TENASTEEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA     |                                                                        | 2.1.01.02.01.01 | 774855 |            |           |           |                   |
|                                         | PAGO DUPLICATA N° 6940 TENASTEEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA             |                 |        | 02/12/2025 | 276448    | 7.404,96  |                   |
| Caixa Geral                             |                                                                        | 1.1.01.01.01    | 5      |            |           |           |                   |
|                                         | VALOR REFERENTE RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS                       |                 |        | 02/12/2025 | 276462    | 50.784,32 |                   |
| ABRASIVOS BERWANGER LTDA                |                                                                        | 2.1.01.02.01.01 | 773123 |            |           |           |                   |
|                                         | COMPRAS CFE. NF. 61835 ABRASIVOS BERWANGER LTDA                        |                 |        | 02/12/2025 | 274536    |           | 888,85            |
| FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTDA         |                                                                        | 2.1.01.02.01.01 | 503645 |            |           |           |                   |
|                                         | COMPRAS CFE. NF. 177674 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - PR                 |                 |        | 02/12/2025 | 274539    |           | 487,56            |
| Vendas Substituição Tributária/Diferida |                                                                        | 4.1.01.01.01.08 | 1331   |            |           |           |                   |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 49402Município De Barra Do Turvo                       |                 |        | 02/12/2025 | 274688    |           | 1.269,40          |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 49403Município De Barra Do Turvo                       |                 |        | 02/12/2025 | 274690    |           | 1.049,64          |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 49404BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO DA 5 REGIAO MILITAR |                 |        | 02/12/2025 | 274692    |           | 113,60            |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 49405Base De Administracao E Apoio Da 5 Regiao Militar |                 |        | 02/12/2025 | 274694    |           | 148,50            |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 49406Base De Administracao E Apoio Da 5 Regiao Militar |                 |        | 02/12/2025 | 274696    |           | 68,00             |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 49407BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO DA 5 REGIAO MILITAR |                 |        | 02/12/2025 | 274698    |           | 103,20            |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 49408BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO DA 5 REGIAO MILITAR |                 |        | 02/12/2025 | 274700    |           | 476,12            |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 49409BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO DA 5 REGIAO MILITAR |                 |        | 02/12/2025 | 274702    |           | 529,50            |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 494111 Batalhao De Engenharia De Construcão            |                 |        | 02/12/2025 | 274704    |           | 246,00            |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 494121 Batalhao De Engenharia De Construcão            |                 |        | 02/12/2025 | 274706    |           | 224,50            |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 494131 Batalhao De Engenharia De Construcão            |                 |        | 02/12/2025 | 274708    |           | 75,20             |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 494141 Batalhao De Engenharia De Construcão            |                 |        | 02/12/2025 | 274710    |           | 8,70              |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 494151 Batalhao De Engenharia De Construcão            |                 |        | 02/12/2025 | 274712    |           | 537,10            |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 49416Base Fluvial De Ladario                           |                 |        | 02/12/2025 | 274714    |           | 210,42            |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 49417Base Fluvial De Ladario                           |                 |        | 02/12/2025 | 274716    |           | 237,00            |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 49418Município De Jaragua Do Sul                       |                 |        | 02/12/2025 | 274718    |           | 678,44            |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 49419Município De Jaragua Do Sul                       |                 |        | 02/12/2025 | 274720    |           | 450,90            |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 49420Município De Siqueira Campos                      |                 |        | 02/12/2025 | 274722    |           | 147,00            |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 49421Município De Siqueira Campos                      |                 |        | 02/12/2025 | 274724    |           | 147,00            |



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/160.949-1 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de 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. 494233 REGIMENTO DE CAVALARIA DE GUARDA                                                                                      |                 |        | 02/12/2025 | 274726    |        | 2.697,00          |
|                         | VENDAS CFE. NF. 494243 REGIMENTO DE CAVALARIA DE GUARDA                                                                                      |                 |        | 02/12/2025 | 274728    |        | 2.628,80          |
|                         | VENDAS CFE. NF. 49425Base Aerea De Campo Grande                                                                                              |                 |        | 02/12/2025 | 274730    |        | 1.601,51          |
|                         | VENDAS CFE. NF. 49426Base Aerea De Campo Grande                                                                                              |                 |        | 02/12/2025 | 274732    |        | 2.778,14          |
|                         | VENDAS CFE. NF. 49427Base Aerea De Campo Grande                                                                                              |                 |        | 02/12/2025 | 274734    |        | 101,97            |
|                         | VENDAS CFE. NF. 49428Base Aerea De Campo Grande                                                                                              |                 |        | 02/12/2025 | 274736    |        | 1.106,60          |
|                         | VENDAS CFE. NF. 49429Base Aerea De Campo Grande                                                                                              |                 |        | 02/12/2025 | 274738    |        | 853,30            |
|                         | VENDAS CFE. NF. 49430Base Administrativa Do Comando De Operacoes Especi                                                                      |                 |        | 02/12/2025 | 274740    |        | 1.656,80          |
|                         | VENDAS CFE. NF. 49431Base Administrativa Do Comando De Operacoes Especi                                                                      |                 |        | 02/12/2025 | 274742    |        | 623,32            |
|                         | VENDAS CFE. NF. 4943211 BATALHAO DE INFANTARIA DE MONTANHA                                                                                   |                 |        | 02/12/2025 | 274744    |        | 1.014,95          |
|                         | VENDAS CFE. NF. 49433Município de Urai                                                                                                       |                 |        | 02/12/2025 | 274746    |        | 644,29            |
|                         | VENDAS CFE. NF. 49434Fundo Municipal De Saude                                                                                                |                 |        | 02/12/2025 | 274748    |        | 53,71             |
| Caixa Geral             |                                                                                                                                              | 1.1.01.01.01    | 5      |            |           |        |                   |
|                         | PAGO ORDENADOS REF. MES 11/2025 FERNANDA STONA                                                                                               |                 |        | 02/12/2025 | 275523    |        | 3.185,53          |
|                         | PAGO ORDENADOS REF. MES 11/2025 LUIZA DAL AQUA SILVA                                                                                         |                 |        | 02/12/2025 | 275524    |        | 1.212,60          |
|                         | PAGO ORDENADOS REF. MES 11/2025 PAULO RICARDO FRIZON                                                                                         |                 |        | 02/12/2025 | 275525    |        | 1.842,77          |
|                         | PAGO ORDENADOS REF. MES 11/2025 CIBELE DA SILVA GALDINO                                                                                      |                 |        | 02/12/2025 | 275526    |        | 2.115,77          |
|                         | PAGO ORDENADOS REF. MES 11/2025 JAMILE CRISTIANE RIVA                                                                                        |                 |        | 02/12/2025 | 275527    |        | 1.606,17          |
|                         | PAGO ORDENADOS REF. MES 11/2025 GRAZIELE DA SILVA MULLER                                                                                     |                 |        | 02/12/2025 | 275528    |        | 1.900,00          |
|                         | PAGO ORDENADOS REF. MES 11/2025 MAYARA CORDEIRO ALVES                                                                                        |                 |        | 02/12/2025 | 275529    |        | 1.950,00          |
|                         | PAGO ORDENADOS REF. MES 11/2025 LAURA PITON VITALLI                                                                                          |                 |        | 02/12/2025 | 275530    |        | 1.404,15          |
|                         | PGTO.PRO-LABORE REF. 11/2025 JAIME JOSÉ VITALLI                                                                                              |                 |        | 02/12/2025 | 275531    |        | 1.351,02          |
| Sicredi                 |                                                                                                                                              | 1.1.01.02.01    | 181    |            |           |        |                   |
|                         | PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 64735090001 ALFA TRANSPORTES LTDA CTE Nº 7286837                                                              |                 |        | 02/12/2025 | 275585    |        | 45,44             |
|                         | PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. C002415408 FL BRASIL HOLDING, LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA CTE Nº 33396/33494/33495/33496/33497/33498/33499    |                 |        | 02/12/2025 | 275590    |        | 1.758,94          |
|                         | PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 747713-9 REUNIDAS TRANSPORTADORA RODOVIARIA DE CARGAS S/A CTE Nº 909367/909372/909968/911187/911401           |                 |        | 02/12/2025 | 275597    |        | 473,00            |
| Caixa Economica Federal |                                                                                                                                              | 1.1.01.02.01    | 10     |            |           |        |                   |
|                         | PAGO DUPLICATA Nº 146016 PLUZIE IND. COM. DE MAT. ELETRICOS LTDA.                                                                            |                 |        | 02/12/2025 | 275602    |        | 2.408,60          |
| Sicredi                 |                                                                                                                                              | 1.1.01.02.01    | 181    |            |           |        |                   |
|                         | PAGO DUPLICATA Nº 73001 FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTDA.                                                                                     |                 |        | 02/12/2025 | 275708    |        | 3.365,52          |
| Clientes Diversos       |                                                                                                                                              | 1.1.02.01.01    | 154    |            |           |        |                   |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 12º BATALHAO DE ENG. DE COMBATE BLINDADO - VENDA Nº 45811 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 47279     |                 |        | 02/12/2025 | 275747    |        | 389,00            |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 12º BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMB. BLINDADO - VENDA Nº 44759 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 46167 |                 |        | 02/12/2025 | 275748    |        | 125,60            |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 12º BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMB. BLINDADO - VENDA Nº 44760 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 46168 |                 |        | 02/12/2025 | 275749    |        | 654,00            |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 37 BATALHAO DE INFANTARIA LEVE - VENDA Nº 47092 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48594               |                 |        | 02/12/2025 | 275750    |        | 222,00            |



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/160.949-1 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de 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 2 GRUPO DE ARTILHARIA ANTIAEREA - VENDA Nº 47167 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48671                                              |               |        | 02/12/2025 | 275751    |                   | 765,55   |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO COMANDO DA 4ª BDA DE INFANTARIA LEVE MONTANHA - VENDA Nº 47001 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48500                                |               |        | 02/12/2025 | 275752    |                   | 398,00   |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE SAUDADES - VENDA Nº 47694 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 49210                                                        |               |        | 02/12/2025 | 275753    |                   | 390,50   |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE SAUDADES - VENDA Nº 47695 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 49211                                                        |               |        | 02/12/2025 | 275754    |                   | 137,40   |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE SANTIAGO - VENDA Nº 47611 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 49139                                                        |               |        | 02/12/2025 | 275755    |                   | 184,50   |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM RIO GRANDE - VENDA Nº 46746 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48236                               |               |        | 02/12/2025 | 276106    |                   | 359,60   |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO COMANDO DA 4ª BDA DE INFANTARIA LEVE MONTANHA - VENDA Nº 47002 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48501                                |               |        | 02/12/2025 | 276107    |                   | 198,80   |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO PAULO RICARDO FRIZON - VENDA Nº 47890 PARCELA 1 DE 1 - RECIBO 31750                                                         |               |        | 02/12/2025 | 276108    |                   | 7,00     |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO GRUPAMENTO DE APOIO DE SAO PAULO - VENDA Nº 46273 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 47750                                             |               |        | 02/12/2025 | 276109    |                   | 1.398,83 |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO GRUPAMENTO DE APOIO DE SAO PAULO - VENDA Nº 47470 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48989                                             |               |        | 02/12/2025 | 276110    |                   | 1.224,00 |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO GRUPAMENTO DE APOIO DE SAO PAULO - VENDA Nº 47471 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48990                                             |               |        | 02/12/2025 | 276111    |                   | 229,00   |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO GRUPAMENTO DE APOIO DE SAO PAULO - VENDA Nº 47523 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 49040                                             |               |        | 02/12/2025 | 276112    |                   | 340,35   |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE LUCELIA - VENDA Nº 46994 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48488                                                         |               |        | 02/12/2025 | 276113    |                   | 448,08   |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. ADIANT. Nº 473, MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - LANCADO EM CNPJ GENERICO - CONTA BANCO N.º: 03000216-8 CEF AG.: 0475 |               |        | 02/12/2025 | 276114    |                   | 296,55   |
| Sicredi          |                                                                                                                                                                              | 1.1.01.02.01  | 181    |            |           |                   |          |
|                  | CHEQUE Nº AVULSO                                                                                                                                                             |               |        | 02/12/2025 | 276297    |                   | 2.072,20 |
|                  | CHEQUE Nº AVULSO                                                                                                                                                             |               |        | 02/12/2025 | 276301    |                   | 1.852,50 |
|                  | CHEQUE Nº AVULSO                                                                                                                                                             |               |        | 02/12/2025 | 276302    |                   | 1.122,36 |
|                  | CHEQUE Nº AVULSO                                                                                                                                                             |               |        | 02/12/2025 | 276303    |                   | 3.553,00 |
|                  | CHEQUE Nº AVULSO                                                                                                                                                             |               |        | 02/12/2025 | 276304    |                   | 1.937,31 |
|                  | CHEQUE Nº AVULSO                                                                                                                                                             |               |        | 02/12/2025 | 276305    |                   | 2.644,88 |
|                  | CHEQUE Nº AVULSO                                                                                                                                                             |               |        | 02/12/2025 | 276306    |                   | 1.923,08 |
|                  | CHEQUE Nº AVULSO                                                                                                                                                             |               |        | 02/12/2025 | 276307    |                   | 4.000,00 |
| Sicredi          |                                                                                                                                                                              | 1.1.01.03.01  | 182    |            |           |                   |          |
|                  | RESGATE CFE AVISOS SICREDI                                                                                                                                                   |               |        | 02/12/2025 | 276308    |                   | 1.594,45 |
|                  | RESGATE CFE AVISOS SICREDI                                                                                                                                                   |               |        | 02/12/2025 | 276309    |                   | 8.168,52 |
|                  | RESGATE CFE AVISOS SICREDI                                                                                                                                                   |               |        | 02/12/2025 | 276310    |                   | 148,89   |



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/160.949-1 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de 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                                                                                                                                                                                                       |                 |        | 02/12/2025 | 276311    |            | 1.638,68    |
|                                 | RESGATE CFE AVISOS SICREDI                                                                                                                                                                                                       |                 |        | 02/12/2025 | 276312    |            | 9.931,14    |
| Caixa Economica Federal         |                                                                                                                                                                                                                                  | 1.1.01.02.01    | 10     |            |           |            |             |
|                                 | CHEQUE N° AVULSO                                                                                                                                                                                                                 |                 |        | 02/12/2025 | 276361    |            | 296,55      |
| Caixa Geral                     |                                                                                                                                                                                                                                  | 1.1.01.01.01    | 5      |            |           |            |             |
|                                 | PAGO DUPLICATA N° 2162 RAFAEL ANDRE BERGHANH                                                                                                                                                                                     |                 |        | 02/12/2025 | 276441    |            | 2.000,00    |
|                                 | PAGO DUPLICATA N° 6940 TENASTEEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA                                                                                                                                                                       |                 |        | 02/12/2025 | 276448    |            | 7.404,96    |
| Clientes Diversos               |                                                                                                                                                                                                                                  | 1.1.02.01.01    | 154    |            |           |            |             |
|                                 | VALOR REFERENTE RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS                                                                                                                                                                                 |                 |        | 02/12/2025 | 276462    |            | 50.784,32   |
|                                 | Totais do dia                                                                                                                                                                                                                    |                 |        | 02/12/2025 |           | 157.318,13 | 157.318,13  |
| Clientes Diversos               |                                                                                                                                                                                                                                  | 1.1.02.01.01    | 154    |            |           |            |             |
|                                 | VENDAS CFE. NF. 49436 Municipio de Presidente Lucena                                                                                                                                                                             |                 |        | 03/12/2025 | 274751    | 201,26     |             |
|                                 | VENDAS CFE. NF. 49437 Municipio de Presidente Lucena                                                                                                                                                                             |                 |        | 03/12/2025 | 274753    | 409,22     |             |
|                                 | VENDAS CFE. NF. 49438 Municipio de Presidente Lucena                                                                                                                                                                             |                 |        | 03/12/2025 | 274755    | 409,22     |             |
|                                 | VENDAS CFE. NF. 49439 Municipio de Presidente Lucena                                                                                                                                                                             |                 |        | 03/12/2025 | 274757    | 1.026,40   |             |
|                                 | VENDAS CFE. NF. 49441 36 BATALHAO DE INFANTARIA MECANIZADO                                                                                                                                                                       |                 |        | 03/12/2025 | 274759    | 146,30     |             |
|                                 | VENDAS CFE. NF. 49442 36 BATALHAO DE INFANTARIA MECANIZADO                                                                                                                                                                       |                 |        | 03/12/2025 | 274761    | 368,10     |             |
|                                 | VENDAS CFE. NF. 49443 36 BATALHAO DE INFANTARIA MECANIZADO                                                                                                                                                                       |                 |        | 03/12/2025 | 274763    | 1.003,38   |             |
|                                 | VENDAS CFE. NF. 49444 1 Regimento De Carros De Combate                                                                                                                                                                           |                 |        | 03/12/2025 | 274765    | 529,20     |             |
|                                 | VENDAS CFE. NF. 49445 1 Regimento De Carros De Combate                                                                                                                                                                           |                 |        | 03/12/2025 | 274767    | 1.480,00   |             |
|                                 | VENDAS CFE. NF. 49446 1 Regimento De Carros De Combate                                                                                                                                                                           |                 |        | 03/12/2025 | 274769    | 376,50     |             |
|                                 | VENDAS CFE. NF. 49447 1 Regimento De Carros De Combate                                                                                                                                                                           |                 |        | 03/12/2025 | 274771    | 404,75     |             |
|                                 | VENDAS CFE. NF. 49448 PREFEITURA MUNICIPAL DE ELDORADO DO SUL                                                                                                                                                                    |                 |        | 03/12/2025 | 274773    | 531,50     |             |
|                                 | VENDAS CFE. NF. 49449 1 Centro De Geoinformacao                                                                                                                                                                                  |                 |        | 03/12/2025 | 274775    | 255,05     |             |
|                                 | VENDAS CFE. NF. 49450 1 Centro De Geoinformacao                                                                                                                                                                                  |                 |        | 03/12/2025 | 274777    | 200,30     |             |
|                                 | VENDAS CFE. NF. 49451 1 Centro De Geoinformacao                                                                                                                                                                                  |                 |        | 03/12/2025 | 274779    | 344,95     |             |
| Frete Pagos                     |                                                                                                                                                                                                                                  | 5.2.02.07.99    | 685    |            |           |            |             |
|                                 | PAGO DUPLICATA N° FAT PFB 0000099563 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA CTE N° 171387/171389/171390/171394/131435/171436/171437/171439/171440/171441/171446/171447/171449/171476/171485/171489/171489/171547/171550 |                 |        | 03/12/2025 | 275577    | 1.501,67   |             |
| FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTDA |                                                                                                                                                                                                                                  | 2.1.01.02.01.01 | 503645 |            |           |            |             |
|                                 | PAGO DUPLICATA N° 53874 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA                                                                                                                                                                       |                 |        | 03/12/2025 | 275697    | 3.826,20   |             |
| PINCÉIS ROMA LTDA               |                                                                                                                                                                                                                                  | 2.1.01.02.01.01 | 529880 |            |           |            |             |
|                                 | PAGO DUPLICATA N° 165102 PINCEIS ROMA LTDA                                                                                                                                                                                       |                 |        | 03/12/2025 | 275709    | 2.112,49   |             |
| ABRASIVOS BERWANGER LTDA        |                                                                                                                                                                                                                                  | 2.1.01.02.01.01 | 773123 |            |           |            |             |
|                                 | PAGO DUPLICATA N° 61216 ABRASIVOS BERWANGER LTDA                                                                                                                                                                                 |                 |        | 03/12/2025 | 275710    | 878,81     |             |
| Sicredi                         |                                                                                                                                                                                                                                  | 1.1.01.02.01    | 181    |            |           |            |             |
|                                 | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO ESCOLA DE APRENDIZES MARINHEIROS DE SC - VENDA N° 47510 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 49027                                                                                           |                 |        | 03/12/2025 | 275756    | 461,83     |             |
|                                 | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO 17° BATALHAO LOGISTICO LEVE-MONTANHA - VENDA N° 47634 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 49150                                                                                             |                 |        | 03/12/2025 | 275757    | 378,36     |             |
|                                 | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO 17°                                                                                                                                                                             |                 |        | 03/12/2025 | 275758    | 1.749,60   |             |



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/160.949-1 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de 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 LEVE-MONTANHA - VENDA Nº 47636           |                 |        |            |           |          |                   |
|                                         | PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 49152                               |                 |        |            |           |          |                   |
|                                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 3º GRUPO   |                 |        | 03/12/2025 | 275759    | 936,46   |                   |
|                                         | DE ARTILHARIA ANTIAEREA - VENDA Nº 47557 PARCELA 1 DE 1 -   |                 |        |            |           |          |                   |
|                                         | NF Nº: 49074                                                |                 |        |            |           |          |                   |
|                                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 17º        |                 |        | 03/12/2025 | 275760    | 103,60   |                   |
|                                         | BATALHAO LOGISTICO LEVE-MONTANHA - VENDA Nº 47635           |                 |        |            |           |          |                   |
|                                         | PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 49151                               |                 |        |            |           |          |                   |
|                                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO BASE       |                 |        | 03/12/2025 | 275761    | 120,61   |                   |
|                                         | ADMINISTRATIVA DA GUARNICAO DE SANTA MARIA - VENDA Nº       |                 |        |            |           |          |                   |
|                                         | 47408 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48917                         |                 |        |            |           |          |                   |
|                                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO            |                 |        | 03/12/2025 | 275762    | 765,92   |                   |
|                                         | MUNICIPIO DE ROMELANDIA - VENDA Nº 47669 PARCELA 1 DE 1 -   |                 |        |            |           |          |                   |
|                                         | NF Nº: 49187                                                |                 |        |            |           |          |                   |
|                                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO            |                 |        | 03/12/2025 | 275763    | 83,00    |                   |
|                                         | MUNICIPIO DE PORTO VITORIA - VENDA Nº 47298 PARCELA 1 DE 1  |                 |        |            |           |          |                   |
|                                         | - NF Nº: 48795                                              |                 |        |            |           |          |                   |
|                                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO            |                 |        | 03/12/2025 | 275764    | 96,60    |                   |
|                                         | MUNICIPIO DE FREDERICO WESTPHALEN - VENDA Nº 47861          |                 |        |            |           |          |                   |
|                                         | PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 49387                               |                 |        |            |           |          |                   |
| Caixa Economica Federal                 |                                                             | 1.1.01.02.01    | 10     |            |           |          |                   |
|                                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO            |                 |        | 03/12/2025 | 276115    | 14,00    |                   |
|                                         | MUNICIPIO DE RIO NEGRO - VENDA Nº 47535 PARCELA 1 DE 1 - NF |                 |        |            |           |          |                   |
|                                         | Nº: 49048                                                   |                 |        |            |           |          |                   |
|                                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 17º        |                 |        | 03/12/2025 | 276116    | 196,74   |                   |
|                                         | BATALHAO DE FRONTEIRA - VENDA Nº 47211 PARCELA 1 DE 1 - NF  |                 |        |            |           |          |                   |
|                                         | Nº: 48718                                                   |                 |        |            |           |          |                   |
|                                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 17º        |                 |        | 03/12/2025 | 276117    | 607,00   |                   |
|                                         | BATALHAO DE FRONTEIRA - VENDA Nº 47212 PARCELA 1 DE 1 - NF  |                 |        |            |           |          |                   |
|                                         | Nº: 48719                                                   |                 |        |            |           |          |                   |
|                                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 17º        |                 |        | 03/12/2025 | 276118    | 404,70   |                   |
|                                         | BATALHAO DE FRONTEIRA - VENDA Nº 47213 PARCELA 1 DE 1 - NF  |                 |        |            |           |          |                   |
|                                         | Nº: 48720                                                   |                 |        |            |           |          |                   |
|                                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO PREF       |                 |        | 03/12/2025 | 276119    | 2.472,50 |                   |
|                                         | MUN DE SANTA MARIA - VENDA Nº 47376 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: |                 |        |            |           |          |                   |
|                                         | 48890                                                       |                 |        |            |           |          |                   |
|                                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO            |                 |        | 03/12/2025 | 276121    | 591,49   |                   |
|                                         | ACADEMIA DA FORCA AEREA - VENDA Nº 47188 PARCELA 1 DE 1 -   |                 |        |            |           |          |                   |
|                                         | NF Nº: 48690                                                |                 |        |            |           |          |                   |
| Sicredi                                 |                                                             | 1.1.01.02.01    | 181    |            |           |          |                   |
|                                         | RESGATE CFE AVISOS SICREDI                                  |                 |        | 03/12/2025 | 276314    | 3.150,46 |                   |
| Caixa Geral                             |                                                             | 1.1.01.01.01    | 5      |            |           |          |                   |
|                                         | CHEQUE Nº AVULSO                                            |                 |        | 03/12/2025 | 276362    | 140,00   |                   |
| Caixa Economica Federal                 |                                                             | 1.1.01.02.01    | 10     |            |           |          |                   |
|                                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO PREF       |                 |        | 03/12/2025 | 276365    | 13,06    |                   |
|                                         | MUN DE SANTA MARIA - VENDA Nº 47377 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: |                 |        |            |           |          |                   |
|                                         | 48891                                                       |                 |        |            |           |          |                   |
| Descontos Concedidos                    |                                                             | 5.2.10.01.02    | 713    |            |           |          |                   |
|                                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO PREF       |                 |        | 03/12/2025 | 276368    | 0,10     |                   |
|                                         | MUN DE SANTA MARIA - VENDA Nº 47377 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: |                 |        |            |           |          |                   |
|                                         | 48891                                                       |                 |        |            |           |          |                   |
| TRAMONTINA GARIBALDI S.A IND.           |                                                             | 2.1.01.02.01.01 | 529488 |            |           |          |                   |
|                                         | PAGO DUPLICATA Nº 1230760 TRAMONTINA GARIBALDI S.A. IND.    |                 |        | 03/12/2025 | 276451    | 861,13   |                   |
|                                         | MET.                                                        |                 |        |            |           |          |                   |
| Vendas Substituição Tributária/Diferida |                                                             | 4.1.01.01.01.08 | 1331   |            |           |          |                   |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 49436Município de Presidente Lucena         |                 |        | 03/12/2025 | 274750    |          | 201,26            |



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/160.949-1 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de 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. 49437Município de Presidente Lucena                                                                                                                                                                              |                 |        | 03/12/2025 | 274752    |        | 409,22      |
|           | VENDAS CFE. NF. 49438Município de Presidente Lucena                                                                                                                                                                              |                 |        | 03/12/2025 | 274754    |        | 409,22      |
|           | VENDAS CFE. NF. 49439Município de Presidente Lucena                                                                                                                                                                              |                 |        | 03/12/2025 | 274756    |        | 1.026,40    |
|           | VENDAS CFE. NF. 4944136 BATALHAO DE INFANTARIA MECANIZADO                                                                                                                                                                        |                 |        | 03/12/2025 | 274758    |        | 146,30      |
|           | VENDAS CFE. NF. 4944236 BATALHAO DE INFANTARIA MECANIZADO                                                                                                                                                                        |                 |        | 03/12/2025 | 274760    |        | 368,10      |
|           | VENDAS CFE. NF. 4944336 BATALHAO DE INFANTARIA MECANIZADO                                                                                                                                                                        |                 |        | 03/12/2025 | 274762    |        | 1.003,38    |
|           | VENDAS CFE. NF. 494441 Regimento De Carros De Combate                                                                                                                                                                            |                 |        | 03/12/2025 | 274764    |        | 529,20      |
|           | VENDAS CFE. NF. 494451 Regimento De Carros De Combate                                                                                                                                                                            |                 |        | 03/12/2025 | 274766    |        | 1.480,00    |
|           | VENDAS CFE. NF. 494461 Regimento De Carros De Combate                                                                                                                                                                            |                 |        | 03/12/2025 | 274768    |        | 376,50      |
|           | VENDAS CFE. NF. 494471 Regimento De Carros De Combate                                                                                                                                                                            |                 |        | 03/12/2025 | 274770    |        | 404,75      |
|           | VENDAS CFE. NF. 49448PREFEITURA MUNICIPAL DE ELDORADO DO SUL                                                                                                                                                                     |                 |        | 03/12/2025 | 274772    |        | 531,50      |
|           | VENDAS CFE. NF. 494491 Centro De Geoinformacao                                                                                                                                                                                   |                 |        | 03/12/2025 | 274774    |        | 255,05      |
|           | VENDAS CFE. NF. 494501 Centro De Geoinformacao                                                                                                                                                                                   |                 |        | 03/12/2025 | 274776    |        | 200,30      |
|           | VENDAS CFE. NF. 494511 Centro De Geoinformacao                                                                                                                                                                                   |                 |        | 03/12/2025 | 274778    |        | 344,95      |
| Sicredi   |                                                                                                                                                                                                                                  | 1.1.01.02.01    | 181    |            |           |        |             |
|           | PAGO DUPLICATA Nº FAT PFB 0000099563 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA CTE Nº 171387/171389/171390/171394/131435/171436/171437/171439/171440/171441/171446/171447/171449/171476/171485/171489/171489/171547/171550 |                 |        | 03/12/2025 | 275577    |        | 1.501,67    |
|           | PAGO DUPLICATA Nº 53874 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA                                                                                                                                                                       |                 |        | 03/12/2025 | 275698    |        | 3.353,47    |
| Descontos | Obtidos                                                                                                                                                                                                                          | 4.1.02.01.01    | 425    |            |           |        |             |
|           | PAGO DUPLICATA Nº 53874 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA                                                                                                                                                                       |                 |        | 03/12/2025 | 275699    |        | 472,73      |
| Sicredi   |                                                                                                                                                                                                                                  | 1.1.01.02.01    | 181    |            |           |        |             |
|           | PAGO DUPLICATA Nº 165102 PINCEIS ROMA LTDA                                                                                                                                                                                       |                 |        | 03/12/2025 | 275709    |        | 2.112,49    |
|           | PAGO DUPLICATA Nº 61216 ABRASIVOS BERWANGER LTDA                                                                                                                                                                                 |                 |        | 03/12/2025 | 275710    |        | 878,81      |
| Clientes  | Diversos                                                                                                                                                                                                                         | 1.1.02.01.01    | 154    |            |           |        |             |
|           | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO ESCOLA DE APRENDIZES MARINHEIROS DE SC - VENDA Nº 47510 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 49027                                                                                           |                 |        | 03/12/2025 | 275756    |        | 461,83      |
|           | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 17º BATALHAO LOGISTICO LEVE-MONTANHA - VENDA Nº 47634 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 49150                                                                                             |                 |        | 03/12/2025 | 275757    |        | 378,36      |
|           | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 17º BATALHAO LOGISTICO LEVE-MONTANHA - VENDA Nº 47636 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 49152                                                                                             |                 |        | 03/12/2025 | 275758    |        | 1.749,60    |
|           | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 3º GRUPO DE ARTILHARIA ANTIAEREA - VENDA Nº 47557 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 49074                                                                                                 |                 |        | 03/12/2025 | 275759    |        | 936,46      |
|           | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 17º BATALHAO LOGISTICO LEVE-MONTANHA - VENDA Nº 47635 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 49151                                                                                             |                 |        | 03/12/2025 | 275760    |        | 103,60      |
|           | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNICAO DE SANTA MARIA - VENDA Nº 47408 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48917                                                                                  |                 |        | 03/12/2025 | 275761    |        | 120,61      |
|           | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE ROMELANDIA - VENDA Nº 47669 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 49187                                                                                                          |                 |        | 03/12/2025 | 275762    |        | 765,92      |
|           | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO                                                                                                                                                                                 |                 |        | 03/12/2025 | 275763    |        | 83,00       |



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/160.949-1 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de 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 PORTO VITORIA - VENDA Nº 47298 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48795        |               |        |            |           |           |                   |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO                                 |               |        | 03/12/2025 | 275764    |           | 96,60             |
|                         | MUNICIPIO DE FREDERICO WESTPHALEN - VENDA Nº 47861 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 49387 |               |        |            |           |           |                   |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO                                 |               |        | 03/12/2025 | 276115    |           | 14,00             |
|                         | MUNICIPIO DE RIO NEGRO - VENDA Nº 47535 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 49048            |               |        |            |           |           |                   |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 17º                             |               |        | 03/12/2025 | 276116    |           | 196,74            |
|                         | BATALHAO DE FRONTEIRA - VENDA Nº 47211 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48718             |               |        |            |           |           |                   |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 17º                             |               |        | 03/12/2025 | 276117    |           | 607,00            |
|                         | BATALHAO DE FRONTEIRA - VENDA Nº 47212 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48719             |               |        |            |           |           |                   |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 17º                             |               |        | 03/12/2025 | 276118    |           | 404,70            |
|                         | BATALHAO DE FRONTEIRA - VENDA Nº 47213 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48720             |               |        |            |           |           |                   |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO PREF                            |               |        | 03/12/2025 | 276119    |           | 2.472,50          |
|                         | MUN DE SANTA MARIA - VENDA Nº 47376 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48890                |               |        |            |           |           |                   |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO PREF                            |               |        | 03/12/2025 | 276120    |           | 13,16             |
|                         | MUN DE SANTA MARIA - VENDA Nº 47377 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48891                |               |        |            |           |           |                   |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO                                 |               |        | 03/12/2025 | 276121    |           | 591,49            |
|                         | ACADEMIA DA FORCA AEREA - VENDA Nº 47188 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48690           |               |        |            |           |           |                   |
| Sicredi                 |                                                                                  | 1.1.01.03.01  | 182    |            |           |           |                   |
|                         | RESGATE CFE AVISOS SICREDI                                                       |               |        | 03/12/2025 | 276314    |           | 3.150,46          |
| Caixa Economica Federal |                                                                                  | 1.1.01.02.01  | 10     |            |           |           |                   |
|                         | CHEQUE Nº AVULSO                                                                 |               |        | 03/12/2025 | 276362    |           | 140,00            |
| Caixa Geral             |                                                                                  | 1.1.01.01.01  | 5      |            |           |           |                   |
|                         | PAGO DUPLICATA Nº 1230760 TRAMONTINA GARIBALDI S.A. IND. MET.                    |               |        | 03/12/2025 | 276451    |           | 861,13            |
|                         |                                                                                  | Totais do dia |        | 03/12/2025 |           | 29.152,46 | 29.152,46         |
| Cientes Diversos        |                                                                                  | 1.1.02.01.01  | 154    |            |           |           |                   |
|                         | VENDAS CFE. NF. 49452 Municipio de Itaipulandia                                  |               |        | 04/12/2025 | 274781    | 604,60    |                   |
|                         | VENDAS CFE. NF. 49453 MUNICIPIO DE NOVO HAMBURGO                                 |               |        | 04/12/2025 | 274783    | 8,60      |                   |
|                         | VENDAS CFE. NF. 49454 MUNICIPIO DE BARRA DO GUARITA                              |               |        | 04/12/2025 | 274785    | 80,00     |                   |
|                         | VENDAS CFE. NF. 49455 MUNICIPIO DE MONDAI                                        |               |        | 04/12/2025 | 274787    | 491,00    |                   |
|                         | VENDAS CFE. NF. 49456 Municipio de Julio de Castilhos                            |               |        | 04/12/2025 | 274789    | 3.458,94  |                   |
|                         | VENDAS CFE. NF. 49457 Municipio de Julio de Castilhos                            |               |        | 04/12/2025 | 274791    | 309,93    |                   |
|                         | VENDAS CFE. NF. 49458 Municipio de Julio de Castilhos                            |               |        | 04/12/2025 | 274793    | 441,90    |                   |
|                         | VENDAS CFE. NF. 49459 2 Regimento De Cavalaria Mecanizado                        |               |        | 04/12/2025 | 274795    | 400,00    |                   |
|                         | VENDAS CFE. NF. 49460 2 Regimento De Cavalaria Mecanizado                        |               |        | 04/12/2025 | 274797    | 103,44    |                   |
|                         | VENDAS CFE. NF. 49462 Municipio De Santa Amelia                                  |               |        | 04/12/2025 | 274799    | 151,17    |                   |
|                         | VENDAS CFE. NF. 49463 Municipio De Santa Amelia                                  |               |        | 04/12/2025 | 274801    | 196,82    |                   |
|                         | VENDAS CFE. NF. 49464 Municipio De Santa Amelia                                  |               |        | 04/12/2025 | 274803    | 139,40    |                   |
|                         | VENDAS CFE. NF. 49465 Municipio De Santa Amelia                                  |               |        | 04/12/2025 | 274805    | 35,80     |                   |
|                         | VENDAS CFE. NF. 49466 Municipio De Santa Amelia                                  |               |        | 04/12/2025 | 274807    | 324,00    |                   |
|                         | VENDAS CFE. NF. 49467 Municipio De Santa Amelia                                  |               |        | 04/12/2025 | 274809    | 23,04     |                   |
|                         | VENDAS CFE. NF. 49468 Municipio De Santa Amelia                                  |               |        | 04/12/2025 | 274811    | 30,96     |                   |
|                         | VENDAS CFE. NF. 49469 4 Batalhao De Aviacao Do Exercito                          |               |        | 04/12/2025 | 274813    | 634,20    |                   |



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/160.949-1 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de 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. 49470 Grupamento De Apoio De Sao Paulo                                                            |                 |        | 04/12/2025 | 274815    | 148,71    |                   |
|                                 | VENDAS CFE. NF. 49471 Grupamento De Apoio De Sao Paulo                                                            |                 |        | 04/12/2025 | 274817    | 247,04    |                   |
|                                 | VENDAS CFE. NF. 49472 Grupamento De Apoio De Sao Paulo                                                            |                 |        | 04/12/2025 | 274819    | 205,50    |                   |
|                                 | VENDAS CFE. NF. 49473 Academia Militar Das Agulhas Negras                                                         |                 |        | 04/12/2025 | 274821    | 1.701,69  |                   |
|                                 | VENDAS CFE. NF. 49474 INST. FED. DO MS/CAMPUS NAVIRAI                                                             |                 |        | 04/12/2025 | 274823    | 3.970,60  |                   |
|                                 | VENDAS CFE. NF. 49475 5 Regimento De Carros De Combate                                                            |                 |        | 04/12/2025 | 274825    | 262,10    |                   |
|                                 | VENDAS CFE. NF. 49476 5 Regimento De Carros De Combate                                                            |                 |        | 04/12/2025 | 274827    | 230,00    |                   |
|                                 | VENDAS CFE. NF. 49477 5 Regimento De Carros De Combate                                                            |                 |        | 04/12/2025 | 274829    | 273,00    |                   |
|                                 | VENDAS CFE. NF. 49478 Municipio De Nova Prata                                                                     |                 |        | 04/12/2025 | 274831    | 373,35    |                   |
|                                 | VENDAS CFE. NF. 49479 Municipio De Nova Prata                                                                     |                 |        | 04/12/2025 | 274833    | 215,46    |                   |
|                                 | VENDAS CFE. NF. 49480 4 Grupo De Artilharia Antiaerea                                                             |                 |        | 04/12/2025 | 274835    | 464,50    |                   |
|                                 | VENDAS CFE. NF. 49481 4 Grupo De Artilharia Antiaerea                                                             |                 |        | 04/12/2025 | 274837    | 73,00     |                   |
| Fretes Pagos                    |                                                                                                                   | 5.2.02.07.99    | 685    |            |           |           |                   |
|                                 | PAGO DUPLICATA Nº 17833687 EXPRESSO SAO MIGUEL S/A CTE Nº 475309/475669/475670/475838/476243/476655/476825/476826 |                 |        | 04/12/2025 | 275573    | 636,86    |                   |
| FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTDA |                                                                                                                   | 2.1.01.02.01.01 | 503645 |            |           |           |                   |
|                                 | PAGO DUPLICATA Nº 66041 Ferragens Negrao Com Ltda - Guaiba                                                        |                 |        | 04/12/2025 | 275693    | 1.894,43  |                   |
| PINCÊIS ROMA LTDA               |                                                                                                                   | 2.1.01.02.01.01 | 529880 |            |           |           |                   |
|                                 | PAGO DUPLICATA Nº 162361 PINCEIS ROMA LTDA                                                                        |                 |        | 04/12/2025 | 275705    | 4.878,88  |                   |
| ELGIN DISTRIBUIDORA LTDA        |                                                                                                                   | 2.1.01.02.01.01 | 544299 |            |           |           |                   |
|                                 | PAGO DUPLICATA Nº 349292 ELGIN DISTRIBUIDORA LTDA                                                                 |                 |        | 04/12/2025 | 275706    | 584,87    |                   |
|                                 | PAGO DUPLICATA Nº 346347 ELGIN DISTRIBUIDORA LTDA                                                                 |                 |        | 04/12/2025 | 275707    | 953,57    |                   |
| Sicredi                         |                                                                                                                   | 1.1.01.02.01    | 181    |            |           |           |                   |
|                                 | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO                                                                  |                 |        | 04/12/2025 | 275765    | 13.107,00 |                   |
|                                 | PREFEITURA MILITAR DE BRASILIA - VENDA Nº 47489 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48998                                     |                 |        |            |           |           |                   |
|                                 | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 38º                                                              |                 |        | 04/12/2025 | 275766    | 343,04    |                   |
|                                 | BATALHAO DE INFANTARIA - VENDA Nº 47119 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48614                                             |                 |        |            |           |           |                   |
|                                 | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO PARQUE                                                           |                 |        | 04/12/2025 | 275767    | 1.156,00  |                   |
|                                 | REGIONAL DE MANUTENCAO/12 - VENDA Nº 46852 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48343                                          |                 |        |            |           |           |                   |
|                                 | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 5º                                                               |                 |        | 04/12/2025 | 275768    | 97,52     |                   |
|                                 | BATALHAO LOGISTICO - VENDA Nº 47355 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48866                                                 |                 |        |            |           |           |                   |
|                                 | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO                                                                  |                 |        | 04/12/2025 | 275769    | 134,50    |                   |
|                                 | MUNICIPIO DE SAO VICENTE DO SUL - VENDA Nº 47548 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 49076                                    |                 |        |            |           |           |                   |
|                                 | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO                                                                  |                 |        | 04/12/2025 | 275770    | 480,95    |                   |
|                                 | GRUPAMENTO DE APOIO DE SAO PAULO - VENDA Nº 47426 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48940                                   |                 |        |            |           |           |                   |
|                                 | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO                                                                  |                 |        | 04/12/2025 | 275771    | 1.042,60  |                   |
|                                 | MUNICIPIO DE CRISSIUMAL - VENDA Nº 47688 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 49205                                            |                 |        |            |           |           |                   |
|                                 | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO                                                                  |                 |        | 04/12/2025 | 275772    | 131,00    |                   |
|                                 | MUNICIPIO DE CRISSIUMAL - VENDA Nº 47689 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 49206                                            |                 |        |            |           |           |                   |
|                                 | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO                                                                  |                 |        | 04/12/2025 | 275773    | 346,50    |                   |
|                                 | MUNICIPIO DE CRISSIUMAL - VENDA Nº 47690 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 49207                                            |                 |        |            |           |           |                   |
|                                 | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO                                                                  |                 |        | 04/12/2025 | 275774    | 52,92     |                   |
|                                 | MUNICIPIO DE CRISSIUMAL - VENDA Nº 47692 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 49209                                            |                 |        |            |           |           |                   |
|                                 | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO                                                                  |                 |        | 04/12/2025 | 275775    | 596,00    |                   |



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/160.949-1 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de 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 VIAMAO - VENDA Nº 47812 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 49334               |                 |        |            |           |           |                   |
|                                                | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO                                 |                 |        | 04/12/2025 | 275776    | 52,05     |                   |
|                                                | MUNICIPIO DE CANOINHAS - VENDA Nº 47608 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 49115            |                 |        |            |           |           |                   |
|                                                | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO                                 |                 |        | 04/12/2025 | 275777    | 1.174,00  |                   |
|                                                | GRUPAMENTO DE APOIO DE SAO PAULO - VENDA Nº 47473 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48992  |                 |        |            |           |           |                   |
| Caixa Economica Federal                        |                                                                                  | 1.1.01.02.01    | 10     |            |           |           |                   |
|                                                | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO                                 |                 |        | 04/12/2025 | 276122    | 208,00    |                   |
|                                                | COMANDO DA 3ª REGIAO MILITAR - VENDA Nº 46986 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48491      |                 |        |            |           |           |                   |
|                                                | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO                                 |                 |        | 04/12/2025 | 276123    | 197,57    |                   |
|                                                | GRUPAMENTO DE APOIO DE SAO PAULO - VENDA Nº 47597 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 49107  |                 |        |            |           |           |                   |
|                                                | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO                                 |                 |        | 04/12/2025 | 276124    | 656,13    |                   |
|                                                | COMANDO DA AERONAUTICA - VENDA Nº 47251 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48761            |                 |        |            |           |           |                   |
|                                                | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO                                 |                 |        | 04/12/2025 | 276125    | 1.995,00  |                   |
|                                                | MUNICIPIO DE FREDERICO WESTPHALEN - VENDA Nº 47844 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 49368 |                 |        |            |           |           |                   |
| Caixa Geral                                    |                                                                                  | 1.1.01.01.01    | 5      |            |           |           |                   |
|                                                | CHEQUE Nº AVULSO                                                                 |                 |        | 04/12/2025 | 276126    | 825,00    |                   |
| Sicredi                                        |                                                                                  | 1.1.01.03.01    | 182    |            |           |           |                   |
|                                                | APLICACAO CFE AVISOS SICREDI                                                     |                 |        | 04/12/2025 | 276315    | 11.658,90 |                   |
| FS ComÃ©rcio Varejista de Materiais ElÃ©tricos |                                                                                  | 2.1.01.02.01.01 | 791235 |            |           |           |                   |
|                                                | PAGO DUPLICATA Nº 8631 FS ComÃ©rcio Varejista de Materiais ElÃ©tricos Ltd        |                 |        | 04/12/2025 | 276370    | 337,90    |                   |
| Vendas Substituição Tributária/Diferida        |                                                                                  | 4.1.01.01.01.08 | 1331   |            |           |           |                   |
|                                                | VENDAS CFE. NF. 49452Município de Itaipulandia                                   |                 |        | 04/12/2025 | 274780    |           | 604,60            |
|                                                | VENDAS CFE. NF. 49453MUNICIPIO DE NOVO HAMBURGO                                  |                 |        | 04/12/2025 | 274782    |           | 8,60              |
|                                                | VENDAS CFE. NF. 49454MUNICIPIO DE BARRA DO GUARITA                               |                 |        | 04/12/2025 | 274784    |           | 80,00             |
|                                                | VENDAS CFE. NF. 49455MUNICIPIO DE MONDAI                                         |                 |        | 04/12/2025 | 274786    |           | 491,00            |
|                                                | VENDAS CFE. NF. 49456Município de Julio de Castilhos                             |                 |        | 04/12/2025 | 274788    |           | 3.458,94          |
|                                                | VENDAS CFE. NF. 49457Município de Julio de Castilhos                             |                 |        | 04/12/2025 | 274790    |           | 309,93            |
|                                                | VENDAS CFE. NF. 49458Município de Julio de Castilhos                             |                 |        | 04/12/2025 | 274792    |           | 441,90            |
|                                                | VENDAS CFE. NF. 494592 Regimento De Cavalaria Mecanizado                         |                 |        | 04/12/2025 | 274794    |           | 400,00            |
|                                                | VENDAS CFE. NF. 494602 Regimento De Cavalaria Mecanizado                         |                 |        | 04/12/2025 | 274796    |           | 103,44            |
|                                                | VENDAS CFE. NF. 49462Município De Santa Amelia                                   |                 |        | 04/12/2025 | 274798    |           | 151,17            |
|                                                | VENDAS CFE. NF. 49463Município De Santa Amelia                                   |                 |        | 04/12/2025 | 274800    |           | 196,82            |
|                                                | VENDAS CFE. NF. 49464Município De Santa Amelia                                   |                 |        | 04/12/2025 | 274802    |           | 139,40            |
|                                                | VENDAS CFE. NF. 49465Município De Santa Amelia                                   |                 |        | 04/12/2025 | 274804    |           | 35,80             |
|                                                | VENDAS CFE. NF. 49466Município De Santa Amelia                                   |                 |        | 04/12/2025 | 274806    |           | 324,00            |
|                                                | VENDAS CFE. NF. 49467Município De Santa Amelia                                   |                 |        | 04/12/2025 | 274808    |           | 23,04             |
|                                                | VENDAS CFE. NF. 49468Município De Santa Amelia                                   |                 |        | 04/12/2025 | 274810    |           | 30,96             |
|                                                | VENDAS CFE. NF. 494694 Batalhao De Aviacao Do Exercito                           |                 |        | 04/12/2025 | 274812    |           | 634,20            |
|                                                | VENDAS CFE. NF. 49470Grupamento De Apoio De Sao Paulo                            |                 |        | 04/12/2025 | 274814    |           | 148,71            |
|                                                | VENDAS CFE. NF. 49471Grupamento De Apoio De Sao Paulo                            |                 |        | 04/12/2025 | 274816    |           | 247,04            |
|                                                | VENDAS CFE. NF. 49472Grupamento De Apoio De Sao Paulo                            |                 |        | 04/12/2025 | 274818    |           | 205,50            |
|                                                | VENDAS CFE. NF. 49473Academia Militar Das Agulhas Negras                         |                 |        | 04/12/2025 | 274820    |           | 1.701,69          |
|                                                | VENDAS CFE. NF. 49474INST. FED. DO MS/CAMPUS NAVIRAI                             |                 |        | 04/12/2025 | 274822    |           | 3.970,60          |
|                                                | VENDAS CFE. NF. 494755 Regimento De Carros De Combate                            |                 |        | 04/12/2025 | 274824    |           | 262,10            |
|                                                | VENDAS CFE. NF. 494765 Regimento De Carros De Combate                            |                 |        | 04/12/2025 | 274826    |           | 230,00            |



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/160.949-1 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de 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. 494775 Regimento De Carros De Combate                                                                            |                 |        | 04/12/2025 | 274828    |        | 273,00      |
|                         | VENDAS CFE. NF. 49478 Município De Nova Prata                                                                                    |                 |        | 04/12/2025 | 274830    |        | 373,35      |
|                         | VENDAS CFE. NF. 49479 Município De Nova Prata                                                                                    |                 |        | 04/12/2025 | 274832    |        | 215,46      |
|                         | VENDAS CFE. NF. 494804 Grupo De Artilharia Antiaerea                                                                             |                 |        | 04/12/2025 | 274834    |        | 464,50      |
|                         | VENDAS CFE. NF. 494814 Grupo De Artilharia Antiaerea                                                                             |                 |        | 04/12/2025 | 274836    |        | 73,00       |
| Sicredi                 |                                                                                                                                  | 1.1.01.02.01    | 181    |            |           |        |             |
|                         | PAGO DUPLICATA Nº 17833687 EXPRESSO SAO MIGUEL S/A CTE Nº 475309/475669/475670/475838/476243/476655/476825/476826                |                 |        | 04/12/2025 | 275573    |        | 636,86      |
| Caixa Economica Federal |                                                                                                                                  | 1.1.01.02.01    | 10     |            |           |        |             |
|                         | PAGO DUPLICATA Nº 66041 Ferragens Negrao Com Ltda - Guaiba                                                                       |                 |        | 04/12/2025 | 275694    |        | 1.530,13    |
| Descontos Obtidos       |                                                                                                                                  | 4.1.02.01.01    | 425    |            |           |        |             |
|                         | PAGO DUPLICATA Nº 66041 Ferragens Negrao Com Ltda - Guaiba                                                                       |                 |        | 04/12/2025 | 275695    |        | 364,30      |
| Sicredi                 |                                                                                                                                  | 1.1.01.02.01    | 181    |            |           |        |             |
|                         | PAGO DUPLICATA Nº 162361 PINCEIS ROMA LTDA                                                                                       |                 |        | 04/12/2025 | 275705    |        | 4.878,88    |
|                         | PAGO DUPLICATA Nº 349292 ELGIN DISTRIBUIDORA LTDA                                                                                |                 |        | 04/12/2025 | 275706    |        | 584,87      |
|                         | PAGO DUPLICATA Nº 346347 ELGIN DISTRIBUIDORA LTDA                                                                                |                 |        | 04/12/2025 | 275707    |        | 953,57      |
| Clientes Diversos       |                                                                                                                                  | 1.1.02.01.01    | 154    |            |           |        |             |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO PREFEITURA MILITAR DE BRASILIA - VENDA Nº 47489 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48998   |                 |        | 04/12/2025 | 275765    |        | 13.107,00   |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 38º BATALHAO DE INFANTARIA - VENDA Nº 47119 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48614       |                 |        | 04/12/2025 | 275766    |        | 343,04      |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO/12 - VENDA Nº 46852 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48343 |                 |        | 04/12/2025 | 275767    |        | 1.156,00    |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 5º BATALHAO LOGISTICO - VENDA Nº 47355 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48866            |                 |        | 04/12/2025 | 275768    |        | 97,52       |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE SAO VICENTE DO SUL - VENDA Nº 47548 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 49076  |                 |        | 04/12/2025 | 275769    |        | 134,50      |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO GRUPAMENTO DE APOIO DE SAO PAULO - VENDA Nº 47426 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48940 |                 |        | 04/12/2025 | 275770    |        | 480,95      |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE CRISSIUMAL - VENDA Nº 47688 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 49205          |                 |        | 04/12/2025 | 275771    |        | 1.042,60    |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE CRISSIUMAL - VENDA Nº 47689 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 49206          |                 |        | 04/12/2025 | 275772    |        | 131,00      |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE CRISSIUMAL - VENDA Nº 47690 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 49207          |                 |        | 04/12/2025 | 275773    |        | 346,50      |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE CRISSIUMAL - VENDA Nº 47692 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 49209          |                 |        | 04/12/2025 | 275774    |        | 52,92       |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE VIAMAO - VENDA Nº 47812 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 49334              |                 |        | 04/12/2025 | 275775    |        | 596,00      |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE CANOINHAS - VENDA Nº 47608 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 49115           |                 |        | 04/12/2025 | 275776    |        | 52,05       |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO GRUPAMENTO DE APOIO DE SAO PAULO - VENDA Nº 47473                               |                 |        | 04/12/2025 | 275777    |        | 1.174,00    |



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/160.949-1 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de 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°: 48992                                        |               |        |            |           |                   |           |
|                                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO                     |               |        | 04/12/2025 | 276122    |                   | 208,00    |
|                                  | COMANDO DA 3ª REGIAO MILITAR - VENDA N° 46986 PARCELA 1              |               |        |            |           |                   |           |
|                                  | DE 1 - NF N°: 48491                                                  |               |        |            |           |                   |           |
|                                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO                     |               |        | 04/12/2025 | 276123    |                   | 197,57    |
|                                  | GRUPAMENTO DE APOIO DE SAO PAULO - VENDA N° 47597                    |               |        |            |           |                   |           |
|                                  | PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 49107                                        |               |        |            |           |                   |           |
|                                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO                     |               |        | 04/12/2025 | 276124    |                   | 656,13    |
|                                  | COMANDO DA AERONAUTICA - VENDA N° 47251 PARCELA 1 DE 1 -             |               |        |            |           |                   |           |
|                                  | NF N°: 48761                                                         |               |        |            |           |                   |           |
|                                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO                     |               |        | 04/12/2025 | 276125    |                   | 1.995,00  |
|                                  | MUNICIPIO DE FREDERICO WESTPHALEN - VENDA N° 47844                   |               |        |            |           |                   |           |
|                                  | PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 49368                                        |               |        |            |           |                   |           |
| Caixa Economica Federal          |                                                                      | 1.1.01.02.01  | 10     |            |           |                   |           |
|                                  | CHEQUE N° AVULSO                                                     |               |        | 04/12/2025 | 276126    |                   | 825,00    |
| Sicredi                          |                                                                      | 1.1.01.02.01  | 181    |            |           |                   |           |
|                                  | APLICACAO CFE AVISOS SICREDI                                         |               |        | 04/12/2025 | 276315    |                   | 11.658,90 |
| Caixa Economica Federal          |                                                                      | 1.1.01.02.01  | 10     |            |           |                   |           |
|                                  | PAGO DUPLICATA N° 8631 FS ComÃ©rcio Varejista de Materiais           |               |        | 04/12/2025 | 276370    |                   | 337,90    |
|                                  | ELÃ©tricos Ltd                                                       |               |        |            |           |                   |           |
| Totais do dia                    |                                                                      |               |        | 04/12/2025 |           | 59.139,94         | 59.139,94 |
| Material de Escritório           |                                                                      | 5.2.02.07.99  | 676    |            |           |                   |           |
|                                  | COMPRAS CFE. NF. 3957 ULTRA COMERCIO DE PRODUTOS                     |               |        | 05/12/2025 | 274540    | 885,00            |           |
|                                  | ELETRONICOS LTDA                                                     |               |        |            |           |                   |           |
| Compras Tributadas a Prazo       |                                                                      | 5.1.01.02.03  | 882    |            |           |                   |           |
|                                  | COMPRAS CFE. NF. 8631 FS ComÃ©rcio Varejista de Materiais ELÃ©tricos |               |        | 05/12/2025 | 274541    | 337,90            |           |
|                                  | Ltd                                                                  |               |        |            |           |                   |           |
|                                  | COMPRAS CFE. NF. 45133 UNIFORTE INDUSTRIA DE PLASTICOS               |               |        | 05/12/2025 | 274542    | 1.126,70          |           |
|                                  | LTDA.                                                                |               |        |            |           |                   |           |
| Compras Subst.Tributaria a prazo |                                                                      | 5.1.01.02.03  | 888    |            |           |                   |           |
|                                  | COMPRAS CFE. NF. 45133 UNIFORTE INDUSTRIA DE PLASTICOS               |               |        | 05/12/2025 | 274543    | 2.972,57          |           |
|                                  | LTDA.                                                                |               |        |            |           |                   |           |
| Compras Tributadas a Prazo       |                                                                      | 5.1.01.02.03  | 882    |            |           |                   |           |
|                                  | COMPRAS CFE. NF. 75622 Ferragens Negrao Coml Ltda                    |               |        | 05/12/2025 | 274545    | 1.526,86          |           |
| Compras Subst.Tributaria a prazo |                                                                      | 5.1.01.02.03  | 888    |            |           |                   |           |
|                                  | COMPRAS CFE. NF. 75622 Ferragens Negrao Coml Ltda                    |               |        | 05/12/2025 | 274546    | 60,01             |           |
| Compras Tributadas a Prazo       |                                                                      | 5.1.01.02.03  | 882    |            |           |                   |           |
|                                  | COMPRAS CFE. NF. 75688 Ferragens Negrao Coml Ltda                    |               |        | 05/12/2025 | 274548    | 6.245,57          |           |
| Compras Subst.Tributaria a prazo |                                                                      | 5.1.01.02.03  | 888    |            |           |                   |           |
|                                  | COMPRAS CFE. NF. 75688 Ferragens Negrao Coml Ltda                    |               |        | 05/12/2025 | 274549    | 4.455,69          |           |
| Compras Tributadas a Prazo       |                                                                      | 5.1.01.02.03  | 882    |            |           |                   |           |
|                                  | COMPRAS CFE. NF. 75751 Ferragens Negrao Coml Ltda                    |               |        | 05/12/2025 | 274551    | 2.666,51          |           |
| Compras Subst.Tributaria a prazo |                                                                      | 5.1.01.02.03  | 888    |            |           |                   |           |
|                                  | COMPRAS CFE. NF. 75751 Ferragens Negrao Coml Ltda                    |               |        | 05/12/2025 | 274552    | 4.435,34          |           |
| Compras Tributadas a Prazo       |                                                                      | 5.1.01.02.03  | 882    |            |           |                   |           |
|                                  | COMPRAS CFE. NF. 146016 PLUZIE IND. COM. DE MAT. ELETRICOS           |               |        | 05/12/2025 | 274554    | 2.253,02          |           |
|                                  | LTDA.                                                                |               |        |            |           |                   |           |
| Compras Subst.Tributaria a prazo |                                                                      | 5.1.01.02.03  | 888    |            |           |                   |           |
|                                  | COMPRAS CFE. NF. 146016 PLUZIE IND. COM. DE MAT. ELETRICOS           |               |        | 05/12/2025 | 274555    | 155,58            |           |
|                                  | LTDA.                                                                |               |        |            |           |                   |           |
| Compras Tributadas a Prazo       |                                                                      | 5.1.01.02.03  | 882    |            |           |                   |           |
|                                  | COMPRAS CFE. NF. 166712 PINCEIS ROMA LTDA                            |               |        | 05/12/2025 | 274557    | 10.428,40         |           |



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. 166712 PINCEIS ROMA LTDA                                  |                 |        | 05/12/2025 | 274558    | 375,24   |         |
| Compras                     | Tributadas a Prazo                                                         | 5.1.01.02.03    | 882    |            |           |          |         |
|                             | COMPRAS CFE. NF. 168393 VCH - IMPORTADORA, EXPORTADORA E DISTRIBUICAO DE P |                 |        | 05/12/2025 | 274560    | 2.029,98 |         |
| Compras                     | Subst.Tributaria a prazo                                                   | 5.1.01.02.03    | 888    |            |           |          |         |
|                             | COMPRAS CFE. NF. 168393 VCH - IMPORTADORA, EXPORTADORA E DISTRIBUICAO DE P |                 |        | 05/12/2025 | 274561    | 24,28    |         |
| Compras                     | Tributadas a Prazo                                                         | 5.1.01.02.03    | 882    |            |           |          |         |
|                             | COMPRAS CFE. NF. 787468 PAMPLONA ILUMINACAO LTDA                           |                 |        | 05/12/2025 | 274563    | 5.775,60 |         |
| Compras                     | Subst.Tributaria a prazo                                                   | 5.1.01.02.03    | 888    |            |           |          |         |
|                             | COMPRAS CFE. NF. 787468 PAMPLONA ILUMINACAO LTDA                           |                 |        | 05/12/2025 | 274564    | 375,42   |         |
| Compras                     | Tributadas a Prazo                                                         | 5.1.01.02.03    | 882    |            |           |          |         |
|                             | COMPRAS CFE. NF. 1408604 DOMUS COMERCIO E IMPORTACAO LTDA                  |                 |        | 05/12/2025 | 274566    | 348,88   |         |
|                             | COMPRAS CFE. NF. 24010789 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A       |                 |        | 05/12/2025 | 274567    | 1.146,21 |         |
| Clientes                    | Diversos                                                                   | 1.1.02.01.01    | 154    |            |           |          |         |
|                             | VENDAS CFE. NF. 49482 Centro De Intendencia Da Marinha Em Rio Grande       |                 |        | 05/12/2025 | 274839    | 318,30   |         |
|                             | VENDAS CFE. NF. 49483 Centro De Intendencia Da Marinha Em Rio Grande       |                 |        | 05/12/2025 | 274841    | 269,70   |         |
|                             | VENDAS CFE. NF. 49484 Centro De Intendencia Da Marinha Em Rio Grande       |                 |        | 05/12/2025 | 274843    | 539,40   |         |
|                             | VENDAS CFE. NF. 49485 Centro De Intendencia Da Marinha Em Rio Grande       |                 |        | 05/12/2025 | 274845    | 539,40   |         |
|                             | VENDAS CFE. NF. 49486 Centro De Intendencia Da Marinha Em Rio Grande       |                 |        | 05/12/2025 | 274847    | 89,90    |         |
|                             | VENDAS CFE. NF. 49487 Centro De Intendencia Da Marinha Em Rio Grande       |                 |        | 05/12/2025 | 274849    | 216,80   |         |
|                             | VENDAS CFE. NF. 49488 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA - UNIPAMPA    |                 |        | 05/12/2025 | 274851    | 199,60   |         |
|                             | VENDAS CFE. NF. 49489 MUNICIPIO DE FARROUPILHA                             |                 |        | 05/12/2025 | 274853    | 92,60    |         |
|                             | VENDAS CFE. NF. 49490 Municipio De Morretes                                |                 |        | 05/12/2025 | 274855    | 320,28   |         |
|                             | VENDAS CFE. NF. 49491 Municipio De Morretes                                |                 |        | 05/12/2025 | 274857    | 29,45    |         |
|                             | VENDAS CFE. NF. 49492 Comando Da Aeronautica                               |                 |        | 05/12/2025 | 274859    | 1.559,32 |         |
|                             | VENDAS CFE. NF. 49493 Comando Da Aeronautica                               |                 |        | 05/12/2025 | 274861    | 439,89   |         |
|                             | VENDAS CFE. NF. 49494 Comando Da Aeronautica                               |                 |        | 05/12/2025 | 274863    | 399,90   |         |
|                             | VENDAS CFE. NF. 49495 Comando Da Aeronautica                               |                 |        | 05/12/2025 | 274865    | 26,51    |         |
|                             | VENDAS CFE. NF. 49496 Comando Da Aeronautica                               |                 |        | 05/12/2025 | 274867    | 650,12   |         |
|                             | VENDAS CFE. NF. 49497 Municipio de Tamboara                                |                 |        | 05/12/2025 | 274869    | 171,60   |         |
|                             | VENDAS CFE. NF. 49498 Municipio de Tamboara                                |                 |        | 05/12/2025 | 274871    | 159,00   |         |
|                             | VENDAS CFE. NF. 49499 1 Batalhao De Comunicacoes                           |                 |        | 05/12/2025 | 274873    | 496,00   |         |
|                             | VENDAS CFE. NF. 49500 Municipio De Nova Petropolis                         |                 |        | 05/12/2025 | 274875    | 1.310,00 |         |
| Despesas com Programas      |                                                                            | 5.2.02.07.99    | 954    |            |           |          |         |
|                             | PAGO NFS N° 174683 EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA ME                          |                 |        | 05/12/2025 | 275549    | 1.712,02 |         |
| TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL |                                                                            | 2.1.01.02.01.01 | 503893 |            |           |          |         |
|                             | PAGO DUPLICATA N° 23784839 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A      |                 |        | 05/12/2025 | 275701    | 1.039,44 |         |
|                             | PAGO DUPLICATA N° 23824349 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A      |                 |        | 05/12/2025 | 275702    | 857,62   |         |
| PAMPLONA ELETROMET. LTDA    |                                                                            | 2.1.01.02.01.01 | 504822 |            |           |          |         |
|                             | PAGO DUPLICATA N° 768388 Blumenau Iluminacao Ltda.                         |                 |        | 05/12/2025 | 275703    | 3.706,86 |         |
| ALPHA HIDROMETAIS EIRELI    |                                                                            | 2.1.01.02.01.01 | 690088 |            |           |          |         |



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/160.949-1 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

| Conta                    | Histórico                                                                             | Classificação   | Código | Data       | Sequência | Débito   | Crédito           |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------|------------|-----------|----------|-------------------|
| ALPHA HIDROMETAIS EIRELI |                                                                                       | 2.1.01.02.01.01 | 690088 |            |           |          | ***** Continuação |
|                          | PAGO DUPLICATA Nº 9596 ALPHA HIDROMETAIS EIRELI                                       |                 |        | 05/12/2025 | 275704    | 641,79   |                   |
| Sicredi                  |                                                                                       | 1.1.01.02.01    | 181    |            |           |          |                   |
|                          | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 27                                   |                 |        | 05/12/2025 | 275778    | 76,00    |                   |
|                          | BATALHAO LOGISTICO - VENDA Nº 47024 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48524                     |                 |        |            |           |          |                   |
|                          | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO                                      |                 |        | 05/12/2025 | 275779    | 695,00   |                   |
|                          | COMANDO DO COMANDO MILITAR DA AMAZONIA - VENDA Nº 46862 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48355 |                 |        |            |           |          |                   |
|                          | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 9                                    |                 |        | 05/12/2025 | 275780    | 375,00   |                   |
|                          | BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE - VENDA Nº 47228 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48734      |                 |        |            |           |          |                   |
|                          | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 9                                    |                 |        | 05/12/2025 | 275781    | 2.297,08 |                   |
|                          | BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE - VENDA Nº 47230 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48736      |                 |        |            |           |          |                   |
|                          | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 9                                    |                 |        | 05/12/2025 | 275782    | 660,80   |                   |
|                          | BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE - VENDA Nº 47232 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48738      |                 |        |            |           |          |                   |
|                          | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 12º                                  |                 |        | 05/12/2025 | 275783    | 803,00   |                   |
|                          | BATALHAO DE ENG. DE COMBATE BLINDADO - VENDA Nº 45810 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 47278   |                 |        |            |           |          |                   |
|                          | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 14                                   |                 |        | 05/12/2025 | 275784    | 633,00   |                   |
|                          | COMPANHIA DE ENGENHARIA DE COMBATE - VENDA Nº 47614 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 49142     |                 |        |            |           |          |                   |
|                          | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 11                                   |                 |        | 05/12/2025 | 275785    | 635,27   |                   |
|                          | GRUPO DE ARTILHARIA ANTIAEREA - VENDA Nº 46403 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 47883          |                 |        |            |           |          |                   |
|                          | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO                                      |                 |        | 05/12/2025 | 275786    | 241,08   |                   |
|                          | UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA - VENDA Nº 47630 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 49138         |                 |        |            |           |          |                   |
|                          | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 14                                   |                 |        | 05/12/2025 | 275787    | 291,05   |                   |
|                          | COMPANHIA DE ENGENHARIA DE COMBATE - VENDA Nº 47613 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 49141     |                 |        |            |           |          |                   |
|                          | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 5                                    |                 |        | 05/12/2025 | 275788    | 176,00   |                   |
|                          | BATALHAO LOGISTICO - VENDA Nº 45411 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 46859                     |                 |        |            |           |          |                   |
|                          | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 5                                    |                 |        | 05/12/2025 | 275789    | 690,00   |                   |
|                          | BATALHAO LOGISTICO - VENDA Nº 45412 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 46860                     |                 |        |            |           |          |                   |
|                          | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 12º                                  |                 |        | 05/12/2025 | 275790    | 253,40   |                   |
|                          | BATALHAO DE INFANTARIA - VENDA Nº 47226 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48732                 |                 |        |            |           |          |                   |
|                          | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 20                                   |                 |        | 05/12/2025 | 275791    | 1.113,60 |                   |
|                          | REGIMENTO DE CAVALARIA BLINDADO - VENDA Nº 47397 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48908        |                 |        |            |           |          |                   |
|                          | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 20                                   |                 |        | 05/12/2025 | 275792    | 1.392,00 |                   |
|                          | REGIMENTO DE CAVALARIA BLINDADO - VENDA Nº 47398 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48909        |                 |        |            |           |          |                   |
|                          | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 20                                   |                 |        | 05/12/2025 | 275793    | 417,60   |                   |
|                          | REGIMENTO DE CAVALARIA BLINDADO - VENDA Nº 47399 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48910        |                 |        |            |           |          |                   |
|                          | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO BASE DE                              |                 |        | 05/12/2025 | 275794    | 1.000,95 |                   |
|                          | ADMINISTRACAO E APOIO DO IBIRAPUERA - VENDA Nº 47451 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48966    |                 |        |            |           |          |                   |
|                          | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO                                      |                 |        | 05/12/2025 | 275795    | 887,90   |                   |
|                          | GRUPAMENTO DE APOIO DE S. J. CAMPOS - VENDA Nº 46782 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48291    |                 |        |            |           |          |                   |
|                          | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO                                      |                 |        | 05/12/2025 | 275796    | 141,45   |                   |



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/160.949-1 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de 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                                           | MUNICIPIO DE CRISSIUMAL - VENDA Nº 47691 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 49208                                                                        | 1.1.01.02.01    | 181    |            |           |          | ***** Continuação |
|                                                   | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO                                                                                              |                 |        | 05/12/2025 | 275797    | 389,52   |                   |
|                                                   | MUNICIPIO DE LAGOA VERMELHA - VENDA Nº 47637 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 49155                                                                    |                 |        |            |           |          |                   |
| Caixa Economica Federal                           | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO                                                                                              | 1.1.01.02.01    | 10     | 05/12/2025 | 276127    | 2.080,00 |                   |
|                                                   | COMANDO DA 17 BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA - VENDA Nº 47289 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48786                                                   |                 |        | 05/12/2025 | 276128    | 2.479,91 |                   |
|                                                   | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO BASE DE ADM. E APOIO DO CMDO MILITAR DO OESTE - VENDA Nº 45467 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 46917 |                 |        | 05/12/2025 | 276129    | 719,85   |                   |
|                                                   | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO COMANDO DA 2 BRIGADA DE CAVALARIA MECANIZADA - VENDA Nº 47558 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 49075  |                 |        | 05/12/2025 | 276130    | 1.047,30 |                   |
|                                                   | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 5 BATALHAO LOGISTICO - VENDA Nº 45410 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 46858                          |                 |        | 05/12/2025 | 276131    | 395,00   |                   |
|                                                   | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO COMANDO DO COMANDO MILITAR DO SUL - VENDA Nº 47516 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 49033             |                 |        | 05/12/2025 | 276132    | 830,90   |                   |
|                                                   | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO ADMINISTRATIVA DO CURADO - VENDA Nº 46779 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48283                      |                 |        | 05/12/2025 | 276133    | 217,44   |                   |
|                                                   | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE VIAMAO - VENDA Nº 47813 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 49335                           |                 |        | 05/12/2025 | 276134    | 48,98    |                   |
|                                                   | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE CAPAO DA CANOA - VENDA Nº 47400 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48911                   |                 |        | 05/12/2025 | 276135    | 525,43   |                   |
|                                                   | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE CAPAO DA CANOA - VENDA Nº 47401 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48912                   |                 |        |            |           |          |                   |
| Caixa Geral                                       | CHEQUE Nº AVULSO                                                                                                                              | 1.1.01.01.01    | 5      | 05/12/2025 | 276313    | 3.295,20 |                   |
| Sicredi                                           | APLICACAO CFE AVISOS SICREDI                                                                                                                  | 1.1.01.03.01    | 182    | 05/12/2025 | 276316    | 1.916,77 |                   |
| Caixa Geral                                       | CHEQUE Nº AVULSO                                                                                                                              | 1.1.01.01.01    | 5      | 05/12/2025 | 276369    | 182,36   |                   |
| METAL TECNICA BOVENAU LTDA                        | PAGO DUPLICATA Nº 149940 METAL TECNICA BOVENAU LTDA                                                                                           | 2.1.01.02.01.01 | 505985 | 05/12/2025 | 276433    | 1.184,41 |                   |
| PEROBINHA IND. E COM. DE VASSOURAS                | PAGO DUPLICATA Nº 32344 PEROBINHA IND E COM DE VASSOURAS LTDA                                                                                 | 2.1.01.02.01.01 | 580190 | 05/12/2025 | 276436    | 815,40   |                   |
| SCHUMANN MOVEIS E                                 | PAGO DUPLICATA Nº 377608 SCHUMANN MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA                                                                              | 2.1.01.02.01.01 | 537520 | 05/12/2025 | 276444    | 49,41    |                   |
| ULTRA COMERCIO DE PRODUTOS                        | COMPRAS CFE. NF. 3957 ULTRA COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA                                                                             | 2.1.01.02.01.01 | 791237 | 05/12/2025 | 274540    |          | 885,00            |
| FS Com rcio Varejista de Materiais El ctricos Ltd | COMPRAS CFE. NF. 8631 FS Com rcio Varejista de Materiais El ctricos Ltd                                                                       | 2.1.01.02.01.01 | 791235 | 05/12/2025 | 274541    |          | 337,90            |
| UNIFORTTE INDUSTRIA DE PLASTICOS                  | COMPRAS CFE. NF. 45133 UNIFORTTE INDUSTRIA DE PLASTICOS                                                                                       | 2.1.01.02.01.01 | 689419 | 05/12/2025 | 274544    |          | 4.099,27          |



Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

| Conta                                                        | Histórico | Classificação   | Código | Data       | Sequência | Débito | Crédito           |
|--------------------------------------------------------------|-----------|-----------------|--------|------------|-----------|--------|-------------------|
| UNIFORTTE INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA.                       |           | 2.1.01.02.01.01 | 689419 |            |           |        | ***** Continuação |
| LTDA.                                                        |           |                 |        |            |           |        |                   |
| FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTDA                              |           | 2.1.01.02.01.01 | 503645 |            |           |        |                   |
| COMPRAS CFE. NF. 75622 Ferragens Negrao Coml Ltda            |           |                 |        | 05/12/2025 | 274547    |        | 1.586,87          |
| COMPRAS CFE. NF. 75688 Ferragens Negrao Coml Ltda            |           |                 |        | 05/12/2025 | 274550    |        | 10.701,26         |
| COMPRAS CFE. NF. 75751 Ferragens Negrao Coml Ltda            |           |                 |        | 05/12/2025 | 274553    |        | 7.101,85          |
| PLUZIE IND. COM. DE MAT. ELETRICOS                           |           | 2.1.01.02.01.01 | 580105 |            |           |        |                   |
| COMPRAS CFE. NF. 146016 PLUZIE IND. COM. DE MAT. ELETRICOS   |           |                 |        | 05/12/2025 | 274556    |        | 2.408,60          |
| LTDA.                                                        |           |                 |        |            |           |        |                   |
| PINCÉIS ROMA LTDA                                            |           | 2.1.01.02.01.01 | 529880 |            |           |        |                   |
| COMPRAS CFE. NF. 166712 PINCEIS ROMA LTDA                    |           |                 |        | 05/12/2025 | 274559    |        | 10.803,64         |
| VCH - IMPORTADORA, EXPORTADORA E                             |           | 2.1.01.02.01.01 | 686761 |            |           |        |                   |
| COMPRAS CFE. NF. 168393 VCH - IMPORTADORA, EXPORTADORA E     |           |                 |        | 05/12/2025 | 274562    |        | 2.054,26          |
| DISTRIBUICAO DE P                                            |           |                 |        |            |           |        |                   |
| PAMPLONA ELETROMET. LTDA                                     |           | 2.1.01.02.01.01 | 504822 |            |           |        |                   |
| COMPRAS CFE. NF. 787468 PAMPLONA ILUMINACAO LTDA             |           |                 |        | 05/12/2025 | 274565    |        | 6.151,02          |
| DOMUS COMERCIO E IMPORTACAO LTDA                             |           | 2.1.01.02.01.01 | 789994 |            |           |        |                   |
| COMPRAS CFE. NF. 1408604 DOMUS COMERCIO E IMPORTACAO         |           |                 |        | 05/12/2025 | 274566    |        | 348,88            |
| LTDA                                                         |           |                 |        |            |           |        |                   |
| TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL                                  |           | 2.1.01.02.01.01 | 503893 |            |           |        |                   |
| COMPRAS CFE. NF. 24010789 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL        |           |                 |        | 05/12/2025 | 274567    |        | 1.146,21          |
| BARTOLOMEU S/A                                               |           |                 |        |            |           |        |                   |
| Vendas Substituição Tributária/Diferida                      |           | 4.1.01.01.01.08 | 1331   |            |           |        |                   |
| VENDAS CFE. NF. 49482Centro De Intendencia Da Marinha Em Rio |           |                 |        | 05/12/2025 | 274838    |        | 318,30            |
| Grande                                                       |           |                 |        |            |           |        |                   |
| VENDAS CFE. NF. 49483Centro De Intendencia Da Marinha Em Rio |           |                 |        | 05/12/2025 | 274840    |        | 269,70            |
| Grande                                                       |           |                 |        |            |           |        |                   |
| VENDAS CFE. NF. 49484Centro De Intendencia Da Marinha Em Rio |           |                 |        | 05/12/2025 | 274842    |        | 539,40            |
| Grande                                                       |           |                 |        |            |           |        |                   |
| VENDAS CFE. NF. 49485Centro De Intendencia Da Marinha Em Rio |           |                 |        | 05/12/2025 | 274844    |        | 539,40            |
| Grande                                                       |           |                 |        |            |           |        |                   |
| VENDAS CFE. NF. 49486Centro De Intendencia Da Marinha Em Rio |           |                 |        | 05/12/2025 | 274846    |        | 89,90             |
| Grande                                                       |           |                 |        |            |           |        |                   |
| VENDAS CFE. NF. 49487Centro De Intendencia Da Marinha Em Rio |           |                 |        | 05/12/2025 | 274848    |        | 216,80            |
| Grande                                                       |           |                 |        |            |           |        |                   |
| VENDAS CFE. NF. 49488FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO        |           |                 |        | 05/12/2025 | 274850    |        | 199,60            |
| PAMPA - UNIPAMPA                                             |           |                 |        |            |           |        |                   |
| VENDAS CFE. NF. 49489MUNICIPIO DE FARROUPILHA                |           |                 |        | 05/12/2025 | 274852    |        | 92,60             |
| VENDAS CFE. NF. 49490Municipio De Morretes                   |           |                 |        | 05/12/2025 | 274854    |        | 320,28            |
| VENDAS CFE. NF. 49491Municipio De Morretes                   |           |                 |        | 05/12/2025 | 274856    |        | 29,45             |
| VENDAS CFE. NF. 49492Comando Da Aeronautica                  |           |                 |        | 05/12/2025 | 274858    |        | 1.559,32          |
| VENDAS CFE. NF. 49493Comando Da Aeronautica                  |           |                 |        | 05/12/2025 | 274860    |        | 439,89            |
| VENDAS CFE. NF. 49494Comando Da Aeronautica                  |           |                 |        | 05/12/2025 | 274862    |        | 399,90            |
| VENDAS CFE. NF. 49495Comando Da Aeronautica                  |           |                 |        | 05/12/2025 | 274864    |        | 26,51             |
| VENDAS CFE. NF. 49496Comando Da Aeronautica                  |           |                 |        | 05/12/2025 | 274866    |        | 650,12            |
| VENDAS CFE. NF. 49497Municipio de Tamboara                   |           |                 |        | 05/12/2025 | 274868    |        | 171,60            |
| VENDAS CFE. NF. 49498Municipio de Tamboara                   |           |                 |        | 05/12/2025 | 274870    |        | 159,00            |
| VENDAS CFE. NF. 494991 Batalhao De Comunicacoes              |           |                 |        | 05/12/2025 | 274872    |        | 496,00            |
| VENDAS CFE. NF. 49500Municipio De Nova Petropolis            |           |                 |        | 05/12/2025 | 274874    |        | 1.310,00          |
| Sicredi                                                      |           | 1.1.01.02.01    | 181    |            |           |        |                   |
| PAGO NFS Nº 174683 EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA ME            |           |                 |        | 05/12/2025 | 275549    |        | 1.712,02          |
| PAGO DUPLICATA Nº 23784839 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL       |           |                 |        | 05/12/2025 | 275701    |        | 1.039,44          |
| BARTOLOMEU S/A                                               |           |                 |        |            |           |        |                   |
| PAGO DUPLICATA Nº 23824349 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL       |           |                 |        | 05/12/2025 | 275702    |        | 857,62            |



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/160.949-1 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de 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 |
|                  | BARTOLOMEU S/A                                                                                                                         |               |        |            |           |        |             |
|                  | PAGO DUPLICATA Nº 768388 Blumenau Iluminacao Ltda.                                                                                     |               |        | 05/12/2025 | 275703    |        | 3.706,86    |
|                  | PAGO DUPLICATA Nº 9596 ALPHA HIDROMETAIS EIRELI                                                                                        |               |        | 05/12/2025 | 275704    |        | 641,79      |
| Cientes Diversos |                                                                                                                                        | 1.1.02.01.01  | 154    |            |           |        |             |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 27                                                                                    |               |        | 05/12/2025 | 275778    |        | 76,00       |
|                  | BATALHAO LOGISTICO - VENDA Nº 47024 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48524                                                                      |               |        |            |           |        |             |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO COMANDO DO COMANDO MILITAR DA AMAZONIA - VENDA Nº 46862 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48355 |               |        | 05/12/2025 | 275779    |        | 695,00      |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 9                                                                                     |               |        | 05/12/2025 | 275780    |        | 375,00      |
|                  | BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE - VENDA Nº 47228 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48734                                                       |               |        |            |           |        |             |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 9                                                                                     |               |        | 05/12/2025 | 275781    |        | 2.297,08    |
|                  | BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE - VENDA Nº 47230 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48736                                                       |               |        |            |           |        |             |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 9                                                                                     |               |        | 05/12/2025 | 275782    |        | 660,80      |
|                  | BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE - VENDA Nº 47232 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48738                                                       |               |        |            |           |        |             |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 12º                                                                                   |               |        | 05/12/2025 | 275783    |        | 803,00      |
|                  | BATALHAO DE ENG. DE COMBATE BLINDADO - VENDA Nº 45810 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 47278                                                    |               |        |            |           |        |             |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 14                                                                                    |               |        | 05/12/2025 | 275784    |        | 633,00      |
|                  | COMPANHIA DE ENGENHARIA DE COMBATE - VENDA Nº 47614 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 49142                                                      |               |        |            |           |        |             |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 11                                                                                    |               |        | 05/12/2025 | 275785    |        | 635,27      |
|                  | GRUPO DE ARTILHARIA ANTIAEREA - VENDA Nº 46403 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 47883                                                           |               |        |            |           |        |             |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO                                                                                       |               |        | 05/12/2025 | 275786    |        | 241,08      |
|                  | UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA - VENDA Nº 47630 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 49138                                                          |               |        |            |           |        |             |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 14                                                                                    |               |        | 05/12/2025 | 275787    |        | 291,05      |
|                  | COMPANHIA DE ENGENHARIA DE COMBATE - VENDA Nº 47613 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 49141                                                      |               |        |            |           |        |             |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 5                                                                                     |               |        | 05/12/2025 | 275788    |        | 176,00      |
|                  | BATALHAO LOGISTICO - VENDA Nº 45411 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 46859                                                                      |               |        |            |           |        |             |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 5                                                                                     |               |        | 05/12/2025 | 275789    |        | 690,00      |
|                  | BATALHAO LOGISTICO - VENDA Nº 45412 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 46860                                                                      |               |        |            |           |        |             |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 12º                                                                                   |               |        | 05/12/2025 | 275790    |        | 253,40      |
|                  | BATALHAO DE INFANTARIA - VENDA Nº 47226 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48732                                                                  |               |        |            |           |        |             |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 20                                                                                    |               |        | 05/12/2025 | 275791    |        | 1.113,60    |
|                  | REGIMENTO DE CAVALARIA BLINDADO - VENDA Nº 47397 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48908                                                         |               |        |            |           |        |             |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 20                                                                                    |               |        | 05/12/2025 | 275792    |        | 1.392,00    |
|                  | REGIMENTO DE CAVALARIA BLINDADO - VENDA Nº 47398 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48909                                                         |               |        |            |           |        |             |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 20                                                                                    |               |        | 05/12/2025 | 275793    |        | 417,60      |
|                  | REGIMENTO DE CAVALARIA BLINDADO - VENDA Nº 47399 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48910                                                         |               |        |            |           |        |             |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO BASE DE                                                                               |               |        | 05/12/2025 | 275794    |        | 1.000,95    |
|                  | ADMINISTRACAO E APOIO DO IBIRAPUERA - VENDA Nº 47451 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48966                                                     |               |        |            |           |        |             |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO                                                                                       |               |        | 05/12/2025 | 275795    |        | 887,90      |
|                  | GRUPAMENTO DE APOIO DE S. J. CAMPOS - VENDA Nº 46782                                                                                   |               |        |            |           |        |             |



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/160.949-1 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no 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 |
|                                  | PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 48291                                |                 |        |            |           |                   |
|                                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO             |                 |        | 05/12/2025 | 275796    | 141,45            |
|                                  | MUNICIPIO DE CRISSUIMAL - VENDA N° 47691 PARCELA 1 DE 1 - NF |                 |        |            |           |                   |
|                                  | N°: 49208                                                    |                 |        |            |           |                   |
|                                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO             |                 |        | 05/12/2025 | 275797    | 389,52            |
|                                  | MUNICIPIO DE LAGOA VERMELHA - VENDA N° 47637 PARCELA 1 DE    |                 |        |            |           |                   |
|                                  | 1 - NF N°: 49155                                             |                 |        |            |           |                   |
|                                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO             |                 |        | 05/12/2025 | 276127    | 2.080,00          |
|                                  | COMANDO DA 17 BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA - VENDA N°      |                 |        |            |           |                   |
|                                  | 47289 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 48786                          |                 |        |            |           |                   |
|                                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO BASE DE     |                 |        | 05/12/2025 | 276128    | 2.479,91          |
|                                  | ADM. E APOIO DO CMDO MILITAR DO OESTE - VENDA N° 45467       |                 |        |            |           |                   |
|                                  | PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 46917                                |                 |        |            |           |                   |
|                                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO             |                 |        | 05/12/2025 | 276129    | 719,85            |
|                                  | COMANDO DA 2 BRIGADA DE CAVALARIA MECANIZADA - VENDA         |                 |        |            |           |                   |
|                                  | N° 47558 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 49075                       |                 |        |            |           |                   |
|                                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO 5           |                 |        | 05/12/2025 | 276130    | 1.047,30          |
|                                  | BATALHAO LOGISTICO - VENDA N° 45410 PARCELA 1 DE 1 - NF N°:  |                 |        |            |           |                   |
|                                  | 46858                                                        |                 |        |            |           |                   |
|                                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO             |                 |        | 05/12/2025 | 276131    | 395,00            |
|                                  | COMANDO DO COMANDO MILITAR DO SUL - VENDA N° 47516           |                 |        |            |           |                   |
|                                  | PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 49033                                |                 |        |            |           |                   |
|                                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO BASE        |                 |        | 05/12/2025 | 276132    | 830,90            |
|                                  | ADMINISTRATIVA DO CURADO - VENDA N° 46779 PARCELA 1 DE 1 -   |                 |        |            |           |                   |
|                                  | NF N°: 48283                                                 |                 |        |            |           |                   |
|                                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO             |                 |        | 05/12/2025 | 276133    | 217,44            |
|                                  | MUNICIPIO DE VIAMAO - VENDA N° 47813 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: |                 |        |            |           |                   |
|                                  | 49335                                                        |                 |        |            |           |                   |
|                                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO             |                 |        | 05/12/2025 | 276134    | 48,98             |
|                                  | MUNICIPIO DE CAPAO DA CANOA - VENDA N° 47400 PARCELA 1 DE    |                 |        |            |           |                   |
|                                  | 1 - NF N°: 48911                                             |                 |        |            |           |                   |
|                                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO             |                 |        | 05/12/2025 | 276135    | 525,43            |
|                                  | MUNICIPIO DE CAPAO DA CANOA - VENDA N° 47401 PARCELA 1 DE    |                 |        |            |           |                   |
|                                  | 1 - NF N°: 48912                                             |                 |        |            |           |                   |
| Sicredi                          |                                                              | 1.1.01.02.01    | 181    |            |           |                   |
|                                  | CHEQUE N° AVULSO                                             |                 |        | 05/12/2025 | 276313    | 3.295,20          |
|                                  | APLICACAO CFE AVISOS SICREDI                                 |                 |        | 05/12/2025 | 276316    | 1.916,77          |
| Caixa Economica Federal          |                                                              | 1.1.01.02.01    | 10     |            |           |                   |
|                                  | CHEQUE N° AVULSO                                             |                 |        | 05/12/2025 | 276369    | 182,36            |
| Caixa Geral                      |                                                              | 1.1.01.01.01    | 5      |            |           |                   |
|                                  | PAGO DUPLICATA N° 149940 METAL TECNICA BOVENAU LTDA          |                 |        | 05/12/2025 | 276433    | 1.184,41          |
|                                  | PAGO DUPLICATA N° 32344 PEROBINHA IND E COM DE VASSOURAS     |                 |        | 05/12/2025 | 276436    | 815,40            |
|                                  | LTDA                                                         |                 |        |            |           |                   |
|                                  | PAGO DUPLICATA N° 377608 SCHUMANN MOVEIS E                   |                 |        | 05/12/2025 | 276444    | 49,41             |
|                                  | ELETRODOMESTICOS LTDA                                        |                 |        |            |           |                   |
|                                  | Totais do dia                                                |                 |        | 05/12/2025 |           | 92.368,32         |
|                                  |                                                              |                 |        |            |           | 92.368,32         |
| Compras Tributadas a Prazo       |                                                              | 5.1.01.02.03    | 882    |            |           |                   |
|                                  | COMPRAS CFE. NF. 24015417 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL        |                 |        | 06/12/2025 | 274568    | 677,83            |
|                                  | BARTOLOMEU S/A                                               |                 |        |            |           |                   |
| Compras Subst.Tributaria a prazo |                                                              | 5.1.01.02.03    | 888    |            |           |                   |
|                                  | COMPRAS CFE. NF. 24015417 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL        |                 |        | 06/12/2025 | 274569    | 1.626,62          |
|                                  | BARTOLOMEU S/A                                               |                 |        |            |           |                   |
| TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL      |                                                              | 2.1.01.02.01.01 | 503893 |            |           |                   |
|                                  | COMPRAS CFE. NF. 24015417 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL        |                 |        | 06/12/2025 | 274570    | 2.304,45          |



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/160.949-1 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no 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           |
| TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL<br>BARTOLOMEU S/A |                                                                          | 2.1.01.02.01.01 | 503893 |            |           | ***** Continuação |
|                                               | Totais do dia                                                            |                 |        | 06/12/2025 |           | 2.304,45          |
|                                               |                                                                          |                 |        |            |           | 2.304,45          |
| Devoluções de Vendas                          |                                                                          | 4.1.01.05.01.01 | 416    |            |           |                   |
|                                               | DEVOL. COMPRA MERC. CFE. NF. 49514Município De Tapejara                  |                 |        | 08/12/2025 | 274571    | 282,39            |
|                                               | DEVOL. COMPRA MERC. CFE. NF. 49515Comando Da Aeronautica                 |                 |        | 08/12/2025 | 274572    | 468,50            |
|                                               | DEVOL. COMPRA MERC. CFE. NF. 49522Município de Santana da Boa Vista      |                 |        | 08/12/2025 | 274573    | 67,80             |
|                                               | DEVOL. COMPRA MERC. CFE. NF. 4953617 Batalhao Logistico Leve-Montanha    |                 |        | 08/12/2025 | 274574    | 5.286,70          |
| Compras Tributadas a Prazo                    |                                                                          | 5.1.01.02.03    | 882    |            |           |                   |
|                                               | COMPRAS CFE. NF. 165406 FERTAK COMERCIO E IMPORTACAO LTDA EPP            |                 |        | 08/12/2025 | 274575    | 5.344,01          |
| Compras Subst.Tributaria a prazo              |                                                                          | 5.1.01.02.03    | 888    |            |           |                   |
|                                               | COMPRAS CFE. NF. 165406 FERTAK COMERCIO E IMPORTACAO LTDA EPP            |                 |        | 08/12/2025 | 274576    | 179,09            |
| Clientes Diversos                             |                                                                          | 1.1.02.01.01    | 154    |            |           |                   |
|                                               | VENDAS CFE. NF. 49501 34 Batalhao De Infantaria Motorizado               |                 |        | 08/12/2025 | 274877    | 978,00            |
|                                               | VENDAS CFE. NF. 49502 MUNICIPIO DE BOA VISTA DO CADEADO                  |                 |        | 08/12/2025 | 274879    | 62,80             |
|                                               | VENDAS CFE. NF. 49503 MUNICIPIO DE BOA VISTA DO CADEADO                  |                 |        | 08/12/2025 | 274881    | 234,90            |
|                                               | VENDAS CFE. NF. 49504 Centro De Intend. Da Marinha Em S. Pedro Da Al.    |                 |        | 08/12/2025 | 274883    | 155,24            |
|                                               | VENDAS CFE. NF. 49505 Centro De Intend. Da Marinha Em S. Pedro Da Al.    |                 |        | 08/12/2025 | 274885    | 222,10            |
|                                               | VENDAS CFE. NF. 49506 Centro De Intend. Da Marinha Em S. Pedro Da Al.    |                 |        | 08/12/2025 | 274887    | 429,35            |
|                                               | VENDAS CFE. NF. 49507 BASE ADM DA GUARNICAO DE SANTA MARIA               |                 |        | 08/12/2025 | 274889    | 282,10            |
|                                               | VENDAS CFE. NF. 49508 BASE ADM DA GUARNICAO DE SANTA MARIA               |                 |        | 08/12/2025 | 274891    | 181,35            |
|                                               | VENDAS CFE. NF. 49509 47 BATALHAO DE INFANTARIA                          |                 |        | 08/12/2025 | 274893    | 972,15            |
|                                               | VENDAS CFE. NF. 49510 47 BATALHAO DE INFANTARIA                          |                 |        | 08/12/2025 | 274895    | 2.142,84          |
|                                               | VENDAS CFE. NF. 49511 47 BATALHAO DE INFANTARIA                          |                 |        | 08/12/2025 | 274897    | 475,00            |
|                                               | VENDAS CFE. NF. 49512 Município De Sao Bento Do Sul                      |                 |        | 08/12/2025 | 274899    | 1.467,48          |
|                                               | VENDAS CFE. NF. 49513 Município De Sao Bento Do Sul                      |                 |        | 08/12/2025 | 274901    | 489,54            |
|                                               | VENDAS CFE. NF. 49516 Comando Da Aeronautica                             |                 |        | 08/12/2025 | 274903    | 396,50            |
|                                               | VENDAS CFE. NF. 49517 PREFEITURA MILITAR DE BRASILIA                     |                 |        | 08/12/2025 | 274905    | 6.203,98          |
|                                               | VENDAS CFE. NF. 49518 Prefeitura Militar De Brasilia                     |                 |        | 08/12/2025 | 274907    | 2.521,50          |
|                                               | VENDAS CFE. NF. 49520 Município De Tapejara                              |                 |        | 08/12/2025 | 274909    | 66,00             |
|                                               | VENDAS CFE. NF. 49521 Município De Tapejara                              |                 |        | 08/12/2025 | 274911    | 216,39            |
|                                               | VENDAS CFE. NF. 49523 Município de Santana da Boa Vista                  |                 |        | 08/12/2025 | 274913    | 67,80             |
|                                               | VENDAS CFE. NF. 49524 Escola De Aprendizes Marinheiros Do Es             |                 |        | 08/12/2025 | 274915    | 1.244,63          |
|                                               | VENDAS CFE. NF. 49525 Município De Mafra                                 |                 |        | 08/12/2025 | 274917    | 105,00            |
|                                               | VENDAS CFE. NF. 49526 Secretaria Municipal De Educacao De Janiopolis     |                 |        | 08/12/2025 | 274919    | 332,44            |
|                                               | VENDAS CFE. NF. 49527 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JANIOPOLI |                 |        | 08/12/2025 | 274921    | 8,90              |
|                                               | VENDAS CFE. NF. 49528 Município De Janiopolis                            |                 |        | 08/12/2025 | 274923    | 53,40             |
|                                               | VENDAS CFE. NF. 49529 Secretaria Municipal De Educacao De Janiopolis     |                 |        | 08/12/2025 | 274925    | 89,00             |
|                                               | VENDAS CFE. NF. 49530 Município De Janiopolis                            |                 |        | 08/12/2025 | 274927    | 35,60             |
|                                               | VENDAS CFE. NF. 49531 Fundo Municipal De Saude De Janiopolis             |                 |        | 08/12/2025 | 274929    | 53,40             |
|                                               | VENDAS CFE. NF. 49532 Município De Janiopolis                            |                 |        | 08/12/2025 | 274931    | 4,16              |
|                                               | VENDAS CFE. NF. 49533 Município De Janiopolis                            |                 |        | 08/12/2025 | 274933    | 38,80             |



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/160.949-1 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de 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. 49535 Município de Quevedos                  |                 |        | 08/12/2025 | 274935    | 554,00            |
| Fretes Pagos                      |                                                              | 5.2.02.07.99    | 685    |            |           |                   |
|                                   | PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 1296024-7 MENGUE              |                 |        | 08/12/2025 | 275570    | 97,20             |
|                                   | TRANSPORTES LTDA CTE N° 1322135                              |                 |        |            |           |                   |
|                                   | PAGO DUPLICATA N° 1293051-8 BJBASIL TRANSPORTES E            |                 |        | 08/12/2025 | 275595    | 116,30            |
|                                   | LOGISTICA LTDA CTE N° 39807/39822/39852/39856                |                 |        |            |           |                   |
| Honorários Contábeis              |                                                              | 5.2.02.07.99    | 684    |            |           |                   |
|                                   | PAGO HONORARIOS A ARGENTA CONTABILIDADE E CONSULTORIA        |                 |        | 08/12/2025 | 275598    | 2.700,00          |
|                                   | LTDA CFE. DUPL. 4463                                         |                 |        |            |           |                   |
| Fretes Pagos                      |                                                              | 5.2.02.07.99    | 685    |            |           |                   |
|                                   | PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 1778366-1 EXPRESSO LEOMAR     |                 |        | 08/12/2025 | 275600    | 255,00            |
|                                   | LTDA CTE N° 8646896/8649843/8649844/8649859/8649860          |                 |        |            |           |                   |
| FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTDA   |                                                              | 2.1.01.02.01.01 | 503645 |            |           |                   |
|                                   | PAGO DUPLICATA N° 177674 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - PR      |                 |        | 08/12/2025 | 275666    | 487,56            |
| VCH - IMPORTADORA, EXPORTADORA E  |                                                              | 2.1.01.02.01.01 | 686761 |            |           |                   |
|                                   | PAGO DUPLICATA N° 161769 VCH - IMPORTADORA, EXPORTADORA      |                 |        | 08/12/2025 | 275679    | 1.035,45          |
|                                   | E DISTRIBUICAO DE P                                          |                 |        |            |           |                   |
|                                   | PAGO DUPLICATA N° 159135 VCH - IMPORTADORA, EXPORTADORA      |                 |        | 08/12/2025 | 275680    | 1.561,37          |
|                                   | E DISTRIBUICAO DE P                                          |                 |        |            |           |                   |
| PARABONI MULTIFERRAMENTAS IND E   |                                                              | 2.1.01.02.01.01 | 555902 |            |           |                   |
|                                   | PAGO DUPLICATA N° 234568 Paraboni Multiferramentas Ind E Com |                 |        | 08/12/2025 | 275681    | 3.023,00          |
|                                   | Ltda                                                         |                 |        |            |           |                   |
| PAMPLONA ELETROMET. LTDA          |                                                              | 2.1.01.02.01.01 | 504822 |            |           |                   |
|                                   | PAGO DUPLICATA N° 772382 Blumenau Iluminacao Ltda.           |                 |        | 08/12/2025 | 275682    | 788,55            |
| ROBERT BOSCH LTDA                 |                                                              | 2.1.01.02.01.01 | 500430 |            |           |                   |
|                                   | PAGO DUPLICATA N° 1207013 ROBERT BOSCH LIMITADA              |                 |        | 08/12/2025 | 275683    | 1.033,79          |
| MAJE DO NORDESTE INDUSTRIA E      |                                                              | 2.1.01.02.01.01 | 537759 |            |           |                   |
|                                   | PAGO DUPLICATA N° 132895 MAJE DO NE IND E COM DE MAT         |                 |        | 08/12/2025 | 275684    | 626,82            |
|                                   | ELET LTDA                                                    |                 |        |            |           |                   |
| FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTDA   |                                                              | 2.1.01.02.01.01 | 503645 |            |           |                   |
|                                   | PAGO DUPLICATA N° 69524 FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL           |                 |        | 08/12/2025 | 275685    | 2.600,67          |
|                                   | LTDA.                                                        |                 |        |            |           |                   |
|                                   | PAGO DUPLICATA N° 61727 Ferragens Negrao Com Ltda - Guaiba   |                 |        | 08/12/2025 | 275686    | 4.923,36          |
| FERTAK COMERCIO E IMPORTACAO LTDA |                                                              | 2.1.01.02.01.01 | 746178 |            |           |                   |
|                                   | PAGO DUPLICATA N° 162598 FERTAK COMERCIO E IMPORTACAO        |                 |        | 08/12/2025 | 275687    | 1.103,35          |
|                                   | LTDA EPP                                                     |                 |        |            |           |                   |
| FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTDA   |                                                              | 2.1.01.02.01.01 | 503645 |            |           |                   |
|                                   | PAGO DUPLICATA N° 54566 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA -          |                 |        | 08/12/2025 | 275688    | 2.706,17          |
|                                   | GUAIBA                                                       |                 |        |            |           |                   |
|                                   | PAGO DUPLICATA N° 61618 Ferragens Negrao Com Ltda - Guaiba   |                 |        | 08/12/2025 | 275689    | 3.793,06          |
| Sicredi                           |                                                              | 1.1.01.02.01    | 181    |            |           |                   |
|                                   | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO             |                 |        | 08/12/2025 | 275798    | 555,90            |
|                                   | FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO JOAO DEL-REI -          |                 |        |            |           |                   |
|                                   | VENDA N° 47502 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 49007                 |                 |        |            |           |                   |
|                                   | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO             |                 |        | 08/12/2025 | 275799    | 130,08            |
|                                   | UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA - VENDA N° 47629 PARCELA 1    |                 |        |            |           |                   |
|                                   | DE 1 - NF N°: 49137                                          |                 |        |            |           |                   |
|                                   | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO             |                 |        | 08/12/2025 | 275800    | 388,22            |
|                                   | COMANDO 23 BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA - VENDA N°         |                 |        |            |           |                   |
|                                   | 47384 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 48895                          |                 |        |            |           |                   |
|                                   | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO             |                 |        | 08/12/2025 | 275801    | 261,95            |
|                                   | COMANDO 23 BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA - VENDA N°         |                 |        |            |           |                   |
|                                   | 47386 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 48897                          |                 |        |            |           |                   |
|                                   | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO             |                 |        | 08/12/2025 | 275802    | 1.000,30          |



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/160.949-1 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de 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 23 BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA - VENDA Nº 47387 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48898                                                    |               |        |            |           |           |                   |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 53                                                                                         |               |        | 08/12/2025 | 275803    | 535,15    |                   |
|                         | BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA - VENDA Nº 47062 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48572                                                              |               |        |            |           |           |                   |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 53                                                                                         |               |        | 08/12/2025 | 275804    | 855,20    |                   |
|                         | BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA - VENDA Nº 47063 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48573                                                              |               |        |            |           |           |                   |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 53                                                                                         |               |        | 08/12/2025 | 275805    | 719,40    |                   |
|                         | BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA - VENDA Nº 47064 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48574                                                              |               |        |            |           |           |                   |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 53                                                                                         |               |        | 08/12/2025 | 275806    | 858,61    |                   |
|                         | BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA - VENDA Nº 47065 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48575                                                              |               |        |            |           |           |                   |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 2                                                                                          |               |        | 08/12/2025 | 275807    | 806,40    |                   |
|                         | REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO - VENDA Nº 47631 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 49149                                                            |               |        |            |           |           |                   |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 4º                                                                                         |               |        | 08/12/2025 | 275808    | 3.065,40  |                   |
|                         | REGIMENTO DE CAVALARIA BLINDADO - VENDA Nº 46178 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 47652                                                              |               |        |            |           |           |                   |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 170                                                                                        |               |        | 08/12/2025 | 275809    | 1.194,00  |                   |
|                         | BATALHAO LOGISTICO DE SELVA - VENDA Nº 47286 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48783                                                                  |               |        |            |           |           |                   |
| Caixa Economica Federal |                                                                                                                                             | 1.1.01.02.01  | 10     |            |           |           |                   |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 23                                                                                         |               |        | 08/12/2025 | 275810    | 1.839,80  |                   |
|                         | BATALHAO LOGISTICO DE SELVA - VENDA Nº 47370 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48879                                                                  |               |        |            |           |           |                   |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 23º                                                                                        |               |        | 08/12/2025 | 276136    | 1.437,86  |                   |
|                         | BATALHAO LOGISTICO DE SELVA - VENDA Nº 47369 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48878                                                                  |               |        |            |           |           |                   |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO BASE AEREA DE PORTO VELHO - VENDA Nº 47609 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 49116                   |               |        | 08/12/2025 | 276137    | 945,70    |                   |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO BASE AEREA DE PORTO VELHO - VENDA Nº 47610 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 49117                   |               |        | 08/12/2025 | 276138    | 466,72    |                   |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO COMANDO 14 BRIGADA INFANTARIA MOTORIZADA - VENDA Nº 46775 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48266    |               |        | 08/12/2025 | 276139    | 381,90    |                   |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO COMANDO / 1A BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA - VENDA Nº 45234 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 46664 |               |        | 08/12/2025 | 276140    | 1.968,20  |                   |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO RAQUEL - VENDA Nº 47987 PARCELA 1 DE 1 - RECIBO 31816                                      |               |        | 08/12/2025 | 276141    | 85,00     |                   |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - VENDA Nº 47879 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 49399                    |               |        | 08/12/2025 | 276142    | 325,90    |                   |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - VENDA Nº 47880 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 49400                    |               |        | 08/12/2025 | 276143    | 219,10    |                   |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO ACADEMIA DA FORCA AEREA - VENDA Nº 46938 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48436                     |               |        | 08/12/2025 | 276144    | 2.336,55  |                   |
| Sicredi                 |                                                                                                                                             | 1.1.01.03.01  | 182    |            |           |           |                   |
|                         | APLICACAO CFE AVISOS SICREDI                                                                                                                |               |        | 08/12/2025 | 276318    | 10.370,61 |                   |
| Caixa Geral             |                                                                                                                                             | 1.1.01.01.01  | 5      |            |           |           |                   |



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/160.949-1 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de 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                                                        |                 |        | 08/12/2025 | 276371    | 2.601,45 |                   |
| TRAMONTINA GARIBALDI S.A IND.           |                                                                         | 2.1.01.02.01.01 | 529488 |            |           |          |                   |
|                                         | PAGO DUPLICATA N° 1230762 TRAMONTINA GARIBALDI S.A. IND. MET.           |                 |        | 08/12/2025 | 276453    | 622,47   |                   |
| UNIFORTTE INDUSTRIA DE PLASTICOS        |                                                                         | 2.1.01.02.01.01 | 689419 |            |           |          |                   |
|                                         | PAGO DUPLICATA N° 42066 UNIFORTTE INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA.          |                 |        | 08/12/2025 | 276457    | 5.649,25 |                   |
| Caixa Geral                             |                                                                         | 1.1.01.01.01    | 5      |            |           |          |                   |
|                                         | DEVOL. COMPRA MERC. CFE. NF. 49514Município De Tapejara                 |                 |        | 08/12/2025 | 274571    |          | 282,39            |
|                                         | DEVOL. COMPRA MERC. CFE. NF. 49515Comando Da Aeronautica                |                 |        | 08/12/2025 | 274572    |          | 468,50            |
|                                         | DEVOL. COMPRA MERC. CFE. NF. 49522Município de Santana da Boa Vista     |                 |        | 08/12/2025 | 274573    |          | 67,80             |
|                                         | DEVOL. COMPRA MERC. CFE. NF. 4953617 Batalhao Logistico Leve-Montanha   |                 |        | 08/12/2025 | 274574    |          | 5.286,70          |
| FERTAK COMERCIO E IMPORTACAO LTDA       |                                                                         | 2.1.01.02.01.01 | 746178 |            |           |          |                   |
|                                         | COMPRAS CFE. NF. 165406 FERTAK COMERCIO E IMPORTACAO LTDA EPP           |                 |        | 08/12/2025 | 274577    |          | 5.523,10          |
| Vendas Substituição Tributária/Diferida |                                                                         | 4.1.01.01.01.08 | 1331   |            |           |          |                   |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 4950134 Batalhao De Infantaria Motorizado               |                 |        | 08/12/2025 | 274876    |          | 978,00            |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 49502MUNICIPIO DE BOA VISTA DO CADEADO                  |                 |        | 08/12/2025 | 274878    |          | 62,80             |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 49503MUNICIPIO DE BOA VISTA DO CADEADO                  |                 |        | 08/12/2025 | 274880    |          | 234,90            |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 49504Centro De Intend. Da Marinha Em S. Pedro Da Al.    |                 |        | 08/12/2025 | 274882    |          | 155,24            |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 49505Centro De Intend. Da Marinha Em S. Pedro Da Al.    |                 |        | 08/12/2025 | 274884    |          | 222,10            |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 49506Centro De Intend. Da Marinha Em S. Pedro Da Al.    |                 |        | 08/12/2025 | 274886    |          | 429,35            |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 49507BASE ADM DA GUARNICAO DE SANTA MARIA               |                 |        | 08/12/2025 | 274888    |          | 282,10            |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 49508BASE ADM DA GUARNICAO DE SANTA MARIA               |                 |        | 08/12/2025 | 274890    |          | 181,35            |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 4950947 BATALHAO DE INFANTARIA                          |                 |        | 08/12/2025 | 274892    |          | 972,15            |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 4951047 BATALHAO DE INFANTARIA                          |                 |        | 08/12/2025 | 274894    |          | 2.142,84          |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 4951147 BATALHAO DE INFANTARIA                          |                 |        | 08/12/2025 | 274896    |          | 475,00            |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 49512Município De Sao Bento Do Sul                      |                 |        | 08/12/2025 | 274898    |          | 1.467,48          |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 49513Município De Sao Bento Do Sul                      |                 |        | 08/12/2025 | 274900    |          | 489,54            |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 49516Comando Da Aeronautica                             |                 |        | 08/12/2025 | 274902    |          | 396,50            |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 49517PREFEITURA MILITAR DE BRASILIA                     |                 |        | 08/12/2025 | 274904    |          | 6.203,98          |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 49518Prefeitura Militar De Brasilia                     |                 |        | 08/12/2025 | 274906    |          | 2.521,50          |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 49520Município De Tapejara                              |                 |        | 08/12/2025 | 274908    |          | 66,00             |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 49521Município De Tapejara                              |                 |        | 08/12/2025 | 274910    |          | 216,39            |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 49523Município de Santana da Boa Vista                  |                 |        | 08/12/2025 | 274912    |          | 67,80             |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 49524Escola De Aprendizizes Marinheiros Do Es           |                 |        | 08/12/2025 | 274914    |          | 1.244,63          |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 49525Município De Mafra                                 |                 |        | 08/12/2025 | 274916    |          | 105,00            |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 49526Secretaria Municipal De Educacao De Janiopolis     |                 |        | 08/12/2025 | 274918    |          | 332,44            |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 49527FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JANIOPOLI |                 |        | 08/12/2025 | 274920    |          | 8,90              |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 49528Município De Janiopolis                            |                 |        | 08/12/2025 | 274922    |          | 53,40             |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 49529Secretaria Municipal De Educacao De Janiopolis     |                 |        | 08/12/2025 | 274924    |          | 89,00             |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 49530Município De Janiopolis                            |                 |        | 08/12/2025 | 274926    |          | 35,60             |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 49531Fundo Municipal De Saude De Janiopolis             |                 |        | 08/12/2025 | 274928    |          | 53,40             |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 49532Município De Janiopolis                            |                 |        | 08/12/2025 | 274930    |          | 4,16              |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 49533Município De Janiopolis                            |                 |        | 08/12/2025 | 274932    |          | 38,80             |



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/160.949-1 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de 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. 49535Município de Quevedos                   |                 |        | 08/12/2025 | 274934    |                   | 554,00   |
| Caixa Economica Federal                 |                                                              | 1.1.01.02.01    | 10     |            |           |                   |          |
|                                         | PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 1296024-7 MENGUE              |                 |        | 08/12/2025 | 275570    |                   | 97,20    |
|                                         | TRANSPORTES LTDA CTE Nº 1322135                              |                 |        |            |           |                   |          |
|                                         | PAGO DUPLICATA Nº 1293051-8 BJBASIL TRANSPORTES E            |                 |        | 08/12/2025 | 275595    |                   | 116,30   |
|                                         | LOGISTICA LTDA CTE Nº 39807/39822/39852/39856                |                 |        |            |           |                   |          |
|                                         | PAGO HONORARIOS A ARGENTA CONTABILIDADE E CONSULTORIA        |                 |        | 08/12/2025 | 275598    |                   | 2.700,00 |
|                                         | LTDA CFE. DUPL. 4463                                         |                 |        |            |           |                   |          |
|                                         | PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 1778366-1 EXPRESSO LEOMAR     |                 |        | 08/12/2025 | 275600    |                   | 255,00   |
|                                         | LTDA CTE Nº 8646896/8649843/8649844/8649859/8649860          |                 |        |            |           |                   |          |
|                                         | PAGO DUPLICATA Nº 177674 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - PR      |                 |        | 08/12/2025 | 275666    |                   | 487,56   |
|                                         | PAGO DUPLICATA Nº 161769 VCH - IMPORTADORA, EXPORTADORA      |                 |        | 08/12/2025 | 275679    |                   | 1.035,45 |
|                                         | E DISTRIBUICAO DE P                                          |                 |        |            |           |                   |          |
|                                         | PAGO DUPLICATA Nº 159135 VCH - IMPORTADORA, EXPORTADORA      |                 |        | 08/12/2025 | 275680    |                   | 1.561,37 |
|                                         | E DISTRIBUICAO DE P                                          |                 |        |            |           |                   |          |
|                                         | PAGO DUPLICATA Nº 234568 Paraboni Multiferramentas Ind E Com |                 |        | 08/12/2025 | 275681    |                   | 3.023,00 |
|                                         | Ltda                                                         |                 |        |            |           |                   |          |
|                                         | PAGO DUPLICATA Nº 772382 Blumenau Iluminacao Ltda.           |                 |        | 08/12/2025 | 275682    |                   | 788,55   |
|                                         | PAGO DUPLICATA Nº 1207013 ROBERT BOSCH LIMITADA              |                 |        | 08/12/2025 | 275683    |                   | 1.033,79 |
|                                         | PAGO DUPLICATA Nº 132895 MAJE DO NE IND E COM DE MAT         |                 |        | 08/12/2025 | 275684    |                   | 626,82   |
|                                         | ELET LTDA                                                    |                 |        |            |           |                   |          |
|                                         | PAGO DUPLICATA Nº 69524 FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL           |                 |        | 08/12/2025 | 275685    |                   | 2.600,67 |
|                                         | LTDA.                                                        |                 |        |            |           |                   |          |
|                                         | PAGO DUPLICATA Nº 61727 Ferragens Negrao Com Ltda - Guaiba   |                 |        | 08/12/2025 | 275686    |                   | 4.923,36 |
|                                         | PAGO DUPLICATA Nº 162598 FERTAK COMERCIO E IMPORTACAO        |                 |        | 08/12/2025 | 275687    |                   | 1.103,35 |
|                                         | LTDA EPP                                                     |                 |        |            |           |                   |          |
|                                         | PAGO DUPLICATA Nº 54566 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA -          |                 |        | 08/12/2025 | 275688    |                   | 2.706,17 |
|                                         | GUAIBA                                                       |                 |        |            |           |                   |          |
|                                         | PAGO DUPLICATA Nº 61618 Ferragens Negrao Com Ltda - Guaiba   |                 |        | 08/12/2025 | 275690    |                   | 3.581,46 |
| Descontos Obtidos                       |                                                              | 4.1.02.01.01    | 425    |            |           |                   |          |
|                                         | PAGO DUPLICATA Nº 61618 Ferragens Negrao Com Ltda - Guaiba   |                 |        | 08/12/2025 | 275691    |                   | 211,60   |
| Clientes Diversos                       |                                                              | 1.1.02.01.01    | 154    |            |           |                   |          |
|                                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO             |                 |        | 08/12/2025 | 275798    |                   | 555,90   |
|                                         | FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO JOAO DEL-REI -          |                 |        |            |           |                   |          |
|                                         | VENDA Nº 47502 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 49007                 |                 |        |            |           |                   |          |
|                                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO             |                 |        | 08/12/2025 | 275799    |                   | 130,08   |
|                                         | UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA - VENDA Nº 47629 PARCELA 1    |                 |        |            |           |                   |          |
|                                         | DE 1 - NF Nº: 49137                                          |                 |        |            |           |                   |          |
|                                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO             |                 |        | 08/12/2025 | 275800    |                   | 388,22   |
|                                         | COMANDO 23 BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA - VENDA Nº         |                 |        |            |           |                   |          |
|                                         | 47384 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48895                          |                 |        |            |           |                   |          |
|                                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO             |                 |        | 08/12/2025 | 275801    |                   | 261,95   |
|                                         | COMANDO 23 BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA - VENDA Nº         |                 |        |            |           |                   |          |
|                                         | 47386 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48897                          |                 |        |            |           |                   |          |
|                                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO             |                 |        | 08/12/2025 | 275802    |                   | 1.000,30 |
|                                         | COMANDO 23 BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA - VENDA Nº         |                 |        |            |           |                   |          |
|                                         | 47387 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48898                          |                 |        |            |           |                   |          |
|                                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 53          |                 |        | 08/12/2025 | 275803    |                   | 535,15   |
|                                         | BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA - VENDA Nº 47062 PARCELA     |                 |        |            |           |                   |          |
|                                         | 1 DE 1 - NF Nº: 48572                                        |                 |        |            |           |                   |          |
|                                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 53          |                 |        | 08/12/2025 | 275804    |                   | 855,20   |
|                                         | BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA - VENDA Nº 47063 PARCELA     |                 |        |            |           |                   |          |
|                                         | 1 DE 1 - NF Nº: 48573                                        |                 |        |            |           |                   |          |
|                                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 53          |                 |        | 08/12/2025 | 275805    |                   | 719,40   |
|                                         | BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA - VENDA Nº 47064 PARCELA     |                 |        |            |           |                   |          |
|                                         | 1 DE 1 - NF Nº: 48574                                        |                 |        |            |           |                   |          |



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/160.949-1 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de 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 53                                        |               |        | 08/12/2025 | 275806    |           | 858,61      |
|                                  | BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA - VENDA Nº 47065 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48575             |               |        |            |           |           |             |
|                                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 2                                         |               |        | 08/12/2025 | 275807    |           | 806,40      |
|                                  | REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO - VENDA Nº 47631 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 49149           |               |        |            |           |           |             |
|                                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 4º                                        |               |        | 08/12/2025 | 275808    |           | 3.065,40    |
|                                  | REGIMENTO DE CAVALARIA BLINDADO - VENDA Nº 46178 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 47652             |               |        |            |           |           |             |
|                                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 170                                       |               |        | 08/12/2025 | 275809    |           | 1.194,00    |
|                                  | BATALHAO LOGISTICO DE SELVA - VENDA Nº 47286 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48783                 |               |        |            |           |           |             |
|                                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 23                                        |               |        | 08/12/2025 | 275810    |           | 1.839,80    |
|                                  | BATALHAO LOGISTICO DE SELVA - VENDA Nº 47370 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48879                 |               |        |            |           |           |             |
|                                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 23º                                       |               |        | 08/12/2025 | 276136    |           | 1.437,86    |
|                                  | BATALHAO LOGISTICO DE SELVA - VENDA Nº 47369 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48878                 |               |        |            |           |           |             |
|                                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO BASE                                      |               |        | 08/12/2025 | 276137    |           | 945,70      |
|                                  | AEREA DE PORTO VELHO - VENDA Nº 47609 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 49116                        |               |        |            |           |           |             |
|                                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO BASE                                      |               |        | 08/12/2025 | 276138    |           | 466,72      |
|                                  | AEREA DE PORTO VELHO - VENDA Nº 47610 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 49117                        |               |        |            |           |           |             |
|                                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO                                           |               |        | 08/12/2025 | 276139    |           | 381,90      |
|                                  | COMANDO 14 BRIGADA INFANTARIA MOTORIZADA - VENDA Nº 46775 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48266    |               |        |            |           |           |             |
|                                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO                                           |               |        | 08/12/2025 | 276140    |           | 1.968,20    |
|                                  | COMANDO / 1A BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA - VENDA Nº 45234 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 46664 |               |        |            |           |           |             |
|                                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO RAQUEL                                    |               |        | 08/12/2025 | 276141    |           | 85,00       |
|                                  | - VENDA Nº 47987 PARCELA 1 DE 1 - RECIBO 31816                                             |               |        |            |           |           |             |
|                                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO FUNDO                                     |               |        | 08/12/2025 | 276142    |           | 325,90      |
|                                  | MUNICIPAL DE SAUDE - VENDA Nº 47879 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 49399                          |               |        |            |           |           |             |
|                                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO FUNDO                                     |               |        | 08/12/2025 | 276143    |           | 219,10      |
|                                  | MUNICIPAL DE SAUDE - VENDA Nº 47880 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 49400                          |               |        |            |           |           |             |
|                                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO                                           |               |        | 08/12/2025 | 276144    |           | 2.336,55    |
|                                  | ACADEMIA DA FORCA AEREA - VENDA Nº 46938 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48436                     |               |        |            |           |           |             |
| Sicredi                          |                                                                                            | 1.1.01.02.01  | 181    |            |           |           |             |
|                                  | APLICACAO CFE AVISOS SICREDI                                                               |               |        | 08/12/2025 | 276318    |           | 10.370,61   |
| Caixa Economica Federal          |                                                                                            | 1.1.01.02.01  | 10     |            |           |           |             |
|                                  | CHEQUE Nº AVULSO                                                                           |               |        | 08/12/2025 | 276371    |           | 2.601,45    |
| Caixa Geral                      |                                                                                            | 1.1.01.01.01  | 5      |            |           |           |             |
|                                  | PAGO DUPLICATA Nº 1230762 TRAMONTINA GARIBALDI S.A. IND. MET.                              |               |        | 08/12/2025 | 276453    |           | 622,47      |
|                                  | PAGO DUPLICATA Nº 42066 UNIFORTTE INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA.                             |               |        | 08/12/2025 | 276457    |           | 5.649,25    |
|                                  | Totais do dia                                                                              |               |        | 08/12/2025 |           | 98.185,61 | 98.185,61   |
| Compras Tributadas a Prazo       |                                                                                            | 5.1.01.02.03  | 882    |            |           |           |             |
|                                  | COMPRAS CFE. NF. 76174 Ferragens Negrao Coml Ltda                                          |               |        | 09/12/2025 | 274578    | 2.358,12  |             |
| 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 26/160.949-1 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de 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. 76174 Ferragens Negrao Coml Ltda                        |               |        | 09/12/2025 | 274579    | 37,42    |                   |
| Compras | Tributadas a Prazo                                                       | 5.1.01.02.03  | 882    |            |           |          |                   |
|         | COMPRAS CFE. NF. 76404 Ferragens Negrao Coml Ltda                        |               |        | 09/12/2025 | 274581    | 9.678,67 |                   |
| Compras | Subst.Tributaria a prazo                                                 | 5.1.01.02.03  | 888    |            |           |          |                   |
|         | COMPRAS CFE. NF. 76404 Ferragens Negrao Coml Ltda                        |               |        | 09/12/2025 | 274582    | 4.919,55 |                   |
| Compras | Tributadas a Prazo                                                       | 5.1.01.02.03  | 882    |            |           |          |                   |
|         | COMPRAS CFE. NF. 355518 ELGIN DISTRIBUIDORA LTDA                         |               |        | 09/12/2025 | 274584    | 2.008,77 |                   |
| Compras | Subst.Tributaria a prazo                                                 | 5.1.01.02.03  | 888    |            |           |          |                   |
|         | COMPRAS CFE. NF. 355518 ELGIN DISTRIBUIDORA LTDA                         |               |        | 09/12/2025 | 274585    | 133,75   |                   |
| Cientes | Diversos                                                                 | 1.1.02.01.01  | 154    |            |           |          |                   |
|         | VENDAS CFE. NF. 49537 Municipio De Balneario De Picarras                 |               |        | 09/12/2025 | 274937    | 642,75   |                   |
|         | VENDAS CFE. NF. 49538 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA                |               |        | 09/12/2025 | 274939    | 126,50   |                   |
|         | VENDAS CFE. NF. 49539 Municipio De Porto Rico                            |               |        | 09/12/2025 | 274941    | 88,20    |                   |
|         | VENDAS CFE. NF. 49540 Municipio De Porto Rico                            |               |        | 09/12/2025 | 274943    | 40,35    |                   |
|         | VENDAS CFE. NF. 49541 Municipio De Porto Rico                            |               |        | 09/12/2025 | 274945    | 59,70    |                   |
|         | VENDAS CFE. NF. 49543 17 Batalhao Logistico Leve-Montanha                |               |        | 09/12/2025 | 274947    | 4.796,70 |                   |
|         | VENDAS CFE. NF. 49544 Municipio De Mariopolis                            |               |        | 09/12/2025 | 274949    | 161,51   |                   |
|         | VENDAS CFE. NF. 49545 Municipio De Mariopolis                            |               |        | 09/12/2025 | 274951    | 118,28   |                   |
|         | VENDAS CFE. NF. 49546 Municipio De Mariopolis                            |               |        | 09/12/2025 | 274953    | 62,25    |                   |
|         | VENDAS CFE. NF. 49547 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO JOAO DEL REI           |               |        | 09/12/2025 | 274955    | 2.015,72 |                   |
|         | VENDAS CFE. NF. 49548 IF CATARINENSE CAMPUS CONCORDIA                    |               |        | 09/12/2025 | 274957    | 430,70   |                   |
|         | VENDAS CFE. NF. 49549 8 BATALHAO LOGISTICO                               |               |        | 09/12/2025 | 274959    | 310,00   |                   |
|         | VENDAS CFE. NF. 49550 Municipio De Parobe                                |               |        | 09/12/2025 | 274961    | 397,50   |                   |
|         | VENDAS CFE. NF. 49551 Municipio De Parobe                                |               |        | 09/12/2025 | 274963    | 477,00   |                   |
|         | VENDAS CFE. NF. 49552 Municipio De Parobe                                |               |        | 09/12/2025 | 274965    | 159,20   |                   |
|         | VENDAS CFE. NF. 49553 MUNICIPIO DE AGUAS FRIAS                           |               |        | 09/12/2025 | 274967    | 173,86   |                   |
|         | VENDAS CFE. NF. 49554 MUNICIPIO DE AGUAS FRIAS                           |               |        | 09/12/2025 | 274969    | 237,69   |                   |
|         | VENDAS CFE. NF. 49555 MUNICIPIO DE AGUAS FRIAS                           |               |        | 09/12/2025 | 274971    | 822,55   |                   |
|         | VENDAS CFE. NF. 49556 MUNICIPIO DE AGUAS FRIAS                           |               |        | 09/12/2025 | 274973    | 121,00   |                   |
|         | VENDAS CFE. NF. 49557 MUNICIPIO DE AGUAS FRIAS                           |               |        | 09/12/2025 | 274975    | 91,33    |                   |
|         | VENDAS CFE. NF. 49558 20 Regimento De Cavalaria Blindado                 |               |        | 09/12/2025 | 274977    | 808,00   |                   |
|         | VENDAS CFE. NF. 49559 MUNICIPIO DE BOM PROGRESSO                         |               |        | 09/12/2025 | 274979    | 115,00   |                   |
|         | VENDAS CFE. NF. 49560 Municipio De Vila Nova Do Sul                      |               |        | 09/12/2025 | 274981    | 470,65   |                   |
|         | VENDAS CFE. NF. 49561 Municipio De Vila Nova Do Sul                      |               |        | 09/12/2025 | 274983    | 286,39   |                   |
|         | VENDAS CFE. NF. 49562 Municipio De Vila Nova Do Sul                      |               |        | 09/12/2025 | 274985    | 127,90   |                   |
|         | VENDAS CFE. NF. 49563 Base De Administracao E Apoio Da 8 Regiao Militar  |               |        | 09/12/2025 | 274987    | 6.517,36 |                   |
|         | VENDAS CFE. NF. 49564 Comando Da Aeronautica/Grupamento De Apoio De Bele |               |        | 09/12/2025 | 274989    | 1.556,60 |                   |
|         | VENDAS CFE. NF. 49565 Comando Da Aeronautica/Grupamento De Apoio De Bele |               |        | 09/12/2025 | 274991    | 179,80   |                   |
|         | VENDAS CFE. NF. 49566 Comando Da Aeronautica/Grupamento De Apoio De Bele |               |        | 09/12/2025 | 274993    | 359,60   |                   |
|         | VENDAS CFE. NF. 49567 Comando Da Aeronautica/Grupamento De Apoio De Bele |               |        | 09/12/2025 | 274995    | 2.627,58 |                   |
|         | VENDAS CFE. NF. 49568 Comando Da Aeronautica/Grupamento De Apoio De Bele |               |        | 09/12/2025 | 274997    | 297,00   |                   |
|         | VENDAS CFE. NF. 49569 Comando Da Aeronautica/Grupamento De Apoio De Bele |               |        | 09/12/2025 | 274999    | 344,16   |                   |
|         | VENDAS CFE. NF. 49570 PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPUMOSO -                 |               |        | 09/12/2025 | 275001    | 3.363,45 |                   |



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/160.949-1 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de 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 |
| RS.                               |                                                                                                                                             |                 |        |            |           |          |                   |
| Fretes Pagos                      |                                                                                                                                             | 5.2.02.07.99    | 685    |            |           |          |                   |
|                                   | PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. C002417437 FL BRASIL HOLDING, LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA CTE Nº 33596/33597/33599                           |                 |        | 09/12/2025 | 275587    | 670,14   |                   |
|                                   | PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. C002417436 FL BRASIL HOLDING, LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA CTE Nº 33542/33633                                 |                 |        | 09/12/2025 | 275588    | 243,14   |                   |
| FERTAK COMERCIO E IMPORTACAO LTDA |                                                                                                                                             | 2.1.01.02.01.01 | 746178 |            |           |          |                   |
|                                   | PAGO DUPLICATA Nº 157327 FERTAK COMERCIO E IMPORTACAO LTDA EPP                                                                              |                 |        | 09/12/2025 | 275678    | 4.257,44 |                   |
| Seguros a pagar                   |                                                                                                                                             | 2.1.01.10.01    | 864    |            |           |          |                   |
|                                   | PAGO DUPLICATA Nº (01/01) SEGURO ZANELLA CORRETORA DE SEGUROS LTDA APOL. 118154197351 PROPOSTA: 1915766931 VIGENCIA 29/11/2025 A 29/11/2026 |                 |        | 09/12/2025 | 275724    | 2.062,78 |                   |
| Sicredi                           |                                                                                                                                             | 1.1.01.02.01    | 181    |            |           |          |                   |
|                                   | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 63 BATALHAO DE INFANTARIA - VENDA Nº 47544 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 49061                   |                 |        | 09/12/2025 | 275811    | 263,70   |                   |
|                                   | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO ESCOLA DE APERFEICOAMENTO DE SARGENTOS - VENDA Nº 47618 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 49146      |                 |        | 09/12/2025 | 275812    | 67,60    |                   |
|                                   | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 23º BATALHAO LOGISTICO DE SELVA - VENDA Nº 47368 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48877             |                 |        | 09/12/2025 | 275813    | 2.106,50 |                   |
|                                   | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - VENDA Nº 47671 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 49190         |                 |        | 09/12/2025 | 275814    | 603,56   |                   |
|                                   | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 4 BATALHAO LOGISTICO - VENDA Nº 47724 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 49242                        |                 |        | 09/12/2025 | 275815    | 639,50   |                   |
|                                   | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO ESCOLA DE APERFEICOAMENTO DE SARGENTOS - VENDA Nº 47615 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 49143      |                 |        | 09/12/2025 | 275816    | 79,05    |                   |
|                                   | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO ESCOLA DE APERFEICOAMENTO DE SARGENTOS - VENDA Nº 47616 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 49144      |                 |        | 09/12/2025 | 275817    | 580,30   |                   |
|                                   | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO ESCOLA DE APERFEICOAMENTO DE SARGENTOS - VENDA Nº 47617 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 49145      |                 |        | 09/12/2025 | 275818    | 421,35   |                   |
|                                   | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO ESCOLA DE APERFEICOAMENTO DE SARGENTOS - VENDA Nº 47619 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 49147      |                 |        | 09/12/2025 | 275819    | 79,80    |                   |
|                                   | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO ESCOLA DE APERFEICOAMENTO DE SARGENTOS - VENDA Nº 47620 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 49148      |                 |        | 09/12/2025 | 275820    | 1.250,40 |                   |
|                                   | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - VENDA Nº 47670 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 49189         |                 |        | 09/12/2025 | 275821    | 1.336,80 |                   |
|                                   | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - VENDA Nº 47673 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 49192         |                 |        | 09/12/2025 | 275822    | 456,40   |                   |
|                                   | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 63 BATALHAO DE INFANTARIA - VENDA Nº 47543 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 49060                   |                 |        | 09/12/2025 | 275823    | 941,40   |                   |
|                                   | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 63 BATALHAO DE INFANTARIA - VENDA Nº 47545 PARCELA 1 DE 1 -                                |                 |        | 09/12/2025 | 275824    | 359,60   |                   |



| Valores expressos em Reais (R\$)        |                                                               |                 |        |            |           |                   |           |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------|--------|------------|-----------|-------------------|-----------|
| Diário                                  |                                                               |                 |        |            |           |                   |           |
| Conta                                   | Histórico                                                     | Classificação   | Código | Data       | Sequência | Débito            | Crédito   |
| Sicredi                                 |                                                               | 1.1.01.02.01    | 181    |            |           | ***** Continuação |           |
|                                         | NF N°: 49062                                                  |                 |        |            |           |                   |           |
|                                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO 63           |                 |        | 09/12/2025 | 275825    | 801,30            |           |
|                                         | BATALHAO DE INFANTARIA - VENDA N° 47547 PARCELA 1 DE 1 -      |                 |        |            |           |                   |           |
|                                         | NF N°: 49064                                                  |                 |        |            |           |                   |           |
|                                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO 7°           |                 |        | 09/12/2025 | 275826    | 1.549,00          |           |
|                                         | BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE - VENDA N° 47601            |                 |        |            |           |                   |           |
|                                         | PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 49111                                 |                 |        |            |           |                   |           |
|                                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO              |                 |        | 09/12/2025 | 275827    | 3.532,10          |           |
|                                         | MUNICIPIO DE SINOP - VENDA N° 47379 PARCELA 1 DE 1 - NF N°:   |                 |        |            |           |                   |           |
|                                         | 48886                                                         |                 |        |            |           |                   |           |
|                                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO              |                 |        | 09/12/2025 | 275828    | 56,88             |           |
|                                         | MUNICIPIO DE SINOP - VENDA N° 47380 PARCELA 1 DE 1 - NF N°:   |                 |        |            |           |                   |           |
|                                         | 48887                                                         |                 |        |            |           |                   |           |
|                                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO              |                 |        | 09/12/2025 | 275829    | 151,43            |           |
|                                         | MUNICIPIO DE IVOTI - VENDA N° 47725 PARCELA 1 DE 1 - NF N°:   |                 |        |            |           |                   |           |
|                                         | 49243                                                         |                 |        |            |           |                   |           |
|                                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO              |                 |        | 09/12/2025 | 275830    | 19,93             |           |
|                                         | MUNICIPIO DE DOUTOR MAURICIO CARDOSO - VENDA N° 47070         |                 |        |            |           |                   |           |
|                                         | PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 48566                                 |                 |        |            |           |                   |           |
|                                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO              |                 |        | 09/12/2025 | 275831    | 8,24              |           |
|                                         | MUNICIPIO DE DOUTOR MAURICIO CARDOSO - VENDA N° 47069         |                 |        |            |           |                   |           |
|                                         | PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 48565                                 |                 |        |            |           |                   |           |
|                                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO              |                 |        | 09/12/2025 | 275832    | 150,50            |           |
|                                         | MUNICIPIO DE ITAARA - VENDA N° 47657 PARCELA 1 DE 1 - NF N°:  |                 |        |            |           |                   |           |
|                                         | 49168                                                         |                 |        |            |           |                   |           |
|                                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO              |                 |        | 09/12/2025 | 275833    | 60,20             |           |
|                                         | MUNICIPIO DE ITAARA - VENDA N° 47658 PARCELA 1 DE 1 - NF N°:  |                 |        |            |           |                   |           |
|                                         | 49169                                                         |                 |        |            |           |                   |           |
|                                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO              |                 |        | 09/12/2025 | 275834    | 90,30             |           |
|                                         | MUNICIPIO DE ITAARA - VENDA N° 47659 PARCELA 1 DE 1 - NF N°:  |                 |        |            |           |                   |           |
|                                         | 49170                                                         |                 |        |            |           |                   |           |
|                                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO              |                 |        | 09/12/2025 | 275835    | 1.397,17          |           |
|                                         | MUNICIPIO DE GOIOERE - VENDA N° 47538 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: |                 |        |            |           |                   |           |
|                                         | 49055                                                         |                 |        |            |           |                   |           |
| Caixa Economica Federal                 |                                                               | 1.1.01.02.01    | 10     |            |           |                   |           |
|                                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO              |                 |        | 09/12/2025 | 276145    | 833,25            |           |
|                                         | COMANDO 14A BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA - VENDA          |                 |        |            |           |                   |           |
|                                         | N° 45881 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 47354                        |                 |        |            |           |                   |           |
| Sicredi                                 |                                                               | 1.1.01.03.01    | 182    |            |           |                   |           |
|                                         | APLICACAO CFE AVISOS SICREDI                                  |                 |        | 09/12/2025 | 276317    | 9.769,51          |           |
| TRAMONTINA GARIBALDI S.A IND.           |                                                               | 2.1.01.02.01.01 | 529488 |            |           |                   |           |
|                                         | PAGO DUPLICATA N° 1230761 TRAMONTINA GARIBALDI S.A. IND.      |                 |        | 09/12/2025 | 276452    | 1.076,42          |           |
|                                         | MET.                                                          |                 |        |            |           |                   |           |
| UNIFORTTE INDUSTRIA DE PLASTICOS        |                                                               | 2.1.01.02.01.01 | 689419 |            |           |                   |           |
|                                         | PAGO DUPLICATA N° 40944 UNIFORTTE INDUSTRIA DE PLASTICOS      |                 |        | 09/12/2025 | 276455    | 1.314,70          |           |
|                                         | LTDA.                                                         |                 |        |            |           |                   |           |
| FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTDA         |                                                               | 2.1.01.02.01.01 | 503645 |            |           |                   |           |
|                                         | COMPRAS CFE. NF. 76174 Ferragens Negrao Coml Ltda             |                 |        | 09/12/2025 | 274580    |                   | 2.395,54  |
|                                         | COMPRAS CFE. NF. 76404 Ferragens Negrao Coml Ltda             |                 |        | 09/12/2025 | 274583    |                   | 14.598,22 |
| ELGIN DISTRIBUIDORA LTDA                |                                                               | 2.1.01.02.01.01 | 544299 |            |           |                   |           |
|                                         | COMPRAS CFE. NF. 355518 ELGIN DISTRIBUIDORA LTDA              |                 |        | 09/12/2025 | 274586    |                   | 2.142,52  |
| Vendas Substituição Tributária/Diferida |                                                               | 4.1.01.01.01.08 | 1331   |            |           |                   |           |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 49537Município De Balneario De Picarras       |                 |        | 09/12/2025 | 274936    |                   | 642,75    |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 49538UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA            |                 |        | 09/12/2025 | 274938    |                   | 126,50    |
|                                         | MARIA                                                         |                 |        |            |           |                   |           |





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. 49539Município De Porto Rico                                                                                                |                 |        | 09/12/2025 | 274940    |        | 88,20       |
|         | VENDAS CFE. NF. 49540Município De Porto Rico                                                                                                |                 |        | 09/12/2025 | 274942    |        | 40,35       |
|         | VENDAS CFE. NF. 49541Município De Porto Rico                                                                                                |                 |        | 09/12/2025 | 274944    |        | 59,70       |
|         | VENDAS CFE. NF. 4954317 Batalhao Logistico Leve-Montanha                                                                                    |                 |        | 09/12/2025 | 274946    |        | 4.796,70    |
|         | VENDAS CFE. NF. 49544Município De Mariopolis                                                                                                |                 |        | 09/12/2025 | 274948    |        | 161,51      |
|         | VENDAS CFE. NF. 49545Município De Mariopolis                                                                                                |                 |        | 09/12/2025 | 274950    |        | 118,28      |
|         | VENDAS CFE. NF. 49546Município De Mariopolis                                                                                                |                 |        | 09/12/2025 | 274952    |        | 62,25       |
|         | VENDAS CFE. NF. 49547UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO JOAO DEL REI                                                                               |                 |        | 09/12/2025 | 274954    |        | 2.015,72    |
|         | VENDAS CFE. NF. 49548IF CATARINENSE CAMPUS CONCORDIA                                                                                        |                 |        | 09/12/2025 | 274956    |        | 430,70      |
|         | VENDAS CFE. NF. 495498 BATALHAO LOGISTICO                                                                                                   |                 |        | 09/12/2025 | 274958    |        | 310,00      |
|         | VENDAS CFE. NF. 49550Município De Parobe                                                                                                    |                 |        | 09/12/2025 | 274960    |        | 397,50      |
|         | VENDAS CFE. NF. 49551Município De Parobe                                                                                                    |                 |        | 09/12/2025 | 274962    |        | 477,00      |
|         | VENDAS CFE. NF. 49552Município De Parobe                                                                                                    |                 |        | 09/12/2025 | 274964    |        | 159,20      |
|         | VENDAS CFE. NF. 49553MUNICIPIO DE AGUAS FRIAS                                                                                               |                 |        | 09/12/2025 | 274966    |        | 173,86      |
|         | VENDAS CFE. NF. 49554MUNICIPIO DE AGUAS FRIAS                                                                                               |                 |        | 09/12/2025 | 274968    |        | 237,69      |
|         | VENDAS CFE. NF. 49555MUNICIPIO DE AGUAS FRIAS                                                                                               |                 |        | 09/12/2025 | 274970    |        | 822,55      |
|         | VENDAS CFE. NF. 49556MUNICIPIO DE AGUAS FRIAS                                                                                               |                 |        | 09/12/2025 | 274972    |        | 121,00      |
|         | VENDAS CFE. NF. 49557MUNICIPIO DE AGUAS FRIAS                                                                                               |                 |        | 09/12/2025 | 274974    |        | 91,33       |
|         | VENDAS CFE. NF. 4955820 Regimento De Cavalaria Blindado                                                                                     |                 |        | 09/12/2025 | 274976    |        | 808,00      |
|         | VENDAS CFE. NF. 49559MUNICIPIO DE BOM PROGRESSO                                                                                             |                 |        | 09/12/2025 | 274978    |        | 115,00      |
|         | VENDAS CFE. NF. 49560Município De Vila Nova Do Sul                                                                                          |                 |        | 09/12/2025 | 274980    |        | 470,65      |
|         | VENDAS CFE. NF. 49561Município De Vila Nova Do Sul                                                                                          |                 |        | 09/12/2025 | 274982    |        | 286,39      |
|         | VENDAS CFE. NF. 49562Município De Vila Nova Do Sul                                                                                          |                 |        | 09/12/2025 | 274984    |        | 127,90      |
|         | VENDAS CFE. NF. 49563Base De Administracao E Apoio Da 8 Regiao Militar                                                                      |                 |        | 09/12/2025 | 274986    |        | 6.517,36    |
|         | VENDAS CFE. NF. 49564Comando Da Aeronautica/Grupamento De Apoio De Bele                                                                     |                 |        | 09/12/2025 | 274988    |        | 1.556,60    |
|         | VENDAS CFE. NF. 49565Comando Da Aeronautica/Grupamento De Apoio De Bele                                                                     |                 |        | 09/12/2025 | 274990    |        | 179,80      |
|         | VENDAS CFE. NF. 49566Comando Da Aeronautica/Grupamento De Apoio De Bele                                                                     |                 |        | 09/12/2025 | 274992    |        | 359,60      |
|         | VENDAS CFE. NF. 49567Comando Da Aeronautica/Grupamento De Apoio De Bele                                                                     |                 |        | 09/12/2025 | 274994    |        | 2.627,58    |
|         | VENDAS CFE. NF. 49568Comando Da Aeronautica/Grupamento De Apoio De Bele                                                                     |                 |        | 09/12/2025 | 274996    |        | 297,00      |
|         | VENDAS CFE. NF. 49569Comando Da Aeronautica/Grupamento De Apoio De Bele                                                                     |                 |        | 09/12/2025 | 274998    |        | 344,16      |
|         | VENDAS CFE. NF. 49570PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPUMOSO - RS.                                                                                 |                 |        | 09/12/2025 | 275000    |        | 3.363,45    |
| Sicredi |                                                                                                                                             | 1.1.01.02.01    | 181    |            |           |        |             |
|         | PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. C002417437 FL BRASIL HOLDING, LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA CTE Nº 33596/33597/33599                           |                 |        | 09/12/2025 | 275587    |        | 670,14      |
|         | PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. C002417436 FL BRASIL HOLDING, LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA CTE Nº 33542/33633                                 |                 |        | 09/12/2025 | 275588    |        | 243,14      |
|         | PAGO DUPLICATA Nº 157327 FERTAK COMERCIO E IMPORTACAO LTDA EPP                                                                              |                 |        | 09/12/2025 | 275678    |        | 4.257,44    |
|         | PAGO DUPLICATA Nº (01/01) SEGURO ZANELLA CORRETORA DE SEGUROS LTDA APOL. 118154197351 PROPOSTA: 1915766931 VIGENCIA 29/11/2025 A 29/11/2026 |                 |        | 09/12/2025 | 275724    |        | 2.062,78    |
| Cientes | Diversos                                                                                                                                    | 1.1.02.01.01    | 154    |            |           |        |             |
|         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 63 BATALHAO DE INFANTARIA - VENDA Nº 47544 PARCELA 1 DE 1 -                                |                 |        | 09/12/2025 | 275811    |        | 263,70      |



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/160.949-1 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de 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°: 49061                                                |               |        |            |           |        |                   |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO ESCOLA     |               |        | 09/12/2025 | 275812    |        | 67,60             |
|                  | DE APERFEICOAMENTO DE SARGENTOS - VENDA N° 47618            |               |        |            |           |        |                   |
|                  | PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 49146                               |               |        |            |           |        |                   |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO 23°        |               |        | 09/12/2025 | 275813    |        | 2.106,50          |
|                  | BATALHAO LOGISTICO DE SELVA - VENDA N° 47368 PARCELA 1 DE   |               |        |            |           |        |                   |
|                  | 1 - NF N°: 48877                                            |               |        |            |           |        |                   |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO            |               |        | 09/12/2025 | 275814    |        | 603,56            |
|                  | UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - VENDA N° 47671        |               |        |            |           |        |                   |
|                  | PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 49190                               |               |        |            |           |        |                   |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO 4          |               |        | 09/12/2025 | 275815    |        | 639,50            |
|                  | BATALHAO LOGISTICO - VENDA N° 47724 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: |               |        |            |           |        |                   |
|                  | 49242                                                       |               |        |            |           |        |                   |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO ESCOLA     |               |        | 09/12/2025 | 275816    |        | 79,05             |
|                  | DE APERFEICOAMENTO DE SARGENTOS - VENDA N° 47615            |               |        |            |           |        |                   |
|                  | PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 49143                               |               |        |            |           |        |                   |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO ESCOLA     |               |        | 09/12/2025 | 275817    |        | 580,30            |
|                  | DE APERFEICOAMENTO DE SARGENTOS - VENDA N° 47616            |               |        |            |           |        |                   |
|                  | PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 49144                               |               |        |            |           |        |                   |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO ESCOLA     |               |        | 09/12/2025 | 275818    |        | 421,35            |
|                  | DE APERFEICOAMENTO DE SARGENTOS - VENDA N° 47617            |               |        |            |           |        |                   |
|                  | PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 49145                               |               |        |            |           |        |                   |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO ESCOLA     |               |        | 09/12/2025 | 275819    |        | 79,80             |
|                  | DE APERFEICOAMENTO DE SARGENTOS - VENDA N° 47619            |               |        |            |           |        |                   |
|                  | PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 49147                               |               |        |            |           |        |                   |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO ESCOLA     |               |        | 09/12/2025 | 275820    |        | 1.250,40          |
|                  | DE APERFEICOAMENTO DE SARGENTOS - VENDA N° 47620            |               |        |            |           |        |                   |
|                  | PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 49148                               |               |        |            |           |        |                   |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO            |               |        | 09/12/2025 | 275821    |        | 1.336,80          |
|                  | UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - VENDA N° 47670        |               |        |            |           |        |                   |
|                  | PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 49189                               |               |        |            |           |        |                   |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO            |               |        | 09/12/2025 | 275822    |        | 456,40            |
|                  | UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - VENDA N° 47673        |               |        |            |           |        |                   |
|                  | PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 49192                               |               |        |            |           |        |                   |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO 63         |               |        | 09/12/2025 | 275823    |        | 941,40            |
|                  | BATALHAO DE INFANTARIA - VENDA N° 47543 PARCELA 1 DE 1 -    |               |        |            |           |        |                   |
|                  | NF N°: 49060                                                |               |        |            |           |        |                   |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO 63         |               |        | 09/12/2025 | 275824    |        | 359,60            |
|                  | BATALHAO DE INFANTARIA - VENDA N° 47545 PARCELA 1 DE 1 -    |               |        |            |           |        |                   |
|                  | NF N°: 49062                                                |               |        |            |           |        |                   |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO 63         |               |        | 09/12/2025 | 275825    |        | 801,30            |
|                  | BATALHAO DE INFANTARIA - VENDA N° 47547 PARCELA 1 DE 1 -    |               |        |            |           |        |                   |
|                  | NF N°: 49064                                                |               |        |            |           |        |                   |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO 7°         |               |        | 09/12/2025 | 275826    |        | 1.549,00          |
|                  | BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE - VENDA N° 47601          |               |        |            |           |        |                   |
|                  | PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 49111                               |               |        |            |           |        |                   |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO            |               |        | 09/12/2025 | 275827    |        | 3.532,10          |
|                  | MUNICIPIO DE SINOP - VENDA N° 47379 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: |               |        |            |           |        |                   |
|                  | 48886                                                       |               |        |            |           |        |                   |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO            |               |        | 09/12/2025 | 275828    |        | 56,88             |
|                  | MUNICIPIO DE SINOP - VENDA N° 47380 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: |               |        |            |           |        |                   |
|                  | 48887                                                       |               |        |            |           |        |                   |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO            |               |        | 09/12/2025 | 275829    |        | 151,43            |
|                  | MUNICIPIO DE IVOTI - VENDA N° 47725 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: |               |        |            |           |        |                   |
|                  | 49243                                                       |               |        |            |           |        |                   |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO            |               |        | 09/12/2025 | 275830    |        | 19,93             |
|                  | MUNICIPIO DE DOUTOR MAURICIO CARDOSO - VENDA N° 47070       |               |        |            |           |        |                   |



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/160.949-1 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de 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°: 48566                                                               |                 |        |            |           |                   |           |
|                                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO                                            |                 |        | 09/12/2025 | 275831    |                   | 8,24      |
|                                  | MUNICIPIO DE DOUTOR MAURICIO CARDOSO - VENDA N° 47069                                       |                 |        |            |           |                   |           |
|                                  | PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 48565                                                               |                 |        |            |           |                   |           |
|                                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO                                            |                 |        | 09/12/2025 | 275832    |                   | 150,50    |
|                                  | MUNICIPIO DE ITAARA - VENDA N° 47657 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 49168                          |                 |        |            |           |                   |           |
|                                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO                                            |                 |        | 09/12/2025 | 275833    |                   | 60,20     |
|                                  | MUNICIPIO DE ITAARA - VENDA N° 47658 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 49169                          |                 |        |            |           |                   |           |
|                                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO                                            |                 |        | 09/12/2025 | 275834    |                   | 90,30     |
|                                  | MUNICIPIO DE ITAARA - VENDA N° 47659 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 49170                          |                 |        |            |           |                   |           |
|                                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO                                            |                 |        | 09/12/2025 | 275835    |                   | 1.397,17  |
|                                  | MUNICIPIO DE GOIOERE - VENDA N° 47538 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 49055                         |                 |        |            |           |                   |           |
|                                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO                                            |                 |        | 09/12/2025 | 276145    |                   | 833,25    |
|                                  | COMANDO 14A BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA - VENDA N° 45881 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 47354 |                 |        |            |           |                   |           |
| Sicredi                          |                                                                                             | 1.1.01.02.01    | 181    |            |           |                   |           |
|                                  | APLICACAO CFE AVISOS SICREDI                                                                |                 |        | 09/12/2025 | 276317    |                   | 9.769,51  |
| Caixa Geral                      |                                                                                             | 1.1.01.01.01    | 5      |            |           |                   |           |
|                                  | PAGO DUPLICATA N° 1230761 TRAMONTINA GARIBALDI S.A. IND. MET.                               |                 |        | 09/12/2025 | 276452    |                   | 1.076,42  |
|                                  | PAGO DUPLICATA N° 40944 UNIFORTTE INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA.                              |                 |        | 09/12/2025 | 276455    |                   | 1.314,70  |
|                                  | Totais do dia                                                                               |                 |        | 09/12/2025 |           | 84.752,95         | 84.752,95 |
| Compras Tributadas a Prazo       |                                                                                             | 5.1.01.02.03    | 882    |            |           |                   |           |
|                                  | COMPRAS CFE. NF. 18128 VGF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA                                        |                 |        | 10/12/2025 | 274587    | 4.560,36          |           |
| Devoluções de Vendas             |                                                                                             | 4.1.01.05.01.01 | 416    |            |           |                   |           |
|                                  | DEVOL. COMPRA MERC. CFE. NF. 49582 Grupamento de Apoio de Recife                            |                 |        | 10/12/2025 | 274588    | 2.221,90          |           |
| Compras Tributadas a Prazo       |                                                                                             | 5.1.01.02.03    | 882    |            |           |                   |           |
|                                  | COMPRAS CFE. NF. 62029 ABRASIVOS BERWANGER LTDA                                             |                 |        | 10/12/2025 | 274589    | 909,09            |           |
| Compras Subst.Tributaria a prazo |                                                                                             | 5.1.01.02.03    | 888    |            |           |                   |           |
|                                  | COMPRAS CFE. NF. 62029 ABRASIVOS BERWANGER LTDA                                             |                 |        | 10/12/2025 | 274590    | 27,92             |           |
|                                  | COMPRAS CFE. NF. 119510 BRP IND. PLASTICA LTDA - SIDEROPOLIS- PRECON                        |                 |        | 10/12/2025 | 274592    | 4.409,60          |           |
| Cientes Diversos                 |                                                                                             | 1.1.02.01.01    | 154    |            |           |                   |           |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 49571 Base Aerea Naval De Sao Pedro Da Aldeia                               |                 |        | 10/12/2025 | 275003    | 325,50            |           |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 49572 Base Aerea Naval De Sao Pedro Da Aldeia                               |                 |        | 10/12/2025 | 275005    | 670,25            |           |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 49573 Municipio De Braga                                                    |                 |        | 10/12/2025 | 275007    | 38,86             |           |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 49574 Municipio De Braga                                                    |                 |        | 10/12/2025 | 275009    | 8,53              |           |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 49575 Municipio De Braga                                                    |                 |        | 10/12/2025 | 275011    | 10,56             |           |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 49576 MUNICIPIO DO RIO GRANDE                                               |                 |        | 10/12/2025 | 275013    | 889,80            |           |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 49577 Escola Preparatoria De Cadetes Do Ar                                  |                 |        | 10/12/2025 | 275015    | 127,50            |           |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 49578 Escola Preparatoria De Cadetes Do Ar                                  |                 |        | 10/12/2025 | 275017    | 98,30             |           |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 49579 Escola Preparatoria De Cadetes Do Ar                                  |                 |        | 10/12/2025 | 275019    | 296,90            |           |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 49580 Escola Preparatoria De Cadetes Do Ar                                  |                 |        | 10/12/2025 | 275021    | 459,00            |           |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 49581 Comando Da 2 Brigada De Cavalaria Mecanizada                          |                 |        | 10/12/2025 | 275023    | 2.069,70          |           |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 49583 UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS                                        |                 |        | 10/12/2025 | 275025    | 121,35            |           |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 49584 UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS                                        |                 |        | 10/12/2025 | 275027    | 18,24             |           |



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/160.949-1 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de 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. 49585 UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS                                                                                                                     |                 |        | 10/12/2025 | 275029    | 23,65    |                   |
|                                   | VENDAS CFE. NF. 49586 UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS                                                                                                                     |                 |        | 10/12/2025 | 275031    | 69,00    |                   |
|                                   | VENDAS CFE. NF. 49587 UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS                                                                                                                     |                 |        | 10/12/2025 | 275033    | 449,97   |                   |
|                                   | VENDAS CFE. NF. 49588 MUNICIPIO DO RIO GRANDE                                                                                                                            |                 |        | 10/12/2025 | 275035    | 1.474,68 |                   |
|                                   | VENDAS CFE. NF. 49589 Grupamento de Apoio de Recife                                                                                                                      |                 |        | 10/12/2025 | 275037    | 2.221,90 |                   |
|                                   | VENDAS CFE. NF. 49590 Comando Da 1 Brigada De Artilharia Antiaerea                                                                                                       |                 |        | 10/12/2025 | 275039    | 1.370,00 |                   |
|                                   | VENDAS CFE. NF. 49591 Centro De Intendencia Tecnologico Da Marinha Em Sa                                                                                                 |                 |        | 10/12/2025 | 275041    | 7.368,50 |                   |
|                                   | VENDAS CFE. NF. 49592 Centro De Intendencia Tecnologico Da Marinha Em Sa                                                                                                 |                 |        | 10/12/2025 | 275043    | 407,90   |                   |
|                                   | VENDAS CFE. NF. 49593 CENTRO FEDERAL DE EDUCACAO TECNOLOGIA DE MG                                                                                                        |                 |        | 10/12/2025 | 275045    | 1.638,62 |                   |
|                                   | VENDAS CFE. NF. 49594 28 Grupo De Artilharia De Campanha                                                                                                                 |                 |        | 10/12/2025 | 275047    | 1.429,75 |                   |
|                                   | VENDAS CFE. NF. 49595 1 Batalhao De Infantaria De Selva (Aeromovel)                                                                                                      |                 |        | 10/12/2025 | 275049    | 1.649,65 |                   |
|                                   | VENDAS CFE. NF. 49596 Coudelaria De Rincao                                                                                                                               |                 |        | 10/12/2025 | 275051    | 1.580,66 |                   |
| Internet                          |                                                                                                                                                                          | 5.2.02.05.02    | 1416   |            |           |          |                   |
|                                   | PAGO DUPLICATA Nº FAT25111919440320 TCHETURBO PROVEDOR DE INTERNET LTDA                                                                                                  |                 |        | 10/12/2025 | 275550    | 324,80   |                   |
|                                   | PAGO DUPLICATA Nº FAT25111923254022 TCHETURBO PROVEDOR DE INTERNET LTDA                                                                                                  |                 |        | 10/12/2025 | 275551    | 104,90   |                   |
| Telefone                          |                                                                                                                                                                          | 5.2.02.05.03    | 663    |            |           |          |                   |
|                                   | PAGO CONTA DE TELEFONE CLARO S/A CFE. NF 12/2025 - 3744-4437                                                                                                             |                 |        | 10/12/2025 | 275552    | 123,29   |                   |
|                                   | PAGO CONTA DE TELEFONE CLARO S/A CFE. NF 12/2025                                                                                                                         |                 |        | 10/12/2025 | 275553    | 29,98    |                   |
| Despesas com Programas            |                                                                                                                                                                          | 5.2.02.07.99    | 954    |            |           |          |                   |
|                                   | PAGO DUPLICATA Nº 118836 CJ SISTEMAS SOLUÇÕES EM TI LTDA                                                                                                                 |                 |        | 10/12/2025 | 275554    | 229,26   |                   |
| Fretes Pagos                      |                                                                                                                                                                          | 5.2.02.07.99    | 685    |            |           |          |                   |
|                                   | PAGO DUPLICATA Nº FAT PFB 0000099615 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA CTE Nº 171582/171634/171635/171637/171645/171725/171726/171729/171730/171731/171734 |                 |        | 10/12/2025 | 275578    | 801,83   |                   |
|                                   | PAGO DUPLICATA Nº FAT PFB 0000099692 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA CTE Nº 171989                                                                       |                 |        | 10/12/2025 | 275580    | 40,80    |                   |
|                                   | PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 65845800001 ALFA TRANSPORTES LTDA CTE Nº 2683998                                                                                          |                 |        | 10/12/2025 | 275583    | 77,49    |                   |
| PINCÉIS ROMA LTDA                 |                                                                                                                                                                          | 2.1.01.02.01.01 | 529880 |            |           |          |                   |
|                                   | PAGO DUPLICATA Nº 165484 PINCEIS ROMA LTDA                                                                                                                               |                 |        | 10/12/2025 | 275673    | 3.401,48 |                   |
| PARABONI MULTIFERRAMENTAS IND E   |                                                                                                                                                                          | 2.1.01.02.01.01 | 555902 |            |           |          |                   |
|                                   | PAGO DUPLICATA Nº 236877 Paraboni Multiferramentas Ind E Com Ltda                                                                                                        |                 |        | 10/12/2025 | 275674    | 1.391,46 |                   |
| MARCON INDUSTRIA METALURGICA LTDA |                                                                                                                                                                          | 2.1.01.02.01.01 | 532868 |            |           |          |                   |
|                                   | PAGO DUPLICATA Nº 300151 MARCON INDUSTRIA METALURGICA LTDA                                                                                                               |                 |        | 10/12/2025 | 275675    | 1.528,20 |                   |
| FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTDA   |                                                                                                                                                                          | 2.1.01.02.01.01 | 503645 |            |           |          |                   |
|                                   | PAGO DUPLICATA Nº 20410 FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTDA.                                                                                                                 |                 |        | 10/12/2025 | 275676    | 786,50   |                   |
|                                   | PAGO DUPLICATA Nº 55619 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA                                                                                                               |                 |        | 10/12/2025 | 275677    | 3.760,91 |                   |
| Sicredi                           |                                                                                                                                                                          | 1.1.01.02.01    | 181    |            |           |          |                   |
|                                   | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO BASE AEREA DE ANAPOLIS - VENDA Nº 46718 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48208                                                   |                 |        | 10/12/2025 | 275836    | 741,92   |                   |
|                                   | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO IF CATARINENSE - CAMPUS CONCORDIA - VENDA Nº 47817 PARCELA 1                                                            |                 |        | 10/12/2025 | 275837    | 415,50   |                   |



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/160.949-1 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de 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°: 49339                                                                                                                             |               |        |            |           |          |                   |
|                                      | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNICAO DE JOAO PESSOA - VENDA N° 47465 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 48981 |               |        | 10/12/2025 | 275838    | 485,00   |                   |
|                                      | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO 12° BATALHAO DE INFANTARIA - VENDA N° 47224 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 48730                      |               |        | 10/12/2025 | 275839    | 1.083,00 |                   |
|                                      | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO 12° BATALHAO DE INFANTARIA - VENDA N° 47225 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 48731                      |               |        | 10/12/2025 | 275840    | 595,00   |                   |
|                                      | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE SINOP - VENDA N° 47381 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 48888                              |               |        | 10/12/2025 | 275841    | 568,08   |                   |
|                                      | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO COMANDO 13 BDA DE INFANTARIA MOTORIZADA - VENDA N° 46569 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 48050         |               |        | 10/12/2025 | 275842    | 55,92    |                   |
|                                      | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE CHAPECO - VENDA N° 47872 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 49389                            |               |        | 10/12/2025 | 275843    | 465,84   |                   |
|                                      | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE CHAPECO - VENDA N° 47873 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 49390                            |               |        | 10/12/2025 | 275844    | 1.239,50 |                   |
|                                      | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO GRUPAMENTO DE APOIO DE BOA VISTA - VENDA N° 47391 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 48901                |               |        | 10/12/2025 | 275845    | 332,00   |                   |
|                                      | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO GRUPAMENTO DE APOIO DE BOA VISTA - VENDA N° 47392 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 48902                |               |        | 10/12/2025 | 275846    | 1.282,00 |                   |
| Caixa Economica Federal              |                                                                                                                                                 | 1.1.01.02.01  | 10     |            |           |          |                   |
|                                      | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE RIO NEGRO - VENDA N° 47877 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 49397                          |               |        | 10/12/2025 | 276146    | 410,65   |                   |
|                                      | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO BASE AEREA DE ANAPOLIS - VENDA N° 46713 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 48203                          |               |        | 10/12/2025 | 276147    | 207,80   |                   |
|                                      | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO COMANDO 12 REGIAO MILITAR - VENDA N° 47365 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 48870                       |               |        | 10/12/2025 | 276148    | 1.105,50 |                   |
|                                      | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO COMANDO DO COMANDO MILITAR DO SUL - VENDA N° 47517 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 49034               |               |        | 10/12/2025 | 276149    | 101,54   |                   |
|                                      | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO 6 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO - VENDA N° 47206 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 48714          |               |        | 10/12/2025 | 276150    | 3.933,40 |                   |
|                                      | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO 6 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO - VENDA N° 47208 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 48715          |               |        | 10/12/2025 | 276151    | 530,81   |                   |
| Sicredi - Financiamento nº C22530872 |                                                                                                                                                 | 2.1.01.01.05  | 5005   |            |           |          |                   |
|                                      | VALOR AMORTIZAÇÃO DE CONTRATO N° C22530872                                                                                                      |               |        | 10/12/2025 | 276320    | 1.109,98 |                   |
| Caixa Geral                          |                                                                                                                                                 | 1.1.01.01.01  | 5      |            |           |          |                   |
|                                      | CHEQUE N° AVULSO                                                                                                                                |               |        | 10/12/2025 | 276321    | 1.250,00 |                   |
| Sicredi                              |                                                                                                                                                 | 1.1.01.02.01  | 181    |            |           |          |                   |
|                                      | RESGATE CFE AVISOS SICREDI                                                                                                                      |               |        | 10/12/2025 | 276323    | 5.510,33 |                   |
|                                      | RESGATE CFE AVISOS SICREDI                                                                                                                      |               |        | 10/12/2025 | 276324    | 2.185,79 |                   |
| Caixa Geral                          |                                                                                                                                                 | 1.1.01.01.01  | 5      |            |           |          |                   |
|                                      | CHEQUE N° AVULSO                                                                                                                                |               |        | 10/12/2025 | 276373    | 140,00   |                   |



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/160.949-1 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

| Conta                                   | Histórico                                                                 | Classificação   | Código | Data       | Sequência | Débito   | Crédito  |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------|------------|-----------|----------|----------|
| DOLAR INDUSTRIA E COMERCIO DE           |                                                                           | 2.1.01.02.01.01 | 689550 |            |           |          |          |
|                                         | PAGO DUPLICATA Nº 5807 DOLAR INDUSTRIA E COMERCIO DE VASSOURAS LTDA       |                 |        | 10/12/2025 | 276418    | 7.234,94 |          |
| EDENILSON JOSE SILVA DOS SANTOS         |                                                                           | 2.1.01.02.01.01 | 788781 |            |           |          |          |
|                                         | PAGO DUPLICATA Nº 11689 EDENILSON JOSE SILVA DOS SANTOS ARTIGOS ELETRICOS |                 |        | 10/12/2025 | 276419    | 974,40   |          |
| VGF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA           |                                                                           | 2.1.01.02.01.01 | 789012 |            |           |          |          |
|                                         | COMPRAS CFE. NF. 18128 VGF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA                      |                 |        | 10/12/2025 | 274587    |          | 4.560,36 |
| Caixa Geral                             |                                                                           | 1.1.01.01.01    | 5      |            |           |          |          |
|                                         | DEVOL. COMPRA MERC. CFE. NF. 49582Grupamento de Apoio de Recife           |                 |        | 10/12/2025 | 274588    |          | 2.221,90 |
| ABRASIVOS BERWANGER LTDA                |                                                                           | 2.1.01.02.01.01 | 773123 |            |           |          |          |
|                                         | COMPRAS CFE. NF. 62029 ABRASIVOS BERWANGER LTDA                           |                 |        | 10/12/2025 | 274591    |          | 937,01   |
| BRP IND. PLASTICA LTDA - SIDEROPOLIS-   |                                                                           | 2.1.01.02.01.01 | 571179 |            |           |          |          |
|                                         | COMPRAS CFE. NF. 119510 BRP IND. PLASTICA LTDA - SIDEROPOLIS- PRECON      |                 |        | 10/12/2025 | 274592    |          | 4.409,60 |
| Vendas Substituição Tributária/Diferida |                                                                           | 4.1.01.01.01.08 | 1331   |            |           |          |          |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 49571Base Aerea Naval De Sao Pedro Da Aldeia              |                 |        | 10/12/2025 | 275002    |          | 325,50   |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 49572Base Aerea Naval De Sao Pedro Da Aldeia              |                 |        | 10/12/2025 | 275004    |          | 670,25   |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 49573Município De Braga                                   |                 |        | 10/12/2025 | 275006    |          | 38,86    |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 49574Município De Braga                                   |                 |        | 10/12/2025 | 275008    |          | 8,53     |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 49575Município De Braga                                   |                 |        | 10/12/2025 | 275010    |          | 10,56    |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 49576MUNICIPIO DO RIO GRANDE                              |                 |        | 10/12/2025 | 275012    |          | 889,80   |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 49577Escola Preparatoria De Cadetes Do Ar                 |                 |        | 10/12/2025 | 275014    |          | 127,50   |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 49578Escola Preparatoria De Cadetes Do Ar                 |                 |        | 10/12/2025 | 275016    |          | 98,30    |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 49579Escola Preparatoria De Cadetes Do Ar                 |                 |        | 10/12/2025 | 275018    |          | 296,90   |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 49580Escola Preparatoria De Cadetes Do Ar                 |                 |        | 10/12/2025 | 275020    |          | 459,00   |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 49581Comando Da 2 Brigada De Cavalaria Mecanizada         |                 |        | 10/12/2025 | 275022    |          | 2.069,70 |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 49583UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS                       |                 |        | 10/12/2025 | 275024    |          | 121,35   |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 49584UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS                       |                 |        | 10/12/2025 | 275026    |          | 18,24    |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 49585UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS                       |                 |        | 10/12/2025 | 275028    |          | 23,65    |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 49586UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS                       |                 |        | 10/12/2025 | 275030    |          | 69,00    |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 49587UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS                       |                 |        | 10/12/2025 | 275032    |          | 449,97   |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 49588MUNICIPIO DO RIO GRANDE                              |                 |        | 10/12/2025 | 275034    |          | 1.474,68 |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 49589Grupamento de Apoio de Recife                        |                 |        | 10/12/2025 | 275036    |          | 2.221,90 |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 49590Comando Da 1 Brigada De Artilharia Antiaerea         |                 |        | 10/12/2025 | 275038    |          | 1.370,00 |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 49591Centro De Intendencia Tecnologico Da Marinha Em Sa   |                 |        | 10/12/2025 | 275040    |          | 7.368,50 |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 49592Centro De Intendencia Tecnologico Da Marinha Em Sa   |                 |        | 10/12/2025 | 275042    |          | 407,90   |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 49593CENTRO FEDERAL DE EDUCACAO                           |                 |        | 10/12/2025 | 275044    |          | 1.638,62 |
|                                         | TECNOLOGIA DE MG                                                          |                 |        |            |           |          |          |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 4959428 Grupo De Artilharia De Campanha                   |                 |        | 10/12/2025 | 275046    |          | 1.429,75 |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 495951 Batalhao De Infantaria De Selva (Aeromovel)        |                 |        | 10/12/2025 | 275048    |          | 1.649,65 |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 49596Coudelaria De Rincao                                 |                 |        | 10/12/2025 | 275050    |          | 1.580,66 |
| Sicredi                                 |                                                                           | 1.1.01.02.01    | 181    |            |           |          |          |
|                                         | PAGO DUPLICATA Nº FAT25111919440320 TCHETURBO PROVEDOR DE INTERNET LTDA   |                 |        | 10/12/2025 | 275550    |          | 324,80   |
|                                         | PAGO DUPLICATA Nº FAT25111923254022 TCHETURBO PROVEDOR DE INTERNET LTDA   |                 |        | 10/12/2025 | 275551    |          | 104,90   |
|                                         | PAGO CONTA DE TELEFONE CLARO S/A CFE. NF 12/2025 - 3744-4437              |                 |        | 10/12/2025 | 275552    |          | 123,29   |
|                                         | PAGO CONTA DE TELEFONE CLARO S/A CFE. NF 12/2025                          |                 |        | 10/12/2025 | 275553    |          | 29,98    |



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/160.949-1 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de 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 118836 CJ SISTEMAS SOLUÇÕES EM TI LTDA                                                                                                                 |               |        | 10/12/2025 | 275554    |                   | 229,26   |
|                   | PAGO DUPLICATA Nº FAT PFB 0000099615 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA CTE Nº 171582/171634/171635/171637/171645/171725/171726/171729/171730/171731/171734 |               |        | 10/12/2025 | 275578    |                   | 801,83   |
|                   | PAGO DUPLICATA Nº FAT PFB 0000099692 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA CTE Nº 171989                                                                       |               |        | 10/12/2025 | 275580    |                   | 40,80    |
|                   | PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 65845800001 ALFA TRANSPORTES LTDA CTE Nº 2683998                                                                                          |               |        | 10/12/2025 | 275583    |                   | 77,49    |
|                   | PAGO DUPLICATA Nº 165484 PINCEIS ROMA LTDA                                                                                                                               |               |        | 10/12/2025 | 275673    |                   | 3.401,48 |
|                   | PAGO DUPLICATA Nº 236877 Paraboni Multiferramentas Ind E Com Ltda                                                                                                        |               |        | 10/12/2025 | 275674    |                   | 1.391,46 |
|                   | PAGO DUPLICATA Nº 300151 MARCON INDUSTRIA METALURGICA LTDA                                                                                                               |               |        | 10/12/2025 | 275675    |                   | 1.528,20 |
|                   | PAGO DUPLICATA Nº 20410 FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTDA.                                                                                                                 |               |        | 10/12/2025 | 275676    |                   | 786,50   |
|                   | PAGO DUPLICATA Nº 55619 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA                                                                                                               |               |        | 10/12/2025 | 275677    |                   | 3.760,91 |
| Clientes Diversos |                                                                                                                                                                          | 1.1.02.01.01  | 154    |            |           |                   |          |
|                   | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO BASE AEREA DE ANAPOLIS - VENDA Nº 46718 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48208                                                   |               |        | 10/12/2025 | 275836    |                   | 741,92   |
|                   | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO IF CATARINENSE - CAMPUS CONCORDIA - VENDA Nº 47817 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 49339                                        |               |        | 10/12/2025 | 275837    |                   | 415,50   |
|                   | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNICAO DE JOAO PESSOA - VENDA Nº 47465 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48981                          |               |        | 10/12/2025 | 275838    |                   | 485,00   |
|                   | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 12º BATALHAO DE INFANTARIA - VENDA Nº 47224 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48730                                               |               |        | 10/12/2025 | 275839    |                   | 1.083,00 |
|                   | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 12º BATALHAO DE INFANTARIA - VENDA Nº 47225 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48731                                               |               |        | 10/12/2025 | 275840    |                   | 595,00   |
|                   | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE SINOP - VENDA Nº 47381 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48888                                                       |               |        | 10/12/2025 | 275841    |                   | 568,08   |
|                   | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO COMANDO 13 BDA DE INFANTARIA MOTORIZADA - VENDA Nº 46569 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48050                                  |               |        | 10/12/2025 | 275842    |                   | 55,92    |
|                   | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE CHAPECO - VENDA Nº 47872 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 49389                                                     |               |        | 10/12/2025 | 275843    |                   | 465,84   |
|                   | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE CHAPECO - VENDA Nº 47873 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 49390                                                     |               |        | 10/12/2025 | 275844    |                   | 1.239,50 |
|                   | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO GRUPAMENTO DE APOIO DE BOA VISTA - VENDA Nº 47391 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48901                                         |               |        | 10/12/2025 | 275845    |                   | 332,00   |
|                   | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO GRUPAMENTO DE APOIO DE BOA VISTA - VENDA Nº 47392 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48902                                         |               |        | 10/12/2025 | 275846    |                   | 1.282,00 |
|                   | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE RIO NEGRO - VENDA Nº 47877 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 49397                                                   |               |        | 10/12/2025 | 276146    |                   | 410,65   |
|                   | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO BASE AEREA DE ANAPOLIS - VENDA Nº 46713 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº:                                                         |               |        | 10/12/2025 | 276147    |                   | 207,80   |



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/160.949-1 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de 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 |
|                                  | 48203                                                            |               |        |            |           |           |                   |
|                                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO                 |               |        | 10/12/2025 | 276148    |           | 1.105,50          |
|                                  | COMANDO 12 REGIAO MILITAR - VENDA Nº 47365 PARCELA 1 DE 1 -      |               |        |            |           |           |                   |
|                                  | NF Nº: 48870                                                     |               |        |            |           |           |                   |
|                                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO                 |               |        | 10/12/2025 | 276149    |           | 101,54            |
|                                  | COMANDO DO COMANDO MILITAR DO SUL - VENDA Nº 47517               |               |        |            |           |           |                   |
|                                  | PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 49034                                    |               |        |            |           |           |                   |
|                                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 6               |               |        | 10/12/2025 | 276150    |           | 3.933,40          |
|                                  | BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO - VENDA Nº 47206            |               |        |            |           |           |                   |
|                                  | PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48714                                    |               |        |            |           |           |                   |
|                                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 6               |               |        | 10/12/2025 | 276151    |           | 530,81            |
|                                  | BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO - VENDA Nº 47208            |               |        |            |           |           |                   |
|                                  | PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48715                                    |               |        |            |           |           |                   |
| Sicredi                          |                                                                  | 1.1.01.02.01  | 181    |            |           |           |                   |
|                                  | VALOR AMORTIZAÇÃO DE CONTRATO Nº C22530872                       |               |        | 10/12/2025 | 276320    |           | 1.109,98          |
|                                  | CHEQUE Nº AVULSO                                                 |               |        | 10/12/2025 | 276321    |           | 1.250,00          |
| Sicredi                          |                                                                  | 1.1.01.03.01  | 182    |            |           |           |                   |
|                                  | RESGATE CFE AVISOS SICREDI                                       |               |        | 10/12/2025 | 276323    |           | 5.510,33          |
|                                  | RESGATE CFE AVISOS SICREDI                                       |               |        | 10/12/2025 | 276324    |           | 2.185,79          |
| Caixa Economica Federal          |                                                                  | 1.1.01.02.01  | 10     |            |           |           |                   |
|                                  | CHEQUE Nº AVULSO                                                 |               |        | 10/12/2025 | 276373    |           | 140,00            |
| Caixa Geral                      |                                                                  | 1.1.01.01.01  | 5      |            |           |           |                   |
|                                  | PAGO DUPLICATA Nº 5807 DOLAR INDUSTRIA E COMERCIO DE             |               |        | 10/12/2025 | 276418    |           | 7.234,94          |
|                                  | VASSOURAS LTDA                                                   |               |        |            |           |           |                   |
|                                  | PAGO DUPLICATA Nº 11689 EDENILSON JOSE SILVA DOS SANTOS          |               |        | 10/12/2025 | 276419    |           | 974,40            |
|                                  | ARTIGOS ELETRICOS                                                |               |        |            |           |           |                   |
|                                  | Totais do dia                                                    |               |        | 10/12/2025 |           | 81.507,44 | 81.507,44         |
| Compras Tributadas a Prazo       |                                                                  | 5.1.01.02.03  | 882    |            |           |           |                   |
|                                  | COMPRAS CFE. NF. 2218 RAFAEL ANDRE BERGHAHN                      |               |        | 11/12/2025 | 274593    | 983,00    |                   |
|                                  | COMPRAS CFE. NF. 167139 PINCEIS ROMA LTDA                        |               |        | 11/12/2025 | 274594    | 3.779,07  |                   |
| Compras Subst.Tributaria a prazo |                                                                  | 5.1.01.02.03  | 888    |            |           |           |                   |
|                                  | COMPRAS CFE. NF. 167139 PINCEIS ROMA LTDA                        |               |        | 11/12/2025 | 274595    | 508,58    |                   |
| Cientes Diversos                 |                                                                  | 1.1.02.01.01  | 154    |            |           |           |                   |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 49598 Municipio De Gravatai                      |               |        | 11/12/2025 | 275053    | 308,00    |                   |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 49599 Municipio De Gravatai                      |               |        | 11/12/2025 | 275055    | 310,00    |                   |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 49600 Municipio De Gravatai                      |               |        | 11/12/2025 | 275057    | 37,50     |                   |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 49601 Comando 1 Brigada De Cavalaria Mecanizada  |               |        | 11/12/2025 | 275059    | 284,55    |                   |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 49602 Universidade Federal Da Bahia              |               |        | 11/12/2025 | 275061    | 203,18    |                   |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 49603 Universidade Federal Da Bahia              |               |        | 11/12/2025 | 275063    | 329,70    |                   |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 49604 Universidade Federal Da Bahia              |               |        | 11/12/2025 | 275065    | 193,52    |                   |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 49605 MUNICIPIO DE SAO JOSE DO INHACORA          |               |        | 11/12/2025 | 275067    | 102,90    |                   |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 49606 MUNICIPIO DE SAO JOSE DO INHACORA          |               |        | 11/12/2025 | 275069    | 182,85    |                   |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 49607 Terceiro Regimento De Cavalaria Mecanizado |               |        | 11/12/2025 | 275071    | 434,82    |                   |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 49608 Terceiro Regimento De Cavalaria Mecanizado |               |        | 11/12/2025 | 275073    | 3.477,10  |                   |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 49609 Terceiro Regimento De Cavalaria Mecanizado |               |        | 11/12/2025 | 275075    | 889,00    |                   |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 49610 Servico Intermunicipal De Agua E Esgoto    |               |        | 11/12/2025 | 275077    | 991,71    |                   |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 49611 Servico Intermunicipal De Agua E Esgoto    |               |        | 11/12/2025 | 275079    | 1.167,01  |                   |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 49612 Servico Intermunicipal De Agua E Esgoto    |               |        | 11/12/2025 | 275081    | 431,90    |                   |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 49613 3 REGIMENTO DE CAVALARIA DE                |               |        | 11/12/2025 | 275083    | 3.539,80  |                   |
|                                  | GUARDA                                                           |               |        |            |           |           |                   |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 49614 Fundacao Universidade Federal De Pelotas   |               |        | 11/12/2025 | 275085    | 140,35    |                   |



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/160.949-1 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de 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. 49615 Fundacao Universidade Federal De Pelotas |                 |        | 11/12/2025 | 275087    | 56,00    |                   |
|                                 | VENDAS CFE. NF. 49616 Fundacao Universidade Federal De Pelotas |                 |        | 11/12/2025 | 275089    | 261,75   |                   |
|                                 | VENDAS CFE. NF. 49617 Fundacao Universidade Federal De Pelotas |                 |        | 11/12/2025 | 275091    | 190,00   |                   |
|                                 | VENDAS CFE. NF. 49618 Fundacao Universidade Federal De Pelotas |                 |        | 11/12/2025 | 275093    | 114,00   |                   |
|                                 | VENDAS CFE. NF. 49619 4 Batalhao Logistico                     |                 |        | 11/12/2025 | 275095    | 1.424,76 |                   |
|                                 | VENDAS CFE. NF. 49620 4 Batalhao Logistico                     |                 |        | 11/12/2025 | 275097    | 512,00   |                   |
| Fretes Pagos                    |                                                                | 5.2.02.07.99    | 685    |            |           |          |                   |
|                                 | PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 1297868-5 MENGUE                |                 |        | 11/12/2025 | 275571    | 168,10   |                   |
|                                 | TRANSPORTES LTDA CTE N° 287133/287586                          |                 |        |            |           |          |                   |
| PARABONI MULTIFERRAMENTAS IND E |                                                                | 2.1.01.02.01.01 | 555902 |            |           |          |                   |
|                                 | PAGO DUPLICATA N° 237035 Paraboni Multiferramentas Ind E Com   |                 |        | 11/12/2025 | 275670    | 521,76   |                   |
|                                 | Ltda                                                           |                 |        |            |           |          |                   |
|                                 | PAGO DUPLICATA N° 237037 Paraboni Multiferramentas Ind E Com   |                 |        | 11/12/2025 | 275671    | 2.446,00 |                   |
|                                 | Ltda                                                           |                 |        |            |           |          |                   |
| FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTDA |                                                                | 2.1.01.02.01.01 | 503645 |            |           |          |                   |
|                                 | PAGO DUPLICATA N° 70289 FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL             |                 |        | 11/12/2025 | 275672    | 3.240,63 |                   |
|                                 | LTDA.                                                          |                 |        |            |           |          |                   |
| Sicredi                         |                                                                | 1.1.01.02.01    | 181    |            |           |          |                   |
|                                 | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO               |                 |        | 11/12/2025 | 275847    | 1.165,06 |                   |
|                                 | MUNICIPIO DE MATELANDIA - VENDA N° 46900 PARCELA 1 DE 1 -      |                 |        |            |           |          |                   |
|                                 | NF N°: 48394                                                   |                 |        |            |           |          |                   |
|                                 | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO               |                 |        | 11/12/2025 | 275848    | 367,80   |                   |
|                                 | MUNICIPIO DE UBIRATA - VENDA N° 47656 PARCELA 1 DE 1 - NF N°:  |                 |        |            |           |          |                   |
|                                 | 49171                                                          |                 |        |            |           |          |                   |
|                                 | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO               |                 |        | 11/12/2025 | 275849    | 514,71   |                   |
|                                 | MUNICIPIO DE MATELANDIA - VENDA N° 47331 PARCELA 1 DE 1 -      |                 |        |            |           |          |                   |
|                                 | NF N°: 48837                                                   |                 |        |            |           |          |                   |
|                                 | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO CENTRO        |                 |        | 11/12/2025 | 275850    | 2.229,00 |                   |
|                                 | DE CIENC. HUMA. SOC. E AGRARIAS DA UFPB - VENDA N° 47431       |                 |        |            |           |          |                   |
|                                 | PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 48944                                  |                 |        |            |           |          |                   |
|                                 | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO 6             |                 |        | 11/12/2025 | 275851    | 3.445,40 |                   |
|                                 | BATALHAO DE COMUNICACAO - VENDA N° 47074 PARCELA 1 DE 1 -      |                 |        |            |           |          |                   |
|                                 | NF N°: 48570                                                   |                 |        |            |           |          |                   |
|                                 | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO               |                 |        | 11/12/2025 | 275852    | 163,80   |                   |
|                                 | COMANDO 15 BRIGADA DE INFANTARIA MECANIZADA - VENDA N°         |                 |        |            |           |          |                   |
|                                 | 47799 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 49330                            |                 |        |            |           |          |                   |
|                                 | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO BASE DE       |                 |        | 11/12/2025 | 275853    | 59,43    |                   |
|                                 | HIDROGRAFIA DA MARINHA EM NITEROI - VENDA N° 47479             |                 |        |            |           |          |                   |
|                                 | PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 48995                                  |                 |        |            |           |          |                   |
|                                 | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO 9 GRUPO       |                 |        | 11/12/2025 | 275854    | 569,70   |                   |
|                                 | DE ARTILHARIA DE CAMPANHA - VENDA N° 46614 PARCELA 1 DE 1      |                 |        |            |           |          |                   |
|                                 | - NF N°: 48102                                                 |                 |        |            |           |          |                   |
|                                 | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO 9 GRUPO       |                 |        | 11/12/2025 | 275855    | 978,70   |                   |
|                                 | DE ARTILHARIA DE CAMPANHA - VENDA N° 47549 PARCELA 1 DE 1      |                 |        |            |           |          |                   |
|                                 | - NF N°: 49065                                                 |                 |        |            |           |          |                   |
|                                 | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO 1             |                 |        | 11/12/2025 | 275856    | 307,65   |                   |
|                                 | REGIMENTO DE CARROS DE COMBATE - VENDA N° 47749 PARCELA        |                 |        |            |           |          |                   |
|                                 | 1 DE 1 - NF N°: 49268                                          |                 |        |            |           |          |                   |
|                                 | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO 1             |                 |        | 11/12/2025 | 275857    | 621,75   |                   |
|                                 | REGIMENTO DE CARROS DE COMBATE - VENDA N° 47751 PARCELA        |                 |        |            |           |          |                   |
|                                 | 1 DE 1 - NF N°: 49270                                          |                 |        |            |           |          |                   |
|                                 | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO 1             |                 |        | 11/12/2025 | 275858    | 154,20   |                   |
|                                 | REGIMENTO DE CARROS DE COMBATE - VENDA N° 47752 PARCELA        |                 |        |            |           |          |                   |
|                                 | 1 DE 1 - NF N°: 49271                                          |                 |        |            |           |          |                   |
|                                 | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO 9             |                 |        | 11/12/2025 | 275859    | 7.934,40 |                   |
|                                 | BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO - VENDA N° 47378             |                 |        |            |           |          |                   |



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/160.949-1 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de 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°: 48892                              |               |        |            |           |                   |         |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO           |               |        | 11/12/2025 | 275860    | 24,80             |         |
|                         | UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE - VENDA N°     |               |        |            |           |                   |         |
|                         | 47304 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 48801                        |               |        |            |           |                   |         |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO 1         |               |        | 11/12/2025 | 275861    | 1.462,65          |         |
|                         | BATALHAO LOGISTICO DE SELVA - VENDA N° 47297 PARCELA 1 DE  |               |        |            |           |                   |         |
|                         | 1 - NF N°: 48794                                           |               |        |            |           |                   |         |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO           |               |        | 11/12/2025 | 275862    | 288,52            |         |
|                         | MUNICIPIO DE ARROIO GRANDE - VENDA N° 47676 PARCELA 1 DE 1 |               |        |            |           |                   |         |
|                         | - NF N°: 49188                                             |               |        |            |           |                   |         |
| Caixa Economica Federal |                                                            | 1.1.01.02.01  | 10     |            |           |                   |         |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO 59        |               |        | 11/12/2025 | 276152    | 268,00            |         |
|                         | BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO - VENDA N° 47050         |               |        |            |           |                   |         |
|                         | PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 48541                              |               |        |            |           |                   |         |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO           |               |        | 11/12/2025 | 276153    | 17.290,94         |         |
|                         | ACADEMIA MILITAR DAS AGULHAS NEGRAS - VENDA N° 46750       |               |        |            |           |                   |         |
|                         | PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 48240                              |               |        |            |           |                   |         |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO           |               |        | 11/12/2025 | 276154    | 1.143,67          |         |
|                         | ACADEMIA MILITAR DAS AGULHAS NEGRAS - VENDA N° 46752       |               |        |            |           |                   |         |
|                         | PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 48242                              |               |        |            |           |                   |         |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO 34        |               |        | 11/12/2025 | 276155    | 594,00            |         |
|                         | BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO - VENDA N° 47572         |               |        |            |           |                   |         |
|                         | PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 49089                              |               |        |            |           |                   |         |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO           |               |        | 11/12/2025 | 276156    | 158,47            |         |
|                         | ACADEMIA MILITAR DAS AGULHAS NEGRAS - VENDA N° 46553       |               |        |            |           |                   |         |
|                         | PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 48038                              |               |        |            |           |                   |         |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO           |               |        | 11/12/2025 | 276157    | 2.053,25          |         |
|                         | ACADEMIA MILITAR DAS AGULHAS NEGRAS - VENDA N° 46751       |               |        |            |           |                   |         |
|                         | PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 48241                              |               |        |            |           |                   |         |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO 34        |               |        | 11/12/2025 | 276158    | 415,00            |         |
|                         | BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO - VENDA N° 47240         |               |        |            |           |                   |         |
|                         | PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 48750                              |               |        |            |           |                   |         |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO           |               |        | 11/12/2025 | 276159    | 22,20             |         |
|                         | UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA - VENDA N° 47830    |               |        |            |           |                   |         |
|                         | PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 49353                              |               |        |            |           |                   |         |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO           |               |        | 11/12/2025 | 276160    | 59,70             |         |
|                         | UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA - VENDA N° 47591    |               |        |            |           |                   |         |
|                         | PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 49121                              |               |        |            |           |                   |         |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO           |               |        | 11/12/2025 | 276161    | 37,80             |         |
|                         | UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA - VENDA N° 47592    |               |        |            |           |                   |         |
|                         | PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 49122                              |               |        |            |           |                   |         |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO           |               |        | 11/12/2025 | 276162    | 261,00            |         |
|                         | MUNICIPIO DE PRESIDENTE CASTELO BRANCO - VENDA N° 47407    |               |        |            |           |                   |         |
|                         | PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 48924                              |               |        |            |           |                   |         |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO           |               |        | 11/12/2025 | 276163    | 114,00            |         |
|                         | MUNICIPIO DE PRESIDENTE CASTELO BRANCO - VENDA N° 47590    |               |        |            |           |                   |         |
|                         | PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 49120                              |               |        |            |           |                   |         |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO           |               |        | 11/12/2025 | 276164    | 1.306,56          |         |
|                         | MUNICIPIO DE SANTANA DA BOA VISTA - VENDA N° 47791         |               |        |            |           |                   |         |
|                         | PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 49331                              |               |        |            |           |                   |         |
| Sicredi                 |                                                            | 1.1.01.03.01  | 182    |            |           |                   |         |
|                         | APLICACAO CFE AVISOS SICREDI                               |               |        | 11/12/2025 | 276325    | 13.910,08         |         |
| Caixa Economica Federal |                                                            | 1.1.01.02.01  | 10     |            |           |                   |         |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO           |               |        | 11/12/2025 | 276374    | 1.700,50          |         |
|                         | MUNICIPIO DE SANTANA DA BOA VISTA - VENDA N° 47792         |               |        |            |           |                   |         |
|                         | PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 49332                              |               |        |            |           |                   |         |



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/160.949-1 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

| Diário                                  |                                                                                                                                   |                 |        |            |           |          |          |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------|------------|-----------|----------|----------|
| Conta                                   | Histórico                                                                                                                         | Classificação   | Código | Data       | Sequência | Débito   | Crédito  |
| Descontos Concedidos                    |                                                                                                                                   | 5.2.10.01.02    | 713    |            |           |          |          |
|                                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE SANTANA DA BOA VISTA - VENDA Nº 47792 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 49332 |                 |        | 11/12/2025 | 276375    | 3,00     |          |
| Caixa Geral                             |                                                                                                                                   | 1.1.01.01.01    | 5      |            |           |          |          |
|                                         | CHEQUE Nº AVULSO                                                                                                                  |                 |        | 11/12/2025 | 276376    | 5.000,00 |          |
| RAFAEL ANDRE BERGHAHN - ME              |                                                                                                                                   | 2.1.01.02.01.01 | 555049 |            |           |          |          |
|                                         | COMPRAS CFE. NF. 2218 RAFAEL ANDRE BERGHAHN                                                                                       |                 |        | 11/12/2025 | 274593    |          | 983,00   |
| PINCÉIS ROMA LTDA                       |                                                                                                                                   | 2.1.01.02.01.01 | 529880 |            |           |          |          |
|                                         | COMPRAS CFE. NF. 167139 PINCEIS ROMA LTDA                                                                                         |                 |        | 11/12/2025 | 274596    |          | 4.287,65 |
| Vendas Substituição Tributária/Diferida |                                                                                                                                   | 4.1.01.01.01.08 | 1331   |            |           |          |          |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 49598Município De Gravataí                                                                                        |                 |        | 11/12/2025 | 275052    |          | 308,00   |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 49599Município De Gravataí                                                                                        |                 |        | 11/12/2025 | 275054    |          | 310,00   |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 49600Município De Gravataí                                                                                        |                 |        | 11/12/2025 | 275056    |          | 37,50    |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 49601Comando 1 Brigada De Cavalaria Mecanizada                                                                    |                 |        | 11/12/2025 | 275058    |          | 284,55   |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 49602Universidade Federal Da Bahia                                                                                |                 |        | 11/12/2025 | 275060    |          | 203,18   |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 49603Universidade Federal Da Bahia                                                                                |                 |        | 11/12/2025 | 275062    |          | 329,70   |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 49604Universidade Federal Da Bahia                                                                                |                 |        | 11/12/2025 | 275064    |          | 193,52   |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 49605MUNICIPIO DE SAO JOSE DO INHACORA                                                                            |                 |        | 11/12/2025 | 275066    |          | 102,90   |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 49606MUNICIPIO DE SAO JOSE DO INHACORA                                                                            |                 |        | 11/12/2025 | 275068    |          | 182,85   |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 49607Terceiro Regimento De Cavalaria Mecanizado                                                                   |                 |        | 11/12/2025 | 275070    |          | 434,82   |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 49608Terceiro Regimento De Cavalaria Mecanizado                                                                   |                 |        | 11/12/2025 | 275072    |          | 3.477,10 |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 49609Terceiro Regimento De Cavalaria Mecanizado                                                                   |                 |        | 11/12/2025 | 275074    |          | 889,00   |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 49610Servico Intermunicipal De Agua E Esgoto                                                                      |                 |        | 11/12/2025 | 275076    |          | 991,71   |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 49611Servico Intermunicipal De Agua E Esgoto                                                                      |                 |        | 11/12/2025 | 275078    |          | 1.167,01 |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 49612Servico Intermunicipal De Agua E Esgoto                                                                      |                 |        | 11/12/2025 | 275080    |          | 431,90   |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 496133 REGIMENTO DE CAVALARIA DE GUARDA                                                                           |                 |        | 11/12/2025 | 275082    |          | 3.539,80 |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 49614Fundacao Universidade Federal De Pelotas                                                                     |                 |        | 11/12/2025 | 275084    |          | 140,35   |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 49615Fundacao Universidade Federal De Pelotas                                                                     |                 |        | 11/12/2025 | 275086    |          | 56,00    |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 49616Fundacao Universidade Federal De Pelotas                                                                     |                 |        | 11/12/2025 | 275088    |          | 261,75   |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 49617Fundacao Universidade Federal De Pelotas                                                                     |                 |        | 11/12/2025 | 275090    |          | 190,00   |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 49618Fundacao Universidade Federal De Pelotas                                                                     |                 |        | 11/12/2025 | 275092    |          | 114,00   |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 496194 Batalhao Logistico                                                                                         |                 |        | 11/12/2025 | 275094    |          | 1.424,76 |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 496204 Batalhao Logistico                                                                                         |                 |        | 11/12/2025 | 275096    |          | 512,00   |
| Sicredi                                 |                                                                                                                                   | 1.1.01.02.01    | 181    |            |           |          |          |
|                                         | PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 1297868-5 MENGUE TRANSPORTES LTDA CTE Nº 287133/287586                                             |                 |        | 11/12/2025 | 275571    |          | 168,10   |
|                                         | PAGO DUPLICATA Nº 237035 Paraboni Multiferramentas Ind E Com Ltda                                                                 |                 |        | 11/12/2025 | 275670    |          | 521,76   |
|                                         | PAGO DUPLICATA Nº 237037 Paraboni Multiferramentas Ind E Com Ltda                                                                 |                 |        | 11/12/2025 | 275671    |          | 2.446,00 |
|                                         | PAGO DUPLICATA Nº 70289 FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTDA.                                                                          |                 |        | 11/12/2025 | 275672    |          | 3.240,63 |
| Clientes Diversos                       |                                                                                                                                   | 1.1.02.01.01    | 154    |            |           |          |          |
|                                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE MATELANDIA - VENDA Nº 46900 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48394           |                 |        | 11/12/2025 | 275847    |          | 1.165,06 |
|                                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE UBIRATA - VENDA Nº 47656 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 49171              |                 |        | 11/12/2025 | 275848    |          | 367,80   |
|                                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE MATELANDIA - VENDA Nº 47331 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48837           |                 |        | 11/12/2025 | 275849    |          | 514,71   |



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/160.949-1 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de 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 CIENC. HUMA. SOC. E AGRARIAS DA UFPB - VENDA Nº 47431 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48944 |               |        | 11/12/2025 | 275850    |        | 2.229,00    |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 6 BATALHAO DE COMUNICACAO - VENDA Nº 47074 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48570                      |               |        | 11/12/2025 | 275851    |        | 3.445,40    |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO COMANDO 15 BRIGADA DE INFANTARIA MECANIZADA - VENDA Nº 47799 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 49330    |               |        | 11/12/2025 | 275852    |        | 163,80      |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO BASE DE HIDROGRAFIA DA MARINHA EM NITEROI - VENDA Nº 47479 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48995      |               |        | 11/12/2025 | 275853    |        | 59,43       |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 9 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA - VENDA Nº 46614 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48102              |               |        | 11/12/2025 | 275854    |        | 569,70      |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 9 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA - VENDA Nº 47549 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 49065              |               |        | 11/12/2025 | 275855    |        | 978,70      |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 1 REGIMENTO DE CARROS DE COMBATE - VENDA Nº 47749 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 49268               |               |        | 11/12/2025 | 275856    |        | 307,65      |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 1 REGIMENTO DE CARROS DE COMBATE - VENDA Nº 47751 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 49270               |               |        | 11/12/2025 | 275857    |        | 621,75      |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 1 REGIMENTO DE CARROS DE COMBATE - VENDA Nº 47752 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 49271               |               |        | 11/12/2025 | 275858    |        | 154,20      |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 9 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO - VENDA Nº 47378 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48892            |               |        | 11/12/2025 | 275859    |        | 7.934,40    |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE - VENDA Nº 47304 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48801    |               |        | 11/12/2025 | 275860    |        | 24,80       |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 1 BATALHAO LOGISTICO DE SELVA - VENDA Nº 47297 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48794                  |               |        | 11/12/2025 | 275861    |        | 1.462,65    |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE ARROIO GRANDE - VENDA Nº 47676 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 49188                     |               |        | 11/12/2025 | 275862    |        | 288,52      |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 59 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO - VENDA Nº 47050 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48541           |               |        | 11/12/2025 | 276152    |        | 268,00      |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO ACADEMIA MILITAR DAS AGULHAS NEGRAS - VENDA Nº 46750 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48240            |               |        | 11/12/2025 | 276153    |        | 17.290,94   |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO ACADEMIA MILITAR DAS AGULHAS NEGRAS - VENDA Nº 46752 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48242            |               |        | 11/12/2025 | 276154    |        | 1.143,67    |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 34 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO - VENDA Nº 47572 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 49089           |               |        | 11/12/2025 | 276155    |        | 594,00      |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO ACADEMIA MILITAR DAS AGULHAS NEGRAS - VENDA Nº 46553 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48038            |               |        | 11/12/2025 | 276156    |        | 158,47      |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO ACADEMIA MILITAR DAS AGULHAS NEGRAS - VENDA Nº 46751 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48241            |               |        | 11/12/2025 | 276157    |        | 2.053,25    |



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/160.949-1 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de 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 34                |               |        | 11/12/2025 | 276158    |           | 415,00      |
|                                  | BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO - VENDA N° 47240                 |               |        |            |           |           |             |
|                                  | PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 48750                                      |               |        |            |           |           |             |
|                                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO                   |               |        | 11/12/2025 | 276159    |           | 22,20       |
|                                  | UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA - VENDA N° 47830            |               |        |            |           |           |             |
|                                  | PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 49353                                      |               |        |            |           |           |             |
|                                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO                   |               |        | 11/12/2025 | 276160    |           | 59,70       |
|                                  | UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA - VENDA N° 47591            |               |        |            |           |           |             |
|                                  | PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 49121                                      |               |        |            |           |           |             |
|                                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO                   |               |        | 11/12/2025 | 276161    |           | 37,80       |
|                                  | UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA - VENDA N° 47592            |               |        |            |           |           |             |
|                                  | PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 49122                                      |               |        |            |           |           |             |
|                                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO                   |               |        | 11/12/2025 | 276162    |           | 261,00      |
|                                  | MUNICIPIO DE PRESIDENTE CASTELO BRANCO - VENDA N° 47407            |               |        |            |           |           |             |
|                                  | PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 48924                                      |               |        |            |           |           |             |
|                                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO                   |               |        | 11/12/2025 | 276163    |           | 114,00      |
|                                  | MUNICIPIO DE PRESIDENTE CASTELO BRANCO - VENDA N° 47590            |               |        |            |           |           |             |
|                                  | PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 49120                                      |               |        |            |           |           |             |
|                                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO                   |               |        | 11/12/2025 | 276164    |           | 1.306,56    |
|                                  | MUNICIPIO DE SANTANA DA BOA VISTA - VENDA N° 47791                 |               |        |            |           |           |             |
|                                  | PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 49331                                      |               |        |            |           |           |             |
|                                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO                   |               |        | 11/12/2025 | 276165    |           | 1.703,50    |
|                                  | MUNICIPIO DE SANTANA DA BOA VISTA - VENDA N° 47792                 |               |        |            |           |           |             |
|                                  | PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 49332                                      |               |        |            |           |           |             |
| Sicredi                          |                                                                    | 1.1.01.02.01  | 181    |            |           |           |             |
|                                  | APLICACAO CFE AVISOS SICREDI                                       |               |        | 11/12/2025 | 276325    |           | 13.910,08   |
| Caixa Economica Federal          |                                                                    | 1.1.01.02.01  | 10     |            |           |           |             |
|                                  | CHEQUE N° AVULSO                                                   |               |        | 11/12/2025 | 276376    |           | 5.000,00    |
|                                  |                                                                    | Totais do dia |        | 11/12/2025 |           | 91.855,28 | 91.855,28   |
| Compras Tributadas a Prazo       |                                                                    | 5.1.01.02.03  | 882    |            |           |           |             |
|                                  | COMPRAS CFE. NF. 5888 DOLAR INDUSTRIA E COMERCIO DE                |               |        | 12/12/2025 | 274597    | 1.567,19  |             |
|                                  | VASSOURAS LTDA                                                     |               |        |            |           |           |             |
|                                  | COMPRAS CFE. NF. 77426 Ferragens Negrao Coml Ltda                  |               |        | 12/12/2025 | 274598    | 2.813,51  |             |
| Compras Subst.Tributaria a prazo |                                                                    | 5.1.01.02.03  | 888    |            |           |           |             |
|                                  | COMPRAS CFE. NF. 77426 Ferragens Negrao Coml Ltda                  |               |        | 12/12/2025 | 274599    | 8.388,59  |             |
| Cientes Diversos                 |                                                                    | 1.1.02.01.01  | 154    |            |           |           |             |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 49621 3 Batalhao De Suprimento                     |               |        | 12/12/2025 | 275099    | 1.984,50  |             |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 49622 3 Batalhao De Suprimento                     |               |        | 12/12/2025 | 275101    | 357,68    |             |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 49623 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO            |               |        | 12/12/2025 | 275103    | 365,42    |             |
|                                  | PARANA                                                             |               |        |            |           |           |             |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 49624 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO            |               |        | 12/12/2025 | 275105    | 289,66    |             |
|                                  | PARANA                                                             |               |        |            |           |           |             |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 49625 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO            |               |        | 12/12/2025 | 275107    | 771,20    |             |
|                                  | PARANA                                                             |               |        |            |           |           |             |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 49626 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO            |               |        | 12/12/2025 | 275109    | 159,50    |             |
|                                  | PARANA                                                             |               |        |            |           |           |             |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 49627 2 Companhia De Fronteira                     |               |        | 12/12/2025 | 275111    | 2.024,88  |             |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 49628 2 Companhia De Fronteira                     |               |        | 12/12/2025 | 275113    | 541,80    |             |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 49629 Municipio de Porto Murtinho                  |               |        | 12/12/2025 | 275115    | 10.883,86 |             |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 49630 Instituto Federal Farroupilha - Campus Santo |               |        | 12/12/2025 | 275117    | 1.283,48  |             |
|                                  | Angel                                                              |               |        |            |           |           |             |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 49631 Municipio De Mandaguari                      |               |        | 12/12/2025 | 275119    | 3.048,75  |             |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 49632 Municipio De Mandaguari                      |               |        | 12/12/2025 | 275121    | 49,75     |             |



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/160.949-1 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de 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. 49633 Comando Da 4 Regiao Militar                                                                                         |                 |        | 12/12/2025 | 275123    | 975,00   |                   |
|                                 | VENDAS CFE. NF. 49634 Comando Da 4 Regiao Militar                                                                                         |                 |        | 12/12/2025 | 275125    | 730,46   |                   |
|                                 | VENDAS CFE. NF. 49635 MUNICIPIO DE PALMEIRA DAS MISSOES                                                                                   |                 |        | 12/12/2025 | 275127    | 74,59    |                   |
|                                 | VENDAS CFE. NF. 49636 MUNICIPIO DE PALMEIRA DAS MISSOES                                                                                   |                 |        | 12/12/2025 | 275129    | 23,80    |                   |
|                                 | VENDAS CFE. NF. 49637 Municipio de Julio de Castilhos                                                                                     |                 |        | 12/12/2025 | 275131    | 711,06   |                   |
|                                 | VENDAS CFE. NF. 49638 Municipio de Julio de Castilhos                                                                                     |                 |        | 12/12/2025 | 275133    | 432,80   |                   |
|                                 | VENDAS CFE. NF. 49639 Municipio de Julio de Castilhos                                                                                     |                 |        | 12/12/2025 | 275135    | 140,00   |                   |
|                                 | VENDAS CFE. NF. 49640 Municipio de Julio de Castilhos                                                                                     |                 |        | 12/12/2025 | 275137    | 362,86   |                   |
|                                 | VENDAS CFE. NF. 49641 17 Batalhao Logistico Leve-Montanha                                                                                 |                 |        | 12/12/2025 | 275139    | 9.580,30 |                   |
|                                 | VENDAS CFE. NF. 49642 17 Batalhao Logistico Leve-Montanha                                                                                 |                 |        | 12/12/2025 | 275141    | 488,02   |                   |
|                                 | VENDAS CFE. NF. 49643 17 Batalhao Logistico Leve-Montanha                                                                                 |                 |        | 12/12/2025 | 275143    | 1.314,60 |                   |
|                                 | VENDAS CFE. NF. 49644 IFSULDEMINAS - CAMPUS MUZAMBINHO                                                                                    |                 |        | 12/12/2025 | 275145    | 735,30   |                   |
|                                 | VENDAS CFE. NF. 49645 IFSULDEMINAS - CAMPUS MUZAMBINHO                                                                                    |                 |        | 12/12/2025 | 275147    | 1.199,70 |                   |
| FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTDA |                                                                                                                                           | 2.1.01.02.01.01 | 503645 |            |           |          |                   |
|                                 | PAGO DUPLICATA Nº 75622 Ferragens Negrao Coml Ltda                                                                                        |                 |        | 12/12/2025 | 275665    | 1.586,87 |                   |
| TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL     |                                                                                                                                           | 2.1.01.02.01.01 | 503893 |            |           |          |                   |
|                                 | PAGO DUPLICATA Nº 23864184 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A                                                                     |                 |        | 12/12/2025 | 275667    | 997,43   |                   |
| FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTDA |                                                                                                                                           | 2.1.01.02.01.01 | 503645 |            |           |          |                   |
|                                 | PAGO DUPLICATA Nº 62968 Ferragens Negrao Com Ltda - Guaiba                                                                                |                 |        | 12/12/2025 | 275668    | 5.475,39 |                   |
| ELGIN DISTRIBUIDORA LTDA        |                                                                                                                                           | 2.1.01.02.01.01 | 544299 |            |           |          |                   |
|                                 | PAGO DUPLICATA Nº 341496 ELGIN DISTRIBUIDORA LTDA                                                                                         |                 |        | 12/12/2025 | 275669    | 2.197,08 |                   |
| Sicredi                         |                                                                                                                                           | 1.1.01.02.01    | 181    |            |           |          |                   |
|                                 | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO / 7 - VENDA Nº 46840 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48331         |                 |        | 12/12/2025 | 275863    | 299,80   |                   |
|                                 | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO / 7 - VENDA Nº 46843 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48334         |                 |        | 12/12/2025 | 275864    | 250,00   |                   |
|                                 | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 1 GRUPO DE ARTILHARIA ANTIAEREA - VENDA Nº 47742 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 49260           |                 |        | 12/12/2025 | 275865    | 110,00   |                   |
|                                 | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO COMANDO 23 BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA - VENDA Nº 47383 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48894 |                 |        | 12/12/2025 | 275866    | 1.438,29 |                   |
|                                 | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO COMANDO 23 BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA - VENDA Nº 47385 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48896 |                 |        | 12/12/2025 | 275867    | 230,00   |                   |
|                                 | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO COMANDO 1º GRUPAMENTO DE ENGENHARIA - VENDA Nº 46561 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48047       |                 |        | 12/12/2025 | 275868    | 361,24   |                   |
|                                 | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 7º BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE - VENDA Nº 47600 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 49110      |                 |        | 12/12/2025 | 275869    | 546,70   |                   |
|                                 | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO GRUPAMENTO DE APOIO DE SAO PAULO - VENDA Nº 47821 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 49343          |                 |        | 12/12/2025 | 275870    | 294,50   |                   |
|                                 | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE JULIO DE CASTILHOS - VENDA Nº 47937 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 49456           |                 |        | 12/12/2025 | 275871    | 3.458,94 |                   |
|                                 | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE TORRES - VENDA Nº 46849 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48340                       |                 |        | 12/12/2025 | 275872    | 1.298,23 |                   |
|                                 | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO                                                                                          |                 |        | 12/12/2025 | 275873    | 441,80   |                   |



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/160.949-1 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de 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 |
|                                         | GRUPAMENTO DE APOIO DE BOA VISTA - VENDA Nº 47390<br>PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48900                                                         |                 |        |            |           |        |                   |
| Caixa Economica Federal                 |                                                                                                                                            | 1.1.01.02.01    | 10     |            |           |        |                   |
|                                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO<br>MUNICIPIO DE MONDAI - VENDA Nº 47934 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº:<br>49455                  |                 |        | 12/12/2025 | 276166    | 491,00 |                   |
|                                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 1 GRUPO<br>DE ARTILHARIA ANTIAEREA - VENDA Nº 47741 PARCELA 1 DE 1 -<br>NF Nº: 49259      |                 |        | 12/12/2025 | 276167    | 179,00 |                   |
|                                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 7º<br>BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE - VENDA Nº 47599<br>PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 49109 |                 |        | 12/12/2025 | 276168    | 854,48 |                   |
| Sicredi                                 |                                                                                                                                            | 1.1.01.03.01    | 182    |            |           |        |                   |
|                                         | APLICACAO CFE AVISOS SICREDI                                                                                                               |                 |        | 12/12/2025 | 276326    | 59,60  |                   |
| Caixa Economica Federal                 |                                                                                                                                            | 1.1.01.02.01    | 10     |            |           |        |                   |
|                                         | DEPOSITO CFE. RECIBO CAIXA                                                                                                                 |                 |        | 12/12/2025 | 276377    | 3,00   |                   |
| Caixa Geral                             |                                                                                                                                            | 1.1.01.01.01    | 5      |            |           |        |                   |
|                                         | CHEQUE Nº AVULSO                                                                                                                           |                 |        | 12/12/2025 | 276379    | 21,98  |                   |
| MAJE DO NORDESTE INDUSTRIA E            |                                                                                                                                            | 2.1.01.02.01.01 | 537759 |            |           |        |                   |
|                                         | PAGO DUPLICATA Nº 121483 MAJE DO NE IND E COM DE MAT<br>ELET LTDA                                                                          |                 |        | 12/12/2025 | 276428    | 826,44 |                   |
| DOLAR INDUSTRIA E COMERCIO DE           |                                                                                                                                            | 2.1.01.02.01.01 | 689550 |            |           |        |                   |
|                                         | COMPRAS CFE. NF. 5888 DOLAR INDUSTRIA E COMERCIO DE<br>VASSOURAS LTDA                                                                      |                 |        | 12/12/2025 | 274597    |        | 1.567,19          |
| FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTDA         |                                                                                                                                            | 2.1.01.02.01.01 | 503645 |            |           |        |                   |
|                                         | COMPRAS CFE. NF. 77426 Ferragens Negrao Coml Ltda                                                                                          |                 |        | 12/12/2025 | 274600    |        | 11.202,10         |
| Vendas Substituição Tributária/Diferida |                                                                                                                                            | 4.1.01.01.01.08 | 1331   |            |           |        |                   |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 496213 Batalhao De Suprimento                                                                                              |                 |        | 12/12/2025 | 275098    |        | 1.984,50          |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 496223 Batalhao De Suprimento                                                                                              |                 |        | 12/12/2025 | 275100    |        | 357,68            |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 49623UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO<br>PARANA                                                                           |                 |        | 12/12/2025 | 275102    |        | 365,42            |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 49624UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO<br>PARANA                                                                           |                 |        | 12/12/2025 | 275104    |        | 289,66            |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 49625UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO<br>PARANA                                                                           |                 |        | 12/12/2025 | 275106    |        | 771,20            |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 49626UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO<br>PARANA                                                                           |                 |        | 12/12/2025 | 275108    |        | 159,50            |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 496272 Companhia De Fronteira                                                                                              |                 |        | 12/12/2025 | 275110    |        | 2.024,88          |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 496282 Companhia De Fronteira                                                                                              |                 |        | 12/12/2025 | 275112    |        | 541,80            |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 49629Municipio de Porto Murtinho                                                                                           |                 |        | 12/12/2025 | 275114    |        | 10.883,86         |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 49630Instituto Federal Farroupilha - Campus Santo<br>Angel                                                                 |                 |        | 12/12/2025 | 275116    |        | 1.283,48          |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 49631Municipio De Mandaguari                                                                                               |                 |        | 12/12/2025 | 275118    |        | 3.048,75          |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 49632Municipio De Mandaguari                                                                                               |                 |        | 12/12/2025 | 275120    |        | 49,75             |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 49633Comando Da 4 Regiao Militar                                                                                           |                 |        | 12/12/2025 | 275122    |        | 975,00            |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 49634Comando Da 4 Regiao Militar                                                                                           |                 |        | 12/12/2025 | 275124    |        | 730,46            |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 49635MUNICIPIO DE PALMEIRA DAS MISSOES                                                                                     |                 |        | 12/12/2025 | 275126    |        | 74,59             |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 49636MUNICIPIO DE PALMEIRA DAS MISSOES                                                                                     |                 |        | 12/12/2025 | 275128    |        | 23,80             |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 49637Municipio de Julio de Castilhos                                                                                       |                 |        | 12/12/2025 | 275130    |        | 711,06            |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 49638Municipio de Julio de Castilhos                                                                                       |                 |        | 12/12/2025 | 275132    |        | 432,80            |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 49639Municipio de Julio de Castilhos                                                                                       |                 |        | 12/12/2025 | 275134    |        | 140,00            |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 49640Municipio de Julio de Castilhos                                                                                       |                 |        | 12/12/2025 | 275136    |        | 362,86            |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 4964117 Batalhao Logistico Leve-Montanha                                                                                   |                 |        | 12/12/2025 | 275138    |        | 9.580,30          |



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/160.949-1 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de 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. 4964217 Batalhao Logistico Leve-Montanha                                                                                  |                 |        | 12/12/2025 | 275140    |                   | 488,02   |
|                         | VENDAS CFE. NF. 4964317 Batalhao Logistico Leve-Montanha                                                                                  |                 |        | 12/12/2025 | 275142    |                   | 1.314,60 |
|                         | VENDAS CFE. NF. 49644IFSULDEMINAS - CAMPUS MUZAMBINHO                                                                                     |                 |        | 12/12/2025 | 275144    |                   | 735,30   |
|                         | VENDAS CFE. NF. 49645IFSULDEMINAS - CAMPUS MUZAMBINHO                                                                                     |                 |        | 12/12/2025 | 275146    |                   | 1.199,70 |
| Caixa Economica Federal |                                                                                                                                           | 1.1.01.02.01    | 10     |            |           |                   |          |
|                         | PAGO DUPLICATA Nº 75622 Ferragens Negrao Coml Ltda                                                                                        |                 |        | 12/12/2025 | 275665    |                   | 1.586,87 |
| Sicredi                 |                                                                                                                                           | 1.1.01.02.01    | 181    |            |           |                   |          |
|                         | PAGO DUPLICATA Nº 23864184 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A                                                                     |                 |        | 12/12/2025 | 275667    |                   | 997,43   |
|                         | PAGO DUPLICATA Nº 62968 Ferragens Negrao Com Ltda - Guaiba                                                                                |                 |        | 12/12/2025 | 275668    |                   | 5.475,39 |
|                         | PAGO DUPLICATA Nº 341496 ELGIN DISTRIBUIDORA LTDA                                                                                         |                 |        | 12/12/2025 | 275669    |                   | 2.197,08 |
| Clientes Diversos       |                                                                                                                                           | 1.1.02.01.01    | 154    |            |           |                   |          |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO / 7 - VENDA Nº 46840 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48331         |                 |        | 12/12/2025 | 275863    |                   | 299,80   |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO / 7 - VENDA Nº 46843 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48334         |                 |        | 12/12/2025 | 275864    |                   | 250,00   |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 1 GRUPO DE ARTILHARIA ANTIAEREA - VENDA Nº 47742 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 49260           |                 |        | 12/12/2025 | 275865    |                   | 110,00   |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO COMANDO 23 BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA - VENDA Nº 47383 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48894 |                 |        | 12/12/2025 | 275866    |                   | 1.438,29 |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO COMANDO 23 BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA - VENDA Nº 47385 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48896 |                 |        | 12/12/2025 | 275867    |                   | 230,00   |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO COMANDO 1º GRUPAMENTO DE ENGENHARIA - VENDA Nº 46561 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48047       |                 |        | 12/12/2025 | 275868    |                   | 361,24   |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 7º BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE - VENDA Nº 47600 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 49110      |                 |        | 12/12/2025 | 275869    |                   | 546,70   |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO GRUPAMENTO DE APOIO DE SAO PAULO - VENDA Nº 47821 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 49343          |                 |        | 12/12/2025 | 275870    |                   | 294,50   |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE JULIO DE CASTILHOS - VENDA Nº 47937 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 49456           |                 |        | 12/12/2025 | 275871    |                   | 3.458,94 |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE TORRES - VENDA Nº 46849 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48340                       |                 |        | 12/12/2025 | 275872    |                   | 1.298,23 |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO GRUPAMENTO DE APOIO DE BOA VISTA - VENDA Nº 47390 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48900          |                 |        | 12/12/2025 | 275873    |                   | 441,80   |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE MONDAI - VENDA Nº 47934 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 49455                       |                 |        | 12/12/2025 | 276166    |                   | 491,00   |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 1 GRUPO DE ARTILHARIA ANTIAEREA - VENDA Nº 47741 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 49259           |                 |        | 12/12/2025 | 276167    |                   | 179,00   |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 7º BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE - VENDA Nº 47599 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 49109      |                 |        | 12/12/2025 | 276168    |                   | 854,48   |
| Sicredi                 |                                                                                                                                           | 1.1.01.02.01    | 181    |            |           |                   |          |



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/160.949-1 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de 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 |           |
|                                    | APLICACAO CFE AVISOS SICREDI                                                                                        |                 |        | 12/12/2025 | 276326    |                   | 59,60     |
| Caixa Geral                        |                                                                                                                     | 1.1.01.01.01    | 5      |            |           |                   |           |
|                                    | DEPOSITO CFE. RECIBO CAIXA                                                                                          |                 |        | 12/12/2025 | 276377    |                   | 3,00      |
| Caixa Economica Federal            |                                                                                                                     | 1.1.01.02.01    | 10     |            |           |                   |           |
|                                    | CHEQUE N° AVULSO                                                                                                    |                 |        | 12/12/2025 | 276379    |                   | 21,98     |
| Caixa Geral                        |                                                                                                                     | 1.1.01.01.01    | 5      |            |           |                   |           |
|                                    | PAGO DUPLICATA N° 121483 MAJE DO NE IND E COM DE MAT ELET LTDA                                                      |                 |        | 12/12/2025 | 276428    |                   | 826,44    |
|                                    | Totais do dia                                                                                                       |                 |        | 12/12/2025 |           | 72.720,03         | 72.720,03 |
| Compras Subst.Tributaria a prazo   |                                                                                                                     | 5.1.01.02.03    | 888    |            |           |                   |           |
|                                    | COMPRAS CFE. NF. 10125 ALPHA HIDROMETAIS EIRELI                                                                     |                 |        | 15/12/2025 | 274601    | 5.067,03          |           |
|                                    | COMPRAS CFE. NF. 10135 ALPHA HIDROMETAIS EIRELI                                                                     |                 |        | 15/12/2025 | 274602    | 5.768,24          |           |
| Compras Tributadas a Prazo         |                                                                                                                     | 5.1.01.02.03    | 882    |            |           |                   |           |
|                                    | COMPRAS CFE. NF. 62123 ABRASIVOS BERWANGER LTDA                                                                     |                 |        | 15/12/2025 | 274603    | 620,69            |           |
| Compras Subst.Tributaria a prazo   |                                                                                                                     | 5.1.01.02.03    | 888    |            |           |                   |           |
|                                    | COMPRAS CFE. NF. 62123 ABRASIVOS BERWANGER LTDA                                                                     |                 |        | 15/12/2025 | 274604    | 3,24              |           |
| Compras Tributadas a Prazo         |                                                                                                                     | 5.1.01.02.03    | 882    |            |           |                   |           |
|                                    | COMPRAS CFE. NF. 344949 ELETRO METALURGICA VENTI DELTA - LTDA                                                       |                 |        | 15/12/2025 | 274606    | 2.545,26          |           |
| Clientes Diversos                  |                                                                                                                     | 1.1.02.01.01    | 154    |            |           |                   |           |
|                                    | VENDAS CFE. NF. 49646 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA                                                      |                 |        | 15/12/2025 | 275149    | 52,00             |           |
|                                    | VENDAS CFE. NF. 49647 28 Batalhao De Cacadores                                                                      |                 |        | 15/12/2025 | 275151    | 3.222,35          |           |
|                                    | VENDAS CFE. NF. 49649 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA - UNIPAMPA                                             |                 |        | 15/12/2025 | 275153    | 1.296,91          |           |
|                                    | VENDAS CFE. NF. 49650 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA - UNIPAMPA                                             |                 |        | 15/12/2025 | 275155    | 190,20            |           |
|                                    | VENDAS CFE. NF. 49651 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA - UNIPAMPA                                             |                 |        | 15/12/2025 | 275157    | 118,35            |           |
|                                    | VENDAS CFE. NF. 49652 Municipio De Porto Alegre                                                                     |                 |        | 15/12/2025 | 275159    | 183,50            |           |
|                                    | VENDAS CFE. NF. 49653 Fundacao Universidade Federal De Pelotas                                                      |                 |        | 15/12/2025 | 275161    | 1.171,40          |           |
|                                    | VENDAS CFE. NF. 49654 Fundacao Universidade Federal De Pelotas                                                      |                 |        | 15/12/2025 | 275163    | 68,15             |           |
|                                    | VENDAS CFE. NF. 49655 Fundacao Universidade Federal De Pelotas                                                      |                 |        | 15/12/2025 | 275165    | 1.398,50          |           |
|                                    | VENDAS CFE. NF. 49656 Fundacao Universidade Federal De Pelotas                                                      |                 |        | 15/12/2025 | 275167    | 1.330,85          |           |
|                                    | VENDAS CFE. NF. 49660 9 Batalhao De Infantaria Motorizado                                                           |                 |        | 15/12/2025 | 275169    | 1.352,85          |           |
|                                    | VENDAS CFE. NF. 49661 9 Batalhao De Infantaria Motorizado                                                           |                 |        | 15/12/2025 | 275171    | 297,00            |           |
|                                    | VENDAS CFE. NF. 49663 Municipio de Lucelia                                                                          |                 |        | 15/12/2025 | 275173    | 152,00            |           |
|                                    | VENDAS CFE. NF. 49664 9 Grupo De Artilharia De Campanha                                                             |                 |        | 15/12/2025 | 275175    | 1.491,09          |           |
|                                    | VENDAS CFE. NF. 49665 9 Grupo De Artilharia De Campanha                                                             |                 |        | 15/12/2025 | 275177    | 8.085,18          |           |
| Medicina do Trabalho               |                                                                                                                     | 5.2.02.01.13    | 931    |            |           |                   |           |
|                                    | PAGO DUPLICATA N° 264 MASTER MED SEGURANÇA E MEDICINA NO TRABALHO                                                   |                 |        | 15/12/2025 | 275548    | 100,00            |           |
| Fretes Pagos                       |                                                                                                                     | 5.2.02.07.99    | 685    |            |           |                   |           |
|                                    | PAGO DUPLICATA N° FAT PFB 0000099722 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA CTE N° 172114                  |                 |        | 15/12/2025 | 275581    | 61,76             |           |
|                                    | PAGO DUPLICATA N° 1297497-3 LOCAL EXPRESS TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA CTE N° 227632                                |                 |        | 15/12/2025 | 275586    | 85,29             |           |
|                                    | PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 1782034-6 EXPRESSO LEOMAR LTDA CTE N° 8659713/8660649/8660650/8667094/8674496/874512 |                 |        | 15/12/2025 | 275592    | 395,00            |           |
|                                    | PAGO DUPLICATA N° 1294906-5 BJBRAZIL TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA CTE N° 39914/39947/39973/40007/40020              |                 |        | 15/12/2025 | 275594    | 145,98            |           |
| 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 26/160.949-1 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de 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 146498 PLUZIE IND. COM. DE MAT. ELETRICOS LTDA.                                                                           |                 |        | 15/12/2025 | 275601    | 3.485,85 |                   |
| PINCÉIS ROMA LTDA                        |                                                                                                                                             | 2.1.01.02.01.01 | 529880 |            |           |          |                   |
|                                          | PAGO DUPLICATA Nº 164165 PINCEIS ROMA LTDA                                                                                                  |                 |        | 15/12/2025 | 275659    | 4.262,34 |                   |
| PAMPLONA ELETROMET. LTDA                 |                                                                                                                                             | 2.1.01.02.01.01 | 504822 |            |           |          |                   |
|                                          | PAGO DUPLICATA Nº 773723 Blumenau Iluminacao Ltda.                                                                                          |                 |        | 15/12/2025 | 275660    | 2.348,40 |                   |
| FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTDA          |                                                                                                                                             | 2.1.01.02.01.01 | 503645 |            |           |          |                   |
|                                          | PAGO DUPLICATA Nº 56293 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA                                                                                  |                 |        | 15/12/2025 | 275661    | 3.280,36 |                   |
|                                          | PAGO DUPLICATA Nº 71345 FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTDA.                                                                                    |                 |        | 15/12/2025 | 275662    | 2.670,46 |                   |
| ELGIN DISTRIBUIDORA LTDA                 |                                                                                                                                             | 2.1.01.02.01.01 | 544299 |            |           |          |                   |
|                                          | PAGO DUPLICATA Nº 349292 ELGIN DISTRIBUIDORA LTDA                                                                                           |                 |        | 15/12/2025 | 275663    | 584,87   |                   |
|                                          | PAGO DUPLICATA Nº 346347 ELGIN DISTRIBUIDORA LTDA                                                                                           |                 |        | 15/12/2025 | 275664    | 953,57   |                   |
| Sicredi                                  |                                                                                                                                             | 1.1.01.02.01    | 181    |            |           |          |                   |
|                                          | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO BASE AEREA DE SANTA MARIA - VENDA Nº 47769 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 49288                   |                 |        | 15/12/2025 | 275874    | 1.666,55 |                   |
|                                          | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO BASE DE AVIACAO DE TAUBATE - VENDA Nº 47494 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48999                  |                 |        | 15/12/2025 | 275875    | 630,72   |                   |
|                                          | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO BASE DE AVIACAO DE TAUBATE - VENDA Nº 47495 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 49000                  |                 |        | 15/12/2025 | 275876    | 65,00    |                   |
|                                          | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO BASE DE AVIACAO DE TAUBATE - VENDA Nº 47496 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 49001                  |                 |        | 15/12/2025 | 275877    | 1.020,00 |                   |
|                                          | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO BASE AEREA DE SANTA MARIA - VENDA Nº 47762 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 49281                   |                 |        | 15/12/2025 | 275878    | 146,40   |                   |
|                                          | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO BASE DE AVIACAO DE TAUBATE - VENDA Nº 47499 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 49004                  |                 |        | 15/12/2025 | 275879    | 116,80   |                   |
|                                          | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO BASE AEREA DE SANTA MARIA - VENDA Nº 46064 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 47536                   |                 |        | 15/12/2025 | 275880    | 372,38   |                   |
|                                          | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO BASE AEREA DE SANTA MARIA - VENDA Nº 47764 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 49283                   |                 |        | 15/12/2025 | 275881    | 1.182,19 |                   |
|                                          | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO COMANDO 15 BRIGADA DE INFANTARIA MECANIZADA - VENDA Nº 47798 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 49329 |                 |        | 15/12/2025 | 275882    | 347,80   |                   |
|                                          | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO COMANDO DE FRONTEIRA - AMAPA E 34 BIS - VENDA Nº 47157 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48661       |                 |        | 15/12/2025 | 275883    | 423,56   |                   |
|                                          | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 5º BATALHAO LOGISTICO - VENDA Nº 47753 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 49272                       |                 |        | 15/12/2025 | 275884    | 828,00   |                   |
|                                          | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO GRUPAMENTO DE APOIO DE BELEM - VENDA Nº 47416 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48919                |                 |        | 15/12/2025 | 275885    | 642,95   |                   |
|                                          | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 8 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO - VENDA Nº 47627 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 49135      |                 |        | 15/12/2025 | 275886    | 94,25    |                   |
|                                          | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE IVOTI - VENDA Nº 47727 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº:                                |                 |        | 15/12/2025 | 275887    | 22,04    |                   |



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/160.949-1 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de 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 |
|                         | 49245                                                         |               |        |            |           |          |                   |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO              |               |        | 15/12/2025 | 275888    | 201,26   |                   |
|                         | MUNICIPIO DE PRESIDENTE LUCENA - VENDA Nº 47915 PARCELA 1     |               |        |            |           |          |                   |
|                         | DE 1 - NF Nº: 49436                                           |               |        |            |           |          |                   |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO              |               |        | 15/12/2025 | 275889    | 409,22   |                   |
|                         | MUNICIPIO DE PRESIDENTE LUCENA - VENDA Nº 47916 PARCELA 1     |               |        |            |           |          |                   |
|                         | DE 1 - NF Nº: 49437                                           |               |        |            |           |          |                   |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO              |               |        | 15/12/2025 | 275890    | 409,22   |                   |
|                         | MUNICIPIO DE PRESIDENTE LUCENA - VENDA Nº 47917 PARCELA 1     |               |        |            |           |          |                   |
|                         | DE 1 - NF Nº: 49438                                           |               |        |            |           |          |                   |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO              |               |        | 15/12/2025 | 275891    | 1.026,40 |                   |
|                         | MUNICIPIO DE PRESIDENTE LUCENA - VENDA Nº 47918 PARCELA 1     |               |        |            |           |          |                   |
|                         | DE 1 - NF Nº: 49439                                           |               |        |            |           |          |                   |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO              |               |        | 15/12/2025 | 275892    | 161,51   |                   |
|                         | MUNICIPIO DE MARIOPOLIS - VENDA Nº 48019 PARCELA 1 DE 1 - NF  |               |        |            |           |          |                   |
|                         | Nº: 49544                                                     |               |        |            |           |          |                   |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO              |               |        | 15/12/2025 | 275893    | 118,28   |                   |
|                         | MUNICIPIO DE MARIOPOLIS - VENDA Nº 48020 PARCELA 1 DE 1 - NF  |               |        |            |           |          |                   |
|                         | Nº: 49545                                                     |               |        |            |           |          |                   |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO              |               |        | 15/12/2025 | 275894    | 62,25    |                   |
|                         | MUNICIPIO DE MARIOPOLIS - VENDA Nº 48021 PARCELA 1 DE 1 - NF  |               |        |            |           |          |                   |
|                         | Nº: 49546                                                     |               |        |            |           |          |                   |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO              |               |        | 15/12/2025 | 275895    | 133,10   |                   |
|                         | MUNICIPIO DE IVOTI - VENDA Nº 47726 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº:   |               |        |            |           |          |                   |
|                         | 49244                                                         |               |        |            |           |          |                   |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO              |               |        | 15/12/2025 | 275896    | 441,90   |                   |
|                         | MUNICIPIO DE JULIO DE CASTILHOS - VENDA Nº 47939 PARCELA 1    |               |        |            |           |          |                   |
|                         | DE 1 - NF Nº: 49458                                           |               |        |            |           |          |                   |
| Caixa Economica Federal |                                                               | 1.1.01.02.01  | 10     |            |           |          |                   |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 17           |               |        | 15/12/2025 | 276169    | 431,25   |                   |
|                         | BATALHAO DE FRONTEIRA - VENDA Nº 47214 PARCELA 1 DE 1 - NF    |               |        |            |           |          |                   |
|                         | Nº: 48721                                                     |               |        |            |           |          |                   |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO              |               |        | 15/12/2025 | 276170    | 320,55   |                   |
|                         | COMANDO DA 18 BRIGADA DE INF FRONTEIRA - VENDA Nº 47842       |               |        |            |           |          |                   |
|                         | PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 49366                                 |               |        |            |           |          |                   |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO              |               |        | 15/12/2025 | 276171    | 389,70   |                   |
|                         | COMANDO DA 18 BRIGADA DE INF FRONTEIRA - VENDA Nº 47843       |               |        |            |           |          |                   |
|                         | PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 49367                                 |               |        |            |           |          |                   |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO              |               |        | 15/12/2025 | 276172    | 67,80    |                   |
|                         | MUNICIPIO DE SANTANA DA BOA VISTA - VENDA Nº 47999            |               |        |            |           |          |                   |
|                         | PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 49523                                 |               |        |            |           |          |                   |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO              |               |        | 15/12/2025 | 276173    | 173,86   |                   |
|                         | MUNICIPIO DE AGUAS FRIAS - VENDA Nº 48029 PARCELA 1 DE 1 - NF |               |        |            |           |          |                   |
|                         | Nº: 49553                                                     |               |        |            |           |          |                   |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO              |               |        | 15/12/2025 | 276174    | 237,69   |                   |
|                         | MUNICIPIO DE AGUAS FRIAS - VENDA Nº 48030 PARCELA 1 DE 1 - NF |               |        |            |           |          |                   |
|                         | Nº: 49554                                                     |               |        |            |           |          |                   |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO              |               |        | 15/12/2025 | 276175    | 822,55   |                   |
|                         | MUNICIPIO DE AGUAS FRIAS - VENDA Nº 48031 PARCELA 1 DE 1 - NF |               |        |            |           |          |                   |
|                         | Nº: 49555                                                     |               |        |            |           |          |                   |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO              |               |        | 15/12/2025 | 276176    | 121,00   |                   |
|                         | MUNICIPIO DE AGUAS FRIAS - VENDA Nº 48032 PARCELA 1 DE 1 - NF |               |        |            |           |          |                   |
|                         | Nº: 49556                                                     |               |        |            |           |          |                   |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO              |               |        | 15/12/2025 | 276177    | 91,33    |                   |
|                         | MUNICIPIO DE AGUAS FRIAS - VENDA Nº 48033 PARCELA 1 DE 1 - NF |               |        |            |           |          |                   |
|                         | Nº: 49557                                                     |               |        |            |           |          |                   |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO              |               |        | 15/12/2025 | 276178    | 11,82    |                   |



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/160.949-1 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de 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 |
|                                         | GRUPAMENTO DE APOIO DE SAO PAULO - VENDA Nº 47522             |                 |        |            |           |          |                   |
|                                         | PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 49039                                 |                 |        |            |           |          |                   |
|                                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO              |                 |        | 15/12/2025 | 276179    | 200,98   |                   |
|                                         | GRUPAMENTO DE APOIO DE SAO PAULO - VENDA Nº 47598             |                 |        |            |           |          |                   |
|                                         | PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 49108                                 |                 |        |            |           |          |                   |
|                                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO              |                 |        | 15/12/2025 | 276180    | 1.965,80 |                   |
|                                         | MUNICIPIO DE PAULA FREITAS - VENDA Nº 47871 PARCELA 1 DE 1 -  |                 |        |            |           |          |                   |
|                                         | NF Nº: 49388                                                  |                 |        |            |           |          |                   |
|                                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO              |                 |        | 15/12/2025 | 276181    | 216,39   |                   |
|                                         | MUNICIPIO DE TAPEJARA - VENDA Nº 47218 PARCELA 1 DE 1 - NF    |                 |        |            |           |          |                   |
|                                         | Nº: 48726                                                     |                 |        |            |           |          |                   |
| Caixa Geral                             |                                                               | 1.1.01.01.01    | 5      |            |           |          |                   |
|                                         | CHEQUE Nº AVULSO                                              |                 |        | 15/12/2025 | 276327    | 731,14   |                   |
| Sicredi                                 |                                                               | 1.1.01.03.01    | 182    |            |           |          |                   |
|                                         | APLICACAO CFE AVISOS SICREDI                                  |                 |        | 15/12/2025 | 276328    | 9.790,64 |                   |
| MARIA DA LUZ DE FREITAS TEODORO         |                                                               | 2.1.01.02.01.01 | 788025 |            |           |          |                   |
|                                         | PAGO DUPLICATA Nº 178 MARIA DA LUZ DE FREITAS TEODORO         |                 |        | 15/12/2025 | 276430    | 456,00   |                   |
| RAFAEL ANDRE BERGHAHN - ME              |                                                               | 2.1.01.02.01.01 | 555049 |            |           |          |                   |
|                                         | PAGO DUPLICATA Nº 2178 RAFAEL ANDRE BERGHAHN                  |                 |        | 15/12/2025 | 276442    | 1.260,00 |                   |
| ALPHA HIDROMETAIS EIRELI                |                                                               | 2.1.01.02.01.01 | 690088 |            |           |          |                   |
|                                         | COMPRAS CFE. NF. 10125 ALPHA HIDROMETAIS EIRELI               |                 |        | 15/12/2025 | 274601    |          | 5.067,03          |
|                                         | COMPRAS CFE. NF. 10135 ALPHA HIDROMETAIS EIRELI               |                 |        | 15/12/2025 | 274602    |          | 5.768,24          |
| ABRASIVOS BERWANGER LTDA                |                                                               | 2.1.01.02.01.01 | 773123 |            |           |          |                   |
|                                         | COMPRAS CFE. NF. 62123 ABRASIVOS BERWANGER LTDA               |                 |        | 15/12/2025 | 274605    |          | 623,93            |
| ELETRO METAL.VENTI-DELTA LTDA           |                                                               | 2.1.01.02.01.01 | 516902 |            |           |          |                   |
|                                         | COMPRAS CFE. NF. 344949 ELETRO METALURGICA VENTI DELTA -      |                 |        | 15/12/2025 | 274606    |          | 2.545,26          |
|                                         | LTDA                                                          |                 |        |            |           |          |                   |
| Vendas Substituição Tributária/Diferida |                                                               | 4.1.01.01.01.08 | 1331   |            |           |          |                   |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 49646DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE LIMPEZA        |                 |        | 15/12/2025 | 275148    |          | 52,00             |
|                                         | URBANA                                                        |                 |        |            |           |          |                   |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 4964728 Batalhao De Cacadores                 |                 |        | 15/12/2025 | 275150    |          | 3.222,35          |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 49649FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO         |                 |        | 15/12/2025 | 275152    |          | 1.296,91          |
|                                         | PAMPA - UNIPAMPA                                              |                 |        |            |           |          |                   |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 49650FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO         |                 |        | 15/12/2025 | 275154    |          | 190,20            |
|                                         | PAMPA - UNIPAMPA                                              |                 |        |            |           |          |                   |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 49651FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO         |                 |        | 15/12/2025 | 275156    |          | 118,35            |
|                                         | PAMPA - UNIPAMPA                                              |                 |        |            |           |          |                   |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 49652Municipio De Porto Alegre                |                 |        | 15/12/2025 | 275158    |          | 183,50            |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 49653Fundacao Universidade Federal De Pelotas |                 |        | 15/12/2025 | 275160    |          | 1.171,40          |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 49654Fundacao Universidade Federal De Pelotas |                 |        | 15/12/2025 | 275162    |          | 68,15             |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 49655Fundacao Universidade Federal De Pelotas |                 |        | 15/12/2025 | 275164    |          | 1.398,50          |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 49656Fundacao Universidade Federal De Pelotas |                 |        | 15/12/2025 | 275166    |          | 1.330,85          |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 496609 Batalhao De Infantaria Motorizado      |                 |        | 15/12/2025 | 275168    |          | 1.352,85          |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 496619 Batalhao De Infantaria Motorizado      |                 |        | 15/12/2025 | 275170    |          | 297,00            |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 49663Municipio de Lucelia                     |                 |        | 15/12/2025 | 275172    |          | 152,00            |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 496649 Grupo De Artilharia De Campanha        |                 |        | 15/12/2025 | 275174    |          | 1.491,09          |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 496659 Grupo De Artilharia De Campanha        |                 |        | 15/12/2025 | 275176    |          | 8.085,18          |
| Caixa Economica Federal                 |                                                               | 1.1.01.02.01    | 10     |            |           |          |                   |
|                                         | PAGO DUPLICATA Nº 264 MASTER MED SEGURANÇA E MEDICINA         |                 |        | 15/12/2025 | 275548    |          | 100,00            |
|                                         | NO TRABALHO                                                   |                 |        |            |           |          |                   |
|                                         | PAGO DUPLICATA Nº FAT PFB 0000099722 TNT MERCURIO CARGAS      |                 |        | 15/12/2025 | 275581    |          | 61,76             |
|                                         | E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA CTE Nº 172114                     |                 |        |            |           |          |                   |
|                                         | PAGO DUPLICATA Nº 1297497-3 LOCAL EXPRESS TRANSPORTES E       |                 |        | 15/12/2025 | 275586    |          | 85,29             |



Valores expressos em Reais (R\$)

| Diário                  |                                                             |               |        |            |           |        |             |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------|--------|------------|-----------|--------|-------------|
| Conta                   | Histórico                                                   | Classificação | Código | Data       | Sequência | Débito | Crédito     |
| Caixa Economica Federal |                                                             | 1.1.01.02.01  | 10     |            |           | *****  | Continuação |
|                         | LOGISTICA LTDA CTE Nº 227632                                |               |        |            |           |        |             |
|                         | PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 1782034-6 EXPRESSO LEOMAR    |               |        | 15/12/2025 | 275592    |        | 395,00      |
|                         | LTDA CTE Nº 8659713/8660649/8660650/8667094/8674496/874512  |               |        |            |           |        |             |
|                         | PAGO DUPLICATA Nº 1294906-5 BJBASIL TRANSPORTES E           |               |        | 15/12/2025 | 275594    |        | 145,98      |
|                         | LOGISTICA LTDA CTE Nº 39914/39947/39973/40007/40020         |               |        |            |           |        |             |
|                         | PAGO DUPLICATA Nº 146498 PLUZIE IND. COM. DE MAT.           |               |        | 15/12/2025 | 275601    |        | 3.485,85    |
|                         | ELETRICOS LTDA.                                             |               |        |            |           |        |             |
|                         | PAGO DUPLICATA Nº 164165 PINCEIS ROMA LTDA                  |               |        | 15/12/2025 | 275659    |        | 4.262,34    |
|                         | PAGO DUPLICATA Nº 773723 Blumenau Iluminacao Ltda.          |               |        | 15/12/2025 | 275660    |        | 2.348,40    |
|                         | PAGO DUPLICATA Nº 56293 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA -         |               |        | 15/12/2025 | 275661    |        | 3.280,36    |
|                         | GUAIBA                                                      |               |        |            |           |        |             |
|                         | PAGO DUPLICATA Nº 71345 FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL          |               |        | 15/12/2025 | 275662    |        | 2.670,46    |
|                         | LTDA.                                                       |               |        |            |           |        |             |
|                         | PAGO DUPLICATA Nº 349292 ELGIN DISTRIBUIDORA LTDA           |               |        | 15/12/2025 | 275663    |        | 584,87      |
|                         | PAGO DUPLICATA Nº 346347 ELGIN DISTRIBUIDORA LTDA           |               |        | 15/12/2025 | 275664    |        | 953,57      |
| Clientes Diversos       |                                                             | 1.1.02.01.01  | 154    |            |           |        |             |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO BASE       |               |        | 15/12/2025 | 275874    |        | 1.666,55    |
|                         | AEREA DE SANTA MARIA - VENDA Nº 47769 PARCELA 1 DE 1 - NF   |               |        |            |           |        |             |
|                         | Nº: 49288                                                   |               |        |            |           |        |             |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO BASE DE    |               |        | 15/12/2025 | 275875    |        | 630,72      |
|                         | AVIACAO DE TAUBATE - VENDA Nº 47494 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: |               |        |            |           |        |             |
|                         | 48999                                                       |               |        |            |           |        |             |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO BASE DE    |               |        | 15/12/2025 | 275876    |        | 65,00       |
|                         | AVIACAO DE TAUBATE - VENDA Nº 47495 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: |               |        |            |           |        |             |
|                         | 49000                                                       |               |        |            |           |        |             |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO BASE DE    |               |        | 15/12/2025 | 275877    |        | 1.020,00    |
|                         | AVIACAO DE TAUBATE - VENDA Nº 47496 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: |               |        |            |           |        |             |
|                         | 49001                                                       |               |        |            |           |        |             |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO BASE       |               |        | 15/12/2025 | 275878    |        | 146,40      |
|                         | AEREA DE SANTA MARIA - VENDA Nº 47762 PARCELA 1 DE 1 - NF   |               |        |            |           |        |             |
|                         | Nº: 49281                                                   |               |        |            |           |        |             |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO BASE DE    |               |        | 15/12/2025 | 275879    |        | 116,80      |
|                         | AVIACAO DE TAUBATE - VENDA Nº 47499 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: |               |        |            |           |        |             |
|                         | 49004                                                       |               |        |            |           |        |             |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO BASE       |               |        | 15/12/2025 | 275880    |        | 372,38      |
|                         | AEREA DE SANTA MARIA - VENDA Nº 46064 PARCELA 1 DE 1 - NF   |               |        |            |           |        |             |
|                         | Nº: 47536                                                   |               |        |            |           |        |             |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO BASE       |               |        | 15/12/2025 | 275881    |        | 1.182,19    |
|                         | AEREA DE SANTA MARIA - VENDA Nº 47764 PARCELA 1 DE 1 - NF   |               |        |            |           |        |             |
|                         | Nº: 49283                                                   |               |        |            |           |        |             |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO            |               |        | 15/12/2025 | 275882    |        | 347,80      |
|                         | COMANDO 15 BRIGADA DE INFANTARIA MECANIZADA - VENDA Nº      |               |        |            |           |        |             |
|                         | 47798 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 49329                         |               |        |            |           |        |             |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO            |               |        | 15/12/2025 | 275883    |        | 423,56      |
|                         | COMANDO DE FRONTEIRA - AMAPA E 34 BIS - VENDA Nº 47157      |               |        |            |           |        |             |
|                         | PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48661                               |               |        |            |           |        |             |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 5º         |               |        | 15/12/2025 | 275884    |        | 828,00      |
|                         | BATALHAO LOGISTICO - VENDA Nº 47753 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: |               |        |            |           |        |             |
|                         | 49272                                                       |               |        |            |           |        |             |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO            |               |        | 15/12/2025 | 275885    |        | 642,95      |
|                         | GRUPAMENTO DE APOIO DE BELEM - VENDA Nº 47416 PARCELA 1     |               |        |            |           |        |             |
|                         | DE 1 - NF Nº: 48919                                         |               |        |            |           |        |             |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 8          |               |        | 15/12/2025 | 275886    |        | 94,25       |
|                         | BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO - VENDA Nº 47627       |               |        |            |           |        |             |
|                         | PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 49135                               |               |        |            |           |        |             |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO            |               |        | 15/12/2025 | 275887    |        | 22,04       |



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/160.949-1 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de 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 IVOTI - VENDA Nº 47727 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 49245                     |               |        |            |           |        |                   |
|         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO                                      |               |        | 15/12/2025 | 275888    |        | 201,26            |
|         | MUNICIPIO DE PRESIDENTE LUCENA - VENDA Nº 47915 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 49436         |               |        |            |           |        |                   |
|         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO                                      |               |        | 15/12/2025 | 275889    |        | 409,22            |
|         | MUNICIPIO DE PRESIDENTE LUCENA - VENDA Nº 47916 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 49437         |               |        |            |           |        |                   |
|         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO                                      |               |        | 15/12/2025 | 275890    |        | 409,22            |
|         | MUNICIPIO DE PRESIDENTE LUCENA - VENDA Nº 47917 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 49438         |               |        |            |           |        |                   |
|         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO                                      |               |        | 15/12/2025 | 275891    |        | 1.026,40          |
|         | MUNICIPIO DE PRESIDENTE LUCENA - VENDA Nº 47918 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 49439         |               |        |            |           |        |                   |
|         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO                                      |               |        | 15/12/2025 | 275892    |        | 161,51            |
|         | MUNICIPIO DE MARIOPOLIS - VENDA Nº 48019 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 49544                |               |        |            |           |        |                   |
|         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO                                      |               |        | 15/12/2025 | 275893    |        | 118,28            |
|         | MUNICIPIO DE MARIOPOLIS - VENDA Nº 48020 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 49545                |               |        |            |           |        |                   |
|         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO                                      |               |        | 15/12/2025 | 275894    |        | 62,25             |
|         | MUNICIPIO DE MARIOPOLIS - VENDA Nº 48021 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 49546                |               |        |            |           |        |                   |
|         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO                                      |               |        | 15/12/2025 | 275895    |        | 133,10            |
|         | MUNICIPIO DE IVOTI - VENDA Nº 47726 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 49244                     |               |        |            |           |        |                   |
|         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO                                      |               |        | 15/12/2025 | 275896    |        | 441,90            |
|         | MUNICIPIO DE JULIO DE CASTILHOS - VENDA Nº 47939 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 49458        |               |        |            |           |        |                   |
|         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 17                                   |               |        | 15/12/2025 | 276169    |        | 431,25            |
|         | BATALHAO DE FRONTEIRA - VENDA Nº 47214 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48721                  |               |        |            |           |        |                   |
|         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO                                      |               |        | 15/12/2025 | 276170    |        | 320,55            |
|         | COMANDO DA 18 BRIGADA DE INF FRONTEIRA - VENDA Nº 47842 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 49366 |               |        |            |           |        |                   |
|         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO                                      |               |        | 15/12/2025 | 276171    |        | 389,70            |
|         | COMANDO DA 18 BRIGADA DE INF FRONTEIRA - VENDA Nº 47843 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 49367 |               |        |            |           |        |                   |
|         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO                                      |               |        | 15/12/2025 | 276172    |        | 67,80             |
|         | MUNICIPIO DE SANTANA DA BOA VISTA - VENDA Nº 47999 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 49523      |               |        |            |           |        |                   |
|         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO                                      |               |        | 15/12/2025 | 276173    |        | 173,86            |
|         | MUNICIPIO DE AGUAS FRIAS - VENDA Nº 48029 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 49553               |               |        |            |           |        |                   |
|         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO                                      |               |        | 15/12/2025 | 276174    |        | 237,69            |
|         | MUNICIPIO DE AGUAS FRIAS - VENDA Nº 48030 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 49554               |               |        |            |           |        |                   |
|         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO                                      |               |        | 15/12/2025 | 276175    |        | 822,55            |
|         | MUNICIPIO DE AGUAS FRIAS - VENDA Nº 48031 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 49555               |               |        |            |           |        |                   |
|         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO                                      |               |        | 15/12/2025 | 276176    |        | 121,00            |
|         | MUNICIPIO DE AGUAS FRIAS - VENDA Nº 48032 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 49556               |               |        |            |           |        |                   |
|         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO                                      |               |        | 15/12/2025 | 276177    |        | 91,33             |
|         | MUNICIPIO DE AGUAS FRIAS - VENDA Nº 48033 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 49557               |               |        |            |           |        |                   |
|         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO                                      |               |        | 15/12/2025 | 276178    |        | 11,82             |



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/160.949-1 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de 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 SAO PAULO - VENDA Nº 47522               |                 |        |            |           |           |                   |
|                                   | PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 49039                                   |                 |        |            |           |           |                   |
|                                   | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO                |                 |        | 15/12/2025 | 276179    |           | 200,98            |
|                                   | GRUPAMENTO DE APOIO DE SAO PAULO - VENDA Nº 47598               |                 |        |            |           |           |                   |
|                                   | PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 49108                                   |                 |        |            |           |           |                   |
|                                   | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO                |                 |        | 15/12/2025 | 276180    |           | 1.965,80          |
|                                   | MUNICIPIO DE PAULA FREITAS - VENDA Nº 47871 PARCELA 1 DE 1 -    |                 |        |            |           |           |                   |
|                                   | NF Nº: 49388                                                    |                 |        |            |           |           |                   |
|                                   | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO                |                 |        | 15/12/2025 | 276181    |           | 216,39            |
|                                   | MUNICIPIO DE TAPEJARA - VENDA Nº 47218 PARCELA 1 DE 1 - NF      |                 |        |            |           |           |                   |
|                                   | Nº: 48726                                                       |                 |        |            |           |           |                   |
| Sicredi                           |                                                                 | 1.1.01.02.01    | 181    |            |           |           |                   |
|                                   | CHEQUE Nº AVULSO                                                |                 |        | 15/12/2025 | 276327    |           | 731,14            |
|                                   | APLICACAO CFE AVISOS SICREDI                                    |                 |        | 15/12/2025 | 276328    |           | 9.790,64          |
| Caixa Geral                       |                                                                 | 1.1.01.01.01    | 5      |            |           |           |                   |
|                                   | PAGO DUPLICATA Nº 178 MARIA DA LUZ DE FREITAS TEODORO           |                 |        | 15/12/2025 | 276430    |           | 456,00            |
|                                   | PAGO DUPLICATA Nº 2178 RAFAEL ANDRE BERGHAHN                    |                 |        | 15/12/2025 | 276442    |           | 1.260,00          |
|                                   | Totais do dia                                                   |                 |        | 15/12/2025 |           | 80.598,95 | 80.598,95         |
| Materiais Auxiliares e de Consumo |                                                                 | 5.2.02.07.99    | 677    |            |           |           |                   |
|                                   | COMPRAS CFE. NF. 4548 Jadi Industria de Cuia Ltda               |                 |        | 16/12/2025 | 274607    | 225,06    |                   |
| Devoluções de Vendas              |                                                                 | 4.1.01.05.01.01 | 416    |            |           |           |                   |
|                                   | DEVOL. COMPRA MERC. CFE. NF. 49670Municipio De Schroeder        |                 |        | 16/12/2025 | 274608    | 270,02    |                   |
|                                   | DEVOL. COMPRA MERC. CFE. NF. 49671Municipio De Schroeder        |                 |        | 16/12/2025 | 274609    | 94,89     |                   |
| Compras Tributadas a Prazo        |                                                                 | 5.1.01.02.03    | 882    |            |           |           |                   |
|                                   | COMPRAS CFE. NF. 78116 Ferragens Negrao Coml Ltda               |                 |        | 16/12/2025 | 274610    | 1.030,13  |                   |
| Compras Subst.Tributaria a prazo  |                                                                 | 5.1.01.02.03    | 888    |            |           |           |                   |
|                                   | COMPRAS CFE. NF. 78116 Ferragens Negrao Coml Ltda               |                 |        | 16/12/2025 | 274611    | 2.410,25  |                   |
| Compras Tributadas a Prazo        |                                                                 | 5.1.01.02.03    | 882    |            |           |           |                   |
|                                   | COMPRAS CFE. NF. 146498 PLUZIE IND. COM. DE MAT. ELETRICOS      |                 |        | 16/12/2025 | 274613    | 3.249,02  |                   |
|                                   | LTDA.                                                           |                 |        |            |           |           |                   |
| Compras Subst.Tributaria a prazo  |                                                                 | 5.1.01.02.03    | 888    |            |           |           |                   |
|                                   | COMPRAS CFE. NF. 146498 PLUZIE IND. COM. DE MAT. ELETRICOS      |                 |        | 16/12/2025 | 274614    | 236,83    |                   |
|                                   | LTDA.                                                           |                 |        |            |           |           |                   |
| Cientes Diversos                  |                                                                 | 1.1.02.01.01    | 154    |            |           |           |                   |
|                                   | VENDAS CFE. NF. 49666 Grupamento de Apoio de Recife             |                 |        | 16/12/2025 | 275179    | 1.068,55  |                   |
|                                   | VENDAS CFE. NF. 49667 Grupamento de Apoio de Recife             |                 |        | 16/12/2025 | 275181    | 582,49    |                   |
|                                   | VENDAS CFE. NF. 49668 Grupamento de Apoio de Recife             |                 |        | 16/12/2025 | 275183    | 1.895,60  |                   |
|                                   | VENDAS CFE. NF. 49669 Universidade Federal De Alagoas           |                 |        | 16/12/2025 | 275185    | 180,00    |                   |
|                                   | VENDAS CFE. NF. 49673 Universidade Federal De Vicos             |                 |        | 16/12/2025 | 275187    | 68,00     |                   |
|                                   | VENDAS CFE. NF. 49674 Universidade Federal De Vicos             |                 |        | 16/12/2025 | 275189    | 1.599,10  |                   |
|                                   | VENDAS CFE. NF. 49675 9 Grupamento Logistico                    |                 |        | 16/12/2025 | 275191    | 879,65    |                   |
|                                   | VENDAS CFE. NF. 49676 9 Grupamento Logistico                    |                 |        | 16/12/2025 | 275193    | 352,00    |                   |
|                                   | VENDAS CFE. NF. 49677 9 Grupamento Logistico                    |                 |        | 16/12/2025 | 275195    | 799,80    |                   |
|                                   | VENDAS CFE. NF. 49679 Comando De Artilharia Divisionaria / 3    |                 |        | 16/12/2025 | 275197    | 279,72    |                   |
|                                   | VENDAS CFE. NF. 49680 Comando De Artilharia Divisionaria / 3    |                 |        | 16/12/2025 | 275199    | 150,48    |                   |
|                                   | VENDAS CFE. NF. 49681 Comando De Artilharia Divisionaria / 3 Rm |                 |        | 16/12/2025 | 275201    | 175,52    |                   |
|                                   | VENDAS CFE. NF. 49682 Comando De Artilharia Divisionaria / 3 Rm |                 |        | 16/12/2025 | 275203    | 41,28     |                   |
| Fretes Pagos                      |                                                                 | 5.2.02.07.99    | 685    |            |           |           |                   |
|                                   | PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. C002419180 FL BRASIL             |                 |        | 16/12/2025 | 275589    | 644,26    |                   |
|                                   | HOLDING, LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA CTE Nº                     |                 |        |            |           |           |                   |
|                                   | 33664/33665/33762/33763/33764                                   |                 |        |            |           |           |                   |



| Valores expressos em Reais (R\$) |                                                                                                                                                 |                 |        |            |           |          |                   |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------|------------|-----------|----------|-------------------|
| Diário                           |                                                                                                                                                 |                 |        |            |           |          |                   |
| Conta                            | Histórico                                                                                                                                       | Classificação   | Código | Data       | Sequência | Débito   | Crédito           |
| Frete                            | Pagos                                                                                                                                           | 5.2.02.07.99    | 685    |            |           |          | ***** Continuação |
|                                  | PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. C002419179 FL BRASIL HOLDING, LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA CTE Nº 33670                                           |                 |        | 16/12/2025 | 275591    | 65,53    |                   |
| FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTDA  |                                                                                                                                                 | 2.1.01.02.01.01 | 503645 |            |           |          |                   |
|                                  | PAGO DUPLICATA Nº 76174 Ferragens Negrao Coml Ltda                                                                                              |                 |        | 16/12/2025 | 275649    | 2.395,54 |                   |
| PLASTCOR DO BRASIL LTDA          |                                                                                                                                                 | 2.1.01.02.01.01 | 531874 |            |           |          |                   |
|                                  | PAGO DUPLICATA Nº 359749 PLASTCOR DO BRASIL LTDA - SP                                                                                           |                 |        | 16/12/2025 | 275657    | 1.254,66 |                   |
| FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTDA  |                                                                                                                                                 | 2.1.01.02.01.01 | 503645 |            |           |          |                   |
|                                  | PAGO DUPLICATA Nº 56696 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA                                                                                      |                 |        | 16/12/2025 | 275658    | 4.757,24 |                   |
| Sicredi                          |                                                                                                                                                 | 1.1.01.02.01    | 181    |            |           |          |                   |
|                                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 9 BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE - VENDA Nº 47233 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48739             |                 |        | 16/12/2025 | 275897    | 61,08    |                   |
|                                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 3º REGIMENTO DE CAVALARIA DE GUARDA - VENDA Nº 47902 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 49423             |                 |        | 16/12/2025 | 275898    | 2.697,00 |                   |
|                                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 3º REGIMENTO DE CAVALARIA DE GUARDA - VENDA Nº 47903 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 49424             |                 |        | 16/12/2025 | 275899    | 2.628,80 |                   |
|                                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 1 REGIMENTO DE CARROS DE COMBATE - VENDA Nº 47750 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 49269                |                 |        | 16/12/2025 | 275900    | 631,20   |                   |
|                                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 4 COMPANHIA DE ENGENHARIA DE COMBATE MECANIZADA - VENDA Nº 47561 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 49077 |                 |        | 16/12/2025 | 275901    | 330,00   |                   |
|                                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO BASE DE HIDROGRAFIA DA MARINHA EM NITEROI - VENDA Nº 47477 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48993       |                 |        | 16/12/2025 | 275902    | 988,35   |                   |
|                                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE SANTIAGO - VENDA Nº 47612 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 49140                           |                 |        | 16/12/2025 | 275903    | 389,90   |                   |
|                                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE NOVA CANAA DO NORTE - VENDA Nº 46580 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48055                |                 |        | 16/12/2025 | 275904    | 336,88   |                   |
|                                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE JULIO DE CASTILHOS - VENDA Nº 47938 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 49457                 |                 |        | 16/12/2025 | 275905    | 309,93   |                   |
|                                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE SAO BENTO DO SUL - VENDA Nº 47992 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 49512                   |                 |        | 16/12/2025 | 275906    | 1.467,48 |                   |
|                                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE SAO BENTO DO SUL - VENDA Nº 47993 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 49513                   |                 |        | 16/12/2025 | 275907    | 489,54   |                   |
| Caixa Economica Federal          |                                                                                                                                                 | 1.1.01.02.01    | 10     |            |           |          |                   |
|                                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 9 BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE - VENDA Nº 47229 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48735             |                 |        | 16/12/2025 | 276182    | 139,08   |                   |
|                                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 63 BATALHAO DE INFANTARIA - VENDA Nº 47542 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 49059                       |                 |        | 16/12/2025 | 276183    | 599,00   |                   |
|                                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 63 BATALHAO DE INFANTARIA - VENDA Nº 47546 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 49063                       |                 |        | 16/12/2025 | 276184    | 310,50   |                   |
|                                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO BASE AEREA DE SALVADOR - VENDA Nº 47710 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 49228                          |                 |        | 16/12/2025 | 276185    | 241,10   |                   |





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 BASE AEREA DE SALVADOR - VENDA Nº 47711 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 49229        |               |        | 16/12/2025 | 276186    | 57,98    |                   |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO BASE AEREA DE SALVADOR - VENDA Nº 47712 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 49230        |               |        | 16/12/2025 | 276187    | 346,87   |                   |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO BASE AEREA DE SALVADOR - VENDA Nº 47714 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 49232        |               |        | 16/12/2025 | 276188    | 1.837,50 |                   |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO BASE AEREA DE SALVADOR - VENDA Nº 47717 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 49235        |               |        | 16/12/2025 | 276189    | 531,00   |                   |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO BASE NAVAL DE VAL DE CAES - VENDA Nº 47640 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 49158     |               |        | 16/12/2025 | 276190    | 2.533,70 |                   |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO BASE NAVAL DE VAL DE CAES - VENDA Nº 47641 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 49159     |               |        | 16/12/2025 | 276191    | 361,60   |                   |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO BASE NAVAL DE VAL DE CAES - VENDA Nº 47642 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 49160     |               |        | 16/12/2025 | 276192    | 9,82     |                   |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE NOVA ESPERANCA - VENDA Nº 47822 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 49344   |               |        | 16/12/2025 | 276193    | 12,58    |                   |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE SAO LUIZ GONZAGA - VENDA Nº 47275 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48781 |               |        | 16/12/2025 | 276194    | 1.204,40 |                   |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE SAO LUIZ GONZAGA - VENDA Nº 47276 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48782 |               |        | 16/12/2025 | 276195    | 1.069,25 |                   |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE SCHROEDER - VENDA Nº 47862 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 49391        |               |        | 16/12/2025 | 276196    | 478,09   |                   |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE SCHROEDER - VENDA Nº 47863 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 49392        |               |        | 16/12/2025 | 276197    | 164,05   |                   |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE SCHROEDER - VENDA Nº 47864 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 49393        |               |        | 16/12/2025 | 276198    | 1.034,22 |                   |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE BANDEIRANTES - VENDA Nº 47786 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 49306     |               |        | 16/12/2025 | 276199    | 1.902,10 |                   |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE SAO LUIZ GONZAGA - VENDA Nº 47169 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48673 |               |        | 16/12/2025 | 276200    | 515,75   |                   |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE SAO LUIZ GONZAGA - VENDA Nº 47395 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48906 |               |        | 16/12/2025 | 276201    | 273,80   |                   |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO COMANDO DA AERONAUTICA - VENDA Nº 47607 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 49114        |               |        | 16/12/2025 | 276202    | 279,10   |                   |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO COMANDO DA AERONAUTICA - VENDA Nº 47663 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 49180        |               |        | 16/12/2025 | 276203    | 656,13   |                   |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO FIORAVANTE RIVA - VENDA Nº 47360 PARCELA 1 DE 1 - RECIBO 31924               |               |        | 16/12/2025 | 276204    | 51,19    |                   |



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/160.949-1 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de 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 FIORAVANTE RIVA - VENDA Nº 47869 PARCELA 1 DE 1 - RECIBO 31924               |                 |        | 16/12/2025 | 276205    | 49,77    |                   |
| Sicredi                                 |                                                                                                                               | 1.1.01.03.01    | 182    |            |           |          |                   |
|                                         | APLICACAO CFE AVISOS SICREDI                                                                                                  |                 |        | 16/12/2025 | 276329    | 7.934,62 |                   |
| Caixa Geral                             |                                                                                                                               | 1.1.01.01.01    | 5      |            |           |          |                   |
|                                         | CHEQUE Nº AVULSO                                                                                                              |                 |        | 16/12/2025 | 276380    | 100,11   |                   |
|                                         | CHEQUE Nº AVULSO                                                                                                              |                 |        | 16/12/2025 | 276381    | 36,00    |                   |
|                                         | CHEQUE Nº AVULSO                                                                                                              |                 |        | 16/12/2025 | 276382    | 225,00   |                   |
| NL TINTAS E FERRAGENS LTDA              |                                                                                                                               | 2.1.01.02.01.01 | 790969 |            |           |          |                   |
|                                         | PAGO DUPLICATA Nº 166951 NL TINTAS E FERRAGENS LTDA                                                                           |                 |        | 16/12/2025 | 276434    | 153,77   |                   |
| PEROBINHA IND. E COM. DE VASSOURAS      |                                                                                                                               | 2.1.01.02.01.01 | 580190 |            |           |          |                   |
|                                         | PAGO DUPLICATA Nº 32409 PEROBINHA IND E COM DE VASSOURAS LTDA                                                                 |                 |        | 16/12/2025 | 276437    | 925,20   |                   |
| Jadi Industria de Cuias Ltda            |                                                                                                                               | 2.1.01.02.01.01 | 572930 |            |           |          |                   |
|                                         | COMPRAS CFE. NF. 4548 Jadi Industria de Cuias Ltda                                                                            |                 |        | 16/12/2025 | 274607    |          | 225,06            |
| Caixa Geral                             |                                                                                                                               | 1.1.01.01.01    | 5      |            |           |          |                   |
|                                         | DEVOL. COMPRA MERC. CFE. NF. 49670Município De Schroeder                                                                      |                 |        | 16/12/2025 | 274608    |          | 270,02            |
|                                         | DEVOL. COMPRA MERC. CFE. NF. 49671Município De Schroeder                                                                      |                 |        | 16/12/2025 | 274609    |          | 94,89             |
| FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTDA         |                                                                                                                               | 2.1.01.02.01.01 | 503645 |            |           |          |                   |
|                                         | COMPRAS CFE. NF. 78116 Ferragens Negrao Coml Ltda                                                                             |                 |        | 16/12/2025 | 274612    |          | 3.440,38          |
| PLUZIE IND. COM. DE MAT. ELETRICOS      |                                                                                                                               | 2.1.01.02.01.01 | 580105 |            |           |          |                   |
|                                         | COMPRAS CFE. NF. 146498 PLUZIE IND. COM. DE MAT. ELETRICOS LTDA.                                                              |                 |        | 16/12/2025 | 274615    |          | 3.485,85          |
| Vendas Substituição Tributária/Diferida |                                                                                                                               | 4.1.01.01.01.08 | 1331   |            |           |          |                   |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 49666Grupamento de Apoio de Recife                                                                            |                 |        | 16/12/2025 | 275178    |          | 1.068,55          |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 49667Grupamento de Apoio de Recife                                                                            |                 |        | 16/12/2025 | 275180    |          | 582,49            |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 49668Grupamento de Apoio de Recife                                                                            |                 |        | 16/12/2025 | 275182    |          | 1.895,60          |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 49669Universidade Federal De Alagoas                                                                          |                 |        | 16/12/2025 | 275184    |          | 180,00            |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 49673Universidade Federal De Vicosa                                                                           |                 |        | 16/12/2025 | 275186    |          | 68,00             |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 49674Universidade Federal De Vicosa                                                                           |                 |        | 16/12/2025 | 275188    |          | 1.599,10          |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 496759 Grupamento Logistico                                                                                   |                 |        | 16/12/2025 | 275190    |          | 879,65            |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 496769 Grupamento Logistico                                                                                   |                 |        | 16/12/2025 | 275192    |          | 352,00            |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 496779 Grupamento Logistico                                                                                   |                 |        | 16/12/2025 | 275194    |          | 799,80            |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 49679Comando De Artilharia Divisionaria / 3                                                                   |                 |        | 16/12/2025 | 275196    |          | 279,72            |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 49680Comando De Artilharia Divisionaria / 3                                                                   |                 |        | 16/12/2025 | 275198    |          | 150,48            |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 49681Comando De Artilharia Divisionaria / 3 Rm                                                                |                 |        | 16/12/2025 | 275200    |          | 175,52            |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 49682Comando De Artilharia Divisionaria / 3 Rm                                                                |                 |        | 16/12/2025 | 275202    |          | 41,28             |
| Caixa Economica Federal                 |                                                                                                                               | 1.1.01.02.01    | 10     |            |           |          |                   |
|                                         | PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. C002419180 FL BRASIL HOLDING, LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA CTE Nº 33664/33665/33762/33763/33764 |                 |        | 16/12/2025 | 275589    |          | 644,26            |
|                                         | PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. C002419179 FL BRASIL HOLDING, LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA CTE Nº 33670                         |                 |        | 16/12/2025 | 275591    |          | 65,53             |
| Sicredi                                 |                                                                                                                               | 1.1.01.02.01    | 181    |            |           |          |                   |
|                                         | PAGO DUPLICATA Nº 76174 Ferragens Negrao Coml Ltda                                                                            |                 |        | 16/12/2025 | 275649    |          | 2.395,54          |
| Caixa Economica Federal                 |                                                                                                                               | 1.1.01.02.01    | 10     |            |           |          |                   |
|                                         | PAGO DUPLICATA Nº 359749 PLASTCOR DO BRASIL LTDA - SP                                                                         |                 |        | 16/12/2025 | 275657    |          | 1.254,66          |
|                                         | PAGO DUPLICATA Nº 56696 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA                                                                    |                 |        | 16/12/2025 | 275658    |          | 4.757,24          |
| Clientes Diversos                       |                                                                                                                               | 1.1.02.01.01    | 154    |            |           |          |                   |
|                                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 9                                                                            |                 |        | 16/12/2025 | 275897    |          | 61,08             |



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/160.949-1 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de 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 47233         |               |        |            |           |        |             |
|                  | PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48739                              |               |        |            |           |        |             |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 3º        |               |        | 16/12/2025 | 275898    |        | 2.697,00    |
|                  | REGIMENTO DE CAVALARIA DE GUARDA - VENDA Nº 47902          |               |        |            |           |        |             |
|                  | PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 49423                              |               |        |            |           |        |             |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 3º        |               |        | 16/12/2025 | 275899    |        | 2.628,80    |
|                  | REGIMENTO DE CAVALARIA DE GUARDA - VENDA Nº 47903          |               |        |            |           |        |             |
|                  | PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 49424                              |               |        |            |           |        |             |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 1         |               |        | 16/12/2025 | 275900    |        | 631,20      |
|                  | REGIMENTO DE CARROS DE COMBATE - VENDA Nº 47750 PARCELA    |               |        |            |           |        |             |
|                  | 1 DE 1 - NF Nº: 49269                                      |               |        |            |           |        |             |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 4         |               |        | 16/12/2025 | 275901    |        | 330,00      |
|                  | COMPANHIA DE ENGENHARIA DE COMBATE MECANIZADA -            |               |        |            |           |        |             |
|                  | VENDA Nº 47561 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 49077               |               |        |            |           |        |             |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO BASE DE   |               |        | 16/12/2025 | 275902    |        | 988,35      |
|                  | HIDROGRAFIA DA MARINHA EM NITEROI - VENDA Nº 47477         |               |        |            |           |        |             |
|                  | PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48993                              |               |        |            |           |        |             |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO           |               |        | 16/12/2025 | 275903    |        | 389,90      |
|                  | MUNICIPIO DE SANTIAGO - VENDA Nº 47612 PARCELA 1 DE 1 - NF |               |        |            |           |        |             |
|                  | Nº: 49140                                                  |               |        |            |           |        |             |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO           |               |        | 16/12/2025 | 275904    |        | 336,88      |
|                  | MUNICIPIO DE NOVA CANAA DO NORTE - VENDA Nº 46580          |               |        |            |           |        |             |
|                  | PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48055                              |               |        |            |           |        |             |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO           |               |        | 16/12/2025 | 275905    |        | 309,93      |
|                  | MUNICIPIO DE JULIO DE CASTILHOS - VENDA Nº 47938 PARCELA 1 |               |        |            |           |        |             |
|                  | DE 1 - NF Nº: 49457                                        |               |        |            |           |        |             |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO           |               |        | 16/12/2025 | 275906    |        | 1.467,48    |
|                  | MUNICIPIO DE SAO BENTO DO SUL - VENDA Nº 47992 PARCELA 1   |               |        |            |           |        |             |
|                  | DE 1 - NF Nº: 49512                                        |               |        |            |           |        |             |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO           |               |        | 16/12/2025 | 275907    |        | 489,54      |
|                  | MUNICIPIO DE SAO BENTO DO SUL - VENDA Nº 47993 PARCELA 1   |               |        |            |           |        |             |
|                  | DE 1 - NF Nº: 49513                                        |               |        |            |           |        |             |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 9         |               |        | 16/12/2025 | 276182    |        | 139,08      |
|                  | BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE - VENDA Nº 47229         |               |        |            |           |        |             |
|                  | PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48735                              |               |        |            |           |        |             |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 63        |               |        | 16/12/2025 | 276183    |        | 599,00      |
|                  | BATALHAO DE INFANTARIA - VENDA Nº 47542 PARCELA 1 DE 1 -   |               |        |            |           |        |             |
|                  | NF Nº: 49059                                               |               |        |            |           |        |             |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 63        |               |        | 16/12/2025 | 276184    |        | 310,50      |
|                  | BATALHAO DE INFANTARIA - VENDA Nº 47546 PARCELA 1 DE 1 -   |               |        |            |           |        |             |
|                  | NF Nº: 49063                                               |               |        |            |           |        |             |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO BASE      |               |        | 16/12/2025 | 276185    |        | 241,10      |
|                  | AEREA DE SALVADOR - VENDA Nº 47710 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: |               |        |            |           |        |             |
|                  | 49228                                                      |               |        |            |           |        |             |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO BASE      |               |        | 16/12/2025 | 276186    |        | 57,98       |
|                  | AEREA DE SALVADOR - VENDA Nº 47711 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: |               |        |            |           |        |             |
|                  | 49229                                                      |               |        |            |           |        |             |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO BASE      |               |        | 16/12/2025 | 276187    |        | 346,87      |
|                  | AEREA DE SALVADOR - VENDA Nº 47712 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: |               |        |            |           |        |             |
|                  | 49230                                                      |               |        |            |           |        |             |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO BASE      |               |        | 16/12/2025 | 276188    |        | 1.837,50    |
|                  | AEREA DE SALVADOR - VENDA Nº 47714 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: |               |        |            |           |        |             |
|                  | 49232                                                      |               |        |            |           |        |             |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO BASE      |               |        | 16/12/2025 | 276189    |        | 531,00      |
|                  | AEREA DE SALVADOR - VENDA Nº 47717 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: |               |        |            |           |        |             |
|                  | 49235                                                      |               |        |            |           |        |             |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO BASE      |               |        | 16/12/2025 | 276190    |        | 2.533,70    |



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/160.949-1 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de 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 VAL DE CAES - VENDA Nº 47640 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 49158          |               |        |            |           |        |                   |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO BASE                        |               |        | 16/12/2025 | 276191    |        | 361,60            |
|                         | NAVAL DE VAL DE CAES - VENDA Nº 47641 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 49159          |               |        |            |           |        |                   |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO BASE                        |               |        | 16/12/2025 | 276192    |        | 9,82              |
|                         | NAVAL DE VAL DE CAES - VENDA Nº 47642 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 49160          |               |        |            |           |        |                   |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO                             |               |        | 16/12/2025 | 276193    |        | 12,58             |
|                         | MUNICIPIO DE NOVA ESPERANCA - VENDA Nº 47822 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 49344   |               |        |            |           |        |                   |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO                             |               |        | 16/12/2025 | 276194    |        | 1.204,40          |
|                         | MUNICIPIO DE SAO LUIZ GONZAGA - VENDA Nº 47275 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48781 |               |        |            |           |        |                   |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO                             |               |        | 16/12/2025 | 276195    |        | 1.069,25          |
|                         | MUNICIPIO DE SAO LUIZ GONZAGA - VENDA Nº 47276 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48782 |               |        |            |           |        |                   |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO                             |               |        | 16/12/2025 | 276196    |        | 478,09            |
|                         | MUNICIPIO DE SCHROEDER - VENDA Nº 47862 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 49391        |               |        |            |           |        |                   |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO                             |               |        | 16/12/2025 | 276197    |        | 164,05            |
|                         | MUNICIPIO DE SCHROEDER - VENDA Nº 47863 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 49392        |               |        |            |           |        |                   |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO                             |               |        | 16/12/2025 | 276198    |        | 1.034,22          |
|                         | MUNICIPIO DE SCHROEDER - VENDA Nº 47864 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 49393        |               |        |            |           |        |                   |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO                             |               |        | 16/12/2025 | 276199    |        | 1.902,10          |
|                         | MUNICIPIO DE BANDEIRANTES - VENDA Nº 47786 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 49306     |               |        |            |           |        |                   |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO                             |               |        | 16/12/2025 | 276200    |        | 515,75            |
|                         | MUNICIPIO DE SAO LUIZ GONZAGA - VENDA Nº 47169 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48673 |               |        |            |           |        |                   |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO                             |               |        | 16/12/2025 | 276201    |        | 273,80            |
|                         | MUNICIPIO DE SAO LUIZ GONZAGA - VENDA Nº 47395 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48906 |               |        |            |           |        |                   |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO                             |               |        | 16/12/2025 | 276202    |        | 279,10            |
|                         | COMANDO DA AERONAUTICA - VENDA Nº 47607 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 49114        |               |        |            |           |        |                   |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO                             |               |        | 16/12/2025 | 276203    |        | 656,13            |
|                         | COMANDO DA AERONAUTICA - VENDA Nº 47663 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 49180        |               |        |            |           |        |                   |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO                             |               |        | 16/12/2025 | 276204    |        | 51,19             |
|                         | FIORAVANTE RIVA - VENDA Nº 47360 PARCELA 1 DE 1 - RECIBO 31924               |               |        |            |           |        |                   |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO                             |               |        | 16/12/2025 | 276205    |        | 49,77             |
|                         | FIORAVANTE RIVA - VENDA Nº 47869 PARCELA 1 DE 1 - RECIBO 31924               |               |        |            |           |        |                   |
| Sicredi                 |                                                                              | 1.1.01.02.01  | 181    |            |           |        |                   |
|                         | APLICACAO CFE AVISOS SICREDI                                                 |               |        | 16/12/2025 | 276329    |        | 7.934,62          |
| Caixa Economica Federal |                                                                              | 1.1.01.02.01  | 10     |            |           |        |                   |
|                         | CHEQUE Nº AVULSO                                                             |               |        | 16/12/2025 | 276380    |        | 100,11            |
|                         | CHEQUE Nº AVULSO                                                             |               |        | 16/12/2025 | 276381    |        | 36,00             |
|                         | CHEQUE Nº AVULSO                                                             |               |        | 16/12/2025 | 276382    |        | 225,00            |
| Caixa Geral             |                                                                              | 1.1.01.01.01  | 5      |            |           |        |                   |
|                         | PAGO DUPLICATA Nº 166951 NL TINTAS E FERRAGENS LTDA                          |               |        | 16/12/2025 | 276434    |        | 153,77            |
|                         | PAGO DUPLICATA Nº 32409 PEROBINHA IND E COM DE VASSOURAS                     |               |        | 16/12/2025 | 276437    |        | 925,20            |



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/160.949-1 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de 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        |
|                                  | LTDA                                                                                                                                                       |                 |        |            |           |                          |
|                                  |                                                                                                                                                            | Totais do dia   |        | 16/12/2025 |           | 59.069,06      59.069,06 |
| Compras                          | Tributadas a Prazo                                                                                                                                         | 5.1.01.02.03    | 882    |            |           |                          |
|                                  | COMPRAS CFE. NF. 78386 Ferragens Negrao Coml Ltda                                                                                                          |                 |        | 17/12/2025 | 274616    | 464,39                   |
| Compras                          | Subst.Tributaria a prazo                                                                                                                                   | 5.1.01.02.03    | 888    |            |           |                          |
|                                  | COMPRAS CFE. NF. 78386 Ferragens Negrao Coml Ltda                                                                                                          |                 |        | 17/12/2025 | 274617    | 151,33                   |
| Clientes                         | Diversos                                                                                                                                                   | 1.1.02.01.01    | 154    |            |           |                          |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 49684 Hospital Militar De Resende                                                                                                          |                 |        | 17/12/2025 | 275205    | 2.000,00                 |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 49685 Centro De Intendencia Da Marinha Em Belem                                                                                            |                 |        | 17/12/2025 | 275207    | 405,95                   |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 49686 Centro De Intendencia Da Marinha Em Belem                                                                                            |                 |        | 17/12/2025 | 275209    | 337,10                   |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 49687 8 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO                                                                                                  |                 |        | 17/12/2025 | 275211    | 459,49                   |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 49688 8 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO                                                                                                  |                 |        | 17/12/2025 | 275213    | 16,31                    |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 49689 8 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO                                                                                                  |                 |        | 17/12/2025 | 275215    | 10,26                    |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 49690 8 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO                                                                                                  |                 |        | 17/12/2025 | 275217    | 207,00                   |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 49691 8 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO                                                                                                  |                 |        | 17/12/2025 | 275219    | 38,03                    |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 49692 8 Regimento De Cavalaria Mecanizado                                                                                                  |                 |        | 17/12/2025 | 275221    | 342,10                   |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 49693 8 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO                                                                                                  |                 |        | 17/12/2025 | 275223    | 298,96                   |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 49694 8 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO                                                                                                  |                 |        | 17/12/2025 | 275225    | 333,80                   |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 49696 Municipio De Alegrete                                                                                                                |                 |        | 17/12/2025 | 275227    | 279,00                   |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 49697 Municipio De Alegrete                                                                                                                |                 |        | 17/12/2025 | 275229    | 215,01                   |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 49698 Municipio De Alegrete                                                                                                                |                 |        | 17/12/2025 | 275231    | 1.087,98                 |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 49699 Centro De Intendencia Da Marinha Em Rio Grande                                                                                       |                 |        | 17/12/2025 | 275233    | 1.078,80                 |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 49700 Quadragésimo Batalhao De Infantaria                                                                                                  |                 |        | 17/12/2025 | 275235    | 593,01                   |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 49701 Quadragésimo Batalhao De Infantaria                                                                                                  |                 |        | 17/12/2025 | 275237    | 304,00                   |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 49702 Quadragésimo Batalhao De Infantaria                                                                                                  |                 |        | 17/12/2025 | 275239    | 575,04                   |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 49703 50 Batalhao De Infantaria De Selva                                                                                                   |                 |        | 17/12/2025 | 275241    | 729,60                   |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 49704 50 Batalhao De Infantaria De Selva                                                                                                   |                 |        | 17/12/2025 | 275243    | 351,78                   |
| Caixa Geral                      |                                                                                                                                                            | 1.1.01.01.01    | 5      |            |           |                          |
|                                  | DEVOL. COMPRA MERC. CFE. NF. 49705 Ferragens Negrao Coml Ltda                                                                                              |                 |        | 17/12/2025 | 275244    | 805,35                   |
| Fretes                           | Pagos                                                                                                                                                      | 5.2.02.07.99    | 685    |            |           |                          |
|                                  | PAGO DUPLICATA Nº FAT PFB 0000099668 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA CTE Nº 171774/171775/171826/171827/171829/171831/171832/171833/171834 |                 |        | 17/12/2025 | 275582    | 873,89                   |
|                                  | PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 64913170001 ALFA TRANSPORTES LTDA CTE Nº 2690646/2692010                                                                    |                 |        | 17/12/2025 | 275584    | 848,54                   |
| ABRASIVOS                        | BERWANGER LTDA                                                                                                                                             | 2.1.01.02.01.01 | 773123 |            |           |                          |
|                                  | PAGO DUPLICATA Nº 61216 ABRASIVOS BERWANGER LTDA                                                                                                           |                 |        | 17/12/2025 | 275655    | 878,81                   |
| PINCÊIS                          | ROMA LTDA                                                                                                                                                  | 2.1.01.02.01.01 | 529880 |            |           |                          |
|                                  | PAGO DUPLICATA Nº 165102 PINCEIS ROMA LTDA                                                                                                                 |                 |        | 17/12/2025 | 275656    | 1.886,21                 |
| Sicredi                          |                                                                                                                                                            | 1.1.01.02.01    | 181    |            |           |                          |
|                                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO ELDORADO DO SUL PREFEITURA MUNICIPAL - VENDA Nº 47927 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 49448                       |                 |        | 17/12/2025 | 275908    | 531,50                   |
|                                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO                                                                                                           |                 |        | 17/12/2025 | 275909    | 399,37                   |



Valores expressos em Reais (R\$)

|         |                                                                                             | Diário        |        |            |           |          |                   |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|------------|-----------|----------|-------------------|
| Conta   | Histórico                                                                                   | Classificação | Código | Data       | Sequência | Débito   | Crédito           |
| Sicredi |                                                                                             | 1.1.01.02.01  | 181    |            |           |          | ***** Continuação |
|         | MUNICIPIO DE MORRETES - VENDA Nº 46589 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48076                        |               |        |            |           |          |                   |
|         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO                                            |               |        | 17/12/2025 | 275910    | 676,44   |                   |
|         | DISTRITO SANITARIO ESPECIAL INDIGENA XAVANTE - VENDA Nº 47605 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 49112 |               |        |            |           |          |                   |
|         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO BASE                                       |               |        | 17/12/2025 | 275911    | 171,60   |                   |
|         | ADMINISTRATIVA DA GUARNICAO DE JOAO PESSOA - VENDA Nº 47466 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48982   |               |        |            |           |          |                   |
|         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 3                                          |               |        | 17/12/2025 | 275912    | 809,80   |                   |
|         | BATALHAO DE POLICIA DO EXERCITO - VENDA Nº 47789 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 49313              |               |        |            |           |          |                   |
|         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 3                                          |               |        | 17/12/2025 | 275913    | 165,00   |                   |
|         | BATALHAO DE POLICIA DO EXERCITO - VENDA Nº 47790 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 49314              |               |        |            |           |          |                   |
|         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 5                                          |               |        | 17/12/2025 | 275914    | 52,95    |                   |
|         | COMPANHIA DE COMUNICACOES BLINDADA - VENDA Nº 47434 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48947           |               |        |            |           |          |                   |
|         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO                                            |               |        | 17/12/2025 | 275915    | 2.009,13 |                   |
|         | COMANDO DA 8 REGIAO MILITAR/8 DE - VENDA Nº 47660 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 49172             |               |        |            |           |          |                   |
|         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO BASE                                       |               |        | 17/12/2025 | 275916    | 448,15   |                   |
|         | ADMINISTRATIVA DO CMDO DE OP ESPECIAIS - VENDA Nº 47775 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 49294       |               |        |            |           |          |                   |
|         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO BASE                                       |               |        | 17/12/2025 | 275917    | 71,10    |                   |
|         | ADMINISTRATIVA DO CMDO DE OP. ESPECIAIS - VENDA Nº 47773 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 49292      |               |        |            |           |          |                   |
|         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO BASE                                       |               |        | 17/12/2025 | 275918    | 482,76   |                   |
|         | ADMINISTRATIVA DO CMDO DE OP. ESPECIAIS - VENDA Nº 47776 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 49295      |               |        |            |           |          |                   |
|         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 12º                                        |               |        | 17/12/2025 | 275919    | 195,00   |                   |
|         | BATALHAO DE SUPRIMENTO - VENDA Nº 47051 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48542                       |               |        |            |           |          |                   |
|         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 12º                                        |               |        | 17/12/2025 | 275920    | 276,90   |                   |
|         | BATALHAO DE SUPRIMENTO - VENDA Nº 47052 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48543                       |               |        |            |           |          |                   |
|         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO                                            |               |        | 17/12/2025 | 275921    | 1.273,00 |                   |
|         | UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - VENDA Nº 47632 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 49153           |               |        |            |           |          |                   |
|         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO                                            |               |        | 17/12/2025 | 275922    | 174,00   |                   |
|         | MUNICIPIO DE ALEGRETE - VENDA Nº 47718 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 49236                        |               |        |            |           |          |                   |
|         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO                                            |               |        | 17/12/2025 | 275923    | 78,60    |                   |
|         | MUNICIPIO DE DOM PEDRITO - VENDA Nº 47815 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 49337                     |               |        |            |           |          |                   |
|         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO                                            |               |        | 17/12/2025 | 275924    | 1.677,00 |                   |
|         | MUNICIPIO DE DOM PEDRITO - VENDA Nº 47814 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 49336                     |               |        |            |           |          |                   |
|         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO SERVICO                                    |               |        | 17/12/2025 | 275925    | 991,71   |                   |
|         | INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO - VENDA Nº 48086 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 49610              |               |        |            |           |          |                   |
|         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO SERVICO                                    |               |        | 17/12/2025 | 275926    | 1.167,01 |                   |
|         | INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO - VENDA Nº 48087 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 49611              |               |        |            |           |          |                   |
|         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO                                            |               |        | 17/12/2025 | 275927    | 2.748,11 |                   |
|         | MUNICIPIO DE TORRES - VENDA Nº 47187 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48689                          |               |        |            |           |          |                   |
|         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO                                            |               |        | 17/12/2025 | 275928    | 33,80    |                   |



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/160.949-1 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de 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 BOM JESUS - VENDA Nº 47103 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48604                                                                |                 |        |            |           |           |                   |
|                                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO                                                                                     |                 |        | 17/12/2025 | 275929    | 11,70     |                   |
|                                         | MUNICIPIO DE BOM JESUS - VENDA Nº 47104 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48605                                                                |                 |        |            |           |           |                   |
|                                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO                                                                                     |                 |        | 17/12/2025 | 275930    | 10.883,86 |                   |
|                                         | MUNICIPIO DE PORTO MURTINHO - VENDA Nº 48107 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 49629                                                           |                 |        |            |           |           |                   |
| Caixa Economica Federal                 |                                                                                                                                      | 1.1.01.02.01    | 10     |            |           |           |                   |
|                                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO BASE DE AVIACAO DE TAUBATE - VENDA Nº 47497 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 49002           |                 |        | 17/12/2025 | 276206    | 326,00    |                   |
|                                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 4º GRUPO DE ARTILHARIA ANTIAEREA - VENDA Nº 47654 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 49166     |                 |        | 17/12/2025 | 276207    | 189,00    |                   |
|                                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA - VENDA Nº 47628 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 49136       |                 |        | 17/12/2025 | 276208    | 166,40    |                   |
|                                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 5 COMPANHIA DE COMUNICACOES BLINDADA - VENDA Nº 47435 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48948 |                 |        | 17/12/2025 | 276209    | 100,11    |                   |
|                                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO / 6 - VENDA Nº 47778 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 49298    |                 |        | 17/12/2025 | 276210    | 1.032,00  |                   |
|                                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO / 6 - VENDA Nº 47779 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 49299    |                 |        | 17/12/2025 | 276211    | 584,22    |                   |
|                                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE SILVEIRA MARTINS - VENDA Nº 47721 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 49239        |                 |        | 17/12/2025 | 276212    | 513,50    |                   |
|                                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE SAO LUIZ GONZAGA - VENDA Nº 47394 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48905        |                 |        | 17/12/2025 | 276213    | 118,60    |                   |
|                                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE SAO LUIZ GONZAGA - VENDA Nº 47396 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48907        |                 |        | 17/12/2025 | 276214    | 272,93    |                   |
|                                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO GRUPAMENTO DE APOIO DE SAO PAULO - VENDA Nº 47596 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 49106     |                 |        | 17/12/2025 | 276215    | 401,42    |                   |
| Sicredi                                 |                                                                                                                                      | 1.1.01.03.01    | 182    |            |           |           |                   |
|                                         | APLICACAO CFE AVISOS SICREDI                                                                                                         |                 |        | 17/12/2025 | 276330    | 25.328,49 |                   |
| Caixa Geral                             |                                                                                                                                      | 1.1.01.01.01    | 5      |            |           |           |                   |
|                                         | CHEQUE Nº AVULSO                                                                                                                     |                 |        | 17/12/2025 | 276378    | 136,13    |                   |
| Caixa Economica Federal                 |                                                                                                                                      | 1.1.01.02.01    | 10     |            |           |           |                   |
|                                         | DEPOSITO CFE. RECIBO CAIXA                                                                                                           |                 |        | 17/12/2025 | 276384    | 269,70    |                   |
| Caixa Geral                             |                                                                                                                                      | 1.1.01.01.01    | 5      |            |           |           |                   |
|                                         | CHEQUE Nº AVULSO                                                                                                                     |                 |        | 17/12/2025 | 276385    | 1.567,19  |                   |
|                                         | CHEQUE Nº AVULSO                                                                                                                     |                 |        | 17/12/2025 | 276386    | 1.966,00  |                   |
|                                         | CHEQUE Nº AVULSO                                                                                                                     |                 |        | 17/12/2025 | 276387    | 140,00    |                   |
| TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL             |                                                                                                                                      | 2.1.01.02.01.01 | 503893 |            |           |           |                   |
|                                         | PAGO DUPLICATA Nº 23864183 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A                                                                |                 |        | 17/12/2025 | 276447    | 91,40     |                   |
| FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTDA         |                                                                                                                                      | 2.1.01.02.01.01 | 503645 |            |           |           |                   |
|                                         | COMPRAS CFE. NF. 78386 Ferragens Negrao Coml Ltda                                                                                    |                 |        | 17/12/2025 | 274618    |           | 615,72            |
| 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. 49684Hospital Militar De Resende                                                                                                           |                 |        | 17/12/2025 | 275204    |        | 2.000,00          |
|                         | VENDAS CFE. NF. 49685Centro De Intendencia Da Marinha Em Belem                                                                                             |                 |        | 17/12/2025 | 275206    |        | 405,95            |
|                         | VENDAS CFE. NF. 49686Centro De Intendencia Da Marinha Em Belem                                                                                             |                 |        | 17/12/2025 | 275208    |        | 337,10            |
|                         | VENDAS CFE. NF. 496878 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO                                                                                                   |                 |        | 17/12/2025 | 275210    |        | 459,49            |
|                         | VENDAS CFE. NF. 496888 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO                                                                                                   |                 |        | 17/12/2025 | 275212    |        | 16,31             |
|                         | VENDAS CFE. NF. 496898 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO                                                                                                   |                 |        | 17/12/2025 | 275214    |        | 10,26             |
|                         | VENDAS CFE. NF. 496908 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO                                                                                                   |                 |        | 17/12/2025 | 275216    |        | 207,00            |
|                         | VENDAS CFE. NF. 496918 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO                                                                                                   |                 |        | 17/12/2025 | 275218    |        | 38,03             |
|                         | VENDAS CFE. NF. 496928 Regimento De Cavalaria Mecanizado                                                                                                   |                 |        | 17/12/2025 | 275220    |        | 342,10            |
|                         | VENDAS CFE. NF. 496938 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO                                                                                                   |                 |        | 17/12/2025 | 275222    |        | 298,96            |
|                         | VENDAS CFE. NF. 496948 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO                                                                                                   |                 |        | 17/12/2025 | 275224    |        | 333,80            |
|                         | VENDAS CFE. NF. 49696Município De Alegrete                                                                                                                 |                 |        | 17/12/2025 | 275226    |        | 279,00            |
|                         | VENDAS CFE. NF. 49697Município De Alegrete                                                                                                                 |                 |        | 17/12/2025 | 275228    |        | 215,01            |
|                         | VENDAS CFE. NF. 49698Município De Alegrete                                                                                                                 |                 |        | 17/12/2025 | 275230    |        | 1.087,98          |
|                         | VENDAS CFE. NF. 49699Centro De Intendencia Da Marinha Em Rio Grande                                                                                        |                 |        | 17/12/2025 | 275232    |        | 1.078,80          |
|                         | VENDAS CFE. NF. 49700Quadragesimo Batalhao De Infantaria                                                                                                   |                 |        | 17/12/2025 | 275234    |        | 593,01            |
|                         | VENDAS CFE. NF. 49701Quadragesimo Batalhao De Infantaria                                                                                                   |                 |        | 17/12/2025 | 275236    |        | 304,00            |
|                         | VENDAS CFE. NF. 49702Quadragesimo Batalhao De Infantaria                                                                                                   |                 |        | 17/12/2025 | 275238    |        | 575,04            |
|                         | VENDAS CFE. NF. 4970350 Batalhao De Infantaria De Selva                                                                                                    |                 |        | 17/12/2025 | 275240    |        | 729,60            |
|                         | VENDAS CFE. NF. 4970450 Batalhao De Infantaria De Selva                                                                                                    |                 |        | 17/12/2025 | 275242    |        | 351,78            |
| (-)                     | Devoluções de Compras de Mercadorias                                                                                                                       | 5.1.01.02.06    | 516    |            |           |        |                   |
|                         | DEVOL. COMPRA MERC. CFE. NF. 49705 Ferragens Negrao Coml Ltda                                                                                              |                 |        | 17/12/2025 | 275244    |        | 805,35            |
| Caixa Economica Federal |                                                                                                                                                            | 1.1.01.02.01    | 10     |            |           |        |                   |
|                         | PAGO DUPLICATA Nº FAT PFB 0000099668 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA CTE Nº 171774/171775/171826/171827/171829/171831/171832/171833/171834 |                 |        | 17/12/2025 | 275582    |        | 873,89            |
|                         | PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 64913170001 ALFA TRANSPORTES LTDA CTE Nº 2690646/2692010                                                                    |                 |        | 17/12/2025 | 275584    |        | 848,54            |
|                         | PAGO DUPLICATA Nº 61216 ABRASIVOS BERWANGER LTDA                                                                                                           |                 |        | 17/12/2025 | 275655    |        | 878,81            |
|                         | PAGO DUPLICATA Nº 165102 PINCEIS ROMA LTDA                                                                                                                 |                 |        | 17/12/2025 | 275656    |        | 1.886,21          |
| Clientes Diversos       |                                                                                                                                                            | 1.1.02.01.01    | 154    |            |           |        |                   |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO ELDORADO DO SUL PREFEITURA MUNICIPAL - VENDA Nº 47927 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 49448                       |                 |        | 17/12/2025 | 275908    |        | 531,50            |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE MORRETES - VENDA Nº 46589 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48076                                      |                 |        | 17/12/2025 | 275909    |        | 399,37            |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO DISTRITO SANITARIO ESPECIAL INDIGENA XAVANTE - VENDA Nº 47605 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 49112               |                 |        | 17/12/2025 | 275910    |        | 676,44            |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNICAO DE JOAO PESSOA - VENDA Nº 47466 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48982            |                 |        | 17/12/2025 | 275911    |        | 171,60            |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 3 BATALHAO DE POLICIA DO EXERCITO - VENDA Nº 47789 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 49313                          |                 |        | 17/12/2025 | 275912    |        | 809,80            |



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/160.949-1 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de 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                                     |               |        | 17/12/2025 | 275913    |        | 165,00      |
|                  | BATALHAO DE POLICIA DO EXERCITO - VENDA Nº 47790 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 49314         |               |        |            |           |        |             |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 5                                     |               |        | 17/12/2025 | 275914    |        | 52,95       |
|                  | COMPANHIA DE COMUNICACOES BLINDADA - VENDA Nº 47434 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48947      |               |        |            |           |        |             |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO                                       |               |        | 17/12/2025 | 275915    |        | 2.009,13    |
|                  | COMANDO DA 8 REGIAO MILITAR/8 DE - VENDA Nº 47660 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 49172        |               |        |            |           |        |             |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO BASE                                  |               |        | 17/12/2025 | 275916    |        | 448,15      |
|                  | ADMINISTRATIVA DO CMDO DE OP ESPECIAIS - VENDA Nº 47775 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 49294  |               |        |            |           |        |             |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO BASE                                  |               |        | 17/12/2025 | 275917    |        | 71,10       |
|                  | ADMINISTRATIVA DO CMDO DE OP. ESPECIAIS - VENDA Nº 47773 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 49292 |               |        |            |           |        |             |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO BASE                                  |               |        | 17/12/2025 | 275918    |        | 482,76      |
|                  | ADMINISTRATIVA DO CMDO DE OP. ESPECIAIS - VENDA Nº 47776 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 49295 |               |        |            |           |        |             |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 12º                                   |               |        | 17/12/2025 | 275919    |        | 195,00      |
|                  | BATALHAO DE SUPRIMENTO - VENDA Nº 47051 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48542                  |               |        |            |           |        |             |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 12º                                   |               |        | 17/12/2025 | 275920    |        | 276,90      |
|                  | BATALHAO DE SUPRIMENTO - VENDA Nº 47052 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48543                  |               |        |            |           |        |             |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO                                       |               |        | 17/12/2025 | 275921    |        | 1.273,00    |
|                  | UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - VENDA Nº 47632 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 49153      |               |        |            |           |        |             |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO                                       |               |        | 17/12/2025 | 275922    |        | 174,00      |
|                  | MUNICIPIO DE ALEGRETE - VENDA Nº 47718 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 49236                   |               |        |            |           |        |             |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO                                       |               |        | 17/12/2025 | 275923    |        | 78,60       |
|                  | MUNICIPIO DE DOM PEDRITO - VENDA Nº 47815 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 49337                |               |        |            |           |        |             |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO                                       |               |        | 17/12/2025 | 275924    |        | 1.677,00    |
|                  | MUNICIPIO DE DOM PEDRITO - VENDA Nº 47814 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 49336                |               |        |            |           |        |             |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO SERVICO                               |               |        | 17/12/2025 | 275925    |        | 991,71      |
|                  | INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO - VENDA Nº 48086 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 49610         |               |        |            |           |        |             |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO SERVICO                               |               |        | 17/12/2025 | 275926    |        | 1.167,01    |
|                  | INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO - VENDA Nº 48087 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 49611         |               |        |            |           |        |             |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO                                       |               |        | 17/12/2025 | 275927    |        | 2.748,11    |
|                  | MUNICIPIO DE TORRES - VENDA Nº 47187 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48689                     |               |        |            |           |        |             |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO                                       |               |        | 17/12/2025 | 275928    |        | 33,80       |
|                  | MUNICIPIO DE BOM JESUS - VENDA Nº 47103 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48604                  |               |        |            |           |        |             |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO                                       |               |        | 17/12/2025 | 275929    |        | 11,70       |
|                  | MUNICIPIO DE BOM JESUS - VENDA Nº 47104 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48605                  |               |        |            |           |        |             |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO                                       |               |        | 17/12/2025 | 275930    |        | 10.883,86   |
|                  | MUNICIPIO DE PORTO MURTINHO - VENDA Nº 48107 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 49629             |               |        |            |           |        |             |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO BASE DE                               |               |        | 17/12/2025 | 276206    |        | 326,00      |
|                  | AVIACAO DE TAUBATE - VENDA Nº 47497 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 49002                      |               |        |            |           |        |             |



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/160.949-1 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de 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 4º GRUPO DE ARTILHARIA ANTIAEREA - VENDA Nº 47654 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 49166     |                 |        | 17/12/2025 | 276207    |           | 189,00      |
|                                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA - VENDA Nº 47628 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 49136       |                 |        | 17/12/2025 | 276208    |           | 166,40      |
|                                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO 5 COMPANHIA DE COMUNICACOES BLINDADA - VENDA Nº 47435 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 48948 |                 |        | 17/12/2025 | 276209    |           | 100,11      |
|                                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO / 6 - VENDA Nº 47778 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 49298    |                 |        | 17/12/2025 | 276210    |           | 1.032,00    |
|                                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO / 6 - VENDA Nº 47779 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 49299    |                 |        | 17/12/2025 | 276211    |           | 584,22      |
|                                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE SILVEIRA MARTINS - VENDA Nº 47721 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 49239        |                 |        | 17/12/2025 | 276212    |           | 513,50      |
|                                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE SAO LUIZ GONZAGA - VENDA Nº 47394 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 48905        |                 |        | 17/12/2025 | 276213    |           | 118,60      |
|                                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE SAO LUIZ GONZAGA - VENDA Nº 47396 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 48907        |                 |        | 17/12/2025 | 276214    |           | 272,93      |
|                                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO GRUPAMENTO DE APOIO DE SAO PAULO - VENDA Nº 47596 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 49106     |                 |        | 17/12/2025 | 276215    |           | 401,42      |
| Sicredi                          |                                                                                                                                      | 1.1.01.02.01    | 181    |            |           |           |             |
|                                  | APLICACAO CFE AVISOS SICREDI                                                                                                         |                 |        | 17/12/2025 | 276330    |           | 25.328,49   |
| Caixa Economica Federal          |                                                                                                                                      | 1.1.01.02.01    | 10     |            |           |           |             |
|                                  | CHEQUE Nº AVULSO                                                                                                                     |                 |        | 17/12/2025 | 276378    |           | 136,13      |
| Caixa Geral                      |                                                                                                                                      | 1.1.01.01.01    | 5      |            |           |           |             |
|                                  | DEPOSITO CFE. RECIBO CAIXA                                                                                                           |                 |        | 17/12/2025 | 276384    |           | 269,70      |
| Caixa Economica Federal          |                                                                                                                                      | 1.1.01.02.01    | 10     |            |           |           |             |
|                                  | CHEQUE Nº AVULSO                                                                                                                     |                 |        | 17/12/2025 | 276385    |           | 1.567,19    |
|                                  | CHEQUE Nº AVULSO                                                                                                                     |                 |        | 17/12/2025 | 276386    |           | 1.966,00    |
|                                  | CHEQUE Nº AVULSO                                                                                                                     |                 |        | 17/12/2025 | 276387    |           | 140,00      |
| Caixa Geral                      |                                                                                                                                      | 1.1.01.01.01    | 5      |            |           |           |             |
|                                  | PAGO DUPLICATA Nº 23864183 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A                                                                |                 |        | 17/12/2025 | 276447    |           | 91,40       |
| Totais do dia                    |                                                                                                                                      |                 |        | 17/12/2025 |           | 74.103,32 | 74.103,32   |
| Compras Subst.Tributaria a prazo |                                                                                                                                      | 5.1.01.02.03    | 888    |            |           |           |             |
|                                  | COMPRAS CFE. NF. 45322 UNIFORTTE INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA.                                                                        |                 |        | 18/12/2025 | 274619    | 13.881,47 |             |
| Devoluções de Vendas             |                                                                                                                                      | 4.1.01.05.01.01 | 416    |            |           |           |             |
|                                  | DEVOL. COMPRA MERC. CFE. NF. 49749Município De Porto Rico                                                                            |                 |        | 18/12/2025 | 274620    | 892,20    |             |
| Cientes Diversos                 |                                                                                                                                      | 1.1.02.01.01    | 154    |            |           |           |             |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 49706 1 Batalhao De Engenharia De Construcão                                                                         |                 |        | 18/12/2025 | 275246    | 130,35    |             |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 49707 1 Batalhao De Engenharia De Construcão                                                                         |                 |        | 18/12/2025 | 275248    | 271,70    |             |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 49708 Fundo Municipal De Saude De Canoinhas                                                                          |                 |        | 18/12/2025 | 275250    | 174,04    |             |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 49709 Fundo Municipal De Saude De Canoinhas                                                                          |                 |        | 18/12/2025 | 275252    | 435,10    |             |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 49710 Fundo Municipal De Saude De Canoinhas                                                                          |                 |        | 18/12/2025 | 275254    | 174,04    |             |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 49711 Fundo Municipal De Saude De Canoinhas                                                                          |                 |        | 18/12/2025 | 275256    | 174,04    |             |



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/160.949-1 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de 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. 49712 Fundo Municipal De Saude De Canoinhas                    |               |        | 18/12/2025 | 275258    | 174,04   |                   |
|                  | VENDAS CFE. NF. 49713 Grupamento De Apoio De Sao Paulo                         |               |        | 18/12/2025 | 275260    | 678,96   |                   |
|                  | VENDAS CFE. NF. 49714 Grupamento De Apoio De Sao Paulo                         |               |        | 18/12/2025 | 275262    | 325,56   |                   |
|                  | VENDAS CFE. NF. 49715 15 Companhia De Engenharia De Combate                    |               |        | 18/12/2025 | 275264    | 504,10   |                   |
|                  | VENDAS CFE. NF. 49716 Municipio De Capao Da Canoa                              |               |        | 18/12/2025 | 275266    | 434,10   |                   |
|                  | VENDAS CFE. NF. 49717 Municipio De Capao Da Canoa                              |               |        | 18/12/2025 | 275268    | 60,70    |                   |
|                  | VENDAS CFE. NF. 49718 MUNICIPIO DE CRUZEIRO DO SUL                             |               |        | 18/12/2025 | 275270    | 1.073,61 |                   |
|                  | VENDAS CFE. NF. 49719 MUNICIPIO DE CRUZEIRO DO SUL                             |               |        | 18/12/2025 | 275272    | 119,29   |                   |
|                  | VENDAS CFE. NF. 49720 Centro De Instrucao De Guerra Na Selva                   |               |        | 18/12/2025 | 275274    | 295,00   |                   |
|                  | VENDAS CFE. NF. 49721 13 COMPANHIA DE COMUNICACOES MECANIZADA                  |               |        | 18/12/2025 | 275276    | 935,00   |                   |
|                  | VENDAS CFE. NF. 49722 13 COMPANHIA DE COMUNICACOES MECANIZADA                  |               |        | 18/12/2025 | 275278    | 342,65   |                   |
|                  | VENDAS CFE. NF. 49723 Centro LogÃ-stico da AeronÃ;tica                         |               |        | 18/12/2025 | 275280    | 53,70    |                   |
|                  | VENDAS CFE. NF. 49724 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA                   |               |        | 18/12/2025 | 275282    | 140,50   |                   |
|                  | VENDAS CFE. NF. 49725 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA                   |               |        | 18/12/2025 | 275284    | 185,70   |                   |
|                  | VENDAS CFE. NF. 49726 1 Regimento De Cavalaria Mecanizado                      |               |        | 18/12/2025 | 275286    | 595,90   |                   |
|                  | VENDAS CFE. NF. 49727 1 Regimento De Cavalaria Mecanizado                      |               |        | 18/12/2025 | 275288    | 826,00   |                   |
|                  | VENDAS CFE. NF. 49728 7 Regimento de Cavalaria Mecanizado                      |               |        | 18/12/2025 | 275290    | 889,00   |                   |
|                  | VENDAS CFE. NF. 49729 5 Grupo De Artilharia De Campanha Autopropulsado         |               |        | 18/12/2025 | 275292    | 692,18   |                   |
|                  | VENDAS CFE. NF. 49730 5 Grupo De Artilharia De Campanha Autopropulsado         |               |        | 18/12/2025 | 275294    | 1.250,40 |                   |
|                  | VENDAS CFE. NF. 49731 5 Grupo De Artilharia De Campanha Autopropulsado         |               |        | 18/12/2025 | 275296    | 1.008,00 |                   |
|                  | VENDAS CFE. NF. 49732 5 Grupo De Artilharia De Campanha Autopropulsado         |               |        | 18/12/2025 | 275298    | 170,00   |                   |
|                  | VENDAS CFE. NF. 49733 Base Aerea De Manaus                                     |               |        | 18/12/2025 | 275300    | 133,00   |                   |
|                  | VENDAS CFE. NF. 49734 Base Aerea De Manaus                                     |               |        | 18/12/2025 | 275302    | 294,00   |                   |
|                  | VENDAS CFE. NF. 49735 Base Aerea De Manaus                                     |               |        | 18/12/2025 | 275304    | 66,50    |                   |
|                  | VENDAS CFE. NF. 49736 Base Aerea De Manaus                                     |               |        | 18/12/2025 | 275306    | 1.863,20 |                   |
|                  | VENDAS CFE. NF. 49737 27 Batalhao Logistico                                    |               |        | 18/12/2025 | 275308    | 1.053,30 |                   |
|                  | VENDAS CFE. NF. 49738 27 Batalhao Logistico                                    |               |        | 18/12/2025 | 275310    | 339,80   |                   |
|                  | VENDAS CFE. NF. 49739 Vigesimo Quinto Batalhao De Cacadores                    |               |        | 18/12/2025 | 275312    | 1.662,70 |                   |
|                  | VENDAS CFE. NF. 49740 Vigesimo Quinto Batalhao De Cacadores                    |               |        | 18/12/2025 | 275314    | 91,32    |                   |
|                  | VENDAS CFE. NF. 49741 Vigesimo Quinto Batalhao De Cacadores                    |               |        | 18/12/2025 | 275316    | 489,10   |                   |
|                  | VENDAS CFE. NF. 49742 Vigesimo Quinto Batalhao De Cacadores                    |               |        | 18/12/2025 | 275318    | 135,00   |                   |
|                  | VENDAS CFE. NF. 49743 Centro De Intendencia Da Marinha Em Rio Grande           |               |        | 18/12/2025 | 275320    | 179,80   |                   |
|                  | VENDAS CFE. NF. 49744 Centro De Intendencia Da Marinha Em Rio Grande           |               |        | 18/12/2025 | 275322    | 179,80   |                   |
|                  | VENDAS CFE. NF. 49745 Centro De Intendencia Da Marinha Em Rio Grande           |               |        | 18/12/2025 | 275324    | 67,38    |                   |
|                  | VENDAS CFE. NF. 49746 4 Batalhao De Engenharia De Construcão                   |               |        | 18/12/2025 | 275326    | 1.141,79 |                   |
|                  | VENDAS CFE. NF. 49747 4 Batalhao De Engenharia De Construcão                   |               |        | 18/12/2025 | 275328    | 1.112,20 |                   |
|                  | VENDAS CFE. NF. 49748 17 Batalhao De Fronteira                                 |               |        | 18/12/2025 | 275330    | 1.860,00 |                   |
|                  | VENDAS CFE. NF. 49750 Municipio De Porto Rico                                  |               |        | 18/12/2025 | 275332    | 892,20   |                   |
| Fretes Pagos     |                                                                                | 5.2.02.07.99  | 685    |            |           |          |                   |
|                  | PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 1300327-1 MENGUE TRANSPORTES LTDA CTE N° 290321 |               |        | 18/12/2025 | 275572    | 42,39    |                   |
|                  | PAGO DUPLICATA N° 17922185 EXPRESSO SAO MIGUEL S/A CTE N°                      |               |        | 18/12/2025 | 275574    | 699,71   |                   |



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/160.949-1 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de 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 |
|                                       | 431818/477191/477192/477381/477382/477383/477384/477385/478028/478244/478470                                                        |                 |        |            |           |          |                   |
| UNITERMI INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI  |                                                                                                                                     | 2.1.01.02.01.01 | 578115 |            |           |          |                   |
|                                       | PAGO DUPLICATA Nº 104947 UNITERMI INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI                                                                       |                 |        | 18/12/2025 | 275651    | 615,30   |                   |
| BRP IND. PLASTICA LTDA - SIDEROPOLIS- |                                                                                                                                     | 2.1.01.02.01.01 | 571179 |            |           |          |                   |
|                                       | PAGO DUPLICATA Nº 117342 DVG INDUSTRIAL LTDA - SIDEROPOLIS                                                                          |                 |        | 18/12/2025 | 275652    | 565,65   |                   |
| TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL           |                                                                                                                                     | 2.1.01.02.01.01 | 503893 |            |           |          |                   |
|                                       | PAGO DUPLICATA Nº 23588511 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A                                                               |                 |        | 18/12/2025 | 275653    | 821,59   |                   |
| FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTDA       |                                                                                                                                     | 2.1.01.02.01.01 | 503645 |            |           |          |                   |
|                                       | PAGO DUPLICATA Nº 68100 FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTDA.                                                                            |                 |        | 18/12/2025 | 275654    | 2.333,66 |                   |
| Sicredi                               |                                                                                                                                     | 1.1.01.02.01    | 181    |            |           |          |                   |
|                                       | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 6 BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE - VENDA Nº 47832 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 49356 |                 |        | 18/12/2025 | 275931    | 992,50   |                   |
|                                       | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 6 BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE - VENDA Nº 47833 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 49357 |                 |        | 18/12/2025 | 275932    | 1.204,00 |                   |
|                                       | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 6 BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE - VENDA Nº 47834 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 49358 |                 |        | 18/12/2025 | 275933    | 250,00   |                   |
|                                       | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 6 BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE - VENDA Nº 47835 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 49359 |                 |        | 18/12/2025 | 275934    | 574,48   |                   |
|                                       | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 6 BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE - VENDA Nº 47836 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 49360 |                 |        | 18/12/2025 | 275935    | 663,02   |                   |
|                                       | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 6 BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE - VENDA Nº 47837 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 49361 |                 |        | 18/12/2025 | 275936    | 285,90   |                   |
|                                       | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 6 BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE - VENDA Nº 47838 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 49362 |                 |        | 18/12/2025 | 275937    | 620,00   |                   |
|                                       | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 6 BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE - VENDA Nº 47839 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 49363 |                 |        | 18/12/2025 | 275938    | 3.072,00 |                   |
|                                       | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 6 BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE - VENDA Nº 47840 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 49364 |                 |        | 18/12/2025 | 275939    | 2.242,50 |                   |
|                                       | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 20º BATALHAO DE INFANTARIA BLINDADO - VENDA Nº 47467 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48984 |                 |        | 18/12/2025 | 275940    | 1.472,50 |                   |
|                                       | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 20º BATALHAO DE INFANTARIA BLINDADO - VENDA Nº 47468 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48985 |                 |        | 18/12/2025 | 275941    | 340,00   |                   |
|                                       | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 1º CENTRO DE GEOINFORMACAO - VENDA Nº 47928 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 49449          |                 |        | 18/12/2025 | 275942    | 255,05   |                   |
|                                       | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 1º CENTRO DE GEOINFORMACAO - VENDA Nº 47929 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 49450          |                 |        | 18/12/2025 | 275943    | 200,30   |                   |
|                                       | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - VENDA Nº 47438                               |                 |        | 18/12/2025 | 275944    | 740,00   |                   |



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/160.949-1 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de 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°: 48956                              |               |        |            |           |                   |         |
|                                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO BASE      |               |        | 18/12/2025 | 275945    | 2.639,40          |         |
|                                  | AEREA DE SANTA MARIA - VENDA N° 47754 PARCELA 1 DE 1 - NF  |               |        |            |           |                   |         |
|                                  | N°: 49273                                                  |               |        |            |           |                   |         |
|                                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO BASE      |               |        | 18/12/2025 | 275946    | 502,15            |         |
|                                  | AEREA DE SANTA MARIA - VENDA N° 47755 PARCELA 1 DE 1 - NF  |               |        |            |           |                   |         |
|                                  | N°: 49274                                                  |               |        |            |           |                   |         |
|                                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO BASE      |               |        | 18/12/2025 | 275947    | 1.026,37          |         |
|                                  | AEREA DE SANTA MARIA - VENDA N° 47758 PARCELA 1 DE 1 - NF  |               |        |            |           |                   |         |
|                                  | N°: 49277                                                  |               |        |            |           |                   |         |
|                                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO BASE      |               |        | 18/12/2025 | 275948    | 1.711,89          |         |
|                                  | AEREA DE SANTA MARIA - VENDA N° 47761 PARCELA 1 DE 1 - NF  |               |        |            |           |                   |         |
|                                  | N°: 49280                                                  |               |        |            |           |                   |         |
|                                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO BASE      |               |        | 18/12/2025 | 275949    | 148,38            |         |
|                                  | AEREA DE SANTA MARIA - VENDA N° 47763 PARCELA 1 DE 1 - NF  |               |        |            |           |                   |         |
|                                  | N°: 49282                                                  |               |        |            |           |                   |         |
|                                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO BASE      |               |        | 18/12/2025 | 275950    | 564,78            |         |
|                                  | AEREA DE SANTA MARIA - VENDA N° 47765 PARCELA 1 DE 1 - NF  |               |        |            |           |                   |         |
|                                  | N°: 49284                                                  |               |        |            |           |                   |         |
|                                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO BASE      |               |        | 18/12/2025 | 275951    | 184,37            |         |
|                                  | AEREA DE SANTA MARIA - VENDA N° 47766 PARCELA 1 DE 1 - NF  |               |        |            |           |                   |         |
|                                  | N°: 49285                                                  |               |        |            |           |                   |         |
|                                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO BASE      |               |        | 18/12/2025 | 275952    | 214,95            |         |
|                                  | AEREA DE SANTA MARIA - VENDA N° 47770 PARCELA 1 DE 1 - NF  |               |        |            |           |                   |         |
|                                  | N°: 49289                                                  |               |        |            |           |                   |         |
|                                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO BASE      |               |        | 18/12/2025 | 275953    | 362,00            |         |
|                                  | AEREA DE SANTA MARIA - VENDA N° 47772 PARCELA 1 DE 1 - NF  |               |        |            |           |                   |         |
|                                  | N°: 49291                                                  |               |        |            |           |                   |         |
|                                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO BASE      |               |        | 18/12/2025 | 275954    | 275,60            |         |
|                                  | AEREA DE SANTA MARIA - VENDA N° 47858 PARCELA 1 DE 1 - NF  |               |        |            |           |                   |         |
|                                  | N°: 49384                                                  |               |        |            |           |                   |         |
|                                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO 15        |               |        | 18/12/2025 | 275955    | 513,78            |         |
|                                  | COMPANHIA DE ENGENHARIA DE COMBATE - VENDA N° 47824        |               |        |            |           |                   |         |
|                                  | PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 49346                              |               |        |            |           |                   |         |
|                                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO           |               |        | 18/12/2025 | 275956    | 966,80            |         |
|                                  | GRUPAMENTO DE APOIO DE BELEM - VENDA N° 47415 PARCELA 1    |               |        |            |           |                   |         |
|                                  | DE 1 - NF N°: 48918                                        |               |        |            |           |                   |         |
|                                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO           |               |        | 18/12/2025 | 275957    | 83,16             |         |
|                                  | GRUPAMENTO DE APOIO DE BELEM - VENDA N° 47417 PARCELA 1    |               |        |            |           |                   |         |
|                                  | DE 1 - NF N°: 48920                                        |               |        |            |           |                   |         |
|                                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO           |               |        | 18/12/2025 | 275958    | 1.164,08          |         |
|                                  | HOSPITAL MILITAR DE RESENDE - VENDA N° 47404 PARCELA 1 DE  |               |        |            |           |                   |         |
|                                  | 1 - NF N°: 48913                                           |               |        |            |           |                   |         |
|                                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO 5         |               |        | 18/12/2025 | 275959    | 262,10            |         |
|                                  | REGIMENTO DE CARROS DE COMBATE - VENDA N° 47949 PARCELA    |               |        |            |           |                   |         |
|                                  | 1 DE 1 - NF N°: 49475                                      |               |        |            |           |                   |         |
|                                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO           |               |        | 18/12/2025 | 275960    | 332,44            |         |
|                                  | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE JANIOPOLIS - VENDA     |               |        |            |           |                   |         |
|                                  | N° 48002 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 49526                     |               |        |            |           |                   |         |
|                                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO           |               |        | 18/12/2025 | 275961    | 89,00             |         |
|                                  | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE JANIOPOLIS - VENDA     |               |        |            |           |                   |         |
|                                  | N° 48006 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 49529                     |               |        |            |           |                   |         |
|                                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO           |               |        | 18/12/2025 | 275962    | 228,30            |         |
|                                  | MUNICIPIO DE SAO JOSE DO NORTE - VENDA N° 47588 PARCELA 1  |               |        |            |           |                   |         |
|                                  | DE 1 - NF N°: 49118                                        |               |        |            |           |                   |         |
|                                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO           |               |        | 18/12/2025 | 275963    | 91,00             |         |
|                                  | MUNICIPIO DE SOLEDADE - VENDA N° 47514 PARCELA 1 DE 1 - NF |               |        |            |           |                   |         |



Valores expressos em Reais (R\$)

| Diário                                  |                                                             |                 |        |            |           |           |                   |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------|--------|------------|-----------|-----------|-------------------|
| Conta                                   | Histórico                                                   | Classificação   | Código | Data       | Sequência | Débito    | Crédito           |
| Sicredi                                 |                                                             | 1.1.01.02.01    | 181    |            |           |           | ***** Continuação |
|                                         | Nº: 49031                                                   |                 |        |            |           |           |                   |
|                                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO            |                 |        | 18/12/2025 | 275964    | 2.786,94  |                   |
|                                         | MUNICIPIO DE SOLEDADE - VENDA Nº 47874 PARCELA 1 DE 1 - NF  |                 |        |            |           |           |                   |
|                                         | Nº: 49394                                                   |                 |        |            |           |           |                   |
|                                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO            |                 |        | 18/12/2025 | 275965    | 240,00    |                   |
|                                         | MUNICIPIO DE SOLEDADE - VENDA Nº 47876 PARCELA 1 DE 1 - NF  |                 |        |            |           |           |                   |
|                                         | Nº: 49396                                                   |                 |        |            |           |           |                   |
|                                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO            |                 |        | 18/12/2025 | 275966    | 711,06    |                   |
|                                         | MUNICIPIO DE JULIO DE CASTILHOS - VENDA Nº 48114 PARCELA 1  |                 |        |            |           |           |                   |
|                                         | DE 1 - NF Nº: 49637                                         |                 |        |            |           |           |                   |
|                                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO            |                 |        | 18/12/2025 | 275967    | 171,00    |                   |
|                                         | MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DE ASSIS - VENDA Nº 47825        |                 |        |            |           |           |                   |
|                                         | PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 49347                               |                 |        |            |           |           |                   |
|                                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO            |                 |        | 18/12/2025 | 275968    | 28,40     |                   |
|                                         | MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DE ASSIS - VENDA Nº 47826        |                 |        |            |           |           |                   |
|                                         | PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 49348                               |                 |        |            |           |           |                   |
|                                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO            |                 |        | 18/12/2025 | 275969    | 617,90    |                   |
|                                         | COMANDO DA AERONAUTICA - VENDA Nº 47662 PARCELA 1 DE 1 -    |                 |        |            |           |           |                   |
|                                         | NF Nº: 49179                                                |                 |        |            |           |           |                   |
| Caixa Economica Federal                 |                                                             | 1.1.01.02.01    | 10     |            |           |           |                   |
|                                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO BASE       |                 |        | 18/12/2025 | 276216    | 114,00    |                   |
|                                         | AEREA DE ANAPOLIS - VENDA Nº 47528 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº:  |                 |        |            |           |           |                   |
|                                         | 49045                                                       |                 |        |            |           |           |                   |
|                                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO            |                 |        | 18/12/2025 | 276217    | 675,00    |                   |
|                                         | UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - VENDA Nº 47675        |                 |        |            |           |           |                   |
|                                         | PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 49194                               |                 |        |            |           |           |                   |
|                                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO            |                 |        | 18/12/2025 | 276218    | 1.141,93  |                   |
|                                         | UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - VENDA Nº 47633         |                 |        |            |           |           |                   |
|                                         | PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 49154                               |                 |        |            |           |           |                   |
|                                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO            |                 |        | 18/12/2025 | 276219    | 224,40    |                   |
|                                         | COMANDO DA 12 REGIAO MILITAR - VENDA Nº 47366 PARCELA 1     |                 |        |            |           |           |                   |
|                                         | DE 1 - NF Nº: 48871                                         |                 |        |            |           |           |                   |
|                                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO            |                 |        | 18/12/2025 | 276220    | 3.363,45  |                   |
|                                         | MUNICIPIO DE ESPUMOSO - VENDA Nº 48046 PARCELA 1 DE 1 - NF  |                 |        |            |           |           |                   |
|                                         | Nº: 49570                                                   |                 |        |            |           |           |                   |
|                                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO            |                 |        | 18/12/2025 | 276221    | 23,80     |                   |
|                                         | MUNICIPIO DE PALMEIRA DAS MISSOES - VENDA Nº 48113 PARCELA  |                 |        |            |           |           |                   |
|                                         | 1 DE 1 - NF Nº: 49636                                       |                 |        |            |           |           |                   |
| Sicredi                                 |                                                             | 1.1.01.03.01    | 182    |            |           |           |                   |
|                                         | APLICACAO CFE AVISOS SICREDI                                |                 |        | 18/12/2025 | 276331    | 23.749,80 |                   |
| EDENILSON JOSE SILVA DOS SANTOS         |                                                             | 2.1.01.02.01.01 | 788781 |            |           |           |                   |
|                                         | PAGO DUPLICATA Nº 11702 EDENILSON JOSE SILVA DOS SANTOS     |                 |        | 18/12/2025 | 276420    | 324,80    |                   |
|                                         | ARTIGOS ELETRICOS                                           |                 |        |            |           |           |                   |
| PEROBINHA IND. E COM. DE VASSOURAS      |                                                             | 2.1.01.02.01.01 | 580190 |            |           |           |                   |
|                                         | PAGO DUPLICATA Nº 33728 PEROBINHA IND E COM DE VASSOURAS    |                 |        | 18/12/2025 | 276440    | 887,40    |                   |
|                                         | LTDA                                                        |                 |        |            |           |           |                   |
| UNIFORTTE INDUSTRIA DE PLASTICOS        |                                                             | 2.1.01.02.01.01 | 689419 |            |           |           |                   |
|                                         | COMPRAS CFE. NF. 45322 UNIFORTTE INDUSTRIA DE PLASTICOS     |                 |        | 18/12/2025 | 274619    |           | 13.881,47         |
|                                         | LTDA.                                                       |                 |        |            |           |           |                   |
| Caixa Geral                             |                                                             | 1.1.01.01.01    | 5      |            |           |           |                   |
|                                         | DEVOL. COMPRA MERC. CFE. NF. 49749Municipio De Porto Rico   |                 |        | 18/12/2025 | 274620    |           | 892,20            |
| Vendas Substituição Tributária/Diferida |                                                             | 4.1.01.01.01.08 | 1331   |            |           |           |                   |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 497061 Batalhao De Engenharia De Construcão |                 |        | 18/12/2025 | 275245    |           | 130,35            |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 497071 Batalhao De Engenharia De Construcão |                 |        | 18/12/2025 | 275247    |           | 271,70            |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 49708Fundo Municipal De Saude De Canoinhas  |                 |        | 18/12/2025 | 275249    |           | 174,04            |



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/160.949-1 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de 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. 49709Fundo Municipal De Saude De Canoinhas            |                 |        | 18/12/2025 | 275251    |        | 435,10            |
|         | VENDAS CFE. NF. 49710Fundo Municipal De Saude De Canoinhas            |                 |        | 18/12/2025 | 275253    |        | 174,04            |
|         | VENDAS CFE. NF. 49711Fundo Municipal De Saude De Canoinhas            |                 |        | 18/12/2025 | 275255    |        | 174,04            |
|         | VENDAS CFE. NF. 49712Fundo Municipal De Saude De Canoinhas            |                 |        | 18/12/2025 | 275257    |        | 174,04            |
|         | VENDAS CFE. NF. 49713Grupamento De Apoio De Sao Paulo                 |                 |        | 18/12/2025 | 275259    |        | 678,96            |
|         | VENDAS CFE. NF. 49714Grupamento De Apoio De Sao Paulo                 |                 |        | 18/12/2025 | 275261    |        | 325,56            |
|         | VENDAS CFE. NF. 4971515 Companhia De Engenharia De Combate            |                 |        | 18/12/2025 | 275263    |        | 504,10            |
|         | VENDAS CFE. NF. 49716Município De Capao Da Canoa                      |                 |        | 18/12/2025 | 275265    |        | 434,10            |
|         | VENDAS CFE. NF. 49717Município De Capao Da Canoa                      |                 |        | 18/12/2025 | 275267    |        | 60,70             |
|         | VENDAS CFE. NF. 49718MUNICIPIO DE CRUZEIRO DO SUL                     |                 |        | 18/12/2025 | 275269    |        | 1.073,61          |
|         | VENDAS CFE. NF. 49719MUNICIPIO DE CRUZEIRO DO SUL                     |                 |        | 18/12/2025 | 275271    |        | 119,29            |
|         | VENDAS CFE. NF. 49720Centro De Instrucao De Guerra Na Selva           |                 |        | 18/12/2025 | 275273    |        | 295,00            |
|         | VENDAS CFE. NF. 4972113 COMPANHIA DE COMUNICACOES MECANIZADA          |                 |        | 18/12/2025 | 275275    |        | 935,00            |
|         | VENDAS CFE. NF. 4972213 COMPANHIA DE COMUNICACOES MECANIZADA          |                 |        | 18/12/2025 | 275277    |        | 342,65            |
|         | VENDAS CFE. NF. 49723Centro Logístico da Aeronáutica                  |                 |        | 18/12/2025 | 275279    |        | 53,70             |
|         | VENDAS CFE. NF. 49724UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA           |                 |        | 18/12/2025 | 275281    |        | 140,50            |
|         | VENDAS CFE. NF. 49725UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA           |                 |        | 18/12/2025 | 275283    |        | 185,70            |
|         | VENDAS CFE. NF. 497261 Regimento De Cavalaria Mecanizado              |                 |        | 18/12/2025 | 275285    |        | 595,90            |
|         | VENDAS CFE. NF. 497271 Regimento De Cavalaria Mecanizado              |                 |        | 18/12/2025 | 275287    |        | 826,00            |
|         | VENDAS CFE. NF. 497287 Regimento de Cavalaria Mecanizado              |                 |        | 18/12/2025 | 275289    |        | 889,00            |
|         | VENDAS CFE. NF. 497295 Grupo De Artilharia De Campanha Autopropulsado |                 |        | 18/12/2025 | 275291    |        | 692,18            |
|         | VENDAS CFE. NF. 497305 Grupo De Artilharia De Campanha Autopropulsado |                 |        | 18/12/2025 | 275293    |        | 1.250,40          |
|         | VENDAS CFE. NF. 497315 Grupo De Artilharia De Campanha Autopropulsado |                 |        | 18/12/2025 | 275295    |        | 1.008,00          |
|         | VENDAS CFE. NF. 497325 Grupo De Artilharia De Campanha Autopropulsado |                 |        | 18/12/2025 | 275297    |        | 170,00            |
|         | VENDAS CFE. NF. 49733Base Aerea De Manaus                             |                 |        | 18/12/2025 | 275299    |        | 133,00            |
|         | VENDAS CFE. NF. 49734Base Aerea De Manaus                             |                 |        | 18/12/2025 | 275301    |        | 294,00            |
|         | VENDAS CFE. NF. 49735Base Aerea De Manaus                             |                 |        | 18/12/2025 | 275303    |        | 66,50             |
|         | VENDAS CFE. NF. 49736Base Aerea De Manaus                             |                 |        | 18/12/2025 | 275305    |        | 1.863,20          |
|         | VENDAS CFE. NF. 4973727 Batalhao Logistico                            |                 |        | 18/12/2025 | 275307    |        | 1.053,30          |
|         | VENDAS CFE. NF. 4973827 Batalhao Logistico                            |                 |        | 18/12/2025 | 275309    |        | 339,80            |
|         | VENDAS CFE. NF. 49739Vigesimo Quinto Batalhao De Cacadores            |                 |        | 18/12/2025 | 275311    |        | 1.662,70          |
|         | VENDAS CFE. NF. 49740Vigesimo Quinto Batalhao De Cacadores            |                 |        | 18/12/2025 | 275313    |        | 91,32             |
|         | VENDAS CFE. NF. 49741Vigesimo Quinto Batalhao De Cacadores            |                 |        | 18/12/2025 | 275315    |        | 489,10            |
|         | VENDAS CFE. NF. 49742Vigesimo Quinto Batalhao De Cacadores            |                 |        | 18/12/2025 | 275317    |        | 135,00            |
|         | VENDAS CFE. NF. 49743Centro De Intendencia Da Marinha Em Rio Grande   |                 |        | 18/12/2025 | 275319    |        | 179,80            |
|         | VENDAS CFE. NF. 49744Centro De Intendencia Da Marinha Em Rio Grande   |                 |        | 18/12/2025 | 275321    |        | 179,80            |
|         | VENDAS CFE. NF. 49745Centro De Intendencia Da Marinha Em Rio Grande   |                 |        | 18/12/2025 | 275323    |        | 67,38             |
|         | VENDAS CFE. NF. 497464 Batalhao De Engenharia De Construcão           |                 |        | 18/12/2025 | 275325    |        | 1.141,79          |
|         | VENDAS CFE. NF. 497474 Batalhao De Engenharia De Construcão           |                 |        | 18/12/2025 | 275327    |        | 1.112,20          |
|         | VENDAS CFE. NF. 4974817 Batalhao De Fronteira                         |                 |        | 18/12/2025 | 275329    |        | 1.860,00          |
|         | VENDAS CFE. NF. 49750Município De Porto Rico                          |                 |        | 18/12/2025 | 275331    |        | 892,20            |
| Sicredi |                                                                       | 1.1.01.02.01    | 181    |            |           |        |                   |



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/160.949-1 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de 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 CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 1300327-1 MENGUE TRANSPORTES LTDA CTE Nº 290321                                                         |               |        | 18/12/2025 | 275572    |                   | 42,39    |
|                   | PAGO DUPLICATA Nº 17922185 EXPRESSO SAO MIGUEL S/A CTE Nº 431818/477191/477192/477381/477382/477383/477384/477385/478028/478244/478470 |               |        | 18/12/2025 | 275574    |                   | 699,71   |
|                   | PAGO DUPLICATA Nº 104947 UNITERMI INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI                                                                          |               |        | 18/12/2025 | 275651    |                   | 615,30   |
|                   | PAGO DUPLICATA Nº 117342 DVG INDUSTRIAL LTDA - SIDEROPOLIS                                                                             |               |        | 18/12/2025 | 275652    |                   | 565,65   |
|                   | PAGO DUPLICATA Nº 23588511 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A                                                                  |               |        | 18/12/2025 | 275653    |                   | 821,59   |
|                   | PAGO DUPLICATA Nº 68100 FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTDA.                                                                               |               |        | 18/12/2025 | 275654    |                   | 2.333,66 |
| Clientes Diversos |                                                                                                                                        | 1.1.02.01.01  | 154    |            |           |                   |          |
|                   | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 6 BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE - VENDA Nº 47832 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 49356    |               |        | 18/12/2025 | 275931    |                   | 992,50   |
|                   | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 6 BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE - VENDA Nº 47833 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 49357    |               |        | 18/12/2025 | 275932    |                   | 1.204,00 |
|                   | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 6 BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE - VENDA Nº 47834 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 49358    |               |        | 18/12/2025 | 275933    |                   | 250,00   |
|                   | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 6 BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE - VENDA Nº 47835 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 49359    |               |        | 18/12/2025 | 275934    |                   | 574,48   |
|                   | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 6 BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE - VENDA Nº 47836 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 49360    |               |        | 18/12/2025 | 275935    |                   | 663,02   |
|                   | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 6 BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE - VENDA Nº 47837 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 49361    |               |        | 18/12/2025 | 275936    |                   | 285,90   |
|                   | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 6 BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE - VENDA Nº 47838 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 49362    |               |        | 18/12/2025 | 275937    |                   | 620,00   |
|                   | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 6 BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE - VENDA Nº 47839 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 49363    |               |        | 18/12/2025 | 275938    |                   | 3.072,00 |
|                   | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 6 BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE - VENDA Nº 47840 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 49364    |               |        | 18/12/2025 | 275939    |                   | 2.242,50 |
|                   | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 20º BATALHAO DE INFANTARIA BLINDADO - VENDA Nº 47467 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48984    |               |        | 18/12/2025 | 275940    |                   | 1.472,50 |
|                   | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 20º BATALHAO DE INFANTARIA BLINDADO - VENDA Nº 47468 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48985    |               |        | 18/12/2025 | 275941    |                   | 340,00   |
|                   | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 1º CENTRO DE GEOINFORMACAO - VENDA Nº 47928 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 49449             |               |        | 18/12/2025 | 275942    |                   | 255,05   |
|                   | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 1º CENTRO DE GEOINFORMACAO - VENDA Nº 47929 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 49450             |               |        | 18/12/2025 | 275943    |                   | 200,30   |
|                   | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - VENDA Nº 47438 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48956    |               |        | 18/12/2025 | 275944    |                   | 740,00   |
|                   | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO BASE                                                                                  |               |        | 18/12/2025 | 275945    |                   | 2.639,40 |



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/160.949-1 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de 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 |
|                  | AEREA DE SANTA MARIA - VENDA Nº 47754 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 49273                           |               |        |            |           |        |                   |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO BASE                                         |               |        | 18/12/2025 | 275946    |        | 502,15            |
|                  | AEREA DE SANTA MARIA - VENDA Nº 47755 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 49274                           |               |        |            |           |        |                   |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO BASE                                         |               |        | 18/12/2025 | 275947    |        | 1.026,37          |
|                  | AEREA DE SANTA MARIA - VENDA Nº 47758 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 49277                           |               |        |            |           |        |                   |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO BASE                                         |               |        | 18/12/2025 | 275948    |        | 1.711,89          |
|                  | AEREA DE SANTA MARIA - VENDA Nº 47761 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 49280                           |               |        |            |           |        |                   |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO BASE                                         |               |        | 18/12/2025 | 275949    |        | 148,38            |
|                  | AEREA DE SANTA MARIA - VENDA Nº 47763 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 49282                           |               |        |            |           |        |                   |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO BASE                                         |               |        | 18/12/2025 | 275950    |        | 564,78            |
|                  | AEREA DE SANTA MARIA - VENDA Nº 47765 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 49284                           |               |        |            |           |        |                   |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO BASE                                         |               |        | 18/12/2025 | 275951    |        | 184,37            |
|                  | AEREA DE SANTA MARIA - VENDA Nº 47766 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 49285                           |               |        |            |           |        |                   |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO BASE                                         |               |        | 18/12/2025 | 275952    |        | 214,95            |
|                  | AEREA DE SANTA MARIA - VENDA Nº 47770 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 49289                           |               |        |            |           |        |                   |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO BASE                                         |               |        | 18/12/2025 | 275953    |        | 362,00            |
|                  | AEREA DE SANTA MARIA - VENDA Nº 47772 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 49291                           |               |        |            |           |        |                   |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO BASE                                         |               |        | 18/12/2025 | 275954    |        | 275,60            |
|                  | AEREA DE SANTA MARIA - VENDA Nº 47858 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 49384                           |               |        |            |           |        |                   |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 15                                           |               |        | 18/12/2025 | 275955    |        | 513,78            |
|                  | COMPANHIA DE ENGENHARIA DE COMBATE - VENDA Nº 47824 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 49346             |               |        |            |           |        |                   |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO                                              |               |        | 18/12/2025 | 275956    |        | 966,80            |
|                  | GRUPAMENTO DE APOIO DE BELEM - VENDA Nº 47415 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48918                   |               |        |            |           |        |                   |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO                                              |               |        | 18/12/2025 | 275957    |        | 83,16             |
|                  | GRUPAMENTO DE APOIO DE BELEM - VENDA Nº 47417 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48920                   |               |        |            |           |        |                   |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO                                              |               |        | 18/12/2025 | 275958    |        | 1.164,08          |
|                  | HOSPITAL MILITAR DE RESENDE - VENDA Nº 47404 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48913                    |               |        |            |           |        |                   |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 5                                            |               |        | 18/12/2025 | 275959    |        | 262,10            |
|                  | REGIMENTO DE CARROS DE COMBATE - VENDA Nº 47949 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 49475                 |               |        |            |           |        |                   |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO                                              |               |        | 18/12/2025 | 275960    |        | 332,44            |
|                  | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE JANIOPOLIS - VENDA Nº 48002 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 49526 |               |        |            |           |        |                   |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO                                              |               |        | 18/12/2025 | 275961    |        | 89,00             |
|                  | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE JANIOPOLIS - VENDA Nº 48006 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 49529 |               |        |            |           |        |                   |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO                                              |               |        | 18/12/2025 | 275962    |        | 228,30            |
|                  | MUNICIPIO DE SAO JOSE DO NORTE - VENDA Nº 47588 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 49118                 |               |        |            |           |        |                   |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO                                              |               |        | 18/12/2025 | 275963    |        | 91,00             |
|                  | MUNICIPIO DE SOLEDADE - VENDA Nº 47514 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 49031                          |               |        |            |           |        |                   |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO                                              |               |        | 18/12/2025 | 275964    |        | 2.786,94          |



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/160.949-1 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de 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 SOLEDADE - VENDA Nº 47874 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 49394                                                   |               |        |            |           |                   |            |
|                                   | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO                                                                       |               |        | 18/12/2025 | 275965    |                   | 240,00     |
|                                   | MUNICIPIO DE SOLEDADE - VENDA Nº 47876 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 49396                                                   |               |        |            |           |                   |            |
|                                   | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO                                                                       |               |        | 18/12/2025 | 275966    |                   | 711,06     |
|                                   | MUNICIPIO DE JULIO DE CASTILHOS - VENDA Nº 48114 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 49637                                         |               |        |            |           |                   |            |
|                                   | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO                                                                       |               |        | 18/12/2025 | 275967    |                   | 171,00     |
|                                   | MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DE ASSIS - VENDA Nº 47825 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 49347                                     |               |        |            |           |                   |            |
|                                   | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO                                                                       |               |        | 18/12/2025 | 275968    |                   | 28,40      |
|                                   | MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DE ASSIS - VENDA Nº 47826 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 49348                                     |               |        |            |           |                   |            |
|                                   | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO                                                                       |               |        | 18/12/2025 | 275969    |                   | 617,90     |
|                                   | COMANDO DA AERONAUTICA - VENDA Nº 47662 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 49179                                                  |               |        |            |           |                   |            |
|                                   | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO BASE AEREA DE ANAPOLIS - VENDA Nº 47528 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 49045 |               |        | 18/12/2025 | 276216    |                   | 114,00     |
|                                   | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO                                                                       |               |        | 18/12/2025 | 276217    |                   | 675,00     |
|                                   | UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - VENDA Nº 47675 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 49194                                     |               |        |            |           |                   |            |
|                                   | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO                                                                       |               |        | 18/12/2025 | 276218    |                   | 1.141,93   |
|                                   | UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - VENDA Nº 47633 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 49154                                      |               |        |            |           |                   |            |
|                                   | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO                                                                       |               |        | 18/12/2025 | 276219    |                   | 224,40     |
|                                   | COMANDO DA 12 REGIAO MILITAR - VENDA Nº 47366 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48871                                            |               |        |            |           |                   |            |
|                                   | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO                                                                       |               |        | 18/12/2025 | 276220    |                   | 3.363,45   |
|                                   | MUNICIPIO DE ESPUMOSO - VENDA Nº 48046 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 49570                                                   |               |        |            |           |                   |            |
|                                   | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO                                                                       |               |        | 18/12/2025 | 276221    |                   | 23,80      |
|                                   | MUNICIPIO DE PALMEIRA DAS MISSOES - VENDA Nº 48113 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 49636                                       |               |        |            |           |                   |            |
| Sicredi                           |                                                                                                                        | 1.1.01.02.01  | 181    |            |           |                   |            |
|                                   | APLICAÇÃO CFE AVISOS SICREDI                                                                                           |               |        | 18/12/2025 | 276331    |                   | 23.749,80  |
| Caixa Geral                       |                                                                                                                        | 1.1.01.01.01  | 5      |            |           |                   |            |
|                                   | PAGO DUPLICATA Nº 11702 EDENILSON JOSE SILVA DOS SANTOS ARTIGOS ELETRICOS                                              |               |        | 18/12/2025 | 276420    |                   | 324,80     |
|                                   | PAGO DUPLICATA Nº 33728 PEROBINHA IND E COM DE VASSOURAS LTDA                                                          |               |        | 18/12/2025 | 276440    |                   | 887,40     |
|                                   | Totais do dia                                                                                                          |               |        | 18/12/2025 |           | 102.859,40        | 102.859,40 |
| Compras Tributadas a Prazo        |                                                                                                                        | 5.1.01.02.03  | 882    |            |           |                   |            |
|                                   | COMPRAS CFE. NF. 78992 Ferragens Negrao Coml Ltda                                                                      |               |        | 19/12/2025 | 274621    | 11.197,76         |            |
| Compras Subst.Tributaria a prazo  |                                                                                                                        | 5.1.01.02.03  | 888    |            |           |                   |            |
|                                   | COMPRAS CFE. NF. 78992 Ferragens Negrao Coml Ltda                                                                      |               |        | 19/12/2025 | 274622    | 2.069,09          |            |
|                                   | COMPRAS CFE. NF. 78993 Ferragens Negrao Coml Ltda                                                                      |               |        | 19/12/2025 | 274624    | 5.429,00          |            |
| Materiais Auxiliares e de Consumo |                                                                                                                        | 5.2.02.07.99  | 677    |            |           |                   |            |
|                                   | COMPRAS CFE. NF. 115560 Tcheturbo Provedor de Internet Ltda                                                            |               |        | 19/12/2025 | 274625    | 40,80             |            |
|                                   | COMPRAS CFE. NF. 129061 Tcheturbo Provedor de Internet Ltda                                                            |               |        | 19/12/2025 | 274626    | 40,80             |            |
| Compras Tributadas a Prazo        |                                                                                                                        | 5.1.01.02.03  | 882    |            |           |                   |            |
|                                   | COMPRAS CFE. NF. 166419 FERTAK COMERCIO E IMPORTACAO LTDA EPP                                                          |               |        | 19/12/2025 | 274627    | 2.021,80          |            |



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. 166419 FERTAK COMERCIO E IMPORTACAO LTDA EPP   |                 |        | 19/12/2025 | 274628    | 9,76     |         |
| Compras                  | Tributadas a Prazo                                              | 5.1.01.02.03    | 882    |            |           |          |         |
|                          | COMPRAS CFE. NF. 167548 PINCEIS ROMA LTDA                       |                 |        | 19/12/2025 | 274630    | 6.728,10 |         |
| Compras                  | Subst.Tributaria a prazo                                        | 5.1.01.02.03    | 888    |            |           |          |         |
|                          | COMPRAS CFE. NF. 167548 PINCEIS ROMA LTDA                       |                 |        | 19/12/2025 | 274631    | 674,91   |         |
| Compras                  | Tributadas a Prazo                                              | 5.1.01.02.03    | 882    |            |           |          |         |
|                          | COMPRAS CFE. NF. 185491 OUROLUX COMERCIAL LTDA                  |                 |        | 19/12/2025 | 274633    | 1.476,66 |         |
| Compras                  | Subst.Tributaria a prazo                                        | 5.1.01.02.03    | 888    |            |           |          |         |
|                          | COMPRAS CFE. NF. 185491 OUROLUX COMERCIAL LTDA                  |                 |        | 19/12/2025 | 274634    | 95,98    |         |
| Cientes                  | Diversos                                                        | 1.1.02.01.01    | 154    |            |           |          |         |
|                          | VENDAS CFE. NF. 49751 COLEGIO MILITAR DE CURITIBA               |                 |        | 19/12/2025 | 275334    | 57,00    |         |
|                          | VENDAS CFE. NF. 49752 Colegio Militar De Curitiba               |                 |        | 19/12/2025 | 275336    | 554,00   |         |
|                          | VENDAS CFE. NF. 49754 29 Batalhao De Infantaria Blindado        |                 |        | 19/12/2025 | 275338    | 601,00   |         |
|                          | VENDAS CFE. NF. 49755 29 Batalhao De Infantaria Blindado        |                 |        | 19/12/2025 | 275340    | 237,50   |         |
|                          | VENDAS CFE. NF. 49756 29 Batalhao De Infantaria Blindado        |                 |        | 19/12/2025 | 275342    | 173,00   |         |
|                          | VENDAS CFE. NF. 49757 29 Batalhao De Infantaria Blindado        |                 |        | 19/12/2025 | 275344    | 415,00   |         |
|                          | VENDAS CFE. NF. 49758 16 Esquadrao De Cavalaria Mecanizado      |                 |        | 19/12/2025 | 275346    | 527,49   |         |
|                          | VENDAS CFE. NF. 49759 Comando 3 Brigada De Cavalaria Mecanizada |                 |        | 19/12/2025 | 275348    | 130,00   |         |
|                          | VENDAS CFE. NF. 49760 Comando 3 Brigada De Cavalaria Mecanizada |                 |        | 19/12/2025 | 275350    | 2.656,50 |         |
|                          | VENDAS CFE. NF. 49761 Comando 3 Brigada De Cavalaria Mecanizada |                 |        | 19/12/2025 | 275352    | 484,50   |         |
|                          | VENDAS CFE. NF. 49762 Colegio Militar De Belem                  |                 |        | 19/12/2025 | 275354    | 1.308,72 |         |
|                          | VENDAS CFE. NF. 49763 3 Batalhao De Policia Do Exercicio        |                 |        | 19/12/2025 | 275356    | 501,54   |         |
|                          | VENDAS CFE. NF. 49764 Base Administrativa Do Curado             |                 |        | 19/12/2025 | 275358    | 311,50   |         |
|                          | VENDAS CFE. NF. 49765 Base Administrativa Do Curado             |                 |        | 19/12/2025 | 275360    | 161,72   |         |
|                          | VENDAS CFE. NF. 49766 Base Administrativa Do Curado             |                 |        | 19/12/2025 | 275362    | 265,80   |         |
|                          | VENDAS CFE. NF. 49767 Base Administrativa Do Curado             |                 |        | 19/12/2025 | 275364    | 768,00   |         |
|                          | VENDAS CFE. NF. 49768 PREFEITURA MUNICIPAL DA LAPA              |                 |        | 19/12/2025 | 275366    | 131,76   |         |
|                          | VENDAS CFE. NF. 49769 PREFEITURA MUNICIPAL DA LAPA              |                 |        | 19/12/2025 | 275368    | 540,80   |         |
|                          | VENDAS CFE. NF. 49770 Municipio De Sao Luiz Gonzaga             |                 |        | 19/12/2025 | 275370    | 119,00   |         |
|                          | VENDAS CFE. NF. 49771 10 Batalhao Logistico                     |                 |        | 19/12/2025 | 275372    | 119,10   |         |
|                          | VENDAS CFE. NF. 49772 10 Batalhao Logistico                     |                 |        | 19/12/2025 | 275374    | 167,30   |         |
| Ordenados a Pagar        |                                                                 | 2.1.01.06.01    | 225    |            |           |          |         |
|                          | PAGTO 2ª PARCELA 13º SALARIO MAYARA CORDEIRO ALVES              |                 |        | 19/12/2025 | 275532    | 746,37   |         |
|                          | PAGTO 2ª PARCELA 13º SALARIO GRAZIELE DA SILVA MULLER           |                 |        | 19/12/2025 | 275533    | 727,59   |         |
|                          | PAGTO 2ª PARCELA 13º SALARIO JAMILE CRISTIANE RIVA              |                 |        | 19/12/2025 | 275534    | 736,17   |         |
|                          | PAGTO 2ª PARCELA 13º SALARIO CIBELE DA SILVA GALDINO            |                 |        | 19/12/2025 | 275535    | 965,77   |         |
|                          | PAGTO 2ª PARCELA 13º SALARIO PAULO RICARDO FRIZON               |                 |        | 19/12/2025 | 275536    | 842,77   |         |
|                          | PAGTO 2ª PARCELA 13º SALARIO LUIZA DAL AQUA SILVA               |                 |        | 19/12/2025 | 275537    | 853,02   |         |
|                          | PAGTO 2ª PARCELA 13º SALARIO FERNANDA STONA                     |                 |        | 19/12/2025 | 275538    | 1.409,03 |         |
|                          | PAGTO 2ª PARCELA 13º SALARIO LAURA PITON VITALLI                |                 |        | 19/12/2025 | 275539    | 645,15   |         |
| Caixa Geral              |                                                                 | 1.1.01.01.01    | 5      |            |           |          |         |
|                          | CHEQUE Nº AVULSO                                                |                 |        | 19/12/2025 | 275540    | 882,11   |         |
| Antecipações de Férias   |                                                                 | 1.1.02.14.06    | 53     |            |           |          |         |
|                          | PAGO FERIAS A CIBELE DA SILVA GALDINO                           |                 |        | 19/12/2025 | 275541    | 1.418,11 |         |
|                          | PAGO FERIAS A FERNANDA STONA                                    |                 |        | 19/12/2025 | 275542    | 4.023,15 |         |
| Caixa Geral              |                                                                 | 1.1.01.01.01    | 5      |            |           |          |         |
|                          | CHEQUE Nº AVULSO                                                |                 |        | 19/12/2025 | 275544    | 5.000,00 |         |
|                          | CHEQUE Nº AVULSO                                                |                 |        | 19/12/2025 | 275545    | 5.000,00 |         |
| PAMPLONA ELETROMET. LTDA |                                                                 | 2.1.01.02.01.01 | 504822 |            |           |          |         |



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/160.949-1 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

|                          |                                                                                                                                                | Diário          |        |            |           |          |                   |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------|------------|-----------|----------|-------------------|
| Conta                    | Histórico                                                                                                                                      | Classificação   | Código | Data       | Sequência | Débito   | Crédito           |
| PAMPLONA ELETROMET. LTDA |                                                                                                                                                | 2.1.01.02.01.01 | 504822 |            |           |          | ***** Continuação |
|                          | PAGO DUPLICATA Nº 768388 Blumenau Iluminacao Ltda.                                                                                             |                 |        | 19/12/2025 | 275650    | 3.706,86 |                   |
| Sicredi                  |                                                                                                                                                | 1.1.01.02.01    | 181    |            |           |          |                   |
|                          | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE MASSARANDUBA - VENDA Nº 47461 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48971                      |                 |        | 19/12/2025 | 275970    | 171,78   |                   |
|                          | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE MASSARANDUBA - VENDA Nº 47459 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48969                      |                 |        | 19/12/2025 | 275971    | 2.419,01 |                   |
|                          | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE MASSARANDUBA - VENDA Nº 47460 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48970                      |                 |        | 19/12/2025 | 275972    | 717,27   |                   |
|                          | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA - VENDA Nº 48124 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 49649         |                 |        | 19/12/2025 | 275973    | 1.296,91 |                   |
|                          | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO COMANDO 1 BRIGADA DE CAVALARIA MECANIZADA - VENDA Nº 48075 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 49601      |                 |        | 19/12/2025 | 275974    | 284,55   |                   |
|                          | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 5º REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO - VENDA Nº 47576 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 49093           |                 |        | 19/12/2025 | 275975    | 714,45   |                   |
|                          | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 5º REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO - VENDA Nº 47578 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 49095           |                 |        | 19/12/2025 | 275976    | 620,91   |                   |
|                          | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 2 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO - VENDA Nº 47940 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 49459            |                 |        | 19/12/2025 | 275977    | 400,00   |                   |
|                          | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO BASE AEREA DE SANTA MARIA - VENDA Nº 47760 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 49279                      |                 |        | 19/12/2025 | 275978    | 1.885,56 |                   |
|                          | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 3º REGIMENTO DE CAVALARIA DE GUARDA - VENDA Nº 48089 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 49613            |                 |        | 19/12/2025 | 275979    | 3.539,80 |                   |
|                          | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 12º BATALHAO DE SUPRIMENTO - VENDA Nº 47053 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48544                     |                 |        | 19/12/2025 | 275980    | 742,20   |                   |
|                          | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO BASE AEREA DE SALVADOR - VENDA Nº 47707 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 49225                         |                 |        | 19/12/2025 | 275981    | 129,80   |                   |
|                          | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE - VENDA Nº 47534 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 49054           |                 |        | 19/12/2025 | 275982    | 211,80   |                   |
|                          | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO BASE AEREA DE CAMPO GRANDE - VENDA Nº 47907 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 49428                     |                 |        | 19/12/2025 | 275983    | 1.106,60 |                   |
|                          | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO BASE AEREA DE CAMPO GRANDE - VENDA Nº 47908 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 49429                     |                 |        | 19/12/2025 | 275984    | 853,30   |                   |
| Caixa Economica Federal  |                                                                                                                                                | 1.1.01.02.01    | 10     |            |           |          |                   |
|                          | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 4º DEPOSITO DE SUPRIMENTO - VENDA Nº 47794 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 49316                      |                 |        | 19/12/2025 | 276222    | 95,85    |                   |
|                          | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 4º DEPOSITO DE SUPRIMENTO - VENDA Nº 47795 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 49317                      |                 |        | 19/12/2025 | 276223    | 473,03   |                   |
|                          | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM RIO GRANDE - VENDA Nº 47462 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48976 |                 |        | 19/12/2025 | 276224    | 1.117,18 |                   |



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/160.949-1 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de 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 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA - VENDA Nº 47082 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 48579 |               |        | 19/12/2025 | 276225    | 70,25    |                   |
|                            | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HAMBURGO - VENDA Nº 47807 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 49325  |               |        | 19/12/2025 | 276226    | 387,50   |                   |
|                            | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HAMBURGO - VENDA Nº 47808 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 49326  |               |        | 19/12/2025 | 276227    | 11,40    |                   |
|                            | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HAMBURGO - VENDA Nº 47932 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 49453  |               |        | 19/12/2025 | 276228    | 8,60     |                   |
|                            | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE PALMEIRA DAS MISSOES - VENDA Nº 48112 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 49635      |               |        | 19/12/2025 | 276229    | 74,59    |                   |
|                            | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO COMANDO DA AERONAUTICA - VENDA Nº 47606 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 49113                 |               |        | 19/12/2025 | 276230    | 110,00   |                   |
|                            | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HAMBURGO - VENDA Nº 47809 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 49327  |               |        | 19/12/2025 | 276231    | 38,00    |                   |
|                            | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO AEREA DE CAMPO GRANDE - VENDA Nº 47904 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 49425                  |               |        | 19/12/2025 | 276232    | 1.601,51 |                   |
|                            | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO AEREA DE CAMPO GRANDE - VENDA Nº 47906 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 49427                  |               |        | 19/12/2025 | 276233    | 101,97   |                   |
|                            | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO ANDERSON LUIZ VITALLI - VENDA Nº 48237 PARCELA 1 DE 1 - RECIBO 31997                  |               |        | 19/12/2025 | 276234    | 27,65    |                   |
|                            | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE VILA NOVA DO SUL - VENDA Nº 48036 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 49560          |               |        | 19/12/2025 | 276235    | 470,65   |                   |
|                            | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE VILA NOVA DO SUL - VENDA Nº 48037 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 49561          |               |        | 19/12/2025 | 276236    | 286,39   |                   |
| Caixa Geral                |                                                                                                                                        | 1.1.01.01.01  | 5      |            |           |          |                   |
|                            | CHEQUE Nº AVULSO                                                                                                                       |               |        | 19/12/2025 | 276333    | 2.000,00 |                   |
| Sicredi                    |                                                                                                                                        | 1.1.01.02.01  | 181    |            |           |          |                   |
|                            | RESGATE CFE AVISOS SICREDI                                                                                                             |               |        | 19/12/2025 | 276335    | 5.560,78 |                   |
| Caixa Economica Federal    |                                                                                                                                        | 1.1.01.02.01  | 10     |            |           |          |                   |
|                            | DEPOSITO CFE. RECIBO CAIXA                                                                                                             |               |        | 19/12/2025 | 276389    | 2.697,14 |                   |
| Caixa Geral                |                                                                                                                                        | 1.1.01.01.01  | 5      |            |           |          |                   |
|                            | CHEQUE Nº AVULSO                                                                                                                       |               |        | 19/12/2025 | 276390    | 131,50   |                   |
|                            | CHEQUE Nº AVULSO                                                                                                                       |               |        | 19/12/2025 | 276392    | 2.328,06 |                   |
| I.R.F. a Recolher Salários |                                                                                                                                        | 2.1.01.04.01  | 212    |            |           |          |                   |
|                            | PAGO GUIA REF. IRRF - Rendimentos trabalho assalariado 11/2025                                                                         |               |        | 19/12/2025 | 276408    | 238,48   |                   |
| INSS a Pagar               |                                                                                                                                        | 2.1.01.05.02  | 218    |            |           |          |                   |
|                            | PAGTO. GUIA INSS REF. 11/2025                                                                                                          |               |        | 19/12/2025 | 276410    | 1.399,10 |                   |
|                            | PAGTO. GUIA INSS REF. 11/2025                                                                                                          |               |        | 19/12/2025 | 276411    | 166,98   |                   |
| FGTS a Pagar               |                                                                                                                                        | 2.1.01.05.03  | 219    |            |           |          |                   |
|                            | PAGTO GUIA FGTS REF. 11/2025                                                                                                           |               |        | 19/12/2025 | 276412    | 2.703,04 |                   |
| INSS a Pagar               |                                                                                                                                        | 2.1.01.05.02  | 218    |            |           |          |                   |
|                            | PAGTO. GUIA INSS REF. 12/2025                                                                                                          |               |        | 19/12/2025 | 276416    | 1.336,38 |                   |



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/160.949-1 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de 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 33295 PEROBINHA IND E COM DE VASSOURAS LTDA  |                 |        | 19/12/2025 | 276439    | 1.482,00 |           |
| TRAMONTINA GARIBALDI S.A IND.           |                                                                | 2.1.01.02.01.01 | 529488 |            |           |          |           |
|                                         | PAGO DUPLICATA Nº 1249410 TRAMONTINA GARIBALDI S.A. IND. MET.  |                 |        | 19/12/2025 | 276454    | 695,97   |           |
| FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTDA         |                                                                | 2.1.01.02.01.01 | 503645 |            |           |          |           |
|                                         | COMPRAS CFE. NF. 78992 Ferragens Negrao Coml Ltda              |                 |        | 19/12/2025 | 274623    |          | 13.266,85 |
|                                         | COMPRAS CFE. NF. 78993 Ferragens Negrao Coml Ltda              |                 |        | 19/12/2025 | 274624    |          | 5.429,00  |
| TCHETURBO ** SO COM AUTORIZACAO**       |                                                                | 2.1.01.02.01.01 | 511691 |            |           |          |           |
|                                         | COMPRAS CFE. NF. 115560 Tcheturbo Provedor de Internet Ltda    |                 |        | 19/12/2025 | 274625    |          | 40,80     |
|                                         | COMPRAS CFE. NF. 129061 Tcheturbo Provedor de Internet Ltda    |                 |        | 19/12/2025 | 274626    |          | 40,80     |
| FERTAK COMERCIO E IMPORTACAO LTDA       |                                                                | 2.1.01.02.01.01 | 746178 |            |           |          |           |
|                                         | COMPRAS CFE. NF. 166419 FERTAK COMERCIO E IMPORTACAO LTDA EPP  |                 |        | 19/12/2025 | 274629    |          | 2.031,56  |
| PINCÊIS ROMA LTDA                       |                                                                | 2.1.01.02.01.01 | 529880 |            |           |          |           |
|                                         | COMPRAS CFE. NF. 167548 PINCEIS ROMA LTDA                      |                 |        | 19/12/2025 | 274632    |          | 7.403,01  |
| OUROLUX COMERCIAL LTDA                  |                                                                | 2.1.01.02.01.01 | 684733 |            |           |          |           |
|                                         | COMPRAS CFE. NF. 185491 OUROLUX COMERCIAL LTDA                 |                 |        | 19/12/2025 | 274635    |          | 1.572,64  |
| Vendas Substituição Tributária/Diferida |                                                                | 4.1.01.01.01.08 | 1331   |            |           |          |           |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 49751COLEGIO MILITAR DE CURITIBA               |                 |        | 19/12/2025 | 275333    |          | 57,00     |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 49752Colegio Militar De Curitiba               |                 |        | 19/12/2025 | 275335    |          | 554,00    |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 4975429 Batalhao De Infantaria Blindado        |                 |        | 19/12/2025 | 275337    |          | 601,00    |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 4975529 Batalhao De Infantaria Blindado        |                 |        | 19/12/2025 | 275339    |          | 237,50    |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 4975629 Batalhao De Infantaria Blindado        |                 |        | 19/12/2025 | 275341    |          | 173,00    |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 4975729 Batalhao De Infantaria Blindado        |                 |        | 19/12/2025 | 275343    |          | 415,00    |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 4975816 Esquadrao De Cavalaria Mecanizado      |                 |        | 19/12/2025 | 275345    |          | 527,49    |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 49759Comando 3 Brigada De Cavalaria Mecanizada |                 |        | 19/12/2025 | 275347    |          | 130,00    |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 49760Comando 3 Brigada De Cavalaria Mecanizada |                 |        | 19/12/2025 | 275349    |          | 2.656,50  |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 49761Comando 3 Brigada De Cavalaria Mecanizada |                 |        | 19/12/2025 | 275351    |          | 484,50    |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 49762Colegio Militar De Belem                  |                 |        | 19/12/2025 | 275353    |          | 1.308,72  |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 497633 Batalhao De Policia Do Exercito         |                 |        | 19/12/2025 | 275355    |          | 501,54    |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 49764Base Administrativa Do Curado             |                 |        | 19/12/2025 | 275357    |          | 311,50    |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 49765Base Administrativa Do Curado             |                 |        | 19/12/2025 | 275359    |          | 161,72    |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 49766Base Administrativa Do Curado             |                 |        | 19/12/2025 | 275361    |          | 265,80    |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 49767Base Administrativa Do Curado             |                 |        | 19/12/2025 | 275363    |          | 768,00    |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 49768PREFEITURA MUNICIPAL DA LAPA              |                 |        | 19/12/2025 | 275365    |          | 131,76    |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 49769PREFEITURA MUNICIPAL DA LAPA              |                 |        | 19/12/2025 | 275367    |          | 540,80    |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 49770Municipio De Sao Luiz Gonzaga             |                 |        | 19/12/2025 | 275369    |          | 119,00    |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 4977110 Batalhao Logistico                     |                 |        | 19/12/2025 | 275371    |          | 119,10    |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 4977210 Batalhao Logistico                     |                 |        | 19/12/2025 | 275373    |          | 167,30    |
| Caixa Economica Federal                 |                                                                | 1.1.01.02.01    | 10     |            |           |          |           |
|                                         | PAGTO 2ª PARCELA 13º SALARIO MAYARA CORDEIRO ALVES             |                 |        | 19/12/2025 | 275532    |          | 746,37    |
|                                         | PAGTO 2ª PARCELA 13º SALARIO GRAZIELE DA SILVA MULLER          |                 |        | 19/12/2025 | 275533    |          | 727,59    |
|                                         | PAGTO 2ª PARCELA 13º SALARIO JAMILE CRISTIANE RIVA             |                 |        | 19/12/2025 | 275534    |          | 736,17    |
|                                         | PAGTO 2ª PARCELA 13º SALARIO CIBELE DA SILVA GALDINO           |                 |        | 19/12/2025 | 275535    |          | 965,77    |
|                                         | PAGTO 2ª PARCELA 13º SALARIO PAULO RICARDO FRIZON              |                 |        | 19/12/2025 | 275536    |          | 842,77    |
|                                         | PAGTO 2ª PARCELA 13º SALARIO LUIZA DAL AQUA SILVA              |                 |        | 19/12/2025 | 275537    |          | 853,02    |
|                                         | PAGTO 2ª PARCELA 13º SALARIO FERNANDA STONA                    |                 |        | 19/12/2025 | 275538    |          | 1.409,03  |
|                                         | PAGTO 2ª PARCELA 13º SALARIO LAURA PITON VITALLI               |                 |        | 19/12/2025 | 275539    |          | 645,15    |
|                                         | CHEQUE Nº AVULSO                                               |                 |        | 19/12/2025 | 275540    |          | 882,11    |
| Sicredi                                 |                                                                | 1.1.01.02.01    | 181    |            |           |          |           |



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/160.949-1 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de 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 FERIAS A CIBELE DA SILVA GALDINO                                                                                                     |               |        | 19/12/2025 | 275541    |        | 1.418,11    |
|                         | PAGO FERIAS A FERNANDA STONA                                                                                                              |               |        | 19/12/2025 | 275542    |        | 4.023,15    |
|                         | CHEQUE N° AVULSO                                                                                                                          |               |        | 19/12/2025 | 275544    |        | 5.000,00    |
| Caixa Economica Federal |                                                                                                                                           | 1.1.01.02.01  | 10     |            |           |        |             |
|                         | CHEQUE N° AVULSO                                                                                                                          |               |        | 19/12/2025 | 275545    |        | 5.000,00    |
| Sicredi                 |                                                                                                                                           | 1.1.01.02.01  | 181    |            |           |        |             |
|                         | PAGO DUPLICATA N° 768388 Blumenau Iluminacao Ltda.                                                                                        |               |        | 19/12/2025 | 275650    |        | 3.706,86    |
| Clientes Diversos       |                                                                                                                                           | 1.1.02.01.01  | 154    |            |           |        |             |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE MASSARANDUBA - VENDA N° 47461 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 48971                 |               |        | 19/12/2025 | 275970    |        | 171,78      |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE MASSARANDUBA - VENDA N° 47459 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 48969                 |               |        | 19/12/2025 | 275971    |        | 2.419,01    |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE MASSARANDUBA - VENDA N° 47460 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 48970                 |               |        | 19/12/2025 | 275972    |        | 717,27      |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA - VENDA N° 48124 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 49649    |               |        | 19/12/2025 | 275973    |        | 1.296,91    |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO COMANDO 1 BRIGADA DE CAVALARIA MECANIZADA - VENDA N° 48075 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 49601 |               |        | 19/12/2025 | 275974    |        | 284,55      |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO 5° REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO - VENDA N° 47576 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 49093      |               |        | 19/12/2025 | 275975    |        | 714,45      |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO 5° REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO - VENDA N° 47578 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 49095      |               |        | 19/12/2025 | 275976    |        | 620,91      |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO 2 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO - VENDA N° 47940 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 49459       |               |        | 19/12/2025 | 275977    |        | 400,00      |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO BASE AEREA DE SANTA MARIA - VENDA N° 47760 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 49279                 |               |        | 19/12/2025 | 275978    |        | 1.885,56    |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO 3° REGIMENTO DE CAVALARIA DE GUARDA - VENDA N° 48089 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 49613       |               |        | 19/12/2025 | 275979    |        | 3.539,80    |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO 12° BATALHAO DE SUPRIMENTO - VENDA N° 47053 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 48544                |               |        | 19/12/2025 | 275980    |        | 742,20      |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO BASE AEREA DE SALVADOR - VENDA N° 47707 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 49225                    |               |        | 19/12/2025 | 275981    |        | 129,80      |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE - VENDA N° 47534 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 49054      |               |        | 19/12/2025 | 275982    |        | 211,80      |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO BASE AEREA DE CAMPO GRANDE - VENDA N° 47907 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 49428                |               |        | 19/12/2025 | 275983    |        | 1.106,60    |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO BASE AEREA DE CAMPO GRANDE - VENDA N° 47908 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 49429                |               |        | 19/12/2025 | 275984    |        | 853,30      |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO 4° DEPOSITO DE SUPRIMENTO - VENDA N° 47794 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 49316                 |               |        | 19/12/2025 | 276222    |        | 95,85       |



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/160.949-1 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de 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 4º                   |               |        | 19/12/2025 | 276223    |        | 473,03      |
|                         | DEPOSITO DE SUPRIMENTO - VENDA Nº 47795 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 49317 |               |        |            |           |        |             |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO CENTRO               |               |        | 19/12/2025 | 276224    |        | 1.117,18    |
|                         | DE INTENDENCIA DA MARINHA EM RIO GRANDE - VENDA Nº 47462              |               |        |            |           |        |             |
|                         | PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48976                                         |               |        |            |           |        |             |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO                      |               |        | 19/12/2025 | 276225    |        | 70,25       |
|                         | UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA - VENDA Nº 47082               |               |        |            |           |        |             |
|                         | PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48579                                         |               |        |            |           |        |             |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO                      |               |        | 19/12/2025 | 276226    |        | 387,50      |
|                         | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HAMBURGO - VENDA Nº 47807                |               |        |            |           |        |             |
|                         | PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 49325                                         |               |        |            |           |        |             |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO                      |               |        | 19/12/2025 | 276227    |        | 11,40       |
|                         | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HAMBURGO - VENDA Nº 47808                |               |        |            |           |        |             |
|                         | PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 49326                                         |               |        |            |           |        |             |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO                      |               |        | 19/12/2025 | 276228    |        | 8,60        |
|                         | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HAMBURGO - VENDA Nº 47932                |               |        |            |           |        |             |
|                         | PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 49453                                         |               |        |            |           |        |             |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO                      |               |        | 19/12/2025 | 276229    |        | 74,59       |
|                         | MUNICIPIO DE PALMEIRA DAS MISSOES - VENDA Nº 48112 PARCELA            |               |        |            |           |        |             |
|                         | 1 DE 1 - NF Nº: 49635                                                 |               |        |            |           |        |             |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO                      |               |        | 19/12/2025 | 276230    |        | 110,00      |
|                         | COMANDO DA AERONAUTICA - VENDA Nº 47606 PARCELA 1 DE 1 -              |               |        |            |           |        |             |
|                         | NF Nº: 49113                                                          |               |        |            |           |        |             |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO                      |               |        | 19/12/2025 | 276231    |        | 38,00       |
|                         | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HAMBURGO - VENDA Nº 47809                |               |        |            |           |        |             |
|                         | PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 49327                                         |               |        |            |           |        |             |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO BASE                 |               |        | 19/12/2025 | 276232    |        | 1.601,51    |
|                         | AEREA DE CAMPO GRANDE - VENDA Nº 47904 PARCELA 1 DE 1 - NF            |               |        |            |           |        |             |
|                         | Nº: 49425                                                             |               |        |            |           |        |             |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO BASE                 |               |        | 19/12/2025 | 276233    |        | 101,97      |
|                         | AEREA DE CAMPO GRANDE - VENDA Nº 47906 PARCELA 1 DE 1 - NF            |               |        |            |           |        |             |
|                         | Nº: 49427                                                             |               |        |            |           |        |             |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO                      |               |        | 19/12/2025 | 276234    |        | 27,65       |
|                         | ANDERSON LUIZ VITALLI - VENDA Nº 48237 PARCELA 1 DE 1 -               |               |        |            |           |        |             |
|                         | RECIBO 31997                                                          |               |        |            |           |        |             |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO                      |               |        | 19/12/2025 | 276235    |        | 470,65      |
|                         | MUNICIPIO DE VILA NOVA DO SUL - VENDA Nº 48036 PARCELA 1 DE           |               |        |            |           |        |             |
|                         | 1 - NF Nº: 49560                                                      |               |        |            |           |        |             |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO                      |               |        | 19/12/2025 | 276236    |        | 286,39      |
|                         | MUNICIPIO DE VILA NOVA DO SUL - VENDA Nº 48037 PARCELA 1 DE           |               |        |            |           |        |             |
|                         | 1 - NF Nº: 49561                                                      |               |        |            |           |        |             |
| Sicredi                 |                                                                       | 1.1.01.02.01  | 181    |            |           |        |             |
|                         | CHEQUE Nº AVULSO                                                      |               |        | 19/12/2025 | 276333    |        | 2.000,00    |
| Sicredi                 |                                                                       | 1.1.01.03.01  | 182    |            |           |        |             |
|                         | RESGATE CFE AVISOS SICREDI                                            |               |        | 19/12/2025 | 276335    |        | 5.560,78    |
| Caixa Geral             |                                                                       | 1.1.01.01.01  | 5      |            |           |        |             |
|                         | DEPOSITO CFE. RECIBO CAIXA                                            |               |        | 19/12/2025 | 276389    |        | 2.697,14    |
| Caixa Economica Federal |                                                                       | 1.1.01.02.01  | 10     |            |           |        |             |
|                         | CHEQUE Nº AVULSO                                                      |               |        | 19/12/2025 | 276390    |        | 131,50      |
|                         | CHEQUE Nº AVULSO                                                      |               |        | 19/12/2025 | 276392    |        | 2.328,06    |
| Sicredi                 |                                                                       | 1.1.01.02.01  | 181    |            |           |        |             |
|                         | PAGO GUIA REF. IRRF - Rendimentos trabalho assalariado 11/2025        |               |        | 19/12/2025 | 276408    |        | 238,48      |
|                         | PAGTO. GUIA INSS REF. 11/2025                                         |               |        | 19/12/2025 | 276410    |        | 1.399,10    |
|                         | PAGTO. GUIA INSS REF. 11/2025                                         |               |        | 19/12/2025 | 276411    |        | 166,98      |



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/160.949-1 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de 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 |            |
|                                   | PAGTO GUIA FGTS REF. 11/2025                                         |               |        | 19/12/2025 | 276412    |                   | 2.703,04   |
| Caixa Economica Federal           |                                                                      | 1.1.01.02.01  | 10     |            |           |                   |            |
|                                   | PAGTO. GUIA INSS REF. 12/2025                                        |               |        | 19/12/2025 | 276416    |                   | 1.336,38   |
| Caixa Geral                       |                                                                      | 1.1.01.01.01  | 5      |            |           |                   |            |
|                                   | PAGO DUPLICATA Nº 33295 PEROBINHA IND E COM DE VASSOURAS LTDA        |               |        | 19/12/2025 | 276439    |                   | 1.482,00   |
|                                   | PAGO DUPLICATA Nº 1249410 TRAMONTINA GARIBALDI S.A. IND. MET.        |               |        | 19/12/2025 | 276454    |                   | 695,97     |
|                                   | Totais do dia                                                        |               |        | 19/12/2025 |           | 107.679,93        | 107.679,93 |
| 13º Salário a Pagar               |                                                                      | 2.1.01.06.04  | 228    |            |           |                   |            |
|                                   | VALOR REF. 13o SALARIO INTEGRAL - 12/2025                            |               |        | 20/12/2025 | 274509    | 16.619,93         |            |
| FGTS sobre 13º salário a Pagar    |                                                                      | 2.1.01.06.12  | 929    |            |           |                   |            |
|                                   | VALOR REF. FGTS S/ 13º SALARIO - 12/2025 - FERNANDA STONA            |               |        | 20/12/2025 | 274513    | 142,12            |            |
|                                   | VALOR REF. FGTS S/ 13º SALARIO - 12/2025 - LAURA PITON VITALLI       |               |        | 20/12/2025 | 274516    | 60,72             |            |
|                                   | VALOR REF. FGTS S/ 13º SALARIO - 12/2025 - LUIZA DAL AQUA SILVA      |               |        | 20/12/2025 | 274518    | 81,00             |            |
|                                   | VALOR REF. FGTS S/ 13º SALARIO - 12/2025 - PAULO RICARDO FRIZON      |               |        | 20/12/2025 | 274520    | 80,00             |            |
|                                   | VALOR REF. FGTS S/ 13º SALARIO - 12/2025 - CIBELE DA SILVA GALDINO   |               |        | 20/12/2025 | 274522    | 92,00             |            |
|                                   | VALOR REF. FGTS S/ 13º SALARIO - 12/2025 - JAMILE CRISTIANE RIVA     |               |        | 20/12/2025 | 274524    | 69,60             |            |
|                                   | VALOR REF. FGTS S/ 13º SALARIO - 12/2025 - GRAZIELE DA SILVA MULLER  |               |        | 20/12/2025 | 274526    | 68,76             |            |
|                                   | VALOR REF. FGTS S/ 13º SALARIO - 12/2025 - MAYARA CORDEIRO ALVES     |               |        | 20/12/2025 | 274528    | 70,59             |            |
| Materiais Auxiliares e de Consumo |                                                                      | 5.2.02.07.99  | 677    |            |           |                   |            |
|                                   | COMPRAS CFE. NF. 24092737 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A |               |        | 20/12/2025 | 274636    | 1.075,75          |            |
| Antecipações de 13º Salário       |                                                                      | 1.1.02.14.05  | 52     |            |           |                   |            |
|                                   | VALOR REF. DESCONTO 13o SALARIO ADIANTAMENTO - 12/2025               |               |        | 20/12/2025 | 274510    |                   | 8.309,97   |
| INSS a Pagar                      |                                                                      | 2.1.01.05.02  | 218    |            |           |                   |            |
|                                   | VALOR REF. INSS s/13o SALARIO - 12/2025                              |               |        | 20/12/2025 | 274511    |                   | 1.336,38   |
| I.R.F. a Recolher Salários        |                                                                      | 2.1.01.04.01  | 212    |            |           |                   |            |
|                                   | VALOR REF. IRRF S/ 13º SALARIO - 12/2025                             |               |        | 20/12/2025 | 274512    |                   | 47,71      |
| FGTS a Pagar                      |                                                                      | 2.1.01.05.03  | 219    |            |           |                   |            |
|                                   | VALOR REF. FGTS S/ 13º SALARIO - 12/2025 - FERNANDA STONA            |               |        | 20/12/2025 | 274514    |                   | 142,12     |
| Ordenados a Pagar                 |                                                                      | 2.1.01.06.01  | 225    |            |           |                   |            |
|                                   | VALOR REF. LIQUIDO DA FOLHA - 12/2025                                |               |        | 20/12/2025 | 274515    |                   | 6.925,87   |
| FGTS a Pagar                      |                                                                      | 2.1.01.05.03  | 219    |            |           |                   |            |
|                                   | VALOR REF. FGTS S/ 13º SALARIO - 12/2025 - LAURA PITON VITALLI       |               |        | 20/12/2025 | 274517    |                   | 60,72      |
|                                   | VALOR REF. FGTS S/ 13º SALARIO - 12/2025 - LUIZA DAL AQUA SILVA      |               |        | 20/12/2025 | 274519    |                   | 81,00      |
|                                   | VALOR REF. FGTS S/ 13º SALARIO - 12/2025 - PAULO RICARDO FRIZON      |               |        | 20/12/2025 | 274521    |                   | 80,00      |
|                                   | VALOR REF. FGTS S/ 13º SALARIO - 12/2025 - CIBELE DA SILVA GALDINO   |               |        | 20/12/2025 | 274523    |                   | 92,00      |
|                                   | VALOR REF. FGTS S/ 13º SALARIO - 12/2025 - JAMILE CRISTIANE RIVA     |               |        | 20/12/2025 | 274525    |                   | 69,60      |
|                                   | VALOR REF. FGTS S/ 13º SALARIO - 12/2025 - GRAZIELE DA SILVA MULLER  |               |        | 20/12/2025 | 274527    |                   | 68,76      |



Valores expressos em Reais (R\$)

| Diário                                 |                                                                                                                          |                 |        |            |           |           |                   |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------|------------|-----------|-----------|-------------------|
| Conta                                  | Histórico                                                                                                                | Classificação   | Código | Data       | Sequência | Débito    | Crédito           |
| FGTS a Pagar                           |                                                                                                                          | 2.1.01.05.03    | 219    |            |           |           | ***** Continuação |
|                                        | VALOR REF. FGTS S/ 13º SALARIO - 12/2025 - MAYARA CORDEIRO ALVES                                                         |                 |        | 20/12/2025 | 274529    |           | 70,59             |
| TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL            |                                                                                                                          | 2.1.01.02.01.01 | 503893 |            |           |           |                   |
|                                        | COMPRAS CFE. NF. 24092737 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A                                                     |                 |        | 20/12/2025 | 274636    |           | 1.075,75          |
|                                        | Totais do dia                                                                                                            |                 |        | 20/12/2025 |           | 18.360,47 | 18.360,47         |
| Compras Tributadas a Prazo             |                                                                                                                          | 5.1.01.02.03    | 882    |            |           |           |                   |
|                                        | COMPRAS CFE. NF. 135113 MAJE NORDESTE                                                                                    |                 |        | 22/12/2025 | 274637    | 1.323,42  |                   |
| Compras Subst.Tributaria a prazo       |                                                                                                                          | 5.1.01.02.03    | 888    |            |           |           |                   |
|                                        | COMPRAS CFE. NF. 135113 MAJE NORDESTE                                                                                    |                 |        | 22/12/2025 | 274638    | 1.080,93  |                   |
| Clientes Diversos                      |                                                                                                                          | 1.1.02.01.01    | 154    |            |           |           |                   |
|                                        | VENDAS CFE. NF. 49774 Base Administrativa Da Guarnicao De Natal                                                          |                 |        | 22/12/2025 | 275376    | 1.464,45  |                   |
|                                        | VENDAS CFE. NF. 49776 Industria De Material Belico Do Brasil / Fpv                                                       |                 |        | 22/12/2025 | 275378    | 3.882,50  |                   |
|                                        | VENDAS CFE. NF. 49777 18 Grupo De Artilharia De Campanha                                                                 |                 |        | 22/12/2025 | 275380    | 2.097,55  |                   |
|                                        | VENDAS CFE. NF. 49778 18 Grupo De Artilharia De Campanha                                                                 |                 |        | 22/12/2025 | 275382    | 1.922,50  |                   |
| Serviços Profissionais Pessoa Jurídica |                                                                                                                          | 5.2.02.07.99    | 1194   |            |           |           |                   |
|                                        | PAGO DUPLICATA Nº ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA                                                                |                 |        | 22/12/2025 | 275543    | 1.550,00  |                   |
| Fretes Pagos                           |                                                                                                                          | 5.2.02.07.99    | 685    |            |           |           |                   |
|                                        | PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 1786196-4 EXPRESSO LEOMAR LTDA CTE Nº 8682142/8682164/8684959/8690703                     |                 |        | 22/12/2025 | 275562    | 379,00    |                   |
| Correios                               |                                                                                                                          | 5.2.02.05.04    | 664    |            |           |           |                   |
|                                        | PAGO DUPLICATA Nº 1568521 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS                                                    |                 |        | 22/12/2025 | 275563    | 208,96    |                   |
| Fretes Pagos                           |                                                                                                                          | 5.2.02.07.99    | 685    |            |           |           |                   |
|                                        | PAGO DUPLICATA Nº 1299194-1 BJBRASIL TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA CTE Nº 40169/40179/40216/40217/40218/40233/40272/40274 |                 |        | 22/12/2025 | 275564    | 225,99    |                   |
| FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTDA        |                                                                                                                          | 2.1.01.02.01.01 | 503645 |            |           |           |                   |
|                                        | PAGO DUPLICATA Nº 75751 Ferragens Negrao Coml Ltda                                                                       |                 |        | 22/12/2025 | 275622    | 2.367,33  |                   |
| VCH - IMPORTADORA, EXPORTADORA E       |                                                                                                                          | 2.1.01.02.01.01 | 686761 |            |           |           |                   |
|                                        | PAGO DUPLICATA Nº 161769 VCH - IMPORTADORA, EXPORTADORA E DISTRIBUICAO DE P                                              |                 |        | 22/12/2025 | 275623    | 1.035,45  |                   |
|                                        | PAGO DUPLICATA Nº 159135 VCH - IMPORTADORA, EXPORTADORA E DISTRIBUICAO DE P                                              |                 |        | 22/12/2025 | 275624    | 1.561,37  |                   |
| PAMPLONA ELETROMET. LTDA               |                                                                                                                          | 2.1.01.02.01.01 | 504822 |            |           |           |                   |
|                                        | PAGO DUPLICATA Nº 784488 Blumenau Iluminacao Ltda.                                                                       |                 |        | 22/12/2025 | 275625    | 1.779,62  |                   |
| AUGUSTO DEPINE CUSTODIO EIRELI         |                                                                                                                          | 2.1.01.02.01.01 | 689420 |            |           |           |                   |
|                                        | PAGO DUPLICATA Nº 14018 ICB IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA                                                             |                 |        | 22/12/2025 | 275626    | 1.701,56  |                   |
| FERTAK COMERCIO E IMPORTACAO LTDA      |                                                                                                                          | 2.1.01.02.01.01 | 746178 |            |           |           |                   |
|                                        | PAGO DUPLICATA Nº 161149 FERTAK COMERCIO E IMPORTACAO LTDA EPP                                                           |                 |        | 22/12/2025 | 275627    | 2.200,62  |                   |
| FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTDA        |                                                                                                                          | 2.1.01.02.01.01 | 503645 |            |           |           |                   |
|                                        | PAGO DUPLICATA Nº 72409 FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTDA.                                                                 |                 |        | 22/12/2025 | 275628    | 2.993,02  |                   |
|                                        | PAGO DUPLICATA Nº 65469 Ferragens Negrao Com Ltda - Guaiba                                                               |                 |        | 22/12/2025 | 275629    | 4.908,71  |                   |
|                                        | PAGO DUPLICATA Nº 57757 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA                                                               |                 |        | 22/12/2025 | 275630    | 4.462,50  |                   |
| TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL            |                                                                                                                          | 2.1.01.02.01.01 | 503893 |            |           |           |                   |
|                                        | PAGO DUPLICATA Nº 23903107 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A                                                    |                 |        | 22/12/2025 | 275631    | 942,26    |                   |



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/160.949-1 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de 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 64876 Ferragens Negrao Com Ltda - Guaiba                                 |                 |        | 22/12/2025 | 275632    | 2.966,62 |         |
| ALPHA HIDROMETAIS EIRELI        |                                                                                            | 2.1.01.02.01.01 | 690088 |            |           |          |         |
|                                 | PAGO DUPLICATA Nº 9596 ALPHA HIDROMETAIS EIRELI                                            |                 |        | 22/12/2025 | 275633    | 366,14   |         |
| Sicredi                         |                                                                                            | 1.1.01.02.01    | 181    |            |           |          |         |
|                                 | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 4                                         |                 |        | 22/12/2025 | 275985    | 1.424,76 |         |
|                                 | BATALHAO LOGISTICO - VENDA Nº 48095 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 49619                          |                 |        |            |           |          |         |
|                                 | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 4                                         |                 |        | 22/12/2025 | 275986    | 512,00   |         |
|                                 | BATALHAO LOGISTICO - VENDA Nº 48097 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 49620                          |                 |        |            |           |          |         |
|                                 | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO                                           |                 |        | 22/12/2025 | 275987    | 199,60   |         |
|                                 | FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA - VENDA Nº 47969                                    |                 |        |            |           |          |         |
|                                 | PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 49488                                                              |                 |        |            |           |          |         |
|                                 | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO                                           |                 |        | 22/12/2025 | 275988    | 118,35   |         |
|                                 | FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA - VENDA Nº 48126                                    |                 |        |            |           |          |         |
|                                 | PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 49651                                                              |                 |        |            |           |          |         |
|                                 | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 5º                                        |                 |        | 22/12/2025 | 275989    | 801,00   |         |
|                                 | REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO - VENDA Nº 47581                                         |                 |        |            |           |          |         |
|                                 | PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 49098                                                              |                 |        |            |           |          |         |
|                                 | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO BASE                                      |                 |        | 22/12/2025 | 275990    | 104,00   |         |
|                                 | AEREA DE SANTA MARIA - VENDA Nº 47759 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 49278                        |                 |        |            |           |          |         |
|                                 | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO BASE                                      |                 |        | 22/12/2025 | 275991    | 446,53   |         |
|                                 | AEREA DE SANTA MARIA - VENDA Nº 47768 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 49287                        |                 |        |            |           |          |         |
|                                 | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO BASE                                      |                 |        | 22/12/2025 | 275992    | 40,90    |         |
|                                 | AEREA DE SANTA MARIA - VENDA Nº 47771 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 49290                        |                 |        |            |           |          |         |
|                                 | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO BASE                                      |                 |        | 22/12/2025 | 275993    | 703,84   |         |
|                                 | AEREA DE SANTA MARIA - VENDA Nº 47860 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 49386                        |                 |        |            |           |          |         |
|                                 | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO                                           |                 |        | 22/12/2025 | 275994    | 701,80   |         |
|                                 | COMANDO 15 BRIGADA DE INFANTARIA MECANIZADA - VENDA Nº 47797 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 49328 |                 |        |            |           |          |         |
|                                 | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO BASE                                      |                 |        | 22/12/2025 | 275995    | 380,00   |         |
|                                 | AEREA DE SANTA MARIA - VENDA Nº 47756 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 49275                        |                 |        |            |           |          |         |
|                                 | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO BASE                                      |                 |        | 22/12/2025 | 275996    | 1.444,68 |         |
|                                 | AEREA DE SANTA MARIA - VENDA Nº 47757 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 49276                        |                 |        |            |           |          |         |
|                                 | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO BASE                                      |                 |        | 22/12/2025 | 275997    | 1.366,41 |         |
|                                 | AEREA DE SANTA MARIA - VENDA Nº 47767 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 49286                        |                 |        |            |           |          |         |
|                                 | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO BASE                                      |                 |        | 22/12/2025 | 275998    | 444,40   |         |
|                                 | AEREA NAVAL DE SAO PEDRO DA ALDEIA - VENDA Nº 47175                                        |                 |        |            |           |          |         |
|                                 | PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48702                                                              |                 |        |            |           |          |         |
|                                 | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 5                                         |                 |        | 22/12/2025 | 275999    | 273,00   |         |
|                                 | REGIMENTO DE CARROS DE COMBATE - VENDA Nº 47951 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 49477              |                 |        |            |           |          |         |
|                                 | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO                                           |                 |        | 22/12/2025 | 276000    | 1.985,94 |         |
|                                 | HOSPITAL GERAL DE BELEM - VENDA Nº 47621 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 49127                     |                 |        |            |           |          |         |
|                                 | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO BASE                                      |                 |        | 22/12/2025 | 276001    | 453,30   |         |
|                                 | AEREA DOS AFONSOS - VENDA Nº 46844 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48335                           |                 |        |            |           |          |         |
|                                 | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO BASE                                      |                 |        | 22/12/2025 | 276002    | 1.006,80 |         |



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/160.949-1 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de 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 |
|                         | ADMINISTRATIVA DO CMDO DE OP. ESPECIAIS - VENDA Nº 47777     |               |        |            |           |          |                   |
|                         | PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 49296                                |               |        |            |           |          |                   |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO             |               |        | 22/12/2025 | 276003    | 373,35   |                   |
|                         | MUNICIPIO DE NOVA PRATA - VENDA Nº 47935 PARCELA 1 DE 1 -    |               |        |            |           |          |                   |
|                         | NF Nº: 49478                                                 |               |        |            |           |          |                   |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO SERVICO     |               |        | 22/12/2025 | 276004    | 431,90   |                   |
|                         | INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO - VENDA Nº 48088 PARCELA     |               |        |            |           |          |                   |
|                         | 1 DE 1 - NF Nº: 49612                                        |               |        |            |           |          |                   |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO             |               |        | 22/12/2025 | 276005    | 2.228,50 |                   |
|                         | MUNICIPIO DE CASTRO - VENDA Nº 47699 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: |               |        |            |           |          |                   |
|                         | 49215                                                        |               |        |            |           |          |                   |
| Caixa Economica Federal |                                                              | 1.1.01.02.01  | 10     |            |           |          |                   |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO             |               |        | 22/12/2025 | 276237    | 92,60    |                   |
|                         | MUNICIPIO DE FARROUPILHA - VENDA Nº 47970 PARCELA 1 DE 1 -   |               |        |            |           |          |                   |
|                         | NF Nº: 49489                                                 |               |        |            |           |          |                   |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 5º          |               |        | 22/12/2025 | 276238    | 179,85   |                   |
|                         | REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO - VENDA Nº 47573           |               |        |            |           |          |                   |
|                         | PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 49090                                |               |        |            |           |          |                   |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 5º          |               |        | 22/12/2025 | 276239    | 304,50   |                   |
|                         | REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO - VENDA Nº 47579           |               |        |            |           |          |                   |
|                         | PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 49096                                |               |        |            |           |          |                   |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 5º          |               |        | 22/12/2025 | 276240    | 636,90   |                   |
|                         | REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO - VENDA Nº 47582           |               |        |            |           |          |                   |
|                         | PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 49099                                |               |        |            |           |          |                   |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 5º          |               |        | 22/12/2025 | 276241    | 237,30   |                   |
|                         | REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO - VENDA Nº 47583           |               |        |            |           |          |                   |
|                         | PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 49100                                |               |        |            |           |          |                   |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO CENTRO      |               |        | 22/12/2025 | 276242    | 273,00   |                   |
|                         | LOGISTICO DA AERONAUTICA - VENDA Nº 47781 PARCELA 1 DE 1 -   |               |        |            |           |          |                   |
|                         | NF Nº: 49301                                                 |               |        |            |           |          |                   |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO CENTRO      |               |        | 22/12/2025 | 276243    | 218,00   |                   |
|                         | LOGISTICO DA AERONAUTICA - VENDA Nº 47782 PARCELA 1 DE 1 -   |               |        |            |           |          |                   |
|                         | NF Nº: 49302                                                 |               |        |            |           |          |                   |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO CENTRO      |               |        | 22/12/2025 | 276244    | 83,60    |                   |
|                         | LOGISTICO DA AERONAUTICA - VENDA Nº 47783 PARCELA 1 DE 1 -   |               |        |            |           |          |                   |
|                         | NF Nº: 49303                                                 |               |        |            |           |          |                   |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO CENTRO      |               |        | 22/12/2025 | 276245    | 115,90   |                   |
|                         | LOGISTICO DA AERONAUTICA - VENDA Nº 47784 PARCELA 1 DE 1 -   |               |        |            |           |          |                   |
|                         | NF Nº: 49304                                                 |               |        |            |           |          |                   |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO CENTRO      |               |        | 22/12/2025 | 276246    | 87,60    |                   |
|                         | LOGISTICO DA AERONAUTICA - VENDA Nº 47785 PARCELA 1 DE 1 -   |               |        |            |           |          |                   |
|                         | NF Nº: 49305                                                 |               |        |            |           |          |                   |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO             |               |        | 22/12/2025 | 276247    | 245,00   |                   |
|                         | HOSPITAL MILITAR DE AREA DE BRASILIA - VENDA Nº 47820        |               |        |            |           |          |                   |
|                         | PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 49342                                |               |        |            |           |          |                   |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 5           |               |        | 22/12/2025 | 276248    | 235,60   |                   |
|                         | REGIMENTO DE CARROS DE COMBATE - VENDA Nº 47309 PARCELA      |               |        |            |           |          |                   |
|                         | 1 DE 1 - NF Nº: 48814                                        |               |        |            |           |          |                   |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO BASE        |               |        | 22/12/2025 | 276249    | 181,35   |                   |
|                         | ADM DA GUARNICAO DE SANTA MARIA - VENDA Nº 47988             |               |        |            |           |          |                   |
|                         | PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 49508                                |               |        |            |           |          |                   |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO             |               |        | 22/12/2025 | 276250    | 1.587,00 |                   |
|                         | ACADEMIA MILITAR DAS AGULHAS NEGRAS - VENDA Nº 46552         |               |        |            |           |          |                   |
|                         | PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48037                                |               |        |            |           |          |                   |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO BASE DE     |               |        | 22/12/2025 | 276251    | 476,12   |                   |
|                         | ADMINISTRACAO E APOIO DA 5A REGIAO MILITAR - VENDA Nº        |               |        |            |           |          |                   |
|                         | 47888 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 49408                          |               |        |            |           |          |                   |



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 BASE AEREA DE SALVADOR - VENDA Nº 47708 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 49226        |                 |        | 22/12/2025 | 276252    | 129,80    |                   |
|                                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO BASE AEREA DE SALVADOR - VENDA Nº 47709 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 49227        |                 |        | 22/12/2025 | 276253    | 176,17    |                   |
|                                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO BASE AEREA DE SALVADOR - VENDA Nº 47713 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 49231        |                 |        | 22/12/2025 | 276254    | 174,90    |                   |
|                                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO BASE AEREA DE SALVADOR - VENDA Nº 47715 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 49233        |                 |        | 22/12/2025 | 276255    | 19,15     |                   |
|                                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO BASE AEREA DE SALVADOR - VENDA Nº 47716 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 49234        |                 |        | 22/12/2025 | 276256    | 19,15     |                   |
|                                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE NOVA ESPERANCA - VENDA Nº 47823 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 49345   |                 |        | 22/12/2025 | 276257    | 91,70     |                   |
|                                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE VILA NOVA DO SUL - VENDA Nº 48038 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 49562 |                 |        | 22/12/2025 | 276258    | 127,90    |                   |
| Caixa Geral                             |                                                                                                                               | 1.1.01.01.01    | 5      |            |           |           |                   |
|                                         | CHEQUE Nº AVULSO                                                                                                              |                 |        | 22/12/2025 | 276334    | 3.295,20  |                   |
| Sicredi                                 |                                                                                                                               | 1.1.01.02.01    | 181    |            |           |           |                   |
|                                         | RESGATE CFE AVISOS SICREDI                                                                                                    |                 |        | 22/12/2025 | 276337    | 7.371,92  |                   |
|                                         | RESGATE CFE AVISOS SICREDI                                                                                                    |                 |        | 22/12/2025 | 276338    | 24,79     |                   |
|                                         | RESGATE CFE AVISOS SICREDI                                                                                                    |                 |        | 22/12/2025 | 276339    | 12.288,04 |                   |
|                                         | RESGATE CFE AVISOS SICREDI                                                                                                    |                 |        | 22/12/2025 | 276340    | 15.800,02 |                   |
|                                         | RESGATE CFE AVISOS SICREDI                                                                                                    |                 |        | 22/12/2025 | 276341    | 6.349,41  |                   |
|                                         | RESGATE CFE AVISOS SICREDI                                                                                                    |                 |        | 22/12/2025 | 276342    | 422,43    |                   |
|                                         | RESGATE CFE AVISOS SICREDI                                                                                                    |                 |        | 22/12/2025 | 276343    | 11.240,84 |                   |
| Caixa Economica Federal                 |                                                                                                                               | 1.1.01.02.01    | 10     |            |           |           |                   |
|                                         | DEPOSITO CFE. RECIBO CAIXA                                                                                                    |                 |        | 22/12/2025 | 276391    | 853,02    |                   |
| Caixa Geral                             |                                                                                                                               | 1.1.01.01.01    | 5      |            |           |           |                   |
|                                         | CHEQUE Nº AVULSO                                                                                                              |                 |        | 22/12/2025 | 276393    | 414,70    |                   |
|                                         | CHEQUE Nº AVULSO                                                                                                              |                 |        | 22/12/2025 | 276394    | 167,60    |                   |
| Simples a Recolher                      |                                                                                                                               | 2.1.01.04.01    | 272    |            |           |           |                   |
|                                         | PAGTO. DAS SIMPLES REF. 11/2025                                                                                               |                 |        | 22/12/2025 | 276414    | 38.361,49 |                   |
| INDUSTRIA COM. DE CONFECCOES LIPPI      |                                                                                                                               | 2.1.01.02.01.01 | 524998 |            |           |           |                   |
|                                         | PAGO DUPLICATA Nº 4178 INDUSTRIA COM. DE CONFECCOES LIPPI LTDA                                                                |                 |        | 22/12/2025 | 276426    | 240,00    |                   |
| MARIA DA LUZ DE FREITAS TEODORO         |                                                                                                                               | 2.1.01.02.01.01 | 788025 |            |           |           |                   |
|                                         | PAGO DUPLICATA Nº 189 MARIA DA LUZ DE FREITAS TEODORO                                                                         |                 |        | 22/12/2025 | 276431    | 456,00    |                   |
| RAFAEL ANDRE BERGHAHN - ME              |                                                                                                                               | 2.1.01.02.01.01 | 555049 |            |           |           |                   |
|                                         | PAGO DUPLICATA Nº 2189 RAFAEL ANDRE BERGHAHN                                                                                  |                 |        | 22/12/2025 | 276443    | 1.350,00  |                   |
| MAJE DO NORDESTE INDUSTRIA E            |                                                                                                                               | 2.1.01.02.01.01 | 537759 |            |           |           |                   |
|                                         | COMPRAS CFE. NF. 135113 MAJE NORDESTE                                                                                         |                 |        | 22/12/2025 | 274639    |           | 2.404,35          |
| Vendas Substituição Tributária/Diferida |                                                                                                                               | 4.1.01.01.01.08 | 1331   |            |           |           |                   |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 49774Base Administrativa Da Guarnicao De Natal                                                                |                 |        | 22/12/2025 | 275375    |           | 1.464,45          |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 49776Industria De Material Belico Do Brasil / Fpv                                                             |                 |        | 22/12/2025 | 275377    |           | 3.882,50          |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 4977718 Grupo De Artilharia De Campanha                                                                       |                 |        | 22/12/2025 | 275379    |           | 2.097,55          |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 4977818 Grupo De Artilharia De Campanha                                                                       |                 |        | 22/12/2025 | 275381    |           | 1.922,50          |
| Sicredi                                 |                                                                                                                               | 1.1.01.02.01    | 181    |            |           |           |                   |



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/160.949-1 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de 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 ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA                                                                              |               |        | 22/12/2025 | 275543    |                   | 1.550,00 |
|                         | PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 1786196-4 EXPRESSO LEOMAR LTDA CTE Nº 8682142/8682164/8684959/8690703                                   |               |        | 22/12/2025 | 275562    |                   | 379,00   |
|                         | PAGO DUPLICATA Nº 1568521 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS                                                                  |               |        | 22/12/2025 | 275563    |                   | 208,96   |
|                         | PAGO DUPLICATA Nº 1299194-1 BJBRASIL TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA CTE Nº 40169/40179/40216/40217/40218/40233/40272/40274               |               |        | 22/12/2025 | 275564    |                   | 225,99   |
| Caixa Economica Federal |                                                                                                                                        | 1.1.01.02.01  | 10     |            |           |                   |          |
|                         | PAGO DUPLICATA Nº 75751 Ferragens Negrao Coml Ltda                                                                                     |               |        | 22/12/2025 | 275622    |                   | 2.367,33 |
| Sicredi                 |                                                                                                                                        | 1.1.01.02.01  | 181    |            |           |                   |          |
|                         | PAGO DUPLICATA Nº 161769 VCH - IMPORTADORA, EXPORTADORA E DISTRIBUICAO DE P                                                            |               |        | 22/12/2025 | 275623    |                   | 1.035,45 |
|                         | PAGO DUPLICATA Nº 159135 VCH - IMPORTADORA, EXPORTADORA E DISTRIBUICAO DE P                                                            |               |        | 22/12/2025 | 275624    |                   | 1.561,37 |
|                         | PAGO DUPLICATA Nº 784488 Blumenau Iluminacao Ltda.                                                                                     |               |        | 22/12/2025 | 275625    |                   | 1.779,62 |
|                         | PAGO DUPLICATA Nº 14018 ICB IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA                                                                           |               |        | 22/12/2025 | 275626    |                   | 1.701,56 |
|                         | PAGO DUPLICATA Nº 161149 FERTAK COMERCIO E IMPORTACAO LTDA EPP                                                                         |               |        | 22/12/2025 | 275627    |                   | 2.200,62 |
|                         | PAGO DUPLICATA Nº 72409 FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTDA.                                                                               |               |        | 22/12/2025 | 275628    |                   | 2.993,02 |
|                         | PAGO DUPLICATA Nº 65469 Ferragens Negrao Com Ltda - Guaiba                                                                             |               |        | 22/12/2025 | 275629    |                   | 4.908,71 |
|                         | PAGO DUPLICATA Nº 57757 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA                                                                             |               |        | 22/12/2025 | 275630    |                   | 4.462,50 |
|                         | PAGO DUPLICATA Nº 23903107 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A                                                                  |               |        | 22/12/2025 | 275631    |                   | 942,26   |
|                         | PAGO DUPLICATA Nº 64876 Ferragens Negrao Com Ltda - Guaiba                                                                             |               |        | 22/12/2025 | 275632    |                   | 2.966,62 |
|                         | PAGO DUPLICATA Nº 9596 ALPHA HIDROMETAIS EIRELI                                                                                        |               |        | 22/12/2025 | 275633    |                   | 366,14   |
| Clientes Diversos       |                                                                                                                                        | 1.1.02.01.01  | 154    |            |           |                   |          |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 4 BATALHAO LOGISTICO - VENDA Nº 48095 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 49619                   |               |        | 22/12/2025 | 275985    |                   | 1.424,76 |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 4 BATALHAO LOGISTICO - VENDA Nº 48097 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 49620                   |               |        | 22/12/2025 | 275986    |                   | 512,00   |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA - VENDA Nº 47969 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 49488 |               |        | 22/12/2025 | 275987    |                   | 199,60   |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA - VENDA Nº 48126 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 49651 |               |        | 22/12/2025 | 275988    |                   | 118,35   |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 5º REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO - VENDA Nº 47581 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 49098   |               |        | 22/12/2025 | 275989    |                   | 801,00   |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO BASE AEREA DE SANTA MARIA - VENDA Nº 47759 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 49278              |               |        | 22/12/2025 | 275990    |                   | 104,00   |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO BASE AEREA DE SANTA MARIA - VENDA Nº 47768 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 49287              |               |        | 22/12/2025 | 275991    |                   | 446,53   |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO BASE AEREA DE SANTA MARIA - VENDA Nº 47771 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 49290              |               |        | 22/12/2025 | 275992    |                   | 40,90    |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO BASE                                                                                  |               |        | 22/12/2025 | 275993    |                   | 703,84   |



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/160.949-1 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de 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 |
|                  | AEREA DE SANTA MARIA - VENDA Nº 47860 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 49386                                                                          |               |        |            |           |        |                   |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO COMANDO 15 BRIGADA DE INFANTARIA MECANIZADA - VENDA Nº 47797 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 49328  |               |        | 22/12/2025 | 275994    |        | 701,80            |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO BASE AEREA DE SANTA MARIA - VENDA Nº 47756 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 49275                    |               |        | 22/12/2025 | 275995    |        | 380,00            |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO BASE AEREA DE SANTA MARIA - VENDA Nº 47757 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 49276                    |               |        | 22/12/2025 | 275996    |        | 1.444,68          |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO BASE AEREA DE SANTA MARIA - VENDA Nº 47767 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 49286                    |               |        | 22/12/2025 | 275997    |        | 1.366,41          |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO BASE AEREA NAVAL DE SAO PEDRO DA ALDEIA - VENDA Nº 47175 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48702      |               |        | 22/12/2025 | 275998    |        | 444,40            |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 5 REGIMENTO DE CARROS DE COMBATE - VENDA Nº 47951 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 49477             |               |        | 22/12/2025 | 275999    |        | 273,00            |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO HOSPITAL GERAL DE BELEM - VENDA Nº 47621 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 49127                      |               |        | 22/12/2025 | 276000    |        | 1.985,94          |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO BASE AEREA DOS AFONSOS - VENDA Nº 46844 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48335                       |               |        | 22/12/2025 | 276001    |        | 453,30            |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO BASE ADMINISTRATIVA DO CMDO DE OP. ESPECIAIS - VENDA Nº 47777 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 49296 |               |        | 22/12/2025 | 276002    |        | 1.006,80          |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE NOVA PRATA - VENDA Nº 47935 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 49478                      |               |        | 22/12/2025 | 276003    |        | 373,35            |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO - VENDA Nº 48088 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 49612      |               |        | 22/12/2025 | 276004    |        | 431,90            |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE CASTRO - VENDA Nº 47699 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 49215                          |               |        | 22/12/2025 | 276005    |        | 2.228,50          |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE FARROUPILHA - VENDA Nº 47970 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 49489                     |               |        | 22/12/2025 | 276237    |        | 92,60             |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 5º REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO - VENDA Nº 47573 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 49090         |               |        | 22/12/2025 | 276238    |        | 179,85            |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 5º REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO - VENDA Nº 47579 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 49096         |               |        | 22/12/2025 | 276239    |        | 304,50            |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 5º REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO - VENDA Nº 47582 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 49099         |               |        | 22/12/2025 | 276240    |        | 636,90            |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 5º REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO - VENDA Nº 47583 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 49100         |               |        | 22/12/2025 | 276241    |        | 237,30            |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO CENTRO LOGISTICO DA AERONAUTICA - VENDA Nº 47781 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 49301              |               |        | 22/12/2025 | 276242    |        | 273,00            |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO CENTRO                                                                                      |               |        | 22/12/2025 | 276243    |        | 218,00            |



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/160.949-1 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de 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 |
|         | LOGISTICO DA AERONAUTICA - VENDA Nº 47782 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 49302                   |               |        |            |           |        |                   |
|         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO CENTRO                                   |               |        | 22/12/2025 | 276244    |        | 83,60             |
|         | LOGISTICO DA AERONAUTICA - VENDA Nº 47783 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 49303                   |               |        |            |           |        |                   |
|         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO CENTRO                                   |               |        | 22/12/2025 | 276245    |        | 115,90            |
|         | LOGISTICO DA AERONAUTICA - VENDA Nº 47784 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 49304                   |               |        |            |           |        |                   |
|         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO CENTRO                                   |               |        | 22/12/2025 | 276246    |        | 87,60             |
|         | LOGISTICO DA AERONAUTICA - VENDA Nº 47785 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 49305                   |               |        |            |           |        |                   |
|         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO                                          |               |        | 22/12/2025 | 276247    |        | 245,00            |
|         | HOSPITAL MILITAR DE AREA DE BRASILIA - VENDA Nº 47820 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 49342       |               |        |            |           |        |                   |
|         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 5                                        |               |        | 22/12/2025 | 276248    |        | 235,60            |
|         | REGIMENTO DE CARROS DE COMBATE - VENDA Nº 47309 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48814             |               |        |            |           |        |                   |
|         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO BASE                                     |               |        | 22/12/2025 | 276249    |        | 181,35            |
|         | ADM DA GUARNICAO DE SANTA MARIA - VENDA Nº 47988 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 49508            |               |        |            |           |        |                   |
|         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO                                          |               |        | 22/12/2025 | 276250    |        | 1.587,00          |
|         | ACADEMIA MILITAR DAS AGULHAS NEGRAS - VENDA Nº 46552 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48037        |               |        |            |           |        |                   |
|         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO BASE DE                                  |               |        | 22/12/2025 | 276251    |        | 476,12            |
|         | ADMINISTRACAO E APOIO DA 5A REGIAO MILITAR - VENDA Nº 47888 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 49408 |               |        |            |           |        |                   |
|         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO BASE                                     |               |        | 22/12/2025 | 276252    |        | 129,80            |
|         | AEREA DE SALVADOR - VENDA Nº 47708 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 49226                          |               |        |            |           |        |                   |
|         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO BASE                                     |               |        | 22/12/2025 | 276253    |        | 176,17            |
|         | AEREA DE SALVADOR - VENDA Nº 47709 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 49227                          |               |        |            |           |        |                   |
|         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO BASE                                     |               |        | 22/12/2025 | 276254    |        | 174,90            |
|         | AEREA DE SALVADOR - VENDA Nº 47713 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 49231                          |               |        |            |           |        |                   |
|         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO BASE                                     |               |        | 22/12/2025 | 276255    |        | 19,15             |
|         | AEREA DE SALVADOR - VENDA Nº 47715 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 49233                          |               |        |            |           |        |                   |
|         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO BASE                                     |               |        | 22/12/2025 | 276256    |        | 19,15             |
|         | AEREA DE SALVADOR - VENDA Nº 47716 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 49234                          |               |        |            |           |        |                   |
|         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO                                          |               |        | 22/12/2025 | 276257    |        | 91,70             |
|         | MUNICIPIO DE NOVA ESPERANCA - VENDA Nº 47823 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 49345                |               |        |            |           |        |                   |
|         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO                                          |               |        | 22/12/2025 | 276258    |        | 127,90            |
|         | MUNICIPIO DE VILA NOVA DO SUL - VENDA Nº 48038 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 49562              |               |        |            |           |        |                   |
| Sicredi |                                                                                           | 1.1.01.02.01  | 181    |            |           |        |                   |
|         | CHEQUE Nº AVULSO                                                                          |               |        | 22/12/2025 | 276334    |        | 3.295,20          |
| Sicredi |                                                                                           | 1.1.01.03.01  | 182    |            |           |        |                   |
|         | RESGATE CFE AVISOS SICREDI                                                                |               |        | 22/12/2025 | 276337    |        | 7.371,92          |
|         | RESGATE CFE AVISOS SICREDI                                                                |               |        | 22/12/2025 | 276338    |        | 24,79             |
|         | RESGATE CFE AVISOS SICREDI                                                                |               |        | 22/12/2025 | 276339    |        | 12.288,04         |
|         | RESGATE CFE AVISOS SICREDI                                                                |               |        | 22/12/2025 | 276340    |        | 15.800,02         |
|         | RESGATE CFE AVISOS SICREDI                                                                |               |        | 22/12/2025 | 276341    |        | 6.349,41          |
|         | RESGATE CFE AVISOS SICREDI                                                                |               |        | 22/12/2025 | 276342    |        | 422,43            |



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/160.949-1 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de 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                                                                                                    |                 |        | 22/12/2025 | 276343    |                   | 11.240,84  |
| Caixa Geral                      |                                                                                                                               | 1.1.01.01.01    | 5      |            |           |                   |            |
|                                  | DEPOSITO CFE. RECIBO CAIXA                                                                                                    |                 |        | 22/12/2025 | 276391    |                   | 853,02     |
| Caixa Economica Federal          |                                                                                                                               | 1.1.01.02.01    | 10     |            |           |                   |            |
|                                  | CHEQUE N° AVULSO                                                                                                              |                 |        | 22/12/2025 | 276393    |                   | 414,70     |
|                                  | CHEQUE N° AVULSO                                                                                                              |                 |        | 22/12/2025 | 276394    |                   | 167,60     |
| Sicredi                          |                                                                                                                               | 1.1.01.02.01    | 181    |            |           |                   |            |
|                                  | PAGTO. DAS SIMPLES REF. 11/2025                                                                                               |                 |        | 22/12/2025 | 276414    |                   | 38.361,49  |
| Caixa Geral                      |                                                                                                                               | 1.1.01.01.01    | 5      |            |           |                   |            |
|                                  | PAGO DUPLICATA N° 4178 INDUSTRIA COM. DE CONFECCOES LIPPI LTDA                                                                |                 |        | 22/12/2025 | 276426    |                   | 240,00     |
|                                  | PAGO DUPLICATA N° 189 MARIA DA LUZ DE FREITAS TEODORO                                                                         |                 |        | 22/12/2025 | 276431    |                   | 456,00     |
|                                  | PAGO DUPLICATA N° 2189 RAFAEL ANDRE BERGHAHN                                                                                  |                 |        | 22/12/2025 | 276443    |                   | 1.350,00   |
|                                  | Totais do dia                                                                                                                 |                 |        | 22/12/2025 |           | 161.190,11        | 161.190,11 |
| Compras Tributadas a Prazo       |                                                                                                                               | 5.1.01.02.03    | 882    |            |           |                   |            |
|                                  | COMPRAS CFE. NF. 79546 Ferragens Negrao Coml Ltda                                                                             |                 |        | 23/12/2025 | 274640    | 2.156,56          |            |
| Compras Subst.Tributaria a prazo |                                                                                                                               | 5.1.01.02.03    | 888    |            |           |                   |            |
|                                  | COMPRAS CFE. NF. 79546 Ferragens Negrao Coml Ltda                                                                             |                 |        | 23/12/2025 | 274641    | 149,18            |            |
| Clientes Diversos                |                                                                                                                               | 1.1.02.01.01    | 154    |            |           |                   |            |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 49779 3 Batalhao De Comunicacoes                                                                              |                 |        | 23/12/2025 | 275384    | 821,50            |            |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 49780 3 Batalhao De Comunicacoes                                                                              |                 |        | 23/12/2025 | 275386    | 883,60            |            |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 49781 3 Batalhao De Comunicacoes                                                                              |                 |        | 23/12/2025 | 275388    | 115,50            |            |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 49782 3 Batalhao De Comunicacoes                                                                              |                 |        | 23/12/2025 | 275390    | 234,00            |            |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 49783 3 Batalhao De Comunicacoes                                                                              |                 |        | 23/12/2025 | 275392    | 379,00            |            |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 49785 Comando Do Comando Militar Do Sul                                                                       |                 |        | 23/12/2025 | 275394    | 33,00             |            |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 49786 Comando Do Comando Militar Do Sul                                                                       |                 |        | 23/12/2025 | 275396    | 41,84             |            |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 49787 Comando Do Comando Militar Do Sul                                                                       |                 |        | 23/12/2025 | 275398    | 145,80            |            |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 49788 Grupamento De Apoio De S. J. Campos                                                                     |                 |        | 23/12/2025 | 275400    | 821,70            |            |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 49789 Grupamento De Apoio De S. J. Campos                                                                     |                 |        | 23/12/2025 | 275402    | 817,65            |            |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 49790 Grupamento De Apoio De S. J. Campos                                                                     |                 |        | 23/12/2025 | 275404    | 468,56            |            |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 49792 Grupamento De Apoio De S. J. Campos                                                                     |                 |        | 23/12/2025 | 275406    | 271,80            |            |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 49793 Grupamento De Apoio De S. J. Campos                                                                     |                 |        | 23/12/2025 | 275408    | 163,10            |            |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 49794 Grupamento De Apoio De S. J. Campos                                                                     |                 |        | 23/12/2025 | 275410    | 200,90            |            |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 49795 14 Regimento De Cavalaria Mecanizado                                                                    |                 |        | 23/12/2025 | 275412    | 1.621,20          |            |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 49796 14 Regimento De Cavalaria Mecanizado                                                                    |                 |        | 23/12/2025 | 275414    | 106,11            |            |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 49797 14 Regimento De Cavalaria Mecanizado                                                                    |                 |        | 23/12/2025 | 275416    | 162,12            |            |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 49798 14 Regimento De Cavalaria Mecanizado                                                                    |                 |        | 23/12/2025 | 275418    | 3.868,82          |            |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 49799 14 Regimento De Cavalaria Mecanizado                                                                    |                 |        | 23/12/2025 | 275420    | 2.036,85          |            |
| Fretes Pagos                     |                                                                                                                               | 5.2.02.07.99    | 685    |            |           |                   |            |
|                                  | PAGO DUPLICATA N° FAT PFB 0000099804 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA CTE N° 172364                            |                 |        | 23/12/2025 | 275565    | 61,68             |            |
|                                  | PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. C002421637 FL BRASIL HOLDING, LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA CTE N° 33830/33883/33831/33884/33882 |                 |        | 23/12/2025 | 275566    | 572,61            |            |
| VGF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA    |                                                                                                                               | 2.1.01.02.01.01 | 789012 |            |           |                   |            |
|                                  | PAGO DUPLICATA N° 13785 VGF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA                                                                         |                 |        | 23/12/2025 | 275634    | 4.284,96          |            |
| TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL      |                                                                                                                               | 2.1.01.02.01.01 | 503893 |            |           |                   |            |
|                                  | PAGO DUPLICATA N° 23615069 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A                                                         |                 |        | 23/12/2025 | 275635    | 1.030,16          |            |
| PLASTCOR DO BRASIL LTDA          |                                                                                                                               | 2.1.01.02.01.01 | 531874 |            |           |                   |            |



Valores expressos em Reais (R\$)

| Diário                          |                                                                                                                                                           |                 |        |            |           |           |                   |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------|------------|-----------|-----------|-------------------|
| Conta                           | Histórico                                                                                                                                                 | Classificação   | Código | Data       | Sequência | Débito    | Crédito           |
| PLASTCOR DO BRASIL LTDA         |                                                                                                                                                           | 2.1.01.02.01.01 | 531874 |            |           |           | ***** Continuação |
|                                 | PAGO DUPLICATA Nº 359749 PLASTCOR DO BRASIL LTDA - SP                                                                                                     |                 |        | 23/12/2025 | 275636    | 1.254,66  |                   |
| GOEDERT LTDA                    |                                                                                                                                                           | 2.1.01.02.01.01 | 683093 |            |           |           |                   |
|                                 | PAGO DUPLICATA Nº 1086461 GOEDERT LTDA                                                                                                                    |                 |        | 23/12/2025 | 275637    | 543,35    |                   |
| FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTDA |                                                                                                                                                           | 2.1.01.02.01.01 | 503645 |            |           |           |                   |
|                                 | PAGO DUPLICATA Nº 78116 Ferragens Negrao Coml Ltda                                                                                                        |                 |        | 23/12/2025 | 275638    | 3.440,38  |                   |
|                                 | PAGO DUPLICATA Nº 58216 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA                                                                                                |                 |        | 23/12/2025 | 275639    | 3.744,54  |                   |
| Sicredi                         |                                                                                                                                                           | 1.1.01.02.01    | 181    |            |           |           |                   |
|                                 | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO COMANDO DA 2 BRIGADA DE CAVALARIA MECANIZADA - VENDA Nº 48057 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 49581              |                 |        | 23/12/2025 | 276006    | 2.069,70  |                   |
|                                 | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 3º REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO - VENDA Nº 46523 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48024                      |                 |        | 23/12/2025 | 276007    | 1.089,66  |                   |
|                                 | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 3 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO - VENDA Nº 48081 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 49607                       |                 |        | 23/12/2025 | 276008    | 434,82    |                   |
|                                 | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 3 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO - VENDA Nº 48082 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 49608                       |                 |        | 23/12/2025 | 276009    | 3.477,10  |                   |
|                                 | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 3 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO - VENDA Nº 48084 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 49609                       |                 |        | 23/12/2025 | 276010    | 889,00    |                   |
|                                 | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 6 BATALHAO DE COMUNICACAO - VENDA Nº 47075 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48571                                 |                 |        | 23/12/2025 | 276011    | 1.653,30  |                   |
|                                 | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO COMANDO 23 BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA - VENDA Nº 47382 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48893                 |                 |        | 23/12/2025 | 276012    | 584,22    |                   |
|                                 | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 9 BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE - VENDA Nº 47231 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48737                       |                 |        | 23/12/2025 | 276013    | 1.686,70  |                   |
|                                 | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 12º BATALHAO DE ENG. DE COMBATE BLINDADO - VENDA Nº 47697 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 49213                  |                 |        | 23/12/2025 | 276014    | 1.336,00  |                   |
|                                 | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 12º BATALHAO DE ENG. DE COMBATE BLINDADO - VENDA Nº 47698 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 49214                  |                 |        | 23/12/2025 | 276015    | 709,00    |                   |
|                                 | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO IF CATARINENSE - CAMPUS CONCORDIA - VENDA Nº 48024 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 49548                         |                 |        | 23/12/2025 | 276016    | 430,70    |                   |
|                                 | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO INST. FED. DO MS / CAMPUS NAVIRAI - VENDA Nº 47958 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 49474                         |                 |        | 23/12/2025 | 276017    | 3.970,60  |                   |
|                                 | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO DO COMANDO MILITAR DO OESTE - VENDA Nº 47800 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 49319 |                 |        | 23/12/2025 | 276018    | 24.502,38 |                   |
|                                 | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 8º BATALHAO LOGISTICO - VENDA Nº 48025 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 49549                                     |                 |        | 23/12/2025 | 276019    | 310,00    |                   |
|                                 | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO BASE ADM DA GUARNICAO DE SANTA MARIA - VENDA Nº 47986 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 49507                      |                 |        | 23/12/2025 | 276020    | 282,10    |                   |
|                                 | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO COMANDO DA 22ª BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA - VENDA Nº 47159 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48663             |                 |        | 23/12/2025 | 276021    | 226,80    |                   |



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/160.949-1 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de 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 COMANDO DA 22 BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA - VENDA Nº 47158 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48662  |                 |        | 23/12/2025 | 276022    | 940,77    |                   |
|                                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE BARRA DO TURVO - VENDA Nº 47680 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 49197                   |                 |        | 23/12/2025 | 276023    | 69,00     |                   |
|                                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE BARRA DO TURVO - VENDA Nº 47681 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 49198                   |                 |        | 23/12/2025 | 276024    | 201,60    |                   |
|                                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE FRANCA - VENDA Nº 47540 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 49057                           |                 |        | 23/12/2025 | 276025    | 165,00    |                   |
|                                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE FRANCA - VENDA Nº 47541 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 49058                           |                 |        | 23/12/2025 | 276026    | 787,80    |                   |
|                                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE NOVA PRATA - VENDA Nº 47936 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 49479                       |                 |        | 23/12/2025 | 276027    | 215,46    |                   |
|                                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE ALEGRETE - VENDA Nº 47719 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 49237                         |                 |        | 23/12/2025 | 276028    | 174,00    |                   |
|                                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE SANTA AMELIA - VENDA Nº 47948 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 49468                     |                 |        | 23/12/2025 | 276029    | 30,96     |                   |
|                                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE ALEGRETE - VENDA Nº 47720 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 49238                         |                 |        | 23/12/2025 | 276030    | 174,00    |                   |
|                                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE SAO JOSE DO INHACORA - VENDA Nº 48079 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 49605             |                 |        | 23/12/2025 | 276031    | 102,90    |                   |
|                                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE SAO JOSE DO INHACORA - VENDA Nº 48080 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 49606             |                 |        | 23/12/2025 | 276032    | 182,85    |                   |
| Caixa Economica Federal                 |                                                                                                                                               | 1.1.01.02.01    | 10     |            |           |           |                   |
|                                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO BASE DE ADM. E APOIO DO CMDO MILITAR DO OESTE - VENDA Nº 47702 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 49219 |                 |        | 23/12/2025 | 276259    | 38,60     |                   |
|                                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO BASE DE ADM. E APOIO DO CMDO MILITAR DO OESTE - VENDA Nº 47703 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 49220 |                 |        | 23/12/2025 | 276260    | 49,00     |                   |
|                                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO HOSPITAL MILITAR DE RESENDE - VENDA Nº 47406 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48915                   |                 |        | 23/12/2025 | 276261    | 85,90     |                   |
|                                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE CRUZEIRO DO SUL - VENDA Nº 48182 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 49718                  |                 |        | 23/12/2025 | 276262    | 1.073,61  |                   |
|                                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE CRUZEIRO DO SUL - VENDA Nº 48183 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 49719                  |                 |        | 23/12/2025 | 276263    | 119,29    |                   |
| Sicredi                                 |                                                                                                                                               | 1.1.01.03.01    | 182    |            |           |           |                   |
|                                         | APLICACAO CFE AVISOS SICREDI                                                                                                                  |                 |        | 23/12/2025 | 276345    | 31.712,64 |                   |
| Caixa Geral                             |                                                                                                                                               | 1.1.01.01.01    | 5      |            |           |           |                   |
|                                         | CHEQUE Nº AVULSO                                                                                                                              |                 |        | 23/12/2025 | 276396    | 1.500,00  |                   |
| ICMS Diferencial de Alíquota a Recolher |                                                                                                                                               | 2.1.01.04.01    | 1499   |            |           |           |                   |
|                                         | PAGTO. GUIA ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA REF.10/2025                                                                                          |                 |        | 23/12/2025 | 276415    | 50,44     |                   |
| PEROBINHA IND. E COM. DE VASSOURAS      |                                                                                                                                               | 2.1.01.02.01.01 | 580190 |            |           |           |                   |



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/160.949-1 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de 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 |            |           |          | ***** Continuação |
|                                         | PAGO DUPLICATA Nº 32844 PEROBINHA IND E COM DE VASSOURAS LTDA                                                                                |                 |        | 23/12/2025 | 276438    | 994,20   |                   |
| SOLE COMERCIO DE MOVEIS E DECORACOE     |                                                                                                                                              | 2.1.01.02.01.01 | 788780 |            |           |          |                   |
|                                         | PAGO DUPLICATA Nº 24851 SOLE COMERCIO DE MOVEIS E DECORACOE LTDA.                                                                            |                 |        | 23/12/2025 | 276445    | 1.443,20 |                   |
| UNIFORTTE INDUSTRIA DE PLASTICOS        |                                                                                                                                              | 2.1.01.02.01.01 | 689419 |            |           |          |                   |
|                                         | PAGO DUPLICATA Nº 42229 UNIFORTTE INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA.                                                                               |                 |        | 23/12/2025 | 276458    | 1.766,07 |                   |
| FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTDA         |                                                                                                                                              | 2.1.01.02.01.01 | 503645 |            |           |          |                   |
|                                         | COMPRAS CFE. NF. 79546 Ferragens Negrao Coml Ltda                                                                                            |                 |        | 23/12/2025 | 274642    |          | 2.305,74          |
| Vendas Substituição Tributária/Diferida |                                                                                                                                              | 4.1.01.01.01.08 | 1331   |            |           |          |                   |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 497793 Batalhao De Comunicacoes                                                                                              |                 |        | 23/12/2025 | 275383    |          | 821,50            |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 497803 Batalhao De Comunicacoes                                                                                              |                 |        | 23/12/2025 | 275385    |          | 883,60            |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 497813 Batalhao De Comunicacoes                                                                                              |                 |        | 23/12/2025 | 275387    |          | 115,50            |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 497823 Batalhao De Comunicacoes                                                                                              |                 |        | 23/12/2025 | 275389    |          | 234,00            |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 497833 Batalhao De Comunicacoes                                                                                              |                 |        | 23/12/2025 | 275391    |          | 379,00            |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 49785Comando Do Comando Militar Do Sul                                                                                       |                 |        | 23/12/2025 | 275393    |          | 33,00             |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 49786Comando Do Comando Militar Do Sul                                                                                       |                 |        | 23/12/2025 | 275395    |          | 41,84             |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 49787Comando Do Comando Militar Do Sul                                                                                       |                 |        | 23/12/2025 | 275397    |          | 145,80            |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 49788Grupamento De Apoio De S. J. Campos                                                                                     |                 |        | 23/12/2025 | 275399    |          | 821,70            |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 49789Grupamento De Apoio De S. J. Campos                                                                                     |                 |        | 23/12/2025 | 275401    |          | 817,65            |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 49790Grupamento De Apoio De S. J. Campos                                                                                     |                 |        | 23/12/2025 | 275403    |          | 468,56            |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 49792Grupamento De Apoio De S. J. Campos                                                                                     |                 |        | 23/12/2025 | 275405    |          | 271,80            |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 49793Grupamento De Apoio De S. J. Campos                                                                                     |                 |        | 23/12/2025 | 275407    |          | 163,10            |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 49794Grupamento De Apoio De S. J. Campos                                                                                     |                 |        | 23/12/2025 | 275409    |          | 200,90            |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 4979514 Regimento De Cavalaria Mecanizado                                                                                    |                 |        | 23/12/2025 | 275411    |          | 1.621,20          |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 4979614 Regimento De Cavalaria Mecanizado                                                                                    |                 |        | 23/12/2025 | 275413    |          | 106,11            |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 4979714 Regimento De Cavalaria Mecanizado                                                                                    |                 |        | 23/12/2025 | 275415    |          | 162,12            |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 4979814 Regimento De Cavalaria Mecanizado                                                                                    |                 |        | 23/12/2025 | 275417    |          | 3.868,82          |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 4979914 Regimento De Cavalaria Mecanizado                                                                                    |                 |        | 23/12/2025 | 275419    |          | 2.036,85          |
| Sicredi                                 |                                                                                                                                              | 1.1.01.02.01    | 181    |            |           |          |                   |
|                                         | PAGO DUPLICATA Nº FAT PFB 000099804 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA CTE Nº 172364                                            |                 |        | 23/12/2025 | 275565    |          | 61,68             |
|                                         | PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. C002421637 FL BRASIL HOLDING, LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA CTE Nº 33830/33883/33831/33884/33882                |                 |        | 23/12/2025 | 275566    |          | 572,61            |
|                                         | PAGO DUPLICATA Nº 13785 VGF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA                                                                                        |                 |        | 23/12/2025 | 275634    |          | 4.284,96          |
|                                         | PAGO DUPLICATA Nº 23615069 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A                                                                        |                 |        | 23/12/2025 | 275635    |          | 1.030,16          |
|                                         | PAGO DUPLICATA Nº 359749 PLASTCOR DO BRASIL LTDA - SP                                                                                        |                 |        | 23/12/2025 | 275636    |          | 1.254,66          |
|                                         | PAGO DUPLICATA Nº 1086461 GOEDERT LTDA                                                                                                       |                 |        | 23/12/2025 | 275637    |          | 543,35            |
|                                         | PAGO DUPLICATA Nº 78116 Ferragens Negrao Coml Ltda                                                                                           |                 |        | 23/12/2025 | 275638    |          | 3.440,38          |
|                                         | PAGO DUPLICATA Nº 58216 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA                                                                                   |                 |        | 23/12/2025 | 275639    |          | 3.744,54          |
| Clientes Diversos                       |                                                                                                                                              | 1.1.02.01.01    | 154    |            |           |          |                   |
|                                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO COMANDO DA 2 BRIGADA DE CAVALARIA MECANIZADA - VENDA Nº 48057 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 49581 |                 |        | 23/12/2025 | 276006    |          | 2.069,70          |
|                                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 3º REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO - VENDA Nº 46523 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48024         |                 |        | 23/12/2025 | 276007    |          | 1.089,66          |
|                                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 3 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO - VENDA Nº 48081                                        |                 |        | 23/12/2025 | 276008    |          | 434,82            |



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/160.949-1 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de 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°: 49607                                 |               |        |            |           |        |             |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO 3            |               |        | 23/12/2025 | 276009    |        | 3.477,10    |
|                  | REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO - VENDA N° 48082            |               |        |            |           |        |             |
|                  | PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 49608                                 |               |        |            |           |        |             |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO 3            |               |        | 23/12/2025 | 276010    |        | 889,00      |
|                  | REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO - VENDA N° 48084            |               |        |            |           |        |             |
|                  | PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 49609                                 |               |        |            |           |        |             |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO 6            |               |        | 23/12/2025 | 276011    |        | 1.653,30    |
|                  | BATALHAO DE COMUNICACAO - VENDA N° 47075 PARCELA 1 DE 1 -     |               |        |            |           |        |             |
|                  | NF N°: 48571                                                  |               |        |            |           |        |             |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO              |               |        | 23/12/2025 | 276012    |        | 584,22      |
|                  | COMANDO 23 BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA - VENDA N°          |               |        |            |           |        |             |
|                  | 47382 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 48893                           |               |        |            |           |        |             |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO 9            |               |        | 23/12/2025 | 276013    |        | 1.686,70    |
|                  | BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE - VENDA N° 47231            |               |        |            |           |        |             |
|                  | PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 48737                                 |               |        |            |           |        |             |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO 12°          |               |        | 23/12/2025 | 276014    |        | 1.336,00    |
|                  | BATALHAO DE ENG. DE COMBATE BLINDADO - VENDA N° 47697         |               |        |            |           |        |             |
|                  | PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 49213                                 |               |        |            |           |        |             |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO 12°          |               |        | 23/12/2025 | 276015    |        | 709,00      |
|                  | BATALHAO DE ENG. DE COMBATE BLINDADO - VENDA N° 47698         |               |        |            |           |        |             |
|                  | PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 49214                                 |               |        |            |           |        |             |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO IF           |               |        | 23/12/2025 | 276016    |        | 430,70      |
|                  | CATARINENSE - CAMPUS CONCORDIA - VENDA N° 48024 PARCELA 1     |               |        |            |           |        |             |
|                  | DE 1 - NF N°: 49548                                           |               |        |            |           |        |             |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO INST.        |               |        | 23/12/2025 | 276017    |        | 3.970,60    |
|                  | FED. DO MS / CAMPUS NAVIRAI - VENDA N° 47958 PARCELA 1 DE 1 - |               |        |            |           |        |             |
|                  | NF N°: 49474                                                  |               |        |            |           |        |             |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO BASE DE      |               |        | 23/12/2025 | 276018    |        | 24.502,38   |
|                  | ADMINISTRACAO E APOIO DO COMANDO MILITAR DO OESTE -           |               |        |            |           |        |             |
|                  | VENDA N° 47800 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 49319                  |               |        |            |           |        |             |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO 8°           |               |        | 23/12/2025 | 276019    |        | 310,00      |
|                  | BATALHAO LOGISTICO - VENDA N° 48025 PARCELA 1 DE 1 - NF N°:   |               |        |            |           |        |             |
|                  | 49549                                                         |               |        |            |           |        |             |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO BASE         |               |        | 23/12/2025 | 276020    |        | 282,10      |
|                  | ADM DA GUARNICAO DE SANTA MARIA - VENDA N° 47986              |               |        |            |           |        |             |
|                  | PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 49507                                 |               |        |            |           |        |             |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO              |               |        | 23/12/2025 | 276021    |        | 226,80      |
|                  | COMANDO DA 22ª BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA - VENDA N°      |               |        |            |           |        |             |
|                  | 47159 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 48663                           |               |        |            |           |        |             |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO              |               |        | 23/12/2025 | 276022    |        | 940,77      |
|                  | COMANDO DA 22 BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA - VENDA N°       |               |        |            |           |        |             |
|                  | 47158 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 48662                           |               |        |            |           |        |             |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO              |               |        | 23/12/2025 | 276023    |        | 69,00       |
|                  | MUNICIPIO DE BARRA DO TURVO - VENDA N° 47680 PARCELA 1 DE     |               |        |            |           |        |             |
|                  | 1 - NF N°: 49197                                              |               |        |            |           |        |             |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO              |               |        | 23/12/2025 | 276024    |        | 201,60      |
|                  | MUNICIPIO DE BARRA DO TURVO - VENDA N° 47681 PARCELA 1 DE     |               |        |            |           |        |             |
|                  | 1 - NF N°: 49198                                              |               |        |            |           |        |             |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO              |               |        | 23/12/2025 | 276025    |        | 165,00      |
|                  | MUNICIPIO DE FRANCA - VENDA N° 47540 PARCELA 1 DE 1 - NF N°:  |               |        |            |           |        |             |
|                  | 49057                                                         |               |        |            |           |        |             |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO              |               |        | 23/12/2025 | 276026    |        | 787,80      |
|                  | MUNICIPIO DE FRANCA - VENDA N° 47541 PARCELA 1 DE 1 - NF N°:  |               |        |            |           |        |             |
|                  | 49058                                                         |               |        |            |           |        |             |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO              |               |        | 23/12/2025 | 276027    |        | 215,46      |
|                  | MUNICIPIO DE NOVA PRATA - VENDA N° 47936 PARCELA 1 DE 1 -     |               |        |            |           |        |             |



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/160.949-1 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no 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 |
|                         | NF N°: 49479                                                  |               |        |            |           |                   |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO              |               |        | 23/12/2025 | 276028    | 174,00            |
|                         | MUNICIPIO DE ALEGRETE - VENDA N° 47719 PARCELA 1 DE 1 - NF    |               |        |            |           |                   |
|                         | N°: 49237                                                     |               |        |            |           |                   |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO              |               |        | 23/12/2025 | 276029    | 30,96             |
|                         | MUNICIPIO DE SANTA AMELIA - VENDA N° 47948 PARCELA 1 DE 1 -   |               |        |            |           |                   |
|                         | NF N°: 49468                                                  |               |        |            |           |                   |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO              |               |        | 23/12/2025 | 276030    | 174,00            |
|                         | MUNICIPIO DE ALEGRETE - VENDA N° 47720 PARCELA 1 DE 1 - NF    |               |        |            |           |                   |
|                         | N°: 49238                                                     |               |        |            |           |                   |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO              |               |        | 23/12/2025 | 276031    | 102,90            |
|                         | MUNICIPIO DE SAO JOSE DO INHACORA - VENDA N° 48079 PARCELA    |               |        |            |           |                   |
|                         | 1 DE 1 - NF N°: 49605                                         |               |        |            |           |                   |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO              |               |        | 23/12/2025 | 276032    | 182,85            |
|                         | MUNICIPIO DE SAO JOSE DO INHACORA - VENDA N° 48080 PARCELA    |               |        |            |           |                   |
|                         | 1 DE 1 - NF N°: 49606                                         |               |        |            |           |                   |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO BASE DE      |               |        | 23/12/2025 | 276259    | 38,60             |
|                         | ADM. E APOIO DO CMDO MILITAR DO OESTE - VENDA N° 47702        |               |        |            |           |                   |
|                         | PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 49219                                 |               |        |            |           |                   |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO BASE DE      |               |        | 23/12/2025 | 276260    | 49,00             |
|                         | ADM. E APOIO DO CMDO MILITAR DO OESTE - VENDA N° 47703        |               |        |            |           |                   |
|                         | PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 49220                                 |               |        |            |           |                   |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO              |               |        | 23/12/2025 | 276261    | 85,90             |
|                         | HOSPITAL MILITAR DE RESENDE - VENDA N° 47406 PARCELA 1 DE     |               |        |            |           |                   |
|                         | 1 - NF N°: 48915                                              |               |        |            |           |                   |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO              |               |        | 23/12/2025 | 276262    | 1.073,61          |
|                         | MUNICIPIO DE CRUZEIRO DO SUL - VENDA N° 48182 PARCELA 1 DE    |               |        |            |           |                   |
|                         | 1 - NF N°: 49718                                              |               |        |            |           |                   |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO              |               |        | 23/12/2025 | 276263    | 119,29            |
|                         | MUNICIPIO DE CRUZEIRO DO SUL - VENDA N° 48183 PARCELA 1 DE    |               |        |            |           |                   |
|                         | 1 - NF N°: 49719                                              |               |        |            |           |                   |
| Sicredi                 |                                                               | 1.1.01.02.01  | 181    |            |           |                   |
|                         | APLICACAO CFE AVISOS SICREDI                                  |               |        | 23/12/2025 | 276345    | 31.712,64         |
| Caixa Economica Federal |                                                               | 1.1.01.02.01  | 10     |            |           |                   |
|                         | CHEQUE N° AVULSO                                              |               |        | 23/12/2025 | 276396    | 1.500,00          |
| Sicredi                 |                                                               | 1.1.01.02.01  | 181    |            |           |                   |
|                         | PAGTO. GUIA ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA REF.10/2025          |               |        | 23/12/2025 | 276415    | 50,44             |
| Caixa Geral             |                                                               | 1.1.01.01.01  | 5      |            |           |                   |
|                         | PAGO DUPLICATA N° 32844 PEROBINHA IND E COM DE VASSOURAS      |               |        | 23/12/2025 | 276438    | 994,20            |
|                         | LTDA                                                          |               |        |            |           |                   |
|                         | PAGO DUPLICATA N° 24851 SOLE COMERCIO DE MOVEIS E             |               |        | 23/12/2025 | 276445    | 1.443,20          |
|                         | DECORACOE LTDA.                                               |               |        |            |           |                   |
|                         | PAGO DUPLICATA N° 42229 UNIFORTTE INDUSTRIA DE PLASTICOS      |               |        | 23/12/2025 | 276458    | 1.766,07          |
|                         | LTDA.                                                         |               |        |            |           |                   |
|                         | Totais do dia                                                 |               |        | 23/12/2025 |           | 115.960,50        |
|                         |                                                               |               |        |            |           | 115.960,50        |
| Cientes Diversos        |                                                               | 1.1.02.01.01  | 154    |            |           |                   |
|                         | VENDAS CFE. NF. 49801 6 Batalhao De Engenharia De Combate     |               |        | 24/12/2025 | 275422    | 1.439,94          |
|                         | VENDAS CFE. NF. 49802 6 Batalhao De Engenharia De Combate     |               |        | 24/12/2025 | 275424    | 479,98            |
|                         | VENDAS CFE. NF. 49803 6 Batalhao De Engenharia De Combate     |               |        | 24/12/2025 | 275426    | 2.159,91          |
|                         | VENDAS CFE. NF. 49804 Sexto Batalhao De Engenharia De Combate |               |        | 24/12/2025 | 275428    | 682,23            |
|                         | VENDAS CFE. NF. 49805 Sexto Batalhao De Engenharia De Combate |               |        | 24/12/2025 | 275430    | 475,00            |
|                         | VENDAS CFE. NF. 49806 Sexto Batalhao De Engenharia De Combate |               |        | 24/12/2025 | 275432    | 286,00            |
|                         | VENDAS CFE. NF. 49808 30Â° BATALHÃfO DE INFANTARIA            |               |        | 24/12/2025 | 275434    | 7.154,50          |
|                         | MECANIZADO                                                    |               |        |            |           |                   |



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/160.949-1 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de 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. 49809 30Â° BATALHÃO DE INFANTARIA MECANIZADO                                                                                                                                                                                   |                 |        | 24/12/2025 | 275436    | 635,00   |                   |
|                                       | VENDAS CFE. NF. 49810 30Â° BATALHÃO DE INFANTARIA MECANIZADO                                                                                                                                                                                   |                 |        | 24/12/2025 | 275438    | 311,50   |                   |
|                                       | VENDAS CFE. NF. 49811 Fundo Municipal De Saude                                                                                                                                                                                                 |                 |        | 24/12/2025 | 275440    | 948,93   |                   |
|                                       | VENDAS CFE. NF. 49812 Municipio De Urubici                                                                                                                                                                                                     |                 |        | 24/12/2025 | 275442    | 1.901,05 |                   |
|                                       | VENDAS CFE. NF. 49813 15 Batalhao Logistico                                                                                                                                                                                                    |                 |        | 24/12/2025 | 275444    | 1.427,50 |                   |
|                                       | VENDAS CFE. NF. 49814 Fundo Municipal Da Crianca E Do Adolescente                                                                                                                                                                              |                 |        | 24/12/2025 | 275446    | 159,32   |                   |
| Fretes Pagos                          |                                                                                                                                                                                                                                                | 5.2.02.07.99    | 685    |            |           |          |                   |
|                                       | PAGO DUPLICATA Nº FAT PFB 0000099721 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA CTE Nº 171900/171934/171941/171942/171944/171986/171987/171988/172020/172022/172026/172059/172063/172064/172113/172115/172116/172117/172118/172120/172121 |                 |        | 24/12/2025 | 275567    | 2.329,75 |                   |
|                                       | PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 65042180001 ALFA TRANSPORTES LTDA CTE Nº 2695022/2696563/2700423                                                                                                                                                |                 |        | 24/12/2025 | 275568    | 595,86   |                   |
| FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTDA       |                                                                                                                                                                                                                                                | 2.1.01.02.01.01 | 503645 |            |           |          |                   |
|                                       | PAGO DUPLICATA Nº 78386 Ferragens Negrao Coml Ltda                                                                                                                                                                                             |                 |        | 24/12/2025 | 275621    | 615,72   |                   |
| BRP IND. PLASTICA LTDA - SIDEROPOLIS- |                                                                                                                                                                                                                                                | 2.1.01.02.01.01 | 571179 |            |           |          |                   |
|                                       | PAGO DUPLICATA Nº 118788 DVG INDUSTRIAL LTDA - SIDEROPOLIS                                                                                                                                                                                     |                 |        | 24/12/2025 | 275640    | 833,57   |                   |
| PINCÊIS ROMA LTDA                     |                                                                                                                                                                                                                                                | 2.1.01.02.01.01 | 529880 |            |           |          |                   |
|                                       | PAGO DUPLICATA Nº 165484 PINCEIS ROMA LTDA                                                                                                                                                                                                     |                 |        | 24/12/2025 | 275641    | 3.295,11 |                   |
| ELGIN DISTRIBUIDORA LTDA              |                                                                                                                                                                                                                                                | 2.1.01.02.01.01 | 544299 |            |           |          |                   |
|                                       | PAGO DUPLICATA Nº 349292 ELGIN DISTRIBUIDORA LTDA                                                                                                                                                                                              |                 |        | 24/12/2025 | 275642    | 584,87   |                   |
|                                       | PAGO DUPLICATA Nº 346347 ELGIN DISTRIBUIDORA LTDA                                                                                                                                                                                              |                 |        | 24/12/2025 | 275643    | 953,57   |                   |
| Sicredi                               |                                                                                                                                                                                                                                                | 1.1.01.02.01    | 181    |            |           |          |                   |
|                                       | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 5º REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO - VENDA Nº 47574 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 49091                                                                                                           |                 |        | 24/12/2025 | 276033    | 286,36   |                   |
|                                       | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 5º REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO - VENDA Nº 47580 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 49097                                                                                                           |                 |        | 24/12/2025 | 276034    | 1.049,50 |                   |
|                                       | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 14º GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA - VENDA Nº 47594 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 49104                                                                                                            |                 |        | 24/12/2025 | 276035    | 358,05   |                   |
|                                       | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO CENTRO DE INTELIGENCIA DO EXERCITO - VENDA Nº 47448 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48960                                                                                                             |                 |        | 24/12/2025 | 276036    | 2.269,80 |                   |
|                                       | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 5º REGIMENTO DE CARROS DE COMBATE - VENDA Nº 47950 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 49476                                                                                                              |                 |        | 24/12/2025 | 276037    | 230,00   |                   |
|                                       | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 36º BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO - VENDA Nº 47920 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 49441                                                                                                          |                 |        | 24/12/2025 | 276038    | 146,30   |                   |
|                                       | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 36º BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO - VENDA Nº 47921 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 49442                                                                                                          |                 |        | 24/12/2025 | 276039    | 368,10   |                   |
|                                       | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 36º BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO - VENDA Nº 47922 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 49443                                                                                                          |                 |        | 24/12/2025 | 276040    | 1.003,38 |                   |
|                                       | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE - VENDA Nº 47305 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48802                                                                                                    |                 |        | 24/12/2025 | 276041    | 288,00   |                   |
|                                       | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO                                                                                                                                                                                               |                 |        | 24/12/2025 | 276042    | 62,80    |                   |



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/160.949-1 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de 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 BOA VISTA DO CADEADO - VENDA Nº 47981               |                 |        |            |           |           |                   |
|                                         | PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 49502                                    |                 |        |            |           |           |                   |
|                                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO                 |                 |        | 24/12/2025 | 276043    | 234,90    |                   |
|                                         | MUNICIPIO DE BOA VISTA DO CADEADO - VENDA Nº 47982               |                 |        |            |           |           |                   |
|                                         | PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 49503                                    |                 |        |            |           |           |                   |
| Caixa Economica Federal                 |                                                                  | 1.1.01.02.01    | 10     |            |           |           |                   |
|                                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO                 |                 |        | 24/12/2025 | 276264    | 190,20    |                   |
|                                         | FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA - VENDA Nº 48125          |                 |        |            |           |           |                   |
|                                         | PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 49650                                    |                 |        |            |           |           |                   |
|                                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 5º              |                 |        | 24/12/2025 | 276265    | 737,32    |                   |
|                                         | REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO - VENDA Nº 47787               |                 |        |            |           |           |                   |
|                                         | PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 49310                                    |                 |        |            |           |           |                   |
|                                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO BASE DE         |                 |        | 24/12/2025 | 276266    | 113,60    |                   |
|                                         | ADMINISTRACAO E APOIO DA 5A REGIAO MILITAR - VENDA Nº            |                 |        |            |           |           |                   |
|                                         | 47884 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 49404                              |                 |        |            |           |           |                   |
|                                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO BASE DE         |                 |        | 24/12/2025 | 276267    | 103,20    |                   |
|                                         | ADMINISTRACAO E APOIO DA 5A REGIAO MILITAR - VENDA Nº            |                 |        |            |           |           |                   |
|                                         | 47887 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 49407                              |                 |        |            |           |           |                   |
|                                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO BASE DE         |                 |        | 24/12/2025 | 276268    | 529,50    |                   |
|                                         | ADMINISTRACAO E APOIO DA 5A REGIAO MILITAR - VENDA Nº            |                 |        |            |           |           |                   |
|                                         | 47889 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 49409                              |                 |        |            |           |           |                   |
|                                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO                 |                 |        | 24/12/2025 | 276269    | 63,80     |                   |
|                                         | MUNICIPIO DE GRAVATAI - VENDA Nº 47163 PARCELA 1 DE 1 - NF       |                 |        |            |           |           |                   |
|                                         | Nº: 48667                                                        |                 |        |            |           |           |                   |
| Caixa Geral                             |                                                                  | 1.1.01.01.01    | 5      |            |           |           |                   |
|                                         | CHEQUE Nº AVULSO                                                 |                 |        | 24/12/2025 | 276346    | 13.881,47 |                   |
| Sicredi                                 |                                                                  | 1.1.01.02.01    | 181    |            |           |           |                   |
|                                         | RESGATE CFE AVISOS SICREDI                                       |                 |        | 24/12/2025 | 276347    | 3.461,19  |                   |
|                                         | RESGATE CFE AVISOS SICREDI                                       |                 |        | 24/12/2025 | 276348    | 8.394,43  |                   |
|                                         | RESGATE CFE AVISOS SICREDI                                       |                 |        | 24/12/2025 | 276349    | 4.320,39  |                   |
| JONES FERNANDO CASTELLI - EPP           |                                                                  | 2.1.01.02.01.01 | 530877 |            |           |           |                   |
|                                         | PAGO DUPLICATA Nº 22332 JONES FERNANDO CASTE                     |                 |        | 24/12/2025 | 276427    | 120,00    |                   |
| Vendas Substituição Tributária/Diferida |                                                                  | 4.1.01.01.01.08 | 1331   |            |           |           |                   |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 498016 Batalhao De Engenharia De Combate         |                 |        | 24/12/2025 | 275421    |           | 1.439,94          |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 498026 Batalhao De Engenharia De Combate         |                 |        | 24/12/2025 | 275423    |           | 479,98            |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 498036 Batalhao De Engenharia De Combate         |                 |        | 24/12/2025 | 275425    |           | 2.159,91          |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 49804Sexto Batalhao De Engenharia De Combate     |                 |        | 24/12/2025 | 275427    |           | 682,23            |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 49805Sexto Batalhao De Engenharia De Combate     |                 |        | 24/12/2025 | 275429    |           | 475,00            |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 49806Sexto Batalhao De Engenharia De Combate     |                 |        | 24/12/2025 | 275431    |           | 286,00            |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 4980830Â° BATALHÃO DE INFANTARIA                 |                 |        | 24/12/2025 | 275433    |           | 7.154,50          |
|                                         | MECANIZADO                                                       |                 |        |            |           |           |                   |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 4980930Â° BATALHÃO DE INFANTARIA                 |                 |        | 24/12/2025 | 275435    |           | 635,00            |
|                                         | MECANIZADO                                                       |                 |        |            |           |           |                   |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 4981030Â° BATALHÃO DE INFANTARIA                 |                 |        | 24/12/2025 | 275437    |           | 311,50            |
|                                         | MECANIZADO                                                       |                 |        |            |           |           |                   |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 49811Fundo Municipal De Saude                    |                 |        | 24/12/2025 | 275439    |           | 948,93            |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 49812Municipio De Urubici                        |                 |        | 24/12/2025 | 275441    |           | 1.901,05          |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 4981315 Batalhao Logistico                       |                 |        | 24/12/2025 | 275443    |           | 1.427,50          |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 49814Fundo Municipal Da Crianca E Do Adolescente |                 |        | 24/12/2025 | 275445    |           | 159,32            |
| Sicredi                                 |                                                                  | 1.1.01.02.01    | 181    |            |           |           |                   |
|                                         | PAGO DUPLICATA Nº FAT PFB 0000099721 TNT MERCURIO CARGAS         |                 |        | 24/12/2025 | 275567    | 2.329,75  |                   |
|                                         | E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA CTE Nº                               |                 |        |            |           |           |                   |
|                                         | 171900/171934/171941/171942/171944/171986/171987/171988/172020/1 |                 |        |            |           |           |                   |
|                                         | 72022/172026/172059/172063/172064/172113/172115/172116/172117/17 |                 |        |            |           |           |                   |



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/160.949-1 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de 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 |
|                         | 2118/172120/172121                                        |               |        |            |           |        |             |
|                         | PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 65042180001 ALFA           |               |        | 24/12/2025 | 275568    |        | 595,86      |
|                         | TRANSPORTES LTDA CTE N° 2695022/2696563/2700423           |               |        |            |           |        |             |
| Caixa Economica Federal |                                                           | 1.1.01.02.01  | 10     |            |           |        |             |
|                         | PAGO DUPLICATA N° 78386 Ferragens Negrao Coml Ltda        |               |        | 24/12/2025 | 275621    |        | 615,72      |
| Sicredi                 |                                                           | 1.1.01.02.01  | 181    |            |           |        |             |
|                         | PAGO DUPLICATA N° 118788 DVG INDUSTRIAL LTDA -            |               |        | 24/12/2025 | 275640    |        | 833,57      |
|                         | SIDEROPOLIS                                               |               |        |            |           |        |             |
|                         | PAGO DUPLICATA N° 165484 PINCEIS ROMA LTDA                |               |        | 24/12/2025 | 275641    |        | 3.295,11    |
|                         | PAGO DUPLICATA N° 349292 ELGIN DISTRIBUIDORA LTDA         |               |        | 24/12/2025 | 275642    |        | 584,87      |
|                         | PAGO DUPLICATA N° 346347 ELGIN DISTRIBUIDORA LTDA         |               |        | 24/12/2025 | 275643    |        | 953,57      |
| Clientes Diversos       |                                                           | 1.1.02.01.01  | 154    |            |           |        |             |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO 5°       |               |        | 24/12/2025 | 276033    |        | 286,36      |
|                         | REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO - VENDA N° 47574        |               |        |            |           |        |             |
|                         | PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 49091                             |               |        |            |           |        |             |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO 5°       |               |        | 24/12/2025 | 276034    |        | 1.049,50    |
|                         | REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO - VENDA N° 47580        |               |        |            |           |        |             |
|                         | PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 49097                             |               |        |            |           |        |             |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO 14°      |               |        | 24/12/2025 | 276035    |        | 358,05      |
|                         | GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA - VENDA N° 47594          |               |        |            |           |        |             |
|                         | PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 49104                             |               |        |            |           |        |             |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO CENTRO   |               |        | 24/12/2025 | 276036    |        | 2.269,80    |
|                         | DE INTELIGENCIA DO EXERCITO - VENDA N° 47448 PARCELA 1 DE |               |        |            |           |        |             |
|                         | 1 - NF N°: 48960                                          |               |        |            |           |        |             |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO 5        |               |        | 24/12/2025 | 276037    |        | 230,00      |
|                         | REGIMENTO DE CARROS DE COMBATE - VENDA N° 47950 PARCELA   |               |        |            |           |        |             |
|                         | 1 DE 1 - NF N°: 49476                                     |               |        |            |           |        |             |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO 36°      |               |        | 24/12/2025 | 276038    |        | 146,30      |
|                         | BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO - VENDA N° 47920        |               |        |            |           |        |             |
|                         | PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 49441                             |               |        |            |           |        |             |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO 36°      |               |        | 24/12/2025 | 276039    |        | 368,10      |
|                         | BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO - VENDA N° 47921        |               |        |            |           |        |             |
|                         | PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 49442                             |               |        |            |           |        |             |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO 36°      |               |        | 24/12/2025 | 276040    |        | 1.003,38    |
|                         | BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO - VENDA N° 47922        |               |        |            |           |        |             |
|                         | PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 49443                             |               |        |            |           |        |             |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO          |               |        | 24/12/2025 | 276041    |        | 288,00      |
|                         | UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE - VENDA N°    |               |        |            |           |        |             |
|                         | 47305 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 48802                       |               |        |            |           |        |             |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO          |               |        | 24/12/2025 | 276042    |        | 62,80       |
|                         | MUNICIPIO DE BOA VISTA DO CADEADO - VENDA N° 47981        |               |        |            |           |        |             |
|                         | PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 49502                             |               |        |            |           |        |             |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO          |               |        | 24/12/2025 | 276043    |        | 234,90      |
|                         | MUNICIPIO DE BOA VISTA DO CADEADO - VENDA N° 47982        |               |        |            |           |        |             |
|                         | PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 49503                             |               |        |            |           |        |             |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO          |               |        | 24/12/2025 | 276264    |        | 190,20      |
|                         | FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA - VENDA N° 48125   |               |        |            |           |        |             |
|                         | PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 49650                             |               |        |            |           |        |             |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO 5°       |               |        | 24/12/2025 | 276265    |        | 737,32      |
|                         | REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO - VENDA N° 47787        |               |        |            |           |        |             |
|                         | PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 49310                             |               |        |            |           |        |             |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO BASE DE  |               |        | 24/12/2025 | 276266    |        | 113,60      |
|                         | ADMINISTRACAO E APOIO DA 5A REGIAO MILITAR - VENDA N°     |               |        |            |           |        |             |
|                         | 47884 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 49404                       |               |        |            |           |        |             |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO BASE DE  |               |        | 24/12/2025 | 276267    |        | 103,20      |
|                         | ADMINISTRACAO E APOIO DA 5A REGIAO MILITAR - VENDA N°     |               |        |            |           |        |             |



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/160.949-1 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de 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 |
|                                   | 47887 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 49407                                                                                                                |                 |        |            |           |           |             |
|                                   | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO DA 5A REGIAO MILITAR - VENDA N° 47889 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 49409 |                 |        | 24/12/2025 | 276268    |           | 529,50      |
|                                   | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE GRAVATAI - VENDA N° 47163 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 48667                              |                 |        | 24/12/2025 | 276269    |           | 63,80       |
| Sicredi                           |                                                                                                                                                    | 1.1.01.02.01    | 181    |            |           |           |             |
|                                   | CHEQUE N° AVULSO                                                                                                                                   |                 |        | 24/12/2025 | 276346    |           | 13.881,47   |
| Sicredi                           |                                                                                                                                                    | 1.1.01.03.01    | 182    |            |           |           |             |
|                                   | RESGATE CFE AVISOS SICREDI                                                                                                                         |                 |        | 24/12/2025 | 276347    |           | 3.461,19    |
|                                   | RESGATE CFE AVISOS SICREDI                                                                                                                         |                 |        | 24/12/2025 | 276348    |           | 8.394,43    |
|                                   | RESGATE CFE AVISOS SICREDI                                                                                                                         |                 |        | 24/12/2025 | 276349    |           | 4.320,39    |
| Caixa Geral                       |                                                                                                                                                    | 1.1.01.01.01    | 5      |            |           |           |             |
|                                   | PAGO DUPLICATA N° 22332 JONES FERNANDO CASTE                                                                                                       |                 |        | 24/12/2025 | 276427    |           | 120,00      |
|                                   | Totais do dia                                                                                                                                      |                 |        | 24/12/2025 |           | 65.481,60 | 65.481,60   |
| Compras Tributadas a Prazo        |                                                                                                                                                    | 5.1.01.02.03    | 882    |            |           |           |             |
|                                   | COMPRAS CFE. NF. 77404 GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.                                                                                       |                 |        | 26/12/2025 | 274643    | 1.155,00  |             |
| Compras Subst.Tributaria a prazo  |                                                                                                                                                    | 5.1.01.02.03    | 888    |            |           |           |             |
|                                   | COMPRAS CFE. NF. 77404 GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.                                                                                       |                 |        | 26/12/2025 | 274644    | 35,39     |             |
| Cientes Diversos                  |                                                                                                                                                    | 1.1.02.01.01    | 154    |            |           |           |             |
|                                   | VENDAS CFE. NF. 49815 Inst. Fed. Do Rs / Campus Rolante                                                                                            |                 |        | 26/12/2025 | 275448    | 460,00    |             |
| Fretes Pagos                      |                                                                                                                                                    | 5.2.02.07.99    | 685    |            |           |           |             |
|                                   | PAGO DUPLICATA N° FAT PFB 0000099808 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA CTE N° 172462                                                 |                 |        | 26/12/2025 | 275569    | 162,27    |             |
| PARABONI MULTIFERRAMENTAS IND E   |                                                                                                                                                    | 2.1.01.02.01.01 | 555902 |            |           |           |             |
|                                   | PAGO DUPLICATA N° 237035 Paraboni Multiferramentas Ind E Com Ltda                                                                                  |                 |        | 26/12/2025 | 275644    | 521,00    |             |
|                                   | PAGO DUPLICATA N° 237037 Paraboni Multiferramentas Ind E Com Ltda                                                                                  |                 |        | 26/12/2025 | 275645    | 2.443,00  |             |
|                                   | PAGO DUPLICATA N° 236877 Paraboni Multiferramentas Ind E Com Ltda                                                                                  |                 |        | 26/12/2025 | 275646    | 1.390,00  |             |
| FERTAK COMERCIO E IMPORTACAO LTDA |                                                                                                                                                    | 2.1.01.02.01.01 | 746178 |            |           |           |             |
|                                   | PAGO DUPLICATA N° 155817 FERTAK COMERCIO E IMPORTACAO LTDA EPP                                                                                     |                 |        | 26/12/2025 | 275647    | 3.208,75  |             |
| FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTDA   |                                                                                                                                                    | 2.1.01.02.01.01 | 503645 |            |           |           |             |
|                                   | PAGO DUPLICATA N° 59053 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA                                                                                         |                 |        | 26/12/2025 | 275648    | 4.083,88  |             |
| Sicredi                           |                                                                                                                                                    | 1.1.01.02.01    | 181    |            |           |           |             |
|                                   | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO COMANDO 6 REGIAO MILITAR - VENDA N° 47827 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 49349                           |                 |        | 26/12/2025 | 276044    | 535,20    |             |
|                                   | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO COMANDO 6 REGIAO MILITAR - VENDA N° 47828 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 49350                           |                 |        | 26/12/2025 | 276045    | 160,50    |             |
|                                   | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO 6 BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE - VENDA N° 47841 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 49365                |                 |        | 26/12/2025 | 276046    | 839,40    |             |
|                                   | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO 10 DEPOSITO DE SUPRIMENTO - VENDA N° 46668 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 48155                          |                 |        | 26/12/2025 | 276047    | 60,00     |             |



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 12º BATALHAO DE ENG. DE COMBATE BLINDADO - VENDA Nº 47696 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 49212            |                 |        | 26/12/2025 | 276048    | 618,00   |                   |
|                                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO COMANDO DE ARTILHARIA DIVISIONARIA / 3 RM - VENDA Nº 48152 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 49681           |                 |        | 26/12/2025 | 276049    | 175,52   |                   |
|                                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO COMANDO DE ARTILHARIA DIVISIONARIA / 3 RM - VENDA Nº 48153 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 49682           |                 |        | 26/12/2025 | 276050    | 41,28    |                   |
|                                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM RIO GRANDE - VENDA Nº 47057 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48558      |                 |        | 26/12/2025 | 276051    | 216,80   |                   |
|                                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM RIO GRANDE - VENDA Nº 47964 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 49484      |                 |        | 26/12/2025 | 276052    | 539,40   |                   |
|                                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 1 REGIMENTO DE CARROS DE COMBATE - VENDA Nº 47924 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 49445                    |                 |        | 26/12/2025 | 276053    | 1.480,00 |                   |
|                                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 8 BATALHAO DE SUPRIMENTO DE SELVA - VENDA Nº 47563 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 49080                   |                 |        | 26/12/2025 | 276054    | 1.125,00 |                   |
|                                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 8 BATALHAO DE SUPRIMENTO DE SELVA - VENDA Nº 47565 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 49082                   |                 |        | 26/12/2025 | 276055    | 2.360,91 |                   |
|                                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE SOLEDADE - VENDA Nº 47875 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 49395                               |                 |        | 26/12/2025 | 276056    | 111,98   |                   |
| Caixa Economica Federal                 |                                                                                                                                                     | 1.1.01.02.01    | 10     |            |           |          |                   |
|                                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JANIOPOLIS - VENDA Nº 48003 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 49527 |                 |        | 26/12/2025 | 276270    | 8,90     |                   |
|                                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JANIOPOLIS - VENDA Nº 48008 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 49531              |                 |        | 26/12/2025 | 276271    | 53,40    |                   |
| Sicredi                                 |                                                                                                                                                     | 1.1.01.02.01    | 181    |            |           |          |                   |
|                                         | RESGATE CFE AVISOS SICREDI                                                                                                                          |                 |        | 26/12/2025 | 276350    | 3.544,91 |                   |
| Despesas Bancárias Diversas             |                                                                                                                                                     | 5.2.10.01.03    | 714    |            |           |          |                   |
|                                         | VALOR DEBITADO REFERENTE TARIFA BANCARIA CAIXA                                                                                                      |                 |        | 26/12/2025 | 276395    | 69,00    |                   |
| Caixa Geral                             |                                                                                                                                                     | 1.1.01.01.01    | 5      |            |           |          |                   |
|                                         | CHEQUE Nº AVULSO                                                                                                                                    |                 |        | 26/12/2025 | 276397    | 334,15   |                   |
| GMAD Brasil Ecommerce                   |                                                                                                                                                     | 2.1.01.02.01.01 | 789800 |            |           |          |                   |
|                                         | PAGO DUPLICATA Nº 68769 GMAD Brasil Ecommerce                                                                                                       |                 |        | 26/12/2025 | 276425    | 192,60   |                   |
| MARIA DA LUZ DE FREITAS TEODORO         |                                                                                                                                                     | 2.1.01.02.01.01 | 788025 |            |           |          |                   |
|                                         | PAGO DUPLICATA Nº 165 MARIA DA LUZ DE FREITAS TEODORO                                                                                               |                 |        | 26/12/2025 | 276429    | 750,00   |                   |
| TRAMONTINA GARIBALDI S.A IND.           |                                                                                                                                                     | 2.1.01.02.01.01 | 529488 |            |           |          |                   |
|                                         | PAGO DUPLICATA Nº 1219908 TRAMONTINA GARIBALDI S.A. IND. MET.                                                                                       |                 |        | 26/12/2025 | 276450    | 5.372,11 |                   |
| UNIFORTTE INDUSTRIA DE PLASTICOS        |                                                                                                                                                     | 2.1.01.02.01.01 | 689419 |            |           |          |                   |
|                                         | PAGO DUPLICATA Nº 42853 UNIFORTTE INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA.                                                                                      |                 |        | 26/12/2025 | 276459    | 3.524,48 |                   |
| GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS        |                                                                                                                                                     | 2.1.01.02.01.01 | 682881 |            |           |          |                   |
|                                         | COMPRAS CFE. NF. 77404 GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.                                                                                        |                 |        | 26/12/2025 | 274645    |          | 1.190,39          |
| Vendas Substituição Tributária/Diferida |                                                                                                                                                     | 4.1.01.01.01.08 | 1331   |            |           |          |                   |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 49815Inst. Fed. Do Rs / Campus Rolante                                                                                              |                 |        | 26/12/2025 | 275447    |          | 460,00            |



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/160.949-1 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de 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 FAT PFB 0000099808 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA CTE Nº 172462                                                  |               |        | 26/12/2025 | 275569    |        | 162,27   |
|         | PAGO DUPLICATA Nº 237035 Paraboni Multiferramentas Ind E Com Ltda                                                                                   |               |        | 26/12/2025 | 275644    |        | 521,00   |
|         | PAGO DUPLICATA Nº 237037 Paraboni Multiferramentas Ind E Com Ltda                                                                                   |               |        | 26/12/2025 | 275645    |        | 2.443,00 |
|         | PAGO DUPLICATA Nº 236877 Paraboni Multiferramentas Ind E Com Ltda                                                                                   |               |        | 26/12/2025 | 275646    |        | 1.390,00 |
|         | PAGO DUPLICATA Nº 155817 FERTAK COMERCIO E IMPORTACAO LTDA EPP                                                                                      |               |        | 26/12/2025 | 275647    |        | 3.208,75 |
|         | PAGO DUPLICATA Nº 59053 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA                                                                                          |               |        | 26/12/2025 | 275648    |        | 4.083,88 |
| Cientes | Diversos                                                                                                                                            | 1.1.02.01.01  | 154    |            |           |        |          |
|         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO COMANDO 6 REGIAO MILITAR - VENDA Nº 47827 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 49349                            |               |        | 26/12/2025 | 276044    |        | 535,20   |
|         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO COMANDO 6 REGIAO MILITAR - VENDA Nº 47828 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 49350                            |               |        | 26/12/2025 | 276045    |        | 160,50   |
|         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 6 BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE - VENDA Nº 47841 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 49365                 |               |        | 26/12/2025 | 276046    |        | 839,40   |
|         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 10 DEPOSITO DE SUPRIMENTO - VENDA Nº 46668 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48155                           |               |        | 26/12/2025 | 276047    |        | 60,00    |
|         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 12º BATALHAO DE ENG. DE COMBATE BLINDADO - VENDA Nº 47696 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 49212            |               |        | 26/12/2025 | 276048    |        | 618,00   |
|         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO COMANDO DE ARTILHARIA DIVISIONARIA / 3 RM - VENDA Nº 48152 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 49681           |               |        | 26/12/2025 | 276049    |        | 175,52   |
|         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO COMANDO DE ARTILHARIA DIVISIONARIA / 3 RM - VENDA Nº 48153 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 49682           |               |        | 26/12/2025 | 276050    |        | 41,28    |
|         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM RIO GRANDE - VENDA Nº 47057 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48558      |               |        | 26/12/2025 | 276051    |        | 216,80   |
|         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM RIO GRANDE - VENDA Nº 47964 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 49484      |               |        | 26/12/2025 | 276052    |        | 539,40   |
|         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 1 REGIMENTO DE CARROS DE COMBATE - VENDA Nº 47924 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 49445                    |               |        | 26/12/2025 | 276053    |        | 1.480,00 |
|         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 8 BATALHAO DE SUPRIMENTO DE SELVA - VENDA Nº 47563 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 49080                   |               |        | 26/12/2025 | 276054    |        | 1.125,00 |
|         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 8 BATALHAO DE SUPRIMENTO DE SELVA - VENDA Nº 47565 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 49082                   |               |        | 26/12/2025 | 276055    |        | 2.360,91 |
|         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE SOLEDADE - VENDA Nº 47875 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 49395                               |               |        | 26/12/2025 | 276056    |        | 111,98   |
|         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JANIOPOLIS - VENDA Nº 48003 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 49527 |               |        | 26/12/2025 | 276270    |        | 8,90     |
|         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JANIOPOLIS - VENDA Nº 48008 PARCELA                                    |               |        | 26/12/2025 | 276271    |        | 53,40    |



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/160.949-1 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de 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: 49531                                                                        |                 |        |            |           |                   |           |
| Sicredi                          |                                                                                              | 1.1.01.03.01    | 182    |            |           |                   |           |
|                                  | RESGATE CFE AVISOS SICREDI                                                                   |                 |        | 26/12/2025 | 276350    |                   | 3.544,91  |
| Caixa Economica Federal          |                                                                                              | 1.1.01.02.01    | 10     |            |           |                   |           |
|                                  | VALOR DEBITADO REFERENTE TARIFA BANCARIA CAIXA                                               |                 |        | 26/12/2025 | 276395    |                   | 69,00     |
|                                  | CHEQUE Nº AVULSO                                                                             |                 |        | 26/12/2025 | 276397    |                   | 334,15    |
| Caixa Geral                      |                                                                                              | 1.1.01.01.01    | 5      |            |           |                   |           |
|                                  | PAGO DUPLICATA Nº 68769 GMAD Brasil Ecommerce                                                |                 |        | 26/12/2025 | 276425    |                   | 192,60    |
|                                  | PAGO DUPLICATA Nº 165 MARIA DA LUZ DE FREITAS TEODORO                                        |                 |        | 26/12/2025 | 276429    |                   | 750,00    |
|                                  | PAGO DUPLICATA Nº 1219908 TRAMONTINA GARIBALDI S.A. IND. MET.                                |                 |        | 26/12/2025 | 276450    |                   | 5.372,11  |
|                                  | PAGO DUPLICATA Nº 42853 UNIFORTTE INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA.                               |                 |        | 26/12/2025 | 276459    |                   | 3.524,48  |
|                                  | Totais do dia                                                                                |                 |        | 26/12/2025 |           | 35.572,83         | 35.572,83 |
| Devoluções de Vendas             |                                                                                              | 4.1.01.05.01.01 | 416    |            |           |                   |           |
|                                  | DEVOL. COMPRA MERC. CFE. NF. 49816Município De Morretes                                      |                 |        | 29/12/2025 | 274646    | 320,28            |           |
|                                  | DEVOL. COMPRA MERC. CFE. NF. 49817Município De Morretes                                      |                 |        | 29/12/2025 | 274647    | 29,45             |           |
| Compras Tributadas a Prazo       |                                                                                              | 5.1.01.02.03    | 882    |            |           |                   |           |
|                                  | COMPRAS CFE. NF. 79612 Ferragens Negrao Coml Ltda                                            |                 |        | 29/12/2025 | 274648    | 1.115,42          |           |
| Compras Subst.Tributaria a prazo |                                                                                              | 5.1.01.02.03    | 888    |            |           |                   |           |
|                                  | COMPRAS CFE. NF. 79612 Ferragens Negrao Coml Ltda                                            |                 |        | 29/12/2025 | 274649    | 380,08            |           |
| Cientes Diversos                 |                                                                                              | 1.1.02.01.01    | 154    |            |           |                   |           |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 49818 Município de Arroio do Sal                                             |                 |        | 29/12/2025 | 275450    | 496,00            |           |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 49819 Município de Arroio do Sal                                             |                 |        | 29/12/2025 | 275452    | 4.472,49          |           |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 49820 4 Regimento De Cavalaria Blindado                                      |                 |        | 29/12/2025 | 275454    | 1.427,32          |           |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 49821 4 Regimento De Cavalaria Blindado                                      |                 |        | 29/12/2025 | 275456    | 486,20            |           |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 49822 4 Regimento De Cavalaria Blindado                                      |                 |        | 29/12/2025 | 275458    | 704,10            |           |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 49823 4 Regimento De Cavalaria Blindado                                      |                 |        | 29/12/2025 | 275460    | 1.123,50          |           |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 49825 Comando 8 Brigada De Infantaria Motorizada                             |                 |        | 29/12/2025 | 275462    | 179,40            |           |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 49826 Município De Silveira Martins                                          |                 |        | 29/12/2025 | 275464    | 187,55            |           |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 49827 Município De Silveira Martins                                          |                 |        | 29/12/2025 | 275466    | 772,62            |           |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 49828 5 Batalhao Logistico                                                   |                 |        | 29/12/2025 | 275468    | 692,32            |           |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 49829 5 Batalhao Logistico                                                   |                 |        | 29/12/2025 | 275470    | 711,45            |           |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 49830 8 ESQUADRAO DE CAVALARIA MECANIZADO                                    |                 |        | 29/12/2025 | 275472    | 169,26            |           |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 49831 8 ESQUADRAO DE CAVALARIA MECANIZADO                                    |                 |        | 29/12/2025 | 275474    | 167,50            |           |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 49832 MUNICIPIO DE DOM PEDRITO                                               |                 |        | 29/12/2025 | 275476    | 434,04            |           |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 49833 MUNICIPIO DE DOM PEDRITO                                               |                 |        | 29/12/2025 | 275478    | 1.278,70          |           |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 49834 Base De Administracao E Apoio Da 8 Regiao Militar                      |                 |        | 29/12/2025 | 275480    | 1.777,71          |           |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 49835 Base De Administracao E Apoio Da 8 Regiao Militar                      |                 |        | 29/12/2025 | 275482    | 6.805,20          |           |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 49836 58 Batalhao De Infantaria Motorizado                                   |                 |        | 29/12/2025 | 275484    | 1.609,60          |           |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 49837 58 Batalhao De Infantaria Motorizado                                   |                 |        | 29/12/2025 | 275486    | 761,40            |           |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 49838 58 Batalhao De Infantaria Motorizado                                   |                 |        | 29/12/2025 | 275488    | 780,00            |           |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 49840 13 Grupo De Artilharia De Campanha                                     |                 |        | 29/12/2025 | 275490    | 317,40            |           |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 49841 13 Grupo De Artilharia De Campanha                                     |                 |        | 29/12/2025 | 275492    | 194,00            |           |
| Frete Pagos                      |                                                                                              | 5.2.02.07.99    | 685    |            |           |                   |           |
|                                  | PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 1302172-4 MENGUE TRANSPORTES LTDA CTE Nº 293264/293279/293367 |                 |        | 29/12/2025 | 275557    | 208,20            |           |



Valores expressos em Reais (R\$)

|                                   |                                                                                                                                              | Diário          |        |            |           |          |                   |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------|------------|-----------|----------|-------------------|
| Conta                             | Histórico                                                                                                                                    | Classificação   | Código | Data       | Sequência | Débito   | Crédito           |
| Fretes Pagos                      |                                                                                                                                              | 5.2.02.07.99    | 685    |            |           |          | ***** Continuação |
|                                   | PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 1790028-5 EXPRESSO LEOMAR LTDA CTE Nº 8697098/8697099/8702943/8702946                                         |                 |        | 29/12/2025 | 275558    | 230,98   |                   |
|                                   | PAGO DUPLICATA Nº 1301164-8 BJBASIL TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA CTE Nº 40312/40339/40353/40354/40361/40405/40406/40422/40455/40469          |                 |        | 29/12/2025 | 275559    | 425,37   |                   |
| FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTDA   |                                                                                                                                              | 2.1.01.02.01.01 | 503645 |            |           |          |                   |
|                                   | PAGO DUPLICATA Nº 71345 FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTDA.                                                                                     |                 |        | 29/12/2025 | 275609    | 2.670,38 |                   |
| VGF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA     |                                                                                                                                              | 2.1.01.02.01.01 | 789012 |            |           |          |                   |
|                                   | PAGO DUPLICATA Nº 4584 VGF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA                                                                                         |                 |        | 29/12/2025 | 275610    | 3.709,59 |                   |
| PAMPLONA ELETROMET. LTDA          |                                                                                                                                              | 2.1.01.02.01.01 | 504822 |            |           |          |                   |
|                                   | PAGO DUPLICATA Nº 773723 Blumenau Iluminacao Ltda.                                                                                           |                 |        | 29/12/2025 | 275611    | 2.348,40 |                   |
| MAJE DO NORDESTE INDUSTRIA E      |                                                                                                                                              | 2.1.01.02.01.01 | 537759 |            |           |          |                   |
|                                   | PAGO DUPLICATA Nº 132895 MAJE DO NE IND E COM DE MAT ELET LTDA                                                                               |                 |        | 29/12/2025 | 275612    | 626,82   |                   |
| PARABONI MULTIFERRAMENTAS IND E   |                                                                                                                                              | 2.1.01.02.01.01 | 555902 |            |           |          |                   |
|                                   | PAGO DUPLICATA Nº 238100 Paraboni Multiferramentas Ind E Com Ltda                                                                            |                 |        | 29/12/2025 | 275613    | 1.177,62 |                   |
| FERTAK COMERCIO E IMPORTACAO LTDA |                                                                                                                                              | 2.1.01.02.01.01 | 746178 |            |           |          |                   |
|                                   | PAGO DUPLICATA Nº 164425 FERTAK COMERCIO E IMPORTACAO LTDA EPP                                                                               |                 |        | 29/12/2025 | 275614    | 567,09   |                   |
| Sicredi                           |                                                                                                                                              | 1.1.01.02.01    | 181    |            |           |          |                   |
|                                   | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 1 BATALHAO DE COMUNICACOES - VENDA Nº 47978 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 49499                   |                 |        | 29/12/2025 | 276057    | 496,00   |                   |
|                                   | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO COMANDO DE ARTILHARIA DIVISIONARIA / 3 - VENDA Nº 48150 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 49679       |                 |        | 29/12/2025 | 276058    | 279,72   |                   |
|                                   | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO COMANDO DE ARTILHARIA DIVISIONARIA / 3 - VENDA Nº 48151 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 49680       |                 |        | 29/12/2025 | 276059    | 150,48   |                   |
|                                   | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO COMANDO DA 2 BRIGADA DE CAVALARIA MECANIZADA - VENDA Nº 46656 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48142 |                 |        | 29/12/2025 | 276060    | 708,76   |                   |
|                                   | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 2 COMPANHIA DE FRONTEIRA - VENDA Nº 48104 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 49627                     |                 |        | 29/12/2025 | 276061    | 2.024,88 |                   |
|                                   | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 2 COMPANHIA DE FRONTEIRA - VENDA Nº 48105 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 49628                     |                 |        | 29/12/2025 | 276062    | 541,80   |                   |
|                                   | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 53º BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA - VENDA Nº 47645 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 49163          |                 |        | 29/12/2025 | 276063    | 429,21   |                   |
|                                   | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 53 BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA - VENDA Nº 47644 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 49162           |                 |        | 29/12/2025 | 276064    | 219,61   |                   |
|                                   | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 53 BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA - VENDA Nº 47646 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 49164           |                 |        | 29/12/2025 | 276065    | 189,31   |                   |
|                                   | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 1º CENTRO DE GEOINFORMACAO - VENDA Nº 47930 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 49451                   |                 |        | 29/12/2025 | 276066    | 344,95   |                   |
|                                   | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 47º BATALHAO DE INFANTARIA - VENDA Nº 47990 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 49510                   |                 |        | 29/12/2025 | 276067    | 2.142,84 |                   |
|                                   | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 47º                                                                                         |                 |        | 29/12/2025 | 276068    | 475,00   |                   |



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/160.949-1 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de 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 47991 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 49511                                                                       |               |        |            |           |           |                   |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 20 REGIMENTO DE CAVALARIA BLINDADO - VENDA Nº 48034 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 49558          |               |        | 29/12/2025 | 276069    | 808,00    |                   |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 8 BATALHAO DE SUPRIMENTO DE SELVA - VENDA Nº 47564 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 49081           |               |        | 29/12/2025 | 276070    | 2.882,00  |                   |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 8 BATALHAO DE SUPRIMENTO DE SELVA - VENDA Nº 47566 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 49083           |               |        | 29/12/2025 | 276071    | 4.225,47  |                   |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE PORTO RICO - VENDA Nº 48015 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 49539                     |               |        | 29/12/2025 | 276072    | 88,20     |                   |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE PORTO RICO - VENDA Nº 48016 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 49540                     |               |        | 29/12/2025 | 276073    | 40,35     |                   |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE PORTO RICO - VENDA Nº 48017 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 49541                     |               |        | 29/12/2025 | 276074    | 59,70     |                   |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE PORTO RICO - VENDA Nº 48219 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 49750                     |               |        | 29/12/2025 | 276075    | 892,20    |                   |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE SQUEIRA CAMPOS - VENDA Nº 47898 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 49420                 |               |        | 29/12/2025 | 276076    | 147,00    |                   |
| 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 47911 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 49432      |               |        | 29/12/2025 | 276272    | 1.014,95  |                   |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 4º GRUPO DE ARTILHARIA ANTIAEREA - VENDA Nº 47959 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 49480            |               |        | 29/12/2025 | 276273    | 464,50    |                   |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 15 COMPANHIA DE ENGENHARIA DE COMBATE - VENDA Nº 48176 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 49715       |               |        | 29/12/2025 | 276274    | 504,10    |                   |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO COMANDO DA 2 BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA - VENDA Nº 46771 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48262 |               |        | 29/12/2025 | 276275    | 1.229,06  |                   |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO COMANDO DA 2 BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA - VENDA Nº 46772 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48263 |               |        | 29/12/2025 | 276276    | 56,00     |                   |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO COMANDO 11 BRIGADA DE INFANTARIA LEVE(GLO) - VENDA Nº 46910 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48404  |               |        | 29/12/2025 | 276277    | 47,52     |                   |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE JANIOPOLIS - VENDA Nº 48005 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 49528                     |               |        | 29/12/2025 | 276278    | 53,40     |                   |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 6 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO - VENDA Nº 47666 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 49183      |               |        | 29/12/2025 | 276279    | 2.485,83  |                   |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE GRAVATAI - VENDA Nº 48073 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 49599                       |               |        | 29/12/2025 | 276280    | 310,00    |                   |
| Sicredi                 |                                                                                                                                             | 1.1.01.03.01  | 182    |            |           |           |                   |
|                         | APLICACAO CFE AVISOS SICREDI                                                                                                                |               |        | 29/12/2025 | 276351    | 17.144,48 |                   |



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/160.949-1 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

| Conta                                     | Histórico                                                              | Classificação   | Código | Data       | Sequência | Débito    | Crédito  |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------|------------|-----------|-----------|----------|
| Antecipações de Férias                    |                                                                        | 1.1.02.14.06    | 53     |            |           |           |          |
|                                           | PAGO FERIAS A MAYARA CORDEIRO ALVES                                    |                 |        | 29/12/2025 | 276406    | 2.591,52  |          |
| DOLAR INDUSTRIA E COMERCIO DE             |                                                                        | 2.1.01.02.01.01 | 689550 |            |           |           |          |
|                                           | PAGO DUPLICATA Nº 5718 DOLAR INDUSTRIA E COMERCIO DE VASSOURAS LTDA    |                 |        | 29/12/2025 | 276417    | 7.776,00  |          |
| FERRAGENS 3F DO BRASIL LTDA               |                                                                        | 2.1.01.02.01.01 | 527115 |            |           |           |          |
|                                           | PAGO DUPLICATA Nº 260310 FERRAGENS 3F DO BRASIL LTDA                   |                 |        | 29/12/2025 | 276421    | 872,10    |          |
| FN COMERCIO DE FERRAGENS E                |                                                                        | 2.1.01.02.01.01 | 790128 |            |           |           |          |
|                                           | PAGO DUPLICATA Nº 2833 FN COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA F31 |                 |        | 29/12/2025 | 276422    | 5.575,00  |          |
| PEROBINHA IND. E COM. DE VASSOURAS        |                                                                        | 2.1.01.02.01.01 | 580190 |            |           |           |          |
|                                           | PAGO DUPLICATA Nº 32142 PEROBINHA IND E COM DE VASSOURAS LTDA          |                 |        | 29/12/2025 | 276435    | 1.456,20  |          |
| UNIFORTTE INDUSTRIA DE PLASTICOS          |                                                                        | 2.1.01.02.01.01 | 689419 |            |           |           |          |
|                                           | PAGO DUPLICATA Nº 41552 UNIFORTTE INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA.         |                 |        | 29/12/2025 | 276456    | 4.726,15  |          |
|                                           | PAGO DUPLICATA Nº 43030 UNIFORTTE INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA.         |                 |        | 29/12/2025 | 276460    | 19.240,88 |          |
|                                           | PAGO DUPLICATA Nº 43585 UNIFORTTE INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA.         |                 |        | 29/12/2025 | 276461    | 4.088,21  |          |
| 57.586.428 DIVALDO CONSALTER              |                                                                        | 2.1.01.02.01.01 | 790129 |            |           |           |          |
|                                           | PAGO DUPLICATA Nº 6880508 57.586.428 DIVALDO CONSALTER                 |                 |        | 29/12/2025 | 276582    | 3.835,20  |          |
| AZULVERDE FLORES NATURAIS LTDA            |                                                                        | 2.1.01.02.01.01 | 789798 |            |           |           |          |
|                                           | PAGO DUPLICATA Nº 27722 AZULVERDE FLORES NATURAIS LTDA                 |                 |        | 29/12/2025 | 276583    | 1.196,00  |          |
| CC Comercio e Industria de Etiquetas Ltda |                                                                        | 2.1.01.02.01.01 | 788525 |            |           |           |          |
|                                           | PAGO DUPLICATA Nº 2 CC Comercio e Industria de Etiquetas Ltda          |                 |        | 29/12/2025 | 276584    | 1.094,58  |          |
| DIFEMAQ FERRAMENTAS E MAQUINAS            |                                                                        | 2.1.01.02.01.01 | 790409 |            |           |           |          |
|                                           | PAGO DUPLICATA Nº 173497 DIFEMAQ FERRAMENTAS E MAQUINAS LTDA           |                 |        | 29/12/2025 | 276585    | 696,00    |          |
| UNIFORTTE INDUSTRIA DE PLASTICOS          |                                                                        | 2.1.01.02.01.01 | 689419 |            |           |           |          |
|                                           | PAGO DUPLICATA Nº 45133 UNIFORTTE INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA.         |                 |        | 29/12/2025 | 276586    | 4.099,27  |          |
|                                           | PAGO DUPLICATA Nº 45322 UNIFORTTE INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA.         |                 |        | 29/12/2025 | 276587    | 13.881,47 |          |
| Caixa Geral                               |                                                                        | 1.1.01.01.01    | 5      |            |           |           |          |
|                                           | VALOR REFERENTE RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS                       |                 |        | 29/12/2025 | 276589    | 31.246,23 |          |
|                                           | DEVOL. COMPRA MERC. CFE. NF. 49816Município De Morretes                |                 |        | 29/12/2025 | 274646    |           | 320,28   |
|                                           | DEVOL. COMPRA MERC. CFE. NF. 49817Município De Morretes                |                 |        | 29/12/2025 | 274647    |           | 29,45    |
| FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTDA           |                                                                        | 2.1.01.02.01.01 | 503645 |            |           |           |          |
|                                           | COMPRAS CFE. NF. 79612 Ferragens Negrao Coml Ltda                      |                 |        | 29/12/2025 | 274650    |           | 1.495,50 |
| Vendas Substituição Tributária/Diferida   |                                                                        | 4.1.01.01.01.08 | 1331   |            |           |           |          |
|                                           | VENDAS CFE. NF. 49818Município de Arroio do Sal                        |                 |        | 29/12/2025 | 275449    |           | 496,00   |
|                                           | VENDAS CFE. NF. 49819Município de Arroio do Sal                        |                 |        | 29/12/2025 | 275451    |           | 4.472,49 |
|                                           | VENDAS CFE. NF. 498204 Regimento De Cavalaria Blindado                 |                 |        | 29/12/2025 | 275453    |           | 1.427,32 |
|                                           | VENDAS CFE. NF. 498214 Regimento De Cavalaria Blindado                 |                 |        | 29/12/2025 | 275455    |           | 486,20   |
|                                           | VENDAS CFE. NF. 498224 Regimento De Cavalaria Blindado                 |                 |        | 29/12/2025 | 275457    |           | 704,10   |
|                                           | VENDAS CFE. NF. 498234 Regimento De Cavalaria Blindado                 |                 |        | 29/12/2025 | 275459    |           | 1.123,50 |
|                                           | VENDAS CFE. NF. 49825Comando 8 Brigada De Infantaria Motorizada        |                 |        | 29/12/2025 | 275461    |           | 179,40   |
|                                           | VENDAS CFE. NF. 49826Município De Silveira Martins                     |                 |        | 29/12/2025 | 275463    |           | 187,55   |
|                                           | VENDAS CFE. NF. 49827Município De Silveira Martins                     |                 |        | 29/12/2025 | 275465    |           | 772,62   |
|                                           | VENDAS CFE. NF. 498285 Batalhao Logistico                              |                 |        | 29/12/2025 | 275467    |           | 692,32   |
|                                           | VENDAS CFE. NF. 498295 Batalhao Logistico                              |                 |        | 29/12/2025 | 275469    |           | 711,45   |
|                                           | VENDAS CFE. NF. 498308 ESQUADRAO DE CAVALARIA                          |                 |        | 29/12/2025 | 275471    |           | 169,26   |



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/160.949-1 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de 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 |
|                         | MECANIZADO                                                             |                 |        |            |           |        |                   |
|                         | VENDAS CFE. NF. 498318 ESQUADRAO DE CAVALARIA                          |                 |        | 29/12/2025 | 275473    |        | 167,50            |
|                         | MECANIZADO                                                             |                 |        |            |           |        |                   |
|                         | VENDAS CFE. NF. 49832MUNICIPIO DE DOM PEDRITO                          |                 |        | 29/12/2025 | 275475    |        | 434,04            |
|                         | VENDAS CFE. NF. 49833MUNICIPIO DE DOM PEDRITO                          |                 |        | 29/12/2025 | 275477    |        | 1.278,70          |
|                         | VENDAS CFE. NF. 49834Base De Administracao E Apoio Da 8 Regiao Militar |                 |        | 29/12/2025 | 275479    |        | 1.777,71          |
|                         | VENDAS CFE. NF. 49835Base De Administracao E Apoio Da 8 Regiao Militar |                 |        | 29/12/2025 | 275481    |        | 6.805,20          |
|                         | VENDAS CFE. NF. 4983658 Batalhao De Infantaria Motorizado              |                 |        | 29/12/2025 | 275483    |        | 1.609,60          |
|                         | VENDAS CFE. NF. 4983758 Batalhao De Infantaria Motorizado              |                 |        | 29/12/2025 | 275485    |        | 761,40            |
|                         | VENDAS CFE. NF. 4983858 Batalhao De Infantaria Motorizado              |                 |        | 29/12/2025 | 275487    |        | 780,00            |
|                         | VENDAS CFE. NF. 4984013 Grupo De Artilharia De Campanha                |                 |        | 29/12/2025 | 275489    |        | 317,40            |
|                         | VENDAS CFE. NF. 4984113 Grupo De Artilharia De Campanha                |                 |        | 29/12/2025 | 275491    |        | 194,00            |
| Caixa Economica Federal |                                                                        | 1.1.01.02.01    | 10     |            |           |        |                   |
|                         | PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 1302172-4 MENGUE                        |                 |        | 29/12/2025 | 275557    |        | 208,20            |
|                         | TRANSPORTES LTDA CTE Nº 293264/293279/293367                           |                 |        |            |           |        |                   |
|                         | PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 1790028-5 EXPRESSO LEOMAR               |                 |        | 29/12/2025 | 275558    |        | 230,98            |
|                         | LTDA CTE Nº 8697098/8697099/8702943/8702946                            |                 |        |            |           |        |                   |
|                         | PAGO DUPLICATA Nº 1301164-8 BJBRAZIL TRANSPORTES E                     |                 |        | 29/12/2025 | 275559    |        | 425,37            |
|                         | LOGISTICA LTDA CTE Nº                                                  |                 |        |            |           |        |                   |
|                         | 40312/40339/40353/40354/40361/40405/40406/40422/40455/40469            |                 |        |            |           |        |                   |
|                         | PAGO DUPLICATA Nº 71345 FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL                     |                 |        | 29/12/2025 | 275609    |        | 2.670,38          |
|                         | LTDA.                                                                  |                 |        |            |           |        |                   |
|                         | PAGO DUPLICATA Nº 4584 VGF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA                   |                 |        | 29/12/2025 | 275610    |        | 3.709,59          |
|                         | PAGO DUPLICATA Nº 773723 Blumenau Iluminacao Ltda.                     |                 |        | 29/12/2025 | 275611    |        | 2.348,40          |
|                         | PAGO DUPLICATA Nº 132895 MAJE DO NE IND E COM DE MAT                   |                 |        | 29/12/2025 | 275612    |        | 626,82            |
|                         | ELET LTDA                                                              |                 |        |            |           |        |                   |
|                         | PAGO DUPLICATA Nº 238100 Paraboni Multiferramentas Ind E Com           |                 |        | 29/12/2025 | 275613    |        | 1.177,62          |
|                         | Ltda                                                                   |                 |        |            |           |        |                   |
|                         | PAGO DUPLICATA Nº 164425 FERTAK COMERCIO E IMPORTACAO                  |                 |        | 29/12/2025 | 275614    |        | 567,09            |
|                         | LTDA EPP                                                               |                 |        |            |           |        |                   |
| Clientes Diversos       |                                                                        | 1.1.02.01.01    | 154    |            |           |        |                   |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 1                     |                 |        | 29/12/2025 | 276057    |        | 496,00            |
|                         | BATALHAO DE COMUNICACOES - VENDA Nº 47978 PARCELA 1 DE 1               |                 |        |            |           |        |                   |
|                         | - NF Nº: 49499                                                         |                 |        |            |           |        |                   |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO                       |                 |        | 29/12/2025 | 276058    |        | 279,72            |
|                         | COMANDO DE ARTILHARIA DIVISIONARIA / 3 - VENDA Nº 48150                |                 |        |            |           |        |                   |
|                         | PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 49679                                          |                 |        |            |           |        |                   |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO                       |                 |        | 29/12/2025 | 276059    |        | 150,48            |
|                         | COMANDO DE ARTILHARIA DIVISIONARIA / 3 - VENDA Nº 48151                |                 |        |            |           |        |                   |
|                         | PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 49680                                          |                 |        |            |           |        |                   |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO                       |                 |        | 29/12/2025 | 276060    |        | 708,76            |
|                         | COMANDO DA 2 BRIGADA DE CAVALARIA MECANIZADA - VENDA                   |                 |        |            |           |        |                   |
|                         | Nº 46656 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48142                                 |                 |        |            |           |        |                   |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 2                     |                 |        | 29/12/2025 | 276061    |        | 2.024,88          |
|                         | COMPANHIA DE FRONTEIRA - VENDA Nº 48104 PARCELA 1 DE 1 -               |                 |        |            |           |        |                   |
|                         | NF Nº: 49627                                                           |                 |        |            |           |        |                   |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 2                     |                 |        | 29/12/2025 | 276062    |        | 541,80            |
|                         | COMPANHIA DE FRONTEIRA - VENDA Nº 48105 PARCELA 1 DE 1 -               |                 |        |            |           |        |                   |
|                         | NF Nº: 49628                                                           |                 |        |            |           |        |                   |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 53º                   |                 |        | 29/12/2025 | 276063    |        | 429,21            |
|                         | BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA - VENDA Nº 47645 PARCELA               |                 |        |            |           |        |                   |
|                         | 1 DE 1 - NF Nº: 49163                                                  |                 |        |            |           |        |                   |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 53                    |                 |        | 29/12/2025 | 276064    |        | 219,61            |



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/160.949-1 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de 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 DE SELVA - VENDA Nº 47644 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 49162             |               |        |            |           |        |                   |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 53                                        |               |        | 29/12/2025 | 276065    |        | 189,31            |
|                  | BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA - VENDA Nº 47646 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 49164             |               |        |            |           |        |                   |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 1º                                        |               |        | 29/12/2025 | 276066    |        | 344,95            |
|                  | CENTRO DE GEOINFORMACAO - VENDA Nº 47930 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 49451                     |               |        |            |           |        |                   |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 47º                                       |               |        | 29/12/2025 | 276067    |        | 2.142,84          |
|                  | BATALHAO DE INFANTARIA - VENDA Nº 47990 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 49510                      |               |        |            |           |        |                   |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 47º                                       |               |        | 29/12/2025 | 276068    |        | 475,00            |
|                  | BATALHAO DE INFANTARIA - VENDA Nº 47991 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 49511                      |               |        |            |           |        |                   |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 20                                        |               |        | 29/12/2025 | 276069    |        | 808,00            |
|                  | REGIMENTO DE CAVALARIA BLINDADO - VENDA Nº 48034 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 49558             |               |        |            |           |        |                   |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 8                                         |               |        | 29/12/2025 | 276070    |        | 2.882,00          |
|                  | BATALHAO DE SUPRIMENTO DE SELVA - VENDA Nº 47564 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 49081             |               |        |            |           |        |                   |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 8                                         |               |        | 29/12/2025 | 276071    |        | 4.225,47          |
|                  | BATALHAO DE SUPRIMENTO DE SELVA - VENDA Nº 47566 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 49083             |               |        |            |           |        |                   |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO                                           |               |        | 29/12/2025 | 276072    |        | 88,20             |
|                  | MUNICIPIO DE PORTO RICO - VENDA Nº 48015 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 49539                     |               |        |            |           |        |                   |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO                                           |               |        | 29/12/2025 | 276073    |        | 40,35             |
|                  | MUNICIPIO DE PORTO RICO - VENDA Nº 48016 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 49540                     |               |        |            |           |        |                   |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO                                           |               |        | 29/12/2025 | 276074    |        | 59,70             |
|                  | MUNICIPIO DE PORTO RICO - VENDA Nº 48017 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 49541                     |               |        |            |           |        |                   |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO                                           |               |        | 29/12/2025 | 276075    |        | 892,20            |
|                  | MUNICIPIO DE PORTO RICO - VENDA Nº 48219 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 49750                     |               |        |            |           |        |                   |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO                                           |               |        | 29/12/2025 | 276076    |        | 147,00            |
|                  | MUNICIPIO DE SIQUEIRA CAMPOS - VENDA Nº 47898 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 49420                |               |        |            |           |        |                   |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 11º                                       |               |        | 29/12/2025 | 276272    |        | 1.014,95          |
|                  | BATALHAO DE INFANTARIA DE MONTANHA - VENDA Nº 47911 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 49432          |               |        |            |           |        |                   |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 4º GRUPO                                  |               |        | 29/12/2025 | 276273    |        | 464,50            |
|                  | DE ARTILHARIA ANTIAEREA - VENDA Nº 47959 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 49480                     |               |        |            |           |        |                   |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 15                                        |               |        | 29/12/2025 | 276274    |        | 504,10            |
|                  | COMPANHIA DE ENGENHARIA DE COMBATE - VENDA Nº 48176 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 49715          |               |        |            |           |        |                   |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO                                           |               |        | 29/12/2025 | 276275    |        | 1.229,06          |
|                  | COMANDO DA 2 BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA - VENDA Nº 46771 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48262 |               |        |            |           |        |                   |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO                                           |               |        | 29/12/2025 | 276276    |        | 56,00             |
|                  | COMANDO DA 2 BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA - VENDA Nº 46772 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48263 |               |        |            |           |        |                   |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO                                           |               |        | 29/12/2025 | 276277    |        | 47,52             |
|                  | COMANDO 11 BRIGADA DE INFANTARIA LEVE(GLO) - VENDA Nº 46910 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48404  |               |        |            |           |        |                   |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO                                           |               |        | 29/12/2025 | 276278    |        | 53,40             |



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/160.949-1 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de 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 JANIOPOLIS - VENDA Nº 48005 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 49528                                                               |               |        |            |           |                            |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 6                                                                                   |               |        | 29/12/2025 | 276279    | 2.485,83                   |
|                  | BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO - VENDA Nº 47666 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 49183                                                  |               |        |            |           |                            |
|                  | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO                                                                                     |               |        | 29/12/2025 | 276280    | 310,00                     |
|                  | MUNICIPIO DE GRAVATAI - VENDA Nº 48073 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 49599                                                                 |               |        |            |           |                            |
| Sicredi          |                                                                                                                                      | 1.1.01.02.01  | 181    |            |           |                            |
|                  | APLICACAO CFE AVISOS SICREDI                                                                                                         |               |        | 29/12/2025 | 276351    | 17.144,48                  |
| Caixa Geral      |                                                                                                                                      | 1.1.01.01.01  | 5      |            |           |                            |
|                  | PAGO FERIAS A MAYARA CORDEIRO ALVES                                                                                                  |               |        | 29/12/2025 | 276406    | 2.591,52                   |
|                  | PAGO DUPLICATA Nº 5718 DOLAR INDUSTRIA E COMERCIO DE VASSOURAS LTDA                                                                  |               |        | 29/12/2025 | 276417    | 7.776,00                   |
|                  | PAGO DUPLICATA Nº 260310 FERRAGENS 3F DO BRASIL LTDA                                                                                 |               |        | 29/12/2025 | 276421    | 872,10                     |
|                  | PAGO DUPLICATA Nº 2833 FN COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA F31                                                               |               |        | 29/12/2025 | 276422    | 5.575,00                   |
|                  | PAGO DUPLICATA Nº 32142 PEROBINHA IND E COM DE VASSOURAS LTDA                                                                        |               |        | 29/12/2025 | 276435    | 1.456,20                   |
|                  | PAGO DUPLICATA Nº 41552 UNIFORTTE INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA.                                                                       |               |        | 29/12/2025 | 276456    | 4.726,15                   |
|                  | PAGO DUPLICATA Nº 43030 UNIFORTTE INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA.                                                                       |               |        | 29/12/2025 | 276460    | 19.240,88                  |
|                  | PAGO DUPLICATA Nº 43585 UNIFORTTE INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA.                                                                       |               |        | 29/12/2025 | 276461    | 4.088,21                   |
|                  | PAGO DUPLICATA Nº 6880508 57.586.428 DIVALDO CONSALTER                                                                               |               |        | 29/12/2025 | 276582    | 3.835,20                   |
|                  | PAGO DUPLICATA Nº 27722 AZULVERDE FLORES NATURAIS LTDA                                                                               |               |        | 29/12/2025 | 276583    | 1.196,00                   |
|                  | PAGO DUPLICATA Nº 2 CC Comercio e Industria de Etiquetas Ltda                                                                        |               |        | 29/12/2025 | 276584    | 1.094,58                   |
|                  | PAGO DUPLICATA Nº 173497 DIFEMAQ FERRAMENTAS E MAQUINAS LTDA                                                                         |               |        | 29/12/2025 | 276585    | 696,00                     |
|                  | PAGO DUPLICATA Nº 45133 UNIFORTTE INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA.                                                                       |               |        | 29/12/2025 | 276586    | 4.099,27                   |
|                  | PAGO DUPLICATA Nº 45322 UNIFORTTE INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA.                                                                       |               |        | 29/12/2025 | 276587    | 13.881,47                  |
| Cientes Diversos |                                                                                                                                      | 1.1.02.01.01  | 154    |            |           |                            |
|                  | VALOR REFERENTE RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS                                                                                     |               |        | 29/12/2025 | 276589    | 31.246,23                  |
|                  | Totais do dia                                                                                                                        |               |        | 29/12/2025 |           | 182.187,57      182.187,57 |
| Cientes Diversos |                                                                                                                                      | 1.1.02.01.01  | 154    |            |           |                            |
|                  | VENDAS CFE. NF. 49843 Base Naval De Val De Caes                                                                                      |               |        | 30/12/2025 | 275494    | 98,87                      |
|                  | VENDAS CFE. NF. 49844 Base Naval De Val De Caes                                                                                      |               |        | 30/12/2025 | 275496    | 481,49                     |
|                  | VENDAS CFE. NF. 49845 3 Companhia Do 63 Batalhao De Infantaria                                                                       |               |        | 30/12/2025 | 275498    | 780,90                     |
|                  | VENDAS CFE. NF. 49846 5 Grupo De Artilharia De Campanha Autopropulsado                                                               |               |        | 30/12/2025 | 275500    | 331,20                     |
|                  | VENDAS CFE. NF. 49847 5 Grupo De Artilharia De Campanha Autopropulsado                                                               |               |        | 30/12/2025 | 275502    | 373,20                     |
|                  | VENDAS CFE. NF. 49848 1 Batalhao De Engenharia De Construcão                                                                         |               |        | 30/12/2025 | 275504    | 272,50                     |
|                  | VENDAS CFE. NF. 49849 1 Batalhao De Engenharia De Construcão                                                                         |               |        | 30/12/2025 | 275506    | 1.028,12                   |
|                  | VENDAS CFE. NF. 49850 1 Batalhao De Engenharia De Construcão                                                                         |               |        | 30/12/2025 | 275508    | 332,16                     |
|                  | VENDAS CFE. NF. 49851 1 Batalhao De Engenharia De Construcão                                                                         |               |        | 30/12/2025 | 275510    | 179,84                     |
| Frete Pagos      |                                                                                                                                      | 5.2.02.07.99  | 685    |            |           |                            |
|                  | PAGO DUPLICATA Nº FAT PFB 0000099780 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA CTE Nº 49369/172199/172200/172201/172249/172272 |               |        | 30/12/2025 | 275555    | 809,52                     |



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/160.949-1 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de 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 CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 65113190001 ALFA<br>TRANSPORTES LTDA CTE Nº<br>2701701/2701710/2702981/2703016/12229113                                            |                 |        | 30/12/2025 | 275556    | 1.411,13 |                   |
|                                   | PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. C002424149 FL BRASIL<br>HOLDING, LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA CTE Nº 33995                                                          |                 |        | 30/12/2025 | 275560    | 48,49    |                   |
|                                   | PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. C002423209 FL BRASIL<br>HOLDING, LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA CTE Nº<br>33919/33946/33993/33920/33947/33991/33994/33944/33961/33992 |                 |        | 30/12/2025 | 275561    | 1.928,57 |                   |
| FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTDA   |                                                                                                                                                                   | 2.1.01.02.01.01 | 503645 |            |           |          |                   |
|                                   | PAGO DUPLICATA Nº 79546 Ferragens Negrao Coml Ltda                                                                                                                |                 |        | 30/12/2025 | 275603    | 2.305,74 |                   |
| TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL       |                                                                                                                                                                   | 2.1.01.02.01.01 | 503893 |            |           |          |                   |
|                                   | PAGO DUPLICATA Nº 23964325 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL<br>BARTOLOMEU S/A                                                                                          |                 |        | 30/12/2025 | 275604    | 921,96   |                   |
| PINCEIS ROMA LTDA                 |                                                                                                                                                                   | 2.1.01.02.01.01 | 529880 |            |           |          |                   |
|                                   | PAGO DUPLICATA Nº 165102 PINCEIS ROMA LTDA                                                                                                                        |                 |        | 30/12/2025 | 275605    | 1.886,21 |                   |
| FERTAK COMERCIO E IMPORTACAO LTDA |                                                                                                                                                                   | 2.1.01.02.01.01 | 746178 |            |           |          |                   |
|                                   | PAGO DUPLICATA Nº 159533 FERTAK COMERCIO E IMPORTACAO<br>LTDA EPP                                                                                                 |                 |        | 30/12/2025 | 275606    | 3.847,45 |                   |
| FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTDA   |                                                                                                                                                                   | 2.1.01.02.01.01 | 503645 |            |           |          |                   |
|                                   | PAGO DUPLICATA Nº 74379 Ferragens Negrao Coml Ltda                                                                                                                |                 |        | 30/12/2025 | 275607    | 4.319,16 |                   |
| ABRASIVOS BERWANGER LTDA          |                                                                                                                                                                   | 2.1.01.02.01.01 | 773123 |            |           |          |                   |
|                                   | PAGO DUPLICATA Nº 61216 ABRASIVOS BERWANGER LTDA                                                                                                                  |                 |        | 30/12/2025 | 275608    | 878,81   |                   |
| PLASTCOR DO BRASIL LTDA           |                                                                                                                                                                   | 2.1.01.02.01.01 | 531874 |            |           |          |                   |
|                                   | PAGO DUPLICATA Nº 359749 PLASTCOR DO BRASIL LTDA - SP                                                                                                             |                 |        | 30/12/2025 | 275615    | 1.255,03 |                   |
| GOEDERT LTDA                      |                                                                                                                                                                   | 2.1.01.02.01.01 | 683093 |            |           |          |                   |
|                                   | PAGO DUPLICATA Nº 1086461 GOEDERT LTDA                                                                                                                            |                 |        | 30/12/2025 | 275616    | 543,35   |                   |
| FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTDA   |                                                                                                                                                                   | 2.1.01.02.01.01 | 503645 |            |           |          |                   |
|                                   | PAGO DUPLICATA Nº 60213 Ferragens Negrao Com Ltda - Guaiba                                                                                                        |                 |        | 30/12/2025 | 275617    | 3.242,88 |                   |
|                                   | PAGO DUPLICATA Nº 52683 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA -<br>GUAIBA                                                                                                     |                 |        | 30/12/2025 | 275618    | 4.328,61 |                   |
| FERRAGENS 3F DO BRASIL LTDA       |                                                                                                                                                                   | 2.1.01.02.01.01 | 527115 |            |           |          |                   |
|                                   | PAGO DUPLICATA Nº 276138 FERRAGENS 3F DO BRASIL LTDA                                                                                                              |                 |        | 30/12/2025 | 275619    | 5.189,72 |                   |
| ABRASIVOS BERWANGER LTDA          |                                                                                                                                                                   | 2.1.01.02.01.01 | 773123 |            |           |          |                   |
|                                   | PAGO DUPLICATA Nº 61835 ABRASIVOS BERWANGER LTDA                                                                                                                  |                 |        | 30/12/2025 | 275620    | 888,85   |                   |
| Sicredi                           |                                                                                                                                                                   | 1.1.01.02.01    | 181    |            |           |          |                   |
|                                   | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO BASE<br>ADMINISTRATIVA DA GUARNICAO DE FORTALEZA - VENDA Nº<br>47078 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48577               |                 |        | 30/12/2025 | 276077    | 170,50   |                   |
|                                   | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO CENTRO<br>DE INTEND. DA MARINHA EM S. PEDRO DA AL. - VENDA Nº 47172<br>PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48699             |                 |        | 30/12/2025 | 276078    | 106,80   |                   |
|                                   | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO<br>COMANDO 12 REGIAO MILITAR - VENDA Nº 46327 PARCELA 1 DE 1 -<br>NF Nº: 47804                                   |                 |        | 30/12/2025 | 276079    | 797,70   |                   |
|                                   | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO<br>COMANDO 12 REGIAO MILITAR - VENDA Nº 46328 PARCELA 1 DE 1 -<br>NF Nº: 47805                                   |                 |        | 30/12/2025 | 276080    | 258,96   |                   |
|                                   | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 1<br>REGIMENTO DE CARROS DE COMBATE - VENDA Nº 47926 PARCELA<br>1 DE 1 - NF Nº: 49447                            |                 |        | 30/12/2025 | 276081    | 404,75   |                   |
|                                   | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO<br>COMANDO 13 BDA DE INFANTARIA MOTORIZADA - VENDA Nº<br>47469 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48987                     |                 |        | 30/12/2025 | 276082    | 658,68   |                   |
|                                   | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 7º                                                                                                               |                 |        | 30/12/2025 | 276083    | 1.424,00 |                   |



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/160.949-1 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de 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 ENGENHARIA DE CONSTRUCAO - VENDA Nº 47288 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48785                                                             |               |        |            |           |          |                   |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE JULIO DE CASTILHOS - VENDA Nº 48115 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 49638                 |               |        | 30/12/2025 | 276084    | 432,80   |                   |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE JULIO DE CASTILHOS - VENDA Nº 48116 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 49639                 |               |        | 30/12/2025 | 276085    | 140,00   |                   |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE JULIO DE CASTILHOS - VENDA Nº 48117 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 49640                 |               |        | 30/12/2025 | 276086    | 362,86   |                   |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE PAROBE - VENDA Nº 48026 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 49550                             |               |        | 30/12/2025 | 276087    | 397,50   |                   |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE PAROBE - VENDA Nº 48027 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 49551                             |               |        | 30/12/2025 | 276088    | 477,00   |                   |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE PAROBE - VENDA Nº 48028 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 49552                             |               |        | 30/12/2025 | 276089    | 159,20   |                   |
| Caixa Economica Federal |                                                                                                                                                 | 1.1.01.02.01  | 10     |            |           |          |                   |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 17º BATALHAO DE FRONTEIRA - VENDA Nº 48218 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 49748                       |               |        | 30/12/2025 | 276281    | 1.860,00 |                   |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO CENTRO DE INTEND. DA MARINHA EM S. PEDRO DA AL. - VENDA Nº 47171 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48698 |               |        | 30/12/2025 | 276282    | 375,20   |                   |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNICAO DE FORTALEZA - VENDA Nº 45868 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 47322   |               |        | 30/12/2025 | 276283    | 527,00   |                   |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 1 REGIMENTO DE CARROS DE COMBATE - VENDA Nº 47923 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 49444                |               |        | 30/12/2025 | 276284    | 529,20   |                   |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 8. DEPOSITO DE SUPRIMENTO - VENDA Nº 47567 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 49084                       |               |        | 30/12/2025 | 276285    | 2.639,33 |                   |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 8. DEPOSITO DE SUPRIMENTO - VENDA Nº 47568 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 49085                       |               |        | 30/12/2025 | 276286    | 808,33   |                   |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO ACADEMIA MILITAR DAS AGULHAS NEGRAS - VENDA Nº 47743 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 49261             |               |        | 30/12/2025 | 276287    | 2.718,80 |                   |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 34 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO - VENDA Nº 47980 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 49501            |               |        | 30/12/2025 | 276288    | 978,00   |                   |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO ACADEMIA MILITAR DAS AGULHAS NEGRAS - VENDA Nº 47746 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 49264             |               |        | 30/12/2025 | 276289    | 1.056,17 |                   |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO ELISEU BUZANELLO DE BORBA - VENDA Nº 48014 PARCELA 1 DE 1 - RECIBO 32110                       |               |        | 30/12/2025 | 276290    | 246,12   |                   |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO ELISEU BUZANELLO DE BORBA - VENDA Nº 48096 PARCELA 1 DE 1 - RECIBO 32110                       |               |        | 30/12/2025 | 276291    | 12,34    |                   |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO ELISEU BUZANELLO DE BORBA - VENDA Nº 48313 PARCELA 1 DE 1 - RECIBO 32110                       |               |        | 30/12/2025 | 276292    | 494,10   |                   |



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/160.949-1 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de 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 QUEVEDOS - VENDA Nº 48011 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 49535 |                 |        | 30/12/2025 | 276293    | 554,00       |                   |
| Sicredi                                 |                                                                                                                       | 1.1.01.02.01    | 181    |            |           |              |                   |
|                                         | RESGATE CFE AVISOS SICREDI                                                                                            |                 |        | 30/12/2025 | 276353    | 1.345,17     |                   |
|                                         | RESGATE CFE AVISOS SICREDI                                                                                            |                 |        | 30/12/2025 | 276354    | 20.256,80    |                   |
|                                         | RESGATE CFE AVISOS SICREDI                                                                                            |                 |        | 30/12/2025 | 276355    | 4.106,02     |                   |
| Caixa Geral                             |                                                                                                                       | 1.1.01.01.01    | 5      |            |           |              |                   |
|                                         | CHEQUE Nº AVULSO                                                                                                      |                 |        | 30/12/2025 | 276398    | 1.397,27     |                   |
|                                         | CHEQUE Nº AVULSO                                                                                                      |                 |        | 30/12/2025 | 276399    | 93,97        |                   |
|                                         | CHEQUE Nº AVULSO                                                                                                      |                 |        | 30/12/2025 | 276400    | 200,00       |                   |
| FN COMERCIO DE FERRAGENS E              |                                                                                                                       | 2.1.01.02.01.01 | 790128 |            |           |              |                   |
|                                         | PAGO DUPLICATA Nº 3230 FN COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA F31                                                |                 |        | 30/12/2025 | 276423    | 9.486,00     |                   |
| FREESTAL COM E SERV MAT ELETR E HIDR    |                                                                                                                       | 2.1.01.02.01.01 | 533215 |            |           |              |                   |
|                                         | PAGO DUPLICATA Nº 5369 Freesttal Com. e Serv. de Mat. Eletrico e Hidraulic                                            |                 |        | 30/12/2025 | 276424    | 210,00       |                   |
| TCHETURBO ** SO COM AUTORIZACAO**       |                                                                                                                       | 2.1.01.02.01.01 | 511691 |            |           |              |                   |
|                                         | PAGO DUPLICATA Nº DIVERSOS Tcheturbo Provedor de Internet Ltda                                                        |                 |        | 30/12/2025 | 276446    | 244,80       |                   |
| TRAMONTINA GARIBALDI S.A IND.           |                                                                                                                       | 2.1.01.02.01.01 | 529488 |            |           |              |                   |
|                                         | PAGO DUPLICATA Nº 1205438 TRAMONTINA GARIBALDI S.A. IND. MET.                                                         |                 |        | 30/12/2025 | 276449    | 2.557,68     |                   |
| Taxas Diversas                          |                                                                                                                       | 5.2.02.07.99    | 1061   |            |           |              |                   |
|                                         | VALOR REF. TAXA JUNTA COMERCIAL                                                                                       |                 |        | 30/12/2025 | 276463    | 197,50       |                   |
| ( - ) Distribuição de Lucros Acumulados |                                                                                                                       | 2.4.02.03.02    | 1345   |            |           |              |                   |
|                                         | PAGO DISTRIBUICAO DE LUCROS A JAIME JOSE VITALLI                                                                      |                 |        | 30/12/2025 | 276573    | 1.200.000,00 |                   |
| Lucros a Destinar                       |                                                                                                                       | 2.4.02.03.01    | 1305   |            |           |              |                   |
|                                         | TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS                                                                                            |                 |        | 30/12/2025 | 276574    | 1.200.000,00 |                   |
| FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTDA         |                                                                                                                       | 2.1.01.02.01.01 | 503645 |            |           |              |                   |
|                                         | PAGO DUPLICATA Nº 21695 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA                                                            |                 |        | 30/12/2025 | 276577    | 8.393,15     |                   |
|                                         | PAGO DUPLICATA Nº 26301 FERRAGENS NEGRAO COMLT LTDA                                                                   |                 |        | 30/12/2025 | 276578    | 3.341,93     |                   |
| Caixa Geral                             |                                                                                                                       | 1.1.01.01.01    | 5      |            |           |              |                   |
|                                         | VALOR REF. ESTORNO DE PAGAMENTO A MAIOR 49436 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA                                      |                 |        | 30/12/2025 | 276579    | 0,09         |                   |
|                                         | VALOR REFERENTE RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS                                                                      |                 |        | 30/12/2025 | 276580    | 53.592,35    |                   |
| PINCÉIS ROMA LTDA                       |                                                                                                                       | 2.1.01.02.01.01 | 529880 |            |           |              |                   |
|                                         | PAGO DUPLICATA Nº 166712 PINCEIS ROMA LTDA                                                                            |                 |        | 30/12/2025 | 276588    | 10.803,64    |                   |
| ALPHA HIDROMETAIS EIRELI                |                                                                                                                       | 2.1.01.02.01.01 | 690088 |            |           |              |                   |
|                                         | PAGO DUPLICATA Nº 10125 ALPHA HIDROMETAIS EIRELI                                                                      |                 |        | 30/12/2025 | 276591    | 5.067,03     |                   |
|                                         | PAGO DUPLICATA Nº 10135 ALPHA HIDROMETAIS EIRELI                                                                      |                 |        | 30/12/2025 | 276592    | 5.768,24     |                   |
| FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTDA         |                                                                                                                       | 2.1.01.02.01.01 | 503645 |            |           |              |                   |
|                                         | PAGO DUPLICATA Nº 78992 Ferragens Negrao Coml Ltda                                                                    |                 |        | 30/12/2025 | 276593    | 13.266,85    |                   |
| Vendas Substituição Tributária/Diferida |                                                                                                                       | 4.1.01.01.01.08 | 1331   |            |           |              |                   |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 49843Base Naval De Val De Caes                                                                        |                 |        | 30/12/2025 | 275493    |              | 98,87             |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 49844Base Naval De Val De Caes                                                                        |                 |        | 30/12/2025 | 275495    |              | 481,49            |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 498453 Companhia Do 63 Batalhao De Infantaria                                                         |                 |        | 30/12/2025 | 275497    |              | 780,90            |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 498465 Grupo De Artilharia De Campanha Autopropulsado                                                 |                 |        | 30/12/2025 | 275499    |              | 331,20            |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 498475 Grupo De Artilharia De Campanha Autopropulsado                                                 |                 |        | 30/12/2025 | 275501    |              | 373,20            |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 498481 Batalhao De Engenharia De Construcão                                                           |                 |        | 30/12/2025 | 275503    |              | 272,50            |



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/160.949-1 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no 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. 498491 Batalhao De Engenharia De Construc                                                                                                   |                 |        | 30/12/2025 | 275505    | 1.028,12          |
|                         | VENDAS CFE. NF. 498501 Batalhao De Engenharia De Construc                                                                                                   |                 |        | 30/12/2025 | 275507    | 332,16            |
|                         | VENDAS CFE. NF. 498511 Batalhao De Engenharia De Construc                                                                                                   |                 |        | 30/12/2025 | 275509    | 179,84            |
| Sicredi                 |                                                                                                                                                             | 1.1.01.02.01    | 181    |            |           |                   |
|                         | PAGO DUPLICATA Nº FAT PFB 0000099780 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA CTE Nº 49369/172199/172200/172201/172249/172272                        |                 |        | 30/12/2025 | 275555    | 809,52            |
|                         | PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 65113190001 ALFA TRANSPORTES LTDA CTE Nº 2701701/2701710/2702981/2703016/12229113                                            |                 |        | 30/12/2025 | 275556    | 1.411,13          |
|                         | PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. C002424149 FL BRASIL HOLDING, LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA CTE Nº 33995                                                       |                 |        | 30/12/2025 | 275560    | 48,49             |
|                         | PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. C002423209 FL BRASIL HOLDING, LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA CTE Nº 33919/33946/33993/33920/33947/33991/33994/33944/33961/33992 |                 |        | 30/12/2025 | 275561    | 1.928,57          |
| Caixa Economica Federal |                                                                                                                                                             | 1.1.01.02.01    | 10     |            |           |                   |
|                         | PAGO DUPLICATA Nº 79546 Ferragens Negrao Coml Ltda                                                                                                          |                 |        | 30/12/2025 | 275603    | 2.305,74          |
| Sicredi                 |                                                                                                                                                             | 1.1.01.02.01    | 181    |            |           |                   |
|                         | PAGO DUPLICATA Nº 23964325 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A                                                                                       |                 |        | 30/12/2025 | 275604    | 921,96            |
|                         | PAGO DUPLICATA Nº 165102 PINCEIS ROMA LTDA                                                                                                                  |                 |        | 30/12/2025 | 275605    | 1.886,21          |
|                         | PAGO DUPLICATA Nº 159533 FERTAK COMERCIO E IMPORTACAO LTDA EPP                                                                                              |                 |        | 30/12/2025 | 275606    | 3.847,45          |
|                         | PAGO DUPLICATA Nº 74379 Ferragens Negrao Coml Ltda                                                                                                          |                 |        | 30/12/2025 | 275607    | 4.319,16          |
|                         | PAGO DUPLICATA Nº 61216 ABRASIVOS BERWANGER LTDA                                                                                                            |                 |        | 30/12/2025 | 275608    | 878,81            |
|                         | PAGO DUPLICATA Nº 359749 PLASTCOR DO BRASIL LTDA - SP                                                                                                       |                 |        | 30/12/2025 | 275615    | 1.255,03          |
|                         | PAGO DUPLICATA Nº 1086461 GOEDERT LTDA                                                                                                                      |                 |        | 30/12/2025 | 275616    | 543,35            |
|                         | PAGO DUPLICATA Nº 60213 Ferragens Negrao Com Ltda - Guaiba                                                                                                  |                 |        | 30/12/2025 | 275617    | 3.242,88          |
|                         | PAGO DUPLICATA Nº 52683 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA                                                                                                  |                 |        | 30/12/2025 | 275618    | 4.328,61          |
|                         | PAGO DUPLICATA Nº 276138 FERRAGENS 3F DO BRASIL LTDA                                                                                                        |                 |        | 30/12/2025 | 275619    | 5.189,72          |
|                         | PAGO DUPLICATA Nº 61835 ABRASIVOS BERWANGER LTDA                                                                                                            |                 |        | 30/12/2025 | 275620    | 888,85            |
| Clientes Diversos       |                                                                                                                                                             | 1.1.02.01.01    | 154    |            |           |                   |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNICAO DE FORTALEZA - VENDA Nº 47078 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48577               |                 |        | 30/12/2025 | 276077    | 170,50            |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO CENTRO DE INTEND. DA MARINHA EM S. PEDRO DA AL. - VENDA Nº 47172 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48699             |                 |        | 30/12/2025 | 276078    | 106,80            |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO COMANDO 12 REGIAO MILITAR - VENDA Nº 46327 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 47804                                   |                 |        | 30/12/2025 | 276079    | 797,70            |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO COMANDO 12 REGIAO MILITAR - VENDA Nº 46328 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 47805                                   |                 |        | 30/12/2025 | 276080    | 258,96            |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 1 REGIMENTO DE CARROS DE COMBATE - VENDA Nº 47926 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 49447                            |                 |        | 30/12/2025 | 276081    | 404,75            |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO COMANDO 13 BDA DE INFANTARIA MOTORIZADA - VENDA Nº 47469 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48987                     |                 |        | 30/12/2025 | 276082    | 658,68            |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 7º BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO - VENDA Nº 47288 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48785                     |                 |        | 30/12/2025 | 276083    | 1.424,00          |
|                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO                                                                                                            |                 |        | 30/12/2025 | 276084    | 432,80            |



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/160.949-1 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de 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 JULIO DE CASTILHOS - VENDA Nº 48115 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 49638                                    |               |        |            |           |        |                   |
|         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO                                                                  |               |        | 30/12/2025 | 276085    |        | 140,00            |
|         | MUNICIPIO DE JULIO DE CASTILHOS - VENDA Nº 48116 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 49639                                    |               |        |            |           |        |                   |
|         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO                                                                  |               |        | 30/12/2025 | 276086    |        | 362,86            |
|         | MUNICIPIO DE JULIO DE CASTILHOS - VENDA Nº 48117 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 49640                                    |               |        |            |           |        |                   |
|         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO                                                                  |               |        | 30/12/2025 | 276087    |        | 397,50            |
|         | MUNICIPIO DE PAROBE - VENDA Nº 48026 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 49550                                                |               |        |            |           |        |                   |
|         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO                                                                  |               |        | 30/12/2025 | 276088    |        | 477,00            |
|         | MUNICIPIO DE PAROBE - VENDA Nº 48027 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 49551                                                |               |        |            |           |        |                   |
|         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO                                                                  |               |        | 30/12/2025 | 276089    |        | 159,20            |
|         | MUNICIPIO DE PAROBE - VENDA Nº 48028 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 49552                                                |               |        |            |           |        |                   |
|         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 17º                                                              |               |        | 30/12/2025 | 276281    |        | 1.860,00          |
|         | BATALHAO DE FRONTEIRA - VENDA Nº 48218 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 49748                                              |               |        |            |           |        |                   |
|         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO CENTRO DE INTEND. DA MARINHA EM S. PEDRO DA AL. - VENDA Nº 47171 |               |        | 30/12/2025 | 276282    |        | 375,20            |
|         | PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48698                                                                                     |               |        |            |           |        |                   |
|         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNICAO DE FORTALEZA - VENDA Nº 45868   |               |        | 30/12/2025 | 276283    |        | 527,00            |
|         | PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 47322                                                                                     |               |        |            |           |        |                   |
|         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 1                                                                |               |        | 30/12/2025 | 276284    |        | 529,20            |
|         | REGIMENTO DE CARROS DE COMBATE - VENDA Nº 47923 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 49444                                     |               |        |            |           |        |                   |
|         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 8.                                                               |               |        | 30/12/2025 | 276285    |        | 2.639,33          |
|         | DEPOSITO DE SUPRIMENTO - VENDA Nº 47567 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 49084                                             |               |        |            |           |        |                   |
|         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 8.                                                               |               |        | 30/12/2025 | 276286    |        | 808,33            |
|         | DEPOSITO DE SUPRIMENTO - VENDA Nº 47568 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 49085                                             |               |        |            |           |        |                   |
|         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO                                                                  |               |        | 30/12/2025 | 276287    |        | 2.718,80          |
|         | ACADEMIA MILITAR DAS AGULHAS NEGRAS - VENDA Nº 47743                                                              |               |        |            |           |        |                   |
|         | PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 49261                                                                                     |               |        |            |           |        |                   |
|         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 34                                                               |               |        | 30/12/2025 | 276288    |        | 978,00            |
|         | BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO - VENDA Nº 47980                                                                |               |        |            |           |        |                   |
|         | PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 49501                                                                                     |               |        |            |           |        |                   |
|         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO                                                                  |               |        | 30/12/2025 | 276289    |        | 1.056,17          |
|         | ACADEMIA MILITAR DAS AGULHAS NEGRAS - VENDA Nº 47746                                                              |               |        |            |           |        |                   |
|         | PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 49264                                                                                     |               |        |            |           |        |                   |
|         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO ELISEU                                                           |               |        | 30/12/2025 | 276290    |        | 246,12            |
|         | BUZANELLO DE BORBA - VENDA Nº 48014 PARCELA 1 DE 1 - RECIBO 32110                                                 |               |        |            |           |        |                   |
|         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO ELISEU                                                           |               |        | 30/12/2025 | 276291    |        | 12,34             |
|         | BUZANELLO DE BORBA - VENDA Nº 48096 PARCELA 1 DE 1 - RECIBO 32110                                                 |               |        |            |           |        |                   |
|         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO ELISEU                                                           |               |        | 30/12/2025 | 276292    |        | 494,10            |
|         | BUZANELLO DE BORBA - VENDA Nº 48313 PARCELA 1 DE 1 - RECIBO 32110                                                 |               |        |            |           |        |                   |
|         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO                                                                  |               |        | 30/12/2025 | 276293    |        | 554,00            |
|         | MUNICIPIO DE QUEVEDOS - VENDA Nº 48011 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 49535                                              |               |        |            |           |        |                   |
| Sicredi |                                                                                                                   | 1.1.01.03.01  | 182    |            |           |        |                   |



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/160.949-1 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de 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                                                       |                 |        | 30/12/2025 | 276353    |                   | 1.345,17     |
|                                         | RESGATE CFE AVISOS SICREDI                                                       |                 |        | 30/12/2025 | 276354    |                   | 20.256,80    |
|                                         | RESGATE CFE AVISOS SICREDI                                                       |                 |        | 30/12/2025 | 276355    |                   | 4.106,02     |
| Caixa Economica Federal                 |                                                                                  | 1.1.01.02.01    | 10     |            |           |                   |              |
|                                         | CHEQUE N° AVULSO                                                                 |                 |        | 30/12/2025 | 276398    |                   | 1.397,27     |
|                                         | CHEQUE N° AVULSO                                                                 |                 |        | 30/12/2025 | 276399    |                   | 93,97        |
|                                         | CHEQUE N° AVULSO                                                                 |                 |        | 30/12/2025 | 276400    |                   | 200,00       |
| Caixa Geral                             |                                                                                  | 1.1.01.01.01    | 5      |            |           |                   |              |
|                                         | PAGO DUPLICATA N° 3230 FN COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA F31           |                 |        | 30/12/2025 | 276423    |                   | 9.486,00     |
|                                         | PAGO DUPLICATA N° 5369 Freestal Com. e Serv. de Mat. Eletrico e Hidraulic        |                 |        | 30/12/2025 | 276424    |                   | 210,00       |
|                                         | PAGO DUPLICATA N° DIVERSOS Tcheturbo Provedor de Internet Ltda                   |                 |        | 30/12/2025 | 276446    |                   | 244,80       |
|                                         | PAGO DUPLICATA N° 1205438 TRAMONTINA GARIBALDI S.A. IND. MET.                    |                 |        | 30/12/2025 | 276449    |                   | 2.557,68     |
|                                         | VALOR REF. TAXA JUNTA COMERCIAL                                                  |                 |        | 30/12/2025 | 276463    |                   | 197,50       |
| Clientes Diversos                       |                                                                                  | 1.1.02.01.01    | 154    |            |           |                   |              |
|                                         | PAGO DISTRIBUICAO DE LUCROS A JAIME JOSE VITALLI                                 |                 |        | 30/12/2025 | 276573    |                   | 1.200.000,00 |
| ( - ) Distribuição de Lucros Acumulados |                                                                                  | 2.4.02.03.02    | 1345   |            |           |                   |              |
|                                         | TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS                                                       |                 |        | 30/12/2025 | 276574    |                   | 1.200.000,00 |
| Caixa Geral                             |                                                                                  | 1.1.01.01.01    | 5      |            |           |                   |              |
|                                         | PAGO DUPLICATA N° 21695 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA                       |                 |        | 30/12/2025 | 276577    |                   | 8.393,15     |
|                                         | PAGO DUPLICATA N° 26301 FERRAGENS NEGRAO COML LTDA                               |                 |        | 30/12/2025 | 276578    |                   | 3.341,93     |
| FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTDA         |                                                                                  | 2.1.01.02.01.01 | 503645 |            |           |                   |              |
|                                         | VALOR REF. ESTORNO DE PAGAMENTO A MAIOR 49436 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA |                 |        | 30/12/2025 | 276579    |                   | 0,09         |
| Clientes Diversos                       |                                                                                  | 1.1.02.01.01    | 154    |            |           |                   |              |
|                                         | VALOR REFERENTE RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS                                 |                 |        | 30/12/2025 | 276580    |                   | 53.592,35    |
| Caixa Geral                             |                                                                                  | 1.1.01.01.01    | 5      |            |           |                   |              |
|                                         | PAGO DUPLICATA N° 166712 PINCEIS ROMA LTDA                                       |                 |        | 30/12/2025 | 276588    |                   | 10.803,64    |
|                                         | PAGO DUPLICATA N° 10125 ALPHA HIDROMETAIS EIRELI                                 |                 |        | 30/12/2025 | 276591    |                   | 5.067,03     |
|                                         | PAGO DUPLICATA N° 10135 ALPHA HIDROMETAIS EIRELI                                 |                 |        | 30/12/2025 | 276592    |                   | 5.768,24     |
|                                         | PAGO DUPLICATA N° 78992 Ferragens Negrão Coml Ltda                               |                 |        | 30/12/2025 | 276593    |                   | 13.266,85    |
| Totais do dia                           |                                                                                  |                 |        | 30/12/2025 |           | 2.596.601,59      | 2.596.601,59 |
| Pró-Labore                              |                                                                                  | 5.2.02.01.01    | 805    |            |           |                   |              |
|                                         | VALOR REF. PRO-LABORE - 12/2025                                                  |                 |        | 31/12/2025 | 274452    | 1.518,00          |              |
| Salários e Ordenados                    |                                                                                  | 5.2.02.01.01    | 643    |            |           |                   |              |
|                                         | VALOR REF. SALÁRIOS E ORDENADOS - 12/2025                                        |                 |        | 31/12/2025 | 274455    | 15.365,72         |              |
| Férias a Pagar                          |                                                                                  | 2.1.01.06.05    | 229    |            |           |                   |              |
|                                         | VALOR REF. FÉRIAS PAGAS - 12/2025 - FERNANDA STONA                               |                 |        | 31/12/2025 | 274456    | 1.579,11          |              |
| FGTS sobre Férias a Pagar               |                                                                                  | 2.1.01.06.11    | 928    |            |           |                   |              |
|                                         | VALOR REF. FGTS S/ PAGAMENTOS FERIAS - 12/2025 - FERNANDA STONA                  |                 |        | 31/12/2025 | 274460    | 126,32            |              |
| FGTS                                    |                                                                                  | 5.2.02.01.06    | 648    |            |           |                   |              |
|                                         | VALOR REF. FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO - 12/2025                                   |                 |        | 31/12/2025 | 274462    | 1.229,26          |              |
| Férias                                  |                                                                                  | 5.2.02.01.03    | 645    |            |           |                   |              |
|                                         | VALOR REF. PROVISAO DE FERIAS - 12/2025                                          |                 |        | 31/12/2025 | 274465    | 1.443,07          |              |
|                                         | VALOR REF. PROVISAO 1/3 FERIAS - 12/2025 - FERNANDA STONA                        |                 |        | 31/12/2025 | 274467    | 98,69             |              |
|                                         | VALOR REF. PROVISAO AJUSTE 1/3 DE FERIAS - 12/2025 - FERNANDA STONA              |                 |        | 31/12/2025 | 274469    | 0,01              |              |



Valores expressos em Reais (R\$)

| Diário                           |                                                                            |                 |        |            |           |           |         |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------|------------|-----------|-----------|---------|
| Conta                            | Histórico                                                                  | Classificação   | Código | Data       | Sequência | Débito    | Crédito |
| FGTS                             |                                                                            | 5.2.02.01.06    | 648    |            |           |           |         |
|                                  | VALOR REF. PROVISAO FGTS S/FERIAS - 12/2025                                |                 |        | 31/12/2025 | 274471    | 153,93    |         |
| 13º Salário                      |                                                                            | 5.2.02.01.04    | 646    |            |           |           |         |
|                                  | VALOR REF. PROVISAO 13º SALARIO - 12/2025                                  |                 |        | 31/12/2025 | 274474    | 1.443,07  |         |
| FGTS                             |                                                                            | 5.2.02.01.06    | 648    |            |           |           |         |
|                                  | VALOR REF. PROVISÃO FGTS S/13o SALARIO - 12/2025                           |                 |        | 31/12/2025 | 274476    | 115,44    |         |
| Férias                           |                                                                            | 5.2.02.01.03    | 645    |            |           |           |         |
|                                  | VALOR REF. PROVISAO 1/3 FERIAS - 12/2025 - LAURA PITON VITALLI             |                 |        | 31/12/2025 | 274478    | 42,17     |         |
|                                  | VALOR REF. PROVISAO 1/3 FERIAS - 12/2025 - LUIZA DAL AQUA SILVA            |                 |        | 31/12/2025 | 274481    | 56,25     |         |
|                                  | VALOR REF. PROVISAO AJUSTE DE FERIAS - 12/2025                             |                 |        | 31/12/2025 | 274483    | 166,66    |         |
|                                  | VALOR REF. PROVISAO 1/3 FERIAS - 12/2025 - PAULO RICARDO FRIZON            |                 |        | 31/12/2025 | 274485    | 55,56     |         |
|                                  | VALOR REF. PROVISAO AJUSTE 1/3 DE FERIAS - 12/2025 - PAULO RICARDO FRIZON  |                 |        | 31/12/2025 | 274487    | 55,55     |         |
| FGTS                             |                                                                            | 5.2.02.01.06    | 648    |            |           |           |         |
|                                  | VALOR REF. PROVISAO AJUSTE FGTS S/ FERIAS - 12/2025                        |                 |        | 31/12/2025 | 274489    | 17,78     |         |
| Férias a Pagar                   |                                                                            | 2.1.01.06.05    | 229    |            |           |           |         |
|                                  | VALOR REF. FÉRIAS PAGAS - 12/2025 - CIBELE DA SILVA GALDINO                |                 |        | 31/12/2025 | 274491    | 1.022,22  |         |
| FGTS sobre Férias a Pagar        |                                                                            | 2.1.01.06.11    | 928    |            |           |           |         |
|                                  | VALOR REF. FGTS S/ PAGAMENTOS FERIAS - 12/2025 - CIBELE DA SILVA GALDINO   |                 |        | 31/12/2025 | 274492    | 81,77     |         |
| Férias                           |                                                                            | 5.2.02.01.03    | 645    |            |           |           |         |
|                                  | VALOR REF. PROVISAO 1/3 FERIAS - 12/2025 - CIBELE DA SILVA GALDINO         |                 |        | 31/12/2025 | 274494    | 63,89     |         |
|                                  | VALOR REF. PROVISAO 1/3 FERIAS - 12/2025 - JAMILE CRISTIANE RIVA           |                 |        | 31/12/2025 | 274496    | 48,33     |         |
|                                  | VALOR REF. PROVISAO AJUSTE 1/3 DE FERIAS - 12/2025 - JAMILE CRISTIANE RIVA |                 |        | 31/12/2025 | 274498    | 0,01      |         |
|                                  | VALOR REF. PROVISAO 1/3 FERIAS - 12/2025 - GRAZIELE DA SILVA MULLER        |                 |        | 31/12/2025 | 274501    | 57,30     |         |
| 13º Salário a Pagar              |                                                                            | 2.1.01.06.04    | 228    |            |           |           |         |
|                                  | VALOR REF. DIFERENÇA NEGATIVA PROVISAO 13º SAL - 12/2025                   |                 |        | 31/12/2025 | 274503    | 0,01      |         |
| Férias                           |                                                                            | 5.2.02.01.03    | 645    |            |           |           |         |
|                                  | VALOR REF. PROVISAO 1/3 FERIAS - 12/2025 - MAYARA CORDEIRO ALVES           |                 |        | 31/12/2025 | 274505    | 58,83     |         |
| FGTS sobre 13º salário a Pagar   |                                                                            | 2.1.01.06.12    | 929    |            |           |           |         |
|                                  | VALOR REF. PROVISÃO AJUSTE NEGATIVO FGTS 13º SALARIO - 12/2025             |                 |        | 31/12/2025 | 274507    | 0,01      |         |
| Simples S/Faturamento            |                                                                            | 4.1.01.05.03.06 | 421    |            |           |           |         |
|                                  | VALOR SIMPLES SOBRE FATURAMENTO MES 12/2025                                |                 |        | 31/12/2025 | 274530    | 44.217,97 |         |
| Compras Tributadas a Prazo       |                                                                            | 5.1.01.02.03    | 882    |            |           |           |         |
|                                  | COMPRAS CFE. NF. 80108 Ferragens Negrao Coml Ltda                          |                 |        | 31/12/2025 | 274651    | 9.409,80  |         |
| Compras Subst.Tributaria a prazo |                                                                            | 5.1.01.02.03    | 888    |            |           |           |         |
|                                  | COMPRAS CFE. NF. 80108 Ferragens Negrao Coml Ltda                          |                 |        | 31/12/2025 | 274652    | 279,70    |         |
| Clientes Diversos                |                                                                            | 1.1.02.01.01    | 154    |            |           |           |         |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 49852 Centro De Preparacao De Oficiais Da Reserva De Bh    |                 |        | 31/12/2025 | 275512    | 980,55    |         |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 49853 Centro De Preparacao De Oficiais Da Reserva De Bh    |                 |        | 31/12/2025 | 275514    | 538,76    |         |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 49854 Centro De Intendencia Da Marinha Em Belem            |                 |        | 31/12/2025 | 275516    | 2.247,73  |         |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 49855 Centro De Intendencia Da Marinha Em Belem            |                 |        | 31/12/2025 | 275518    | 3.855,93  |         |
|                                  | VENDAS CFE. NF. 49856 Centro De Intendencia Da Marinha Em Belem            |                 |        | 31/12/2025 | 275520    | 231,42    |         |



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/160.949-1 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de 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. 49857 Centro De Intendencia Da Marinha Em Belem                                                                                                 |               |        | 31/12/2025 | 275522    | 214,93    |                   |
| Seguros                             |                                                                                                                                                                 | 5.2.02.05.06  | 666    |            |           |           |                   |
|                                     | APROPRIAÇÃO DESPESA DE SEGURO PARCELA (02/12) SEGURO ZANELLA CORRETORA DE SEGUROS LTDA APOL. 118154197351 PROPOSTA: 1915766931 VIGENCIA 29/11/2025 A 29/11/2026 |               |        | 31/12/2025 | 275723    | 171,89    |                   |
| Sicredi                             |                                                                                                                                                                 | 1.1.01.02.01  | 181    |            |           |           |                   |
|                                     | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 1 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO - VENDA Nº 47891 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 49411                          |               |        | 31/12/2025 | 276090    | 246,00    |                   |
|                                     | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 1 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO - VENDA Nº 47892 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 49412                          |               |        | 31/12/2025 | 276091    | 224,50    |                   |
|                                     | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 1 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO - VENDA Nº 47893 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 49413                          |               |        | 31/12/2025 | 276092    | 75,20     |                   |
|                                     | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 1 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO - VENDA Nº 47894 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 49414                          |               |        | 31/12/2025 | 276093    | 8,70      |                   |
|                                     | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 1 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO - VENDA Nº 47895 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 49415                          |               |        | 31/12/2025 | 276094    | 537,10    |                   |
|                                     | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 1 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO - VENDA Nº 48174 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 49706                          |               |        | 31/12/2025 | 276095    | 130,35    |                   |
|                                     | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 16º ESQUADRAO DE CAVALARIA MECANIZADO - VENDA Nº 48226 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 49758                           |               |        | 31/12/2025 | 276096    | 527,49    |                   |
|                                     | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO PREFEITURA MILITAR DE BRASILIA - VENDA Nº 47996 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 49518                                  |               |        | 31/12/2025 | 276097    | 2.521,50  |                   |
|                                     | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO BASE ADMINISTRATIVA DO CMDO DE OP. ESPECIAIS - VENDA Nº 47910 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 49431                    |               |        | 31/12/2025 | 276098    | 623,32    |                   |
| Caixa Geral                         |                                                                                                                                                                 | 1.1.01.01.01  | 5      |            |           |           |                   |
|                                     | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO SICREDI COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO CONEXAO - CREDITOS DEZ 2025 - RECIBO 32125             |               |        | 31/12/2025 | 276099    | 836,39    |                   |
| Caixa Economica Federal             |                                                                                                                                                                 | 1.1.01.02.01  | 10     |            |           |           |                   |
|                                     | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO PREFEITURA MILITAR DE BRASILIA - VENDA Nº 47995 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 49517                                  |               |        | 31/12/2025 | 276294    | 6.203,98  |                   |
|                                     | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO ACADEMIA MILITAR DAS AGULHAS NEGRAS - VENDA Nº 46547 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 48032                             |               |        | 31/12/2025 | 276295    | 18.705,71 |                   |
| Cota Capital - Sicredi              |                                                                                                                                                                 | 1.2.03.01.01  | 941    |            |           |           |                   |
|                                     | VALOR REF. PLANO INT CAPITAL                                                                                                                                    |               |        | 31/12/2025 | 276356    | 50,00     |                   |
| Sicredi                             |                                                                                                                                                                 | 1.1.01.03.01  | 182    |            |           |           |                   |
|                                     | VALOR REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS MES 12/2025                                                                                                     |               |        | 31/12/2025 | 276359    | 1.323,37  |                   |
| Caixa Economica Federal             |                                                                                                                                                                 | 1.1.01.03.01  | 23     |            |           |           |                   |
|                                     | VALOR REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS MES 12/2025                                                                                                     |               |        | 31/12/2025 | 276403    | 65,84     |                   |
| Antecipacao de Salarios e Ordenados |                                                                                                                                                                 | 1.1.02.14.03  | 50     |            |           |           |                   |
|                                     | VALOR REF. FGTS CONSIGNADO LUIZA DAL AQUA SILVA                                                                                                                 |               |        | 31/12/2025 | 276404    | 652,92    |                   |
| Depreciações                        |                                                                                                                                                                 | 5.2.02.04.01  | 658    |            |           |           |                   |



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/160.949-1 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

| Valores expressos em Reais (R\$)         |                                                    |               |        |            |           |              |                   |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------|--------|------------|-----------|--------------|-------------------|
| Diário                                   |                                                    |               |        |            |           |              |                   |
| Conta                                    | Histórico                                          | Classificação | Código | Data       | Sequência | Débito       | Crédito           |
| Depreciações                             |                                                    | 5.2.02.04.01  | 658    |            |           |              | ***** Continuação |
|                                          | DEPR.EXERC.CFE.DEM.UFIR 12/2025                    |               |        | 31/12/2025 | 276405    | 304,46       |                   |
| Sicredi                                  |                                                    | 1.1.01.03.01  | 182    |            |           |              |                   |
|                                          | APLICACAO CFE AVISOS SICREDI                       |               |        | 31/12/2025 | 276465    | 4.843,16     |                   |
| (-) ICMS Sobre Compras de Mercadorias    |                                                    | 5.1.01.02.07  | 517    |            |           |              |                   |
|                                          | VALOR REF. ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA 12/2025    |               |        | 31/12/2025 | 276469    | 62,07        |                   |
| Estoque Inicial                          |                                                    | 5.1.01.02.01  | 817    |            |           |              |                   |
|                                          | ESTOQUE INICIAL TRANSFERIDO PARA CMV REF. MES 2025 |               |        | 31/12/2025 | 276483    | 1.164.464,59 |                   |
| Mercadorias Para Revenda                 |                                                    | 1.1.03.01.02  | 64     |            |           |              |                   |
|                                          | ESTOQUE FINAL REFERENTE MES 2025                   |               |        | 31/12/2025 | 276484    | 2.042.134,86 |                   |
| Resultado do Exercício                   |                                                    | 6.1.01.01.01  | 804    |            |           |              |                   |
|                                          | TRANSF.CONTA RESULT.EXERC. 2025                    |               |        | 31/12/2025 | 276485    | 150.951,13   |                   |
|                                          | TRANSF.CONTA RESULT.EXERC. 2025                    |               |        | 31/12/2025 | 276486    | 78.313,13    |                   |
|                                          | TRANSF.CONTA RESULT.EXERC. 2025                    |               |        | 31/12/2025 | 276487    | 438.691,86   |                   |
| Descontos Obtidos                        |                                                    | 4.1.02.01.01  | 425    |            |           |              |                   |
|                                          | TRANSF.CONTA RESULT.EXERC. 2025                    |               |        | 31/12/2025 | 276488    | 6.178,39     |                   |
| (-) Devoluções de Compras de Mercadorias |                                                    | 5.1.01.02.06  | 516    |            |           |              |                   |
|                                          | TRANSF.CONTA RESULT.EXERC. 2025                    |               |        | 31/12/2025 | 276489    | 2.372,67     |                   |
| Resultado do Exercício                   |                                                    | 6.1.01.01.01  | 804    |            |           |              |                   |
|                                          | TRANSF.CONTA RESULT.EXERC. 2025                    |               |        | 31/12/2025 | 276490    | 3.872,22     |                   |
|                                          | TRANSF.CONTA RESULT.EXERC. 2025                    |               |        | 31/12/2025 | 276491    | 239.905,73   |                   |
|                                          | TRANSF.CONTA RESULT.EXERC. 2025                    |               |        | 31/12/2025 | 276492    | 31.612,84    |                   |
|                                          | TRANSF.CONTA RESULT.EXERC. 2025                    |               |        | 31/12/2025 | 276493    | 22.738,95    |                   |
|                                          | TRANSF.CONTA RESULT.EXERC. 2025                    |               |        | 31/12/2025 | 276494    | 46.432,10    |                   |
|                                          | TRANSF.CONTA RESULT.EXERC. 2025                    |               |        | 31/12/2025 | 276495    | 20.110,81    |                   |
|                                          | TRANSF.CONTA RESULT.EXERC. 2025                    |               |        | 31/12/2025 | 276496    | 3.653,55     |                   |
|                                          | TRANSF.CONTA RESULT.EXERC. 2025                    |               |        | 31/12/2025 | 276497    | 2.703,84     |                   |
|                                          | TRANSF.CONTA RESULT.EXERC. 2025                    |               |        | 31/12/2025 | 276498    | 307,98       |                   |
|                                          | TRANSF.CONTA RESULT.EXERC. 2025                    |               |        | 31/12/2025 | 276499    | 3.889,47     |                   |
|                                          | TRANSF.CONTA RESULT.EXERC. 2025                    |               |        | 31/12/2025 | 276500    | 2.508,20     |                   |
|                                          | TRANSF.CONTA RESULT.EXERC. 2025                    |               |        | 31/12/2025 | 276501    | 1.141,00     |                   |
|                                          | TRANSF.CONTA RESULT.EXERC. 2025                    |               |        | 31/12/2025 | 276502    | 3.586,54     |                   |
|                                          | TRANSF.CONTA RESULT.EXERC. 2025                    |               |        | 31/12/2025 | 276503    | 63,59        |                   |
|                                          | TRANSF.CONTA RESULT.EXERC. 2025                    |               |        | 31/12/2025 | 276504    | 23.303,15    |                   |
|                                          | TRANSF.CONTA RESULT.EXERC. 2025                    |               |        | 31/12/2025 | 276505    | 245.060,58   |                   |
|                                          | TRANSF.CONTA RESULT.EXERC. 2025                    |               |        | 31/12/2025 | 276506    | 5.489,29     |                   |
|                                          | TRANSF.CONTA RESULT.EXERC. 2025                    |               |        | 31/12/2025 | 276507    | 172,65       |                   |
|                                          | TRANSF.CONTA RESULT.EXERC. 2025                    |               |        | 31/12/2025 | 276508    | 3,30         |                   |
|                                          | TRANSF.CONTA RESULT.EXERC. 2025                    |               |        | 31/12/2025 | 276509    | 1.090,27     |                   |
|                                          | TRANSF.CONTA RESULT.EXERC. 2025                    |               |        | 31/12/2025 | 276510    | 18.216,00    |                   |
|                                          | TRANSF.CONTA RESULT.EXERC. 2025                    |               |        | 31/12/2025 | 276511    | 1.164.464,59 |                   |
| (-) Estoque Final                        |                                                    | 5.1.01.02.99  | 818    |            |           |              |                   |
|                                          | TRANSF.CONTA RESULT.EXERC. 2025                    |               |        | 31/12/2025 | 276512    | 2.042.134,86 |                   |
| Resultado do Exercício                   |                                                    | 6.1.01.01.01  | 804    |            |           |              |                   |
|                                          | TRANSF.CONTA RESULT.EXERC. 2025                    |               |        | 31/12/2025 | 276513    | 145,34       |                   |
|                                          | TRANSF.CONTA RESULT.EXERC. 2025                    |               |        | 31/12/2025 | 276514    | 1.920.389,93 |                   |
|                                          | TRANSF.CONTA RESULT.EXERC. 2025                    |               |        | 31/12/2025 | 276515    | 1,40         |                   |
|                                          | TRANSF.CONTA RESULT.EXERC. 2025                    |               |        | 31/12/2025 | 276516    | 563.128,72   |                   |
| (-) Bonificações                         |                                                    | 5.1.01.02.08  | 903    |            |           |              |                   |
|                                          | TRANSF.CONTA RESULT.EXERC. 2025                    |               |        | 31/12/2025 | 276517    | 146,74       |                   |
| Resultado do Exercício                   |                                                    | 6.1.01.01.01  | 804    |            |           |              |                   |





Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

| Conta                                   | Histórico                                                                                                  | Classificação   | Código | Data       | Sequência | Débito       | Crédito           |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------|------------|-----------|--------------|-------------------|
| Resultado do Exercício                  |                                                                                                            | 6.1.01.01.01    | 804    |            |           |              | ***** Continuação |
|                                         | TRANSF.CONTA RESULT.EXERC. 2025                                                                            |                 |        | 31/12/2025 | 276518    | 1.222,00     |                   |
|                                         | TRANSF.CONTA RESULT.EXERC. 2025                                                                            |                 |        | 31/12/2025 | 276519    | 240,00       |                   |
|                                         | TRANSF.CONTA RESULT.EXERC. 2025                                                                            |                 |        | 31/12/2025 | 276520    | 342,00       |                   |
|                                         | TRANSF.CONTA RESULT.EXERC. 2025                                                                            |                 |        | 31/12/2025 | 276521    | 22.848,36    |                   |
|                                         | TRANSF.CONTA RESULT.EXERC. 2025                                                                            |                 |        | 31/12/2025 | 276522    | 456,75       |                   |
|                                         | TRANSF.CONTA RESULT.EXERC. 2025                                                                            |                 |        | 31/12/2025 | 276523    | 170,00       |                   |
|                                         | TRANSF.CONTA RESULT.EXERC. 2025                                                                            |                 |        | 31/12/2025 | 276524    | 9.449,31     |                   |
| Rendimento Aplicação Financeira         |                                                                                                            | 4.1.02.01.06    | 1326   |            |           |              |                   |
|                                         | TRANSF.CONTA RESULT.EXERC. 2025                                                                            |                 |        | 31/12/2025 | 276525    | 10.222,89    |                   |
| Vendas Substituição Tributária/Diferida |                                                                                                            | 4.1.01.01.01.08 | 1331   |            |           |              |                   |
|                                         | TRANSF.CONTA RESULT.EXERC. 2025                                                                            |                 |        | 31/12/2025 | 276526    | 4.245.007,25 |                   |
| Resultado do Exercício                  |                                                                                                            | 6.1.01.01.01    | 804    |            |           |              |                   |
|                                         | TRANSF.CONTA RESULT.EXERC. 2025                                                                            |                 |        | 31/12/2025 | 276527    | 5.225,62     |                   |
|                                         | TRANSF.CONTA RESULT.EXERC. 2025                                                                            |                 |        | 31/12/2025 | 276528    | 383,30       |                   |
|                                         | TRANSF.CONTA RESULT.EXERC. 2025                                                                            |                 |        | 31/12/2025 | 276529    | 1.495,59     |                   |
|                                         | TRANSF.CONTA RESULT.EXERC. 2025                                                                            |                 |        | 31/12/2025 | 276530    | 1.242,63     |                   |
|                                         | TRANSF.CONTA RESULT.EXERC. 2025                                                                            |                 |        | 31/12/2025 | 276531    | 1.271.039,08 |                   |
| Lucro do Exercício                      |                                                                                                            | 2.4.03.02.03    | 295    |            |           |              |                   |
|                                         | VALOR REF. TRANSFERENCIA DO LUCRO DO EXERCICIO DE 2025 PARA LUCROS A DESTINAR                              |                 |        | 31/12/2025 | 276540    | 1.271.039,08 |                   |
| Caixa Geral                             |                                                                                                            | 1.1.01.01.01    | 5      |            |           |              |                   |
|                                         | VALOR REFERENTE RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS                                                           |                 |        | 31/12/2025 | 276575    | 40.326,26    |                   |
| DOLAR INDUSTRIA E COMERCIO DE           |                                                                                                            | 2.1.01.02.01.01 | 689550 |            |           |              |                   |
|                                         | PAGO DUPLICATA Nº 5842 DOLAR INDUSTRIA E COMERCIO DE VASSOURAS LTDA                                        |                 |        | 31/12/2025 | 276597    | 4.007,23     |                   |
|                                         | PAGO DUPLICATA Nº 5851 DOLAR INDUSTRIA E COMERCIO DE VASSOURAS LTDA                                        |                 |        | 31/12/2025 | 276598    | 2.258,83     |                   |
|                                         | PAGO DUPLICATA Nº 5888 DOLAR INDUSTRIA E COMERCIO DE VASSOURAS LTDA                                        |                 |        | 31/12/2025 | 276599    | 1.567,19     |                   |
| ELGIN DISTRIBUIDORA LTDA                |                                                                                                            | 2.1.01.02.01.01 | 544299 |            |           |              |                   |
|                                         | PAGO DUPLICATA Nº 352306 ELGIN DISTRIBUIDORA LTDA                                                          |                 |        | 31/12/2025 | 276600    | 5.424,44     |                   |
| FERRAGENS 3F DO BRASIL LTDA             |                                                                                                            | 2.1.01.02.01.01 | 527115 |            |           |              |                   |
|                                         | PAGO DUPLICATA Nº 276138 FERRAGENS 3F DO BRASIL LTDA                                                       |                 |        | 31/12/2025 | 276601    | 9.622,27     |                   |
| FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTDA         |                                                                                                            | 2.1.01.02.01.01 | 503645 |            |           |              |                   |
|                                         | PAGO DUPLICATA Nº 78993 Ferragens Negrao Coml Ltda                                                         |                 |        | 31/12/2025 | 276602    | 5.429,00     |                   |
| Lucros a Destinar                       |                                                                                                            | 2.4.02.03.01    | 1305   |            |           |              |                   |
|                                         | VALOR REF. TRANSFERENCIA DE LUCROS ACUMULADOS EM 2025 PARA DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS CONFORME REGISTRO EM ATA |                 |        | 31/12/2025 | 277040    | 1.250.000,00 |                   |
| ( - ) Distribuição de Lucros Acumulados |                                                                                                            | 2.4.02.03.02    | 1345   |            |           |              |                   |
|                                         | VALOR REF. DISTRIBUICAO DE LUCRO JAIME JOSE VITALLI                                                        |                 |        | 31/12/2025 | 278187    | 1.250.000,00 |                   |
| INSS a Pagar                            |                                                                                                            | 2.1.01.05.02    | 218    |            |           |              |                   |
|                                         | VALOR REF. INSS NORMAL - 12/2025                                                                           |                 |        | 31/12/2025 | 274453    |              | 1.402,03          |
| Pró-Labore a Pagar                      |                                                                                                            | 2.1.01.06.02    | 226    |            |           |              |                   |
|                                         | VALOR REF. LIQUIDO PRO-LABORE - 12/2025                                                                    |                 |        | 31/12/2025 | 274454    |              | 1.351,02          |
| Antecipações de Férias                  |                                                                                                            | 1.1.02.14.06    | 53     |            |           |              |                   |
|                                         | VALOR REF. LIQUIDO FERIAS - 12/2025                                                                        |                 |        | 31/12/2025 | 274457    |              | 2.286,46          |
| INSS a Pagar                            |                                                                                                            | 2.1.01.05.02    | 218    |            |           |              |                   |
|                                         | VALOR REF. INSS S/ FERIAS - 12/2025                                                                        |                 |        | 31/12/2025 | 274458    |              | 234,41            |
| I.R.F. a Recolher Salários              |                                                                                                            | 2.1.01.04.01    | 212    |            |           |              |                   |
|                                         | VALOR REF. IRRF S/ FERIAS - 12/2025                                                                        |                 |        | 31/12/2025 | 274459    |              | 80,46             |
| FGTS a Pagar                            |                                                                                                            | 2.1.01.05.03    | 219    |            |           |              |                   |



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/160.949-1 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de 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 a Pagar                        |                                                                            | 2.1.01.05.03  | 219    |            |           | ***** Continuação |           |
|                                     | VALOR REF. FGTS S/ PAGAMENTOS FERIAS - 12/2025 - FERNANDA STONA            |               |        | 31/12/2025 | 274461    |                   | 126,32    |
|                                     | VALOR REF. FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO - 12/2025                             |               |        | 31/12/2025 | 274463    |                   | 1.229,26  |
| Ordenados a Pagar                   |                                                                            | 2.1.01.06.01  | 225    |            |           |                   |           |
|                                     | VALOR REF. LIQUIDO DA FOLHA - 12/2025                                      |               |        | 31/12/2025 | 274464    |                   | 13.477,75 |
| Férias a Pagar                      |                                                                            | 2.1.01.06.05  | 229    |            |           |                   |           |
|                                     | VALOR REF. PROVISAO DE FERIAS - 12/2025                                    |               |        | 31/12/2025 | 274466    |                   | 1.443,07  |
|                                     | VALOR REF. PROVISAO 1/3 FERIAS - 12/2025 - FERNANDA STONA                  |               |        | 31/12/2025 | 274468    |                   | 98,69     |
|                                     | VALOR REF. PROVISAO AJUSTE 1/3 DE FERIAS - 12/2025 - FERNANDA STONA        |               |        | 31/12/2025 | 274470    |                   | 0,01      |
| FGTS sobre Férias a Pagar           |                                                                            | 2.1.01.06.11  | 928    |            |           |                   |           |
|                                     | VALOR REF. PROVISAO FGTS S/FERIAS - 12/2025                                |               |        | 31/12/2025 | 274472    |                   | 153,93    |
| Salários e Ordenados                |                                                                            | 5.2.02.01.01  | 643    |            |           |                   |           |
|                                     | VALOR REF. PROVISAO AJUSTE NEGATIVO DO FGTS S/ FÉRIAS - 12/2025            |               |        | 31/12/2025 | 274473    |                   | 0,04      |
| 13º Salário a Pagar                 |                                                                            | 2.1.01.06.04  | 228    |            |           |                   |           |
|                                     | VALOR REF. PROVISAO 13º SALARIO - 12/2025                                  |               |        | 31/12/2025 | 274475    |                   | 1.443,07  |
| FGTS sobre 13º salário a Pagar      |                                                                            | 2.1.01.06.12  | 929    |            |           |                   |           |
|                                     | VALOR REF. PROVISÃO FGTS S/13o SALARIO - 12/2025                           |               |        | 31/12/2025 | 274477    |                   | 115,44    |
| Férias a Pagar                      |                                                                            | 2.1.01.06.05  | 229    |            |           |                   |           |
|                                     | VALOR REF. PROVISAO 1/3 FERIAS - 12/2025 - LAURA PITON VITALLI             |               |        | 31/12/2025 | 274479    |                   | 42,17     |
| Antecipacao de Salarios e Ordenados |                                                                            | 1.1.02.14.03  | 50     |            |           |                   |           |
|                                     | VALOR REF. VALES PARCELADOS - 12/2025                                      |               |        | 31/12/2025 | 274480    |                   | 652,92    |
| Férias a Pagar                      |                                                                            | 2.1.01.06.05  | 229    |            |           |                   |           |
|                                     | VALOR REF. PROVISAO 1/3 FERIAS - 12/2025 - LUIZA DAL AQUA SILVA            |               |        | 31/12/2025 | 274482    |                   | 56,25     |
|                                     | VALOR REF. PROVISAO AJUSTE DE FERIAS - 12/2025                             |               |        | 31/12/2025 | 274484    |                   | 166,65    |
|                                     | VALOR REF. PROVISAO 1/3 FERIAS - 12/2025 - PAULO RICARDO FRIZON            |               |        | 31/12/2025 | 274486    |                   | 55,56     |
|                                     | VALOR REF. PROVISAO AJUSTE 1/3 DE FERIAS - 12/2025 - PAULO RICARDO FRIZON  |               |        | 31/12/2025 | 274488    |                   | 55,55     |
| FGTS sobre Férias a Pagar           |                                                                            | 2.1.01.06.11  | 928    |            |           |                   |           |
|                                     | VALOR REF. PROVISAO AJUSTE FGTS S/ FERIAS - 12/2025                        |               |        | 31/12/2025 | 274490    |                   | 17,74     |
| FGTS a Pagar                        |                                                                            | 2.1.01.05.03  | 219    |            |           |                   |           |
|                                     | VALOR REF. FGTS S/ PAGAMENTOS FERIAS - 12/2025 - CIBELE DA SILVA GALDINO   |               |        | 31/12/2025 | 274493    |                   | 81,77     |
| Férias a Pagar                      |                                                                            | 2.1.01.06.05  | 229    |            |           |                   |           |
|                                     | VALOR REF. PROVISAO 1/3 FERIAS - 12/2025 - CIBELE DA SILVA GALDINO         |               |        | 31/12/2025 | 274495    |                   | 63,89     |
|                                     | VALOR REF. PROVISAO 1/3 FERIAS - 12/2025 - JAMILE CRISTIANE RIVA           |               |        | 31/12/2025 | 274497    |                   | 48,33     |
|                                     | VALOR REF. PROVISAO AJUSTE 1/3 DE FERIAS - 12/2025 - JAMILE CRISTIANE RIVA |               |        | 31/12/2025 | 274499    |                   | 0,01      |
| Salários e Ordenados                |                                                                            | 5.2.02.01.01  | 643    |            |           |                   |           |
|                                     | VALOR REF. PROVISÃO AJUSTE NEGATIVO DE FERIAS - 12/2025                    |               |        | 31/12/2025 | 274500    |                   | 0,01      |
| Férias a Pagar                      |                                                                            | 2.1.01.06.05  | 229    |            |           |                   |           |
|                                     | VALOR REF. PROVISAO 1/3 FERIAS - 12/2025 - GRAZIELE DA SILVA MULLER        |               |        | 31/12/2025 | 274502    |                   | 57,30     |
| Salários e Ordenados                |                                                                            | 5.2.02.01.01  | 643    |            |           |                   |           |
|                                     | VALOR REF. DIFERENÇA NEGATIVA PROVISAO 13º SAL - 12/2025                   |               |        | 31/12/2025 | 274504    |                   | 0,01      |
| Férias a Pagar                      |                                                                            | 2.1.01.06.05  | 229    |            |           |                   |           |
|                                     | VALOR REF. PROVISAO 1/3 FERIAS - 12/2025 - MAYARA CORDEIRO                 |               |        | 31/12/2025 | 274506    |                   | 58,83     |



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/160.949-1 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de 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 |
|                                         | ALVES                                                                                                                                                           |                 |        |            |           |        |                   |
| FGTS                                    |                                                                                                                                                                 | 5.2.02.01.06    | 648    |            |           |        |                   |
|                                         | VALOR REF. PROVISÃO AJUSTE NEGATIVO FGTS 13º SALARIO - 12/2025                                                                                                  |                 |        | 31/12/2025 | 274508    |        | 0,01              |
| Simples a Recolher                      |                                                                                                                                                                 | 2.1.01.04.01    | 272    |            |           |        |                   |
|                                         | VALOR SIMPLES SOBRE FATURAMENTO MES 12/2025                                                                                                                     |                 |        | 31/12/2025 | 274530    |        | 44.217,97         |
| FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTDA         |                                                                                                                                                                 | 2.1.01.02.01.01 | 503645 |            |           |        |                   |
|                                         | COMPRAS CFE. NF. 80108 Ferragens Negrao Coml Ltda                                                                                                               |                 |        | 31/12/2025 | 274653    |        | 9.689,50          |
| Vendas Substituição Tributária/Diferida |                                                                                                                                                                 | 4.1.01.01.01.08 | 1331   |            |           |        |                   |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 49852Centro De Preparacao De Oficiais Da Reserva De Bh                                                                                          |                 |        | 31/12/2025 | 275511    |        | 980,55            |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 49853Centro De Preparacao De Oficiais Da Reserva De Bh                                                                                          |                 |        | 31/12/2025 | 275513    |        | 538,76            |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 49854Centro De Intendencia Da Marinha Em Belem                                                                                                  |                 |        | 31/12/2025 | 275515    |        | 2.247,73          |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 49855Centro De Intendencia Da Marinha Em Belem                                                                                                  |                 |        | 31/12/2025 | 275517    |        | 3.855,93          |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 49856Centro De Intendencia Da Marinha Em Belem                                                                                                  |                 |        | 31/12/2025 | 275519    |        | 231,42            |
|                                         | VENDAS CFE. NF. 49857Centro De Intendencia Da Marinha Em Belem                                                                                                  |                 |        | 31/12/2025 | 275521    |        | 214,93            |
| Prêmios de Seguros a Apropriar          |                                                                                                                                                                 | 1.1.04.01.01    | 78     |            |           |        |                   |
|                                         | APROPRIAÇÃO DESPESA DE SEGURO PARCELA (02/12) SEGURO ZANELLA CORRETORA DE SEGUROS LTDA APOL. 118154197351 PROPOSTA: 1915766931 VIGENCIA 29/11/2025 A 29/11/2026 |                 |        | 31/12/2025 | 275723    |        | 171,89            |
| Clientes Diversos                       |                                                                                                                                                                 | 1.1.02.01.01    | 154    |            |           |        |                   |
|                                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 1 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO - VENDA Nº 47891 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 49411                          |                 |        | 31/12/2025 | 276090    |        | 246,00            |
|                                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 1 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO - VENDA Nº 47892 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 49412                          |                 |        | 31/12/2025 | 276091    |        | 224,50            |
|                                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 1 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO - VENDA Nº 47893 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 49413                          |                 |        | 31/12/2025 | 276092    |        | 75,20             |
|                                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 1 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO - VENDA Nº 47894 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 49414                          |                 |        | 31/12/2025 | 276093    |        | 8,70              |
|                                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 1 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO - VENDA Nº 47895 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 49415                          |                 |        | 31/12/2025 | 276094    |        | 537,10            |
|                                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 1 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO - VENDA Nº 48174 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 49706                          |                 |        | 31/12/2025 | 276095    |        | 130,35            |
|                                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 16º ESQUADRAO DE CAVALARIA MECANIZADO - VENDA Nº 48226 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 49758                           |                 |        | 31/12/2025 | 276096    |        | 527,49            |
|                                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO PREFEITURA MILITAR DE BRASILIA - VENDA Nº 47996 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 49518                                  |                 |        | 31/12/2025 | 276097    |        | 2.521,50          |
|                                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO BASE ADMINISTRATIVA DO CMDO DE OP. ESPECIAIS - VENDA Nº 47910 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 49431                    |                 |        | 31/12/2025 | 276098    |        | 623,32            |
|                                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO SICREDI COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO CONEXAO - CREDITOS DEZ 2025 - RECIBO 32125             |                 |        | 31/12/2025 | 276099    |        | 836,39            |
|                                         | VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO PREFEITURA MILITAR DE BRASILIA - VENDA Nº 47995 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 49517                                  |                 |        | 31/12/2025 | 276294    |        | 6.203,98          |



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/160.949-1 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de 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     |                 |        | 31/12/2025 | 276295    |        | 18.705,71    |
|                                            | ACADEMIA MILITAR DAS AGULHAS NEGRAS - VENDA N° 46547 |                 |        |            |           |        |              |
|                                            | PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 48032                        |                 |        |            |           |        |              |
| Sicredi                                    |                                                      | 1.1.01.02.01    | 181    |            |           |        |              |
|                                            | VALOR REF. PLANO INT CAPITAL                         |                 |        | 31/12/2025 | 276356    |        | 50,00        |
| Rendimento Aplicação Financeira            |                                                      | 4.1.02.01.06    | 1326   |            |           |        |              |
|                                            | VALOR REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS MES  |                 |        | 31/12/2025 | 276359    |        | 1.323,37     |
|                                            | 12/2025                                              |                 |        |            |           |        |              |
|                                            | VALOR REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS MES  |                 |        | 31/12/2025 | 276403    |        | 65,84        |
|                                            | 12/2025                                              |                 |        |            |           |        |              |
| FGTS a Pagar                               |                                                      | 2.1.01.05.03    | 219    |            |           |        |              |
|                                            | VALOR REF. FGTS CONSIGNADO LUIZA DAL AQUA SILVA      |                 |        | 31/12/2025 | 276404    |        | 652,92       |
| (-) Depreciação - Máquinas Aparelhos e     |                                                      | 1.2.04.03.02    | 122    |            |           |        |              |
|                                            | DEPR.EXERC.CFE.DEM.UFIR 12/2025                      |                 |        | 31/12/2025 | 276405    |        | 304,46       |
| Sicredi                                    |                                                      | 1.1.01.02.01    | 181    |            |           |        |              |
|                                            | APLICAO CFE AVISOS SICREDI                           |                 |        | 31/12/2025 | 276465    |        | 4.843,16     |
| ICMS Diferencial de Alíquota a Recolher    |                                                      | 2.1.01.04.01    | 1499   |            |           |        |              |
|                                            | VALOR REF. ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA 12/2025      |                 |        | 31/12/2025 | 276469    |        | 62,07        |
| Mercadorias Para Revenda                   |                                                      | 1.1.03.01.02    | 64     |            |           |        |              |
|                                            | ESTOQUE INICIAL TRANSFERIDO PARA CMV REF. MES 2025   |                 |        | 31/12/2025 | 276483    |        | 1.164.464,59 |
| (-) Estoque Final                          |                                                      | 5.1.01.02.99    | 818    |            |           |        |              |
|                                            | ESTOQUE FINAL REFERENTE MES 2025                     |                 |        | 31/12/2025 | 276484    |        | 2.042.134,86 |
| Devoluções de Vendas                       |                                                      | 4.1.01.05.01.01 | 416    |            |           |        |              |
|                                            | TRANSF.CONTA RESULT.EXERC. 2025                      |                 |        | 31/12/2025 | 276485    |        | 150.951,13   |
| ICMS Faturado                              |                                                      | 4.1.01.05.03.01 | 417    |            |           |        |              |
|                                            | TRANSF.CONTA RESULT.EXERC. 2025                      |                 |        | 31/12/2025 | 276486    |        | 78.313,13    |
| Simples S/Faturamento                      |                                                      | 4.1.01.05.03.06 | 421    |            |           |        |              |
|                                            | TRANSF.CONTA RESULT.EXERC. 2025                      |                 |        | 31/12/2025 | 276487    |        | 438.691,86   |
| Resultado do Exercício                     |                                                      | 6.1.01.01.01    | 804    |            |           |        |              |
|                                            | TRANSF.CONTA RESULT.EXERC. 2025                      |                 |        | 31/12/2025 | 276488    |        | 6.178,39     |
|                                            | TRANSF.CONTA RESULT.EXERC. 2025                      |                 |        | 31/12/2025 | 276489    |        | 2.372,67     |
| (-) ICMS Sobre Compras de Mercadorias      |                                                      | 5.1.01.02.07    | 517    |            |           |        |              |
|                                            | TRANSF.CONTA RESULT.EXERC. 2025                      |                 |        | 31/12/2025 | 276490    |        | 3.872,22     |
| Salários e Ordenados                       |                                                      | 5.2.02.01.01    | 643    |            |           |        |              |
|                                            | TRANSF.CONTA RESULT.EXERC. 2025                      |                 |        | 31/12/2025 | 276491    |        | 239.905,73   |
| Férias                                     |                                                      | 5.2.02.01.03    | 645    |            |           |        |              |
|                                            | TRANSF.CONTA RESULT.EXERC. 2025                      |                 |        | 31/12/2025 | 276492    |        | 31.612,84    |
| 13º Salário                                |                                                      | 5.2.02.01.04    | 646    |            |           |        |              |
|                                            | TRANSF.CONTA RESULT.EXERC. 2025                      |                 |        | 31/12/2025 | 276493    |        | 22.738,95    |
| FGTS                                       |                                                      | 5.2.02.01.06    | 648    |            |           |        |              |
|                                            | TRANSF.CONTA RESULT.EXERC. 2025                      |                 |        | 31/12/2025 | 276494    |        | 46.432,10    |
| Aviso Prévio, Estabilidades e Indenizações |                                                      | 5.2.02.01.07    | 649    |            |           |        |              |
|                                            | TRANSF.CONTA RESULT.EXERC. 2025                      |                 |        | 31/12/2025 | 276495    |        | 20.110,81    |
| Depreciações                               |                                                      | 5.2.02.04.01    | 658    |            |           |        |              |
|                                            | TRANSF.CONTA RESULT.EXERC. 2025                      |                 |        | 31/12/2025 | 276496    |        | 3.653,55     |
| Água                                       |                                                      | 5.2.02.05.02    | 662    |            |           |        |              |
|                                            | TRANSF.CONTA RESULT.EXERC. 2025                      |                 |        | 31/12/2025 | 276497    |        | 2.703,84     |
| Telefone                                   |                                                      | 5.2.02.05.03    | 663    |            |           |        |              |
|                                            | TRANSF.CONTA RESULT.EXERC. 2025                      |                 |        | 31/12/2025 | 276498    |        | 307,98       |
| Correios                                   |                                                      | 5.2.02.05.04    | 664    |            |           |        |              |
|                                            | TRANSF.CONTA RESULT.EXERC. 2025                      |                 |        | 31/12/2025 | 276499    |        | 3.889,47     |



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/160.949-1 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

| Diário                                 |                                 |               |        |            |           |        |              |
|----------------------------------------|---------------------------------|---------------|--------|------------|-----------|--------|--------------|
| Conta                                  | Histórico                       | Classificação | Código | Data       | Sequência | Débito | Crédito      |
| Seguros                                |                                 | 5.2.02.05.06  | 666    |            |           |        |              |
|                                        | TRANSF.CONTA RESULT.EXERC. 2025 |               |        | 31/12/2025 | 276500    |        | 2.508,20     |
| Material de Escritório                 |                                 | 5.2.02.07.99  | 676    |            |           |        |              |
|                                        | TRANSF.CONTA RESULT.EXERC. 2025 |               |        | 31/12/2025 | 276501    |        | 1.141,00     |
| Materiais Auxiliares e de Consumo      |                                 | 5.2.02.07.99  | 677    |            |           |        |              |
|                                        | TRANSF.CONTA RESULT.EXERC. 2025 |               |        | 31/12/2025 | 276502    |        | 3.586,54     |
| Despesas com Alimentação               |                                 | 5.2.02.07.99  | 678    |            |           |        |              |
|                                        | TRANSF.CONTA RESULT.EXERC. 2025 |               |        | 31/12/2025 | 276503    |        | 63,59        |
| Honorários Contábeis                   |                                 | 5.2.02.07.99  | 684    |            |           |        |              |
|                                        | TRANSF.CONTA RESULT.EXERC. 2025 |               |        | 31/12/2025 | 276504    |        | 23.303,15    |
| Fretes Pagos                           |                                 | 5.2.02.07.99  | 685    |            |           |        |              |
|                                        | TRANSF.CONTA RESULT.EXERC. 2025 |               |        | 31/12/2025 | 276505    |        | 245.060,58   |
| Impostos Estaduais                     |                                 | 5.2.08.01.02  | 706    |            |           |        |              |
|                                        | TRANSF.CONTA RESULT.EXERC. 2025 |               |        | 31/12/2025 | 276506    |        | 5.489,29     |
| Juros Pagos ou Incorridos              |                                 | 5.2.10.01.01  | 712    |            |           |        |              |
|                                        | TRANSF.CONTA RESULT.EXERC. 2025 |               |        | 31/12/2025 | 276507    |        | 172,65       |
| Descontos Concedidos                   |                                 | 5.2.10.01.02  | 713    |            |           |        |              |
|                                        | TRANSF.CONTA RESULT.EXERC. 2025 |               |        | 31/12/2025 | 276508    |        | 3,30         |
| Despesas Bancárias Diversas            |                                 | 5.2.10.01.03  | 714    |            |           |        |              |
|                                        | TRANSF.CONTA RESULT.EXERC. 2025 |               |        | 31/12/2025 | 276509    |        | 1.090,27     |
| Pró-Labore                             |                                 | 5.2.02.01.01  | 805    |            |           |        |              |
|                                        | TRANSF.CONTA RESULT.EXERC. 2025 |               |        | 31/12/2025 | 276510    |        | 18.216,00    |
| Estoque Inicial                        |                                 | 5.1.01.02.01  | 817    |            |           |        |              |
|                                        | TRANSF.CONTA RESULT.EXERC. 2025 |               |        | 31/12/2025 | 276511    |        | 1.164.464,59 |
| Resultado do Exercício                 |                                 | 6.1.01.01.01  | 804    |            |           |        |              |
|                                        | TRANSF.CONTA RESULT.EXERC. 2025 |               |        | 31/12/2025 | 276512    |        | 2.042.134,86 |
| Compras Tributadas a vista             |                                 | 5.1.01.02.03  | 881    |            |           |        |              |
|                                        | TRANSF.CONTA RESULT.EXERC. 2025 |               |        | 31/12/2025 | 276513    |        | 145,34       |
| Compras Tributadas a Prazo             |                                 | 5.1.01.02.03  | 882    |            |           |        |              |
|                                        | TRANSF.CONTA RESULT.EXERC. 2025 |               |        | 31/12/2025 | 276514    |        | 1.920.389,93 |
| Compras Subst.Tributaria a vista       |                                 | 5.1.01.02.03  | 887    |            |           |        |              |
|                                        | TRANSF.CONTA RESULT.EXERC. 2025 |               |        | 31/12/2025 | 276515    |        | 1,40         |
| Compras Subst.Tributaria a prazo       |                                 | 5.1.01.02.03  | 888    |            |           |        |              |
|                                        | TRANSF.CONTA RESULT.EXERC. 2025 |               |        | 31/12/2025 | 276516    |        | 563.128,72   |
| Resultado do Exercício                 |                                 | 6.1.01.01.01  | 804    |            |           |        |              |
|                                        | TRANSF.CONTA RESULT.EXERC. 2025 |               |        | 31/12/2025 | 276517    |        | 146,74       |
| Medicina do Trabalho                   |                                 | 5.2.02.01.13  | 931    |            |           |        |              |
|                                        | TRANSF.CONTA RESULT.EXERC. 2025 |               |        | 31/12/2025 | 276518    |        | 1.222,00     |
| Despesas com Uniformes e EPIS          |                                 | 5.2.02.01.14  | 932    |            |           |        |              |
|                                        | TRANSF.CONTA RESULT.EXERC. 2025 |               |        | 31/12/2025 | 276519    |        | 240,00       |
| Assinaturas Anuidades                  |                                 | 5.2.02.07.99  | 938    |            |           |        |              |
|                                        | TRANSF.CONTA RESULT.EXERC. 2025 |               |        | 31/12/2025 | 276520    |        | 342,00       |
| Despesas com Programas                 |                                 | 5.2.02.07.99  | 954    |            |           |        |              |
|                                        | TRANSF.CONTA RESULT.EXERC. 2025 |               |        | 31/12/2025 | 276521    |        | 22.848,36    |
| Taxas Diversas                         |                                 | 5.2.02.07.99  | 1061   |            |           |        |              |
|                                        | TRANSF.CONTA RESULT.EXERC. 2025 |               |        | 31/12/2025 | 276522    |        | 456,75       |
| Despesas com Extintores                |                                 | 5.2.02.07.99  | 1089   |            |           |        |              |
|                                        | TRANSF.CONTA RESULT.EXERC. 2025 |               |        | 31/12/2025 | 276523    |        | 170,00       |
| Serviços Profissionais Pessoa Jurídica |                                 | 5.2.02.07.99  | 1194   |            |           |        |              |
|                                        | TRANSF.CONTA RESULT.EXERC. 2025 |               |        | 31/12/2025 | 276524    |        | 9.449,31     |
| Resultado do Exercício                 |                                 | 6.1.01.01.01  | 804    |            |           |        |              |



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/160.949-1 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

| Valores expressos em Reais (R\$)        |                                                                     |                 |        |            |           |                                  |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------|--------|------------|-----------|----------------------------------|
| Diário                                  |                                                                     |                 |        |            |           |                                  |
| Conta                                   | Histórico                                                           | Classificação   | Código | Data       | Sequência | Débito      Crédito              |
| Resultado do Exercício                  |                                                                     | 6.1.01.01.01    | 804    |            |           | ***** Continuação                |
|                                         | TRANSF.CONTA RESULT.EXERC. 2025                                     |                 |        | 31/12/2025 | 276525    | 10.222,89                        |
|                                         | TRANSF.CONTA RESULT.EXERC. 2025                                     |                 |        | 31/12/2025 | 276526    | 4.245.007,25                     |
| Internet                                |                                                                     | 5.2.02.05.02    | 1416   |            |           |                                  |
|                                         | TRANSF.CONTA RESULT.EXERC. 2025                                     |                 |        | 31/12/2025 | 276527    | 5.225,62                         |
| Alvará                                  |                                                                     | 5.2.08.01.99    | 1482   |            |           |                                  |
|                                         | TRANSF.CONTA RESULT.EXERC. 2025                                     |                 |        | 31/12/2025 | 276528    | 383,30                           |
| Juros e Multas sobre Tributos           |                                                                     | 5.2.10.01.10    | 1507   |            |           |                                  |
|                                         | TRANSF.CONTA RESULT.EXERC. 2025                                     |                 |        | 31/12/2025 | 276529    | 1.495,59                         |
| ICMS - Substituição Tributária          |                                                                     | 5.1.01.02.03    | 5004   |            |           |                                  |
|                                         | TRANSF.CONTA RESULT.EXERC. 2025                                     |                 |        | 31/12/2025 | 276530    | 1.242,63                         |
| Lucro do Exercício                      |                                                                     | 2.4.03.02.03    | 295    |            |           |                                  |
|                                         | TRANSF.CONTA RESULT.EXERC. 2025                                     |                 |        | 31/12/2025 | 276531    | 1.271.039,08                     |
| Lucros a Destinar                       |                                                                     | 2.4.02.03.01    | 1305   |            |           |                                  |
|                                         | VALOR REF. TRANSFERENCIA DO LUCRO DO EXERCICIO DE 2025              |                 |        | 31/12/2025 | 276540    | 1.271.039,08                     |
|                                         | PARA LUCROS A DESTINAR                                              |                 |        |            |           |                                  |
| Clientes Diversos                       |                                                                     | 1.1.02.01.01    | 154    |            |           |                                  |
|                                         | VALOR REFERENTE RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS                    |                 |        | 31/12/2025 | 276575    | 40.326,26                        |
| Caixa Geral                             |                                                                     | 1.1.01.01.01    | 5      |            |           |                                  |
|                                         | PAGO DUPLICATA Nº 5842 DOLAR INDUSTRIA E COMERCIO DE VASSOURAS LTDA |                 |        | 31/12/2025 | 276597    | 4.007,23                         |
|                                         | PAGO DUPLICATA Nº 5851 DOLAR INDUSTRIA E COMERCIO DE VASSOURAS LTDA |                 |        | 31/12/2025 | 276598    | 2.258,83                         |
|                                         | PAGO DUPLICATA Nº 5888 DOLAR INDUSTRIA E COMERCIO DE VASSOURAS LTDA |                 |        | 31/12/2025 | 276599    | 1.567,19                         |
|                                         | PAGO DUPLICATA Nº 352306 ELGIN DISTRIBUIDORA LTDA                   |                 |        | 31/12/2025 | 276600    | 5.424,44                         |
|                                         | PAGO DUPLICATA Nº 276138 FERRAGENS 3F DO BRASIL LTDA                |                 |        | 31/12/2025 | 276601    | 9.622,27                         |
|                                         | PAGO DUPLICATA Nº 78993 Ferragens Negrão Coml Ltda                  |                 |        | 31/12/2025 | 276602    | 5.429,00                         |
| ( - ) Distribuição de Lucros Acumulados |                                                                     | 2.4.02.03.02    | 1345   |            |           |                                  |
|                                         | VALOR REF. TRANSFERENCIA DE LUCROS ACUMULADOS EM 2025               |                 |        | 31/12/2025 | 277040    | 1.250.000,00                     |
|                                         | PARA DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS CONFORME REGISTRO EM ATA                |                 |        |            |           |                                  |
| Distribuição de Lucros a Pagar          |                                                                     | 2.2.02.02.03.01 | 1595   |            |           |                                  |
|                                         | VALOR REF. DISTRIBUICAO DE LUCRO JAIME JOSE VITALLI                 |                 |        | 31/12/2025 | 278187    | 1.250.000,00                     |
| Totais do dia                           |                                                                     |                 |        | 31/12/2025 |           | 19.783.289,05      19.783.289,05 |

JAIME JOSE VITALLI  
Empresário  
CPF: 460.209.260-87

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



BALANÇO PATRIMONIAL  
Valores expressos em Reais (R\$)

ATIVO

|                                             |              |
|---------------------------------------------|--------------|
| CIRCULANTE                                  | 2.767.719,99 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA               | 342.015,96   |
| CAIXA                                       | 16.603,51    |
| Caixa Geral                                 | 16.603,51    |
| BANCO CONTA MOVIMENTO                       | 53.405,29    |
| Caixa Economica Federal                     | 53.404,29    |
| Sicredi                                     | 1,00         |
| APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA             | 272.007,16   |
| Caixa Economica Federal                     | 6.066,66     |
| Sicredi                                     | 265.940,50   |
| CRÉDITOS                                    | 381.850,27   |
| DUPLICATAS A RECEBER                        | 375.092,75   |
| CRÉDITOS DE FUNCIONÁRIOS                    | 5.746,32     |
| Antecipações de Férias                      | 5.746,32     |
| IMPOSTOS A RECUPERAR                        | 1.011,20     |
| INSS A Recuperar                            | 1.011,20     |
| ESTOQUES                                    | 2.042.134,86 |
| ESTOQUES DIVERSOS                           | 2.042.134,86 |
| Mercadorias Para Revenda                    | 2.042.134,86 |
| DESPESAS EXERCICIO SEGUINTE                 | 1.718,90     |
| DESPESAS ANTECIPADAS                        | 1.718,90     |
| Prêmios de Seguros a Apropriar              | 1.718,90     |
| NÃO CIRCULANTE                              | 22.483,08    |
| INVESTIMENTOS                               | 250,00       |
| PARTICIPAÇÕES PERMANENTES OUTRAS SOCIEDADES | 250,00       |
| Cota Capital - Sicredi                      | 250,00       |
| IMOBILIZADO                                 | 22.233,08    |
| OUTROS IMOBILIZADOS                         | 36.535,43    |
| Máquinas, Aparelhos e Equipamentos          | 36.535,43    |
| (-) DEPREC/AMORTIZ/EXAUSTAO ACUMULADA       | (14.302,35)  |



BALANÇO PATRIMONIAL  
Valores expressos em Reais (R\$)

|                                                    |              |
|----------------------------------------------------|--------------|
| (-) Depreciação - Máquinas Aparelhos e Equipamento | (14.302,35)  |
| TOTAL DO ATIVO                                     | 2.790.203,07 |

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





BALANÇO PATRIMONIAL  
Valores expressos em Reais (R\$)

PASSIVO

|                                         |              |
|-----------------------------------------|--------------|
| CIRCULANTE                              | 327.210,17   |
| OBRIGAÇÕES DIVERSAS                     | 327.210,17   |
| EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS            | 15.539,72    |
| Sicredi - Financiamento nº C22530872    | 15.539,72    |
| FORNECEDORES                            | 217.696,55   |
| FORNECEDORES DIVERSOS                   | 217.696,55   |
| OBRIGAÇÕES FISCAIS                      | 44.487,81    |
| I.R.F. a Recolher Salários              | 128,17       |
| ICMS Diferencial de Alíquota a Recolher | 141,67       |
| Simples a Recolher                      | 44.217,97    |
| OBRIGAÇÕES SOCIAIS                      | 4.391,50     |
| INSS a Pagar                            | 1.636,44     |
| FGTS a Pagar                            | 2.755,06     |
| OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS                 | 45.094,59    |
| Ordenados a Pagar                       | 13.477,75    |
| Pró-Labore a Pagar                      | 1.351,02     |
| Férias a Pagar                          | 28.023,91    |
| FGTS sobre Férias a Pagar               | 2.241,91     |
| NÃO CIRCULANTE                          | 1.250.000,00 |
| EXIGÍVEL A LONGO PRAZO                  | 1.250.000,00 |
| OUTRAS OBRIGAÇÕES                       | 1.250.000,00 |
| DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A PAGAR          | 1.250.000,00 |
| Distribuição de Lucros a Pagar          | 1.250.000,00 |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO                      | 1.212.992,90 |
| CAPITAL SOCIAL                          | 150.000,00   |
| CAPITAL SOCIAL                          | 150.000,00   |
| Capital Social Subscrito                | 150.000,00   |
| RESERVAS                                | 1.062.992,90 |
| RESERVAS DE LUCROS                      | 1.062.992,90 |
| Lucros a Destinar                       | 1.062.992,90 |
| TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO   | 2.790.203,07 |



BALANÇO PATRIMONIAL  
Valores expressos em Reais (R\$)

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



J J VITALLI

CNPJ: 08.658.622/0001-13

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO**

Valores expressos em Reais (R\$)

|                                                            |                       |
|------------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>RECEITA OPERACIONAL BRUTA</b>                           | <b>4.245.007,25</b>   |
| Vendas Substituição Tributária/Diferida                    | 4.245.007,25          |
| <b>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>                       | <b>(667.956,12)</b>   |
| VENDAS CANCELADAS                                          | (150.951,13)          |
| Devoluções de Vendas                                       | (150.951,13)          |
| IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS                           | (517.004,99)          |
| ICMS Faturado                                              | (78.313,13)           |
| Simples S/Faturamento                                      | (438.691,86)          |
| <b>RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA</b>                         | <b>3.577.051,13</b>   |
| <b>CUSTO DOS PRODUTOS/SERVICOS</b>                         | <b>(1.608.590,56)</b> |
| CUSTO DAS MERCADORIAS REVENDIDAS                           | (1.608.590,56)        |
| <b>LUCRO OPERACIONAL BRUTO</b>                             | <b>1.968.460,57</b>   |
| <b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>                               | <b>(711.060,96)</b>   |
| ADMINISTRATIVAS                                            | (705.188,37)          |
| Pró-Labore                                                 | (18.216,00)           |
| Salários e Ordenados                                       | (239.905,73)          |
| Férias                                                     | (31.612,84)           |
| 13º Salário                                                | (22.738,95)           |
| FGTS                                                       | (46.432,10)           |
| Aviso Prévio, Estabilidades e Indenizações                 | (20.110,81)           |
| Medicina do Trabalho                                       | (1.222,00)            |
| Despesas com Uniformes e EPIS                              | (240,00)              |
| Depreciações                                               | (3.653,55)            |
| Água                                                       | (2.703,84)            |
| Internet                                                   | (5.225,62)            |
| Telefone                                                   | (307,98)              |
| Correios                                                   | (3.889,47)            |
| Seguros                                                    | (2.508,20)            |
| Assinaturas Anuidades                                      | (342,00)              |
| Despesas com Alimentação                                   | (63,59)               |
| Despesas com Extintores                                    | (170,00)              |
| Despesas com Programas                                     | (22.848,36)           |
| Frete Pagos                                                | (245.060,58)          |
| Honorários Contábeis                                       | (23.303,15)           |
| Materiais Auxiliares e de Consumo                          | (3.586,54)            |
| Material de Escritório                                     | (1.141,00)            |
| Serviços Profissionais Pessoa Jurídica                     | (9.449,31)            |
| Taxas Diversas                                             | (456,75)              |
| DESPESAS TRIBUTARIAS                                       | (5.872,59)            |
| Impostos Estaduais                                         | (5.489,29)            |
| Alvará                                                     | (383,30)              |
| <b>RESULTADO ANTES DAS DESPESAS E RECEITAS FINANCEIRAS</b> | <b>1.257.399,61</b>   |
| <b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>                                | <b>(2.761,81)</b>     |
| Juros Pagos ou Incorridos                                  | (172,65)              |
| Descontos Concedidos                                       | (3,30)                |
| Despesas Bancárias Diversas                                | (1.090,27)            |
| Juros e Multas sobre Tributos                              | (1.495,59)            |
| <b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>                                | <b>16.401,28</b>      |
| Descontos Obtidos                                          | 6.178,39              |
| Rendimento Aplicação Financeira                            | 10.222,89             |
| <b>RESULTADO ANTES DO IRPJ E DA CSLL</b>                   | <b>1.271.039,08</b>   |
| <b>LUCRO LIQUIDO DO EXERCÍCIO</b>                          | <b>1.271.039,08</b>   |



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/160.949-1 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

J J VITALLI  
CNPJ: 08.658.622/0001-13

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO**  
Valores expressos em Reais (R\$)

---

JAIME JOSE VITALLI  
Empresario  
CPF: 460.209.260-87

ARGENTA CONTABILIDADE E CONSULTORIA LTDA  
CRC: 1-RS-003414/O-8 - Escritório de Contabilidade  
CNPJ: 00.112.286/0001-05



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/160.949-1 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

J J VITALLI  
CNPJ: 08.658.622/0001-13

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO - 01/01/2024 a 31/12/2025  
Valores expressos em Reais (R\$)

| Histórico                                                                                                                                                                                                | Capital        | Lucros/Prejuízos Acumulados | Total          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------|----------------|
|                                                                                                                                                                                                          | Capital Social | Lucro Acumulado             |                |
| Saldo em 31/12/2023                                                                                                                                                                                      | 150.000,00     | 2.803.630,15                | 2.953.630,15   |
| VALOR REF. LUCROS DISTRIBUIDOS EM 2024;LUCROS DISTRIBUIDOS EM 2024;LUCROS DISTRIBUIDOS EM 2024;PREJUIZO DO EXERCICIO DE 2024 TRANSFERIDO PARA PREJUIZOS ACUMULADOS;TRANSFERENCIA DE LUCROS A DESTINAR DE | 0,00           | (561.676,33)                | (561.676,33)   |
| Saldo em 31/12/2024                                                                                                                                                                                      | 150.000,00     | 2.241.953,82                | 2.391.953,82   |
| VALOR REF. TRANSFERENCIA DE LUCROS ACUMULADOS EM 2025 PARA DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS CONFORME REGISTRO EM ATA;TRANSFERENCIA DO LUCRO DO EXERCICIO DE 2025 PARA LUCROS A DESTINAR                            | 0,00           | 21.039,08                   | 21.039,08      |
| TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS                                                                                                                                                                               | 0,00           | (1.200.000,00)              | (1.200.000,00) |
| Saldo em 31/12/2025                                                                                                                                                                                      | 150.000,00     | 1.062.992,90                | 1.212.992,90   |

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



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul  
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/160.949-1 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

Valores expressos em Reais (R\$)

|                                                    | Período de<br>01/01/2025 a 31/12/2025 | Período de<br>01/01/2024 a 31/12/2024 |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS        | 1.424.305,46                          | 137.417,65                            |
| Lucro do Exercício/Prejuízo do Exercício           | 1.271.039,08                          | (491.489,10)                          |
| Depreciações e Amortizações                        | 3.653,55                              | 3.670,75                              |
| Variação dos Créditos                              | 820.353,27                            | 643.273,80                            |
| Variação dos Estoques                              | (877.670,27 )                         | 290.022,89                            |
| Variação das Despesas Antecipadas                  | 445,42                                | (2.164,32 )                           |
| Variação das Contas a Pagar                        | 206.484,41                            | (305.896,37 )                         |
| FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO      | (2.450.150,00 )                       | (64.376,48 )                          |
| Variação dos Investimentos                         | (150,00 )                             | 0,00                                  |
| Distribuição de Lucros                             | (2.450.000,00 )                       | (70.187,23 )                          |
| Variação do Ativo Realizável a Longo Prazo         | 0,00                                  | 5.810,75                              |
| FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO     | 1.180.615,02                          | (107.000,16 )                         |
| Variação de Financiamentos de Curto Prazo          | (19.384,98 )                          | (107.000,16 )                         |
| Variação do Exigível a Longo Prazo                 | 1.200.000,00                          | 0,00                                  |
| AUMENTO OU REDUÇÃO DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA | 154.770,48                            | (33.958,99 )                          |
| SALDOS DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA             |                                       |                                       |
| Caixa e Equivalente de Caixa no Início do Período  | 187.245,48                            | 221.204,46                            |
| Caixa e Equivalente de Caixa no Final do Período   | 342.015,96                            | 187.245,48                            |
| VARIAÇÃO DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA           | 154.770,48                            | (33.958,98 )                          |

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



**J J VITALLI**  
**CNPJ 26.469.541/0001-57**  
**NIRE 43107239049**

**NOTAS EXPLICATIVAS RELATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DIVULGADAS EM 31/12/2025 (Valores em R\$ 1,00)**

**NE 01 - CONTEXTO OPERACIONAL**

A J J VITALLI é uma sociedade empresária limitada, com sede e foro na cidade de Frederico Westphalen/RS, tendo como objeto social tendo como objeto social o comércio varejista de materiais de construção em geral; Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática; Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral; Comércio varejista de artigos de papelaria; Comércio atacadista de óleos e gorduras; Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e domésticos não especificados anteriormente, com início de atividades em 08/02/2007.

A J J VITALLI atua no Estado do Rio Grande do Sul e sua sede localiza-se na Rua MAURICIO CARDOSO, 737, SALA 03, Centro, Frederico Westphalen– RS.

**NE 02 - ELABORAÇÃO E APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS**

As demonstrações contábeis foram elaboradas em conformidade total com as práticas contábeis adotadas no Brasil de acordo com a NBC TG 1.001, aplicável às PMEs – Pequenas e Médias Empresas.

**BALANÇO PATRIMONIAL E DEMAIS DEMONSTRAÇÕES** Foram apresentados e elaborados de acordo com as Normas Brasileiras de Contabilidade aplicáveis às PMEs Pequenas e Médias Empresas. Em decorrência da obrigatoriedade da convergência às Normas Internacionais de Contabilidade, instituída pela Lei 11.638/2007 alterada pela Lei 11.941/2009 e a Resolução CFC 1.255 de 2009, as Demonstrações Contábeis levantadas em 31 de dezembro de 2024 e 2023 foram apresentadas para fins de comparabilidade.

**NE 03 – RESUMO DAS PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS**

As principais práticas adotadas pela J J VITALLI na elaboração das demonstrações contábeis foram:

**a) Estimativas Contábeis**

As estimativas contábeis foram aplicadas em conformidade com as práticas contábeis adotadas no Brasil pelas PMEs, para assegurar os reflexos dos valores das operações consideradas relevantes incluindo Provisão para Perdas e a Provisão para Férias.

**b) Instrumentos Financeiros Básicos**

As disponibilidades, contas a receber, aplicações financeiras, fornecedores, contas a pagar, empréstimos, financiamentos e outras obrigações a pagar, foram reconhecidas pelo seu valor atualizado, conforme as disposições legais ou contratuais previstas.

**c) Investimentos**

A empresa não participa do Capital Social de outras empresas.

**d) Regime de Escrituração Contábil**

Foi adotado o regime de competência para o registro das mutações patrimoniais. A aplicação desse regime implica no reconhecimento das receitas realizadas e despesas incorridas, independentemente de seu efetivo recebimento ou pagamento, quando se correlacionarem.

**e) Tributação**

A empresa em questão está tributada pelas regras do Simples Nacional.



**f) Capital Social**

O Capital Social está representado pelo valor nominal R\$ 150.000,00 (Cento e Cinquenta mil reais), totalmente integralizados.

**NE 04 – DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS**

**a) Demonstração do Fluxo de Caixa**

A Demonstração do Fluxo de Caixa foi elaborada em conformidade com a Resolução do CFC Nº. 1.296/10 que aprovou a NBC TG 03 – Demonstração dos Fluxos de Caixa e também de acordo com a Resolução 1.152/2009 que aprovou a NBC TG 13, o método na elaboração do Fluxo de Caixa foi o INDIRETO.

**b) Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido**

A Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido evidencia detalhadamente todas as alterações, movimentações e variações ocorridas nas contas do patrimônio líquido da empresa, é obrigatório de acordo com a Resolução n.º 1.185/2009(NBC TG 26).

Frederico Westphalen, 31 de Dezembro de 2025.

---

JAIME JOSE VITALLI  
Empresário  
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:        | 20         | Data assinatura: | 22/04/2026 |
| Quantidade de páginas:  | 705        |                  |            |
| Período de escrituração |            |                  |            |
| Início:                 | 01/07/2025 | Fim:             | 31/12/2025 |
| 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               |             |



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/160.949-1 no dia 22/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.